



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Registarski broj 4 - 0008824 / 001

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"LUŠTICA DEVELOPMENT"AD PODGORICA

registrovan-a dana 01.08.2008 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 06.08.2008

Marko Vucavac

11. 08. 2008.

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0008824 / 001**

Datum registracije: **01.08.2008** Datum isteka registracije: **01.08.2009**

Sjedište uprave društva: **JOVANA TOMAŠEVIĆA 1 PODGORICA**

Adresa za prijem službene pošte: **JOVANA TOMAŠEVIĆA 1 PODGORICA**

Šifra djelatnosti: **55110** **Hoteli i moteli, s restoranom**

Datum donošenja osnivačkog akta **20.03.2008**

Datum donošenja Statuta: **29.07.2008**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**

Ime i prezime: **NEBOJŠA POPOVIĆ**

Adresa

Datum i mjesto rođenja:

Matični broj ili broj pasoša

Državljanstvo

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: **kolektivno**

Ime i prezime: **NEBOJŠA POPOVIĆ**

Adresa

Datum i mjesto rođenja:

Matični broj ili broj pasoša

Državljanstvo

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: **kolektivno**

Ime i prezime: **BISERKA DRAGIĆEVIĆ**

Adresa

Datum i mjesto rođenja:

Matični broj ili broj pasoša

Državljanstvo

Zanimanje: **SAMOSTALNI REFERENT**

4 - 0008824 / 001

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **MR DAMIR ŠEHOVIĆ**

Adresa:

Datum i mjesto rođenja:

Matični broj ili broj pasoša:

Državljanstvo:

Svojstvo: **V.D.Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **MARKO VUJOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili broj pasoša:

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **MARKO VUJOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili broj pasoša:

Svojstvo: **Revizor**

Naziv: **DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA**
"EUROREV" D.O.O. PODGORICA

Adresa:

Matični broj:

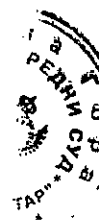
Podaci o emisiji HOV:

Broj rješ. Komisije za HOV kojim 02/10e-16/02-08
se odobrava prospekt za javnu
ponudu akcija:

Broj rješ. o uspješnosti emisije:

Datum rješenja: 07.05.2008

Datum rješenja:





CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

4 - 0008824 / 001

REGISTRATOR

M.P.

Dejan Terzić
DEJAN TERZIC

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.



CRNA GORA

Komisija za hartije od vrijednosti

Broj: 02/10e-16/2-08

Podgorica, 07.05.2008. godine

"LUŠTICA DEVELOPMENT" a.d.

PODGORICA

Jovana Tomaševića br. 1

Predmet: Dostava rješenja

U prilogu vam dostavljamo Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti o evidentiranju emisije akcija emitovanih pri simultanom osnivanju akcionarskog društva, koje je Komisija donijela na 53. sjednici od 07.05.2008. godine.

Uz Rješenje vam dostavljamo i dostavnicu, koju ste obavezni potpisati i ovjeriti i vratiti Komisiji.

PREDSJEDNIK KOMISIJE

dr Zoran Đikanović

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 117649
Datum: 01.08.2008

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 01.08.2008, pod registarskim brojem 4-0008824/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje AD pod nazivom "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD PODGORICA, JOVANA TOMAŠEVIĆA I PODGORICA.. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 20.03.2008, a datum usvajanja Statuta je 29.07.2008. Lica u društvu su: DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA "EUROREV" D.O.O. PODGORICA Revizor ,DRAGIĆEVIĆ BISERKA Član odbora direktora ,POPOVIĆ NEBOJŠA Predsjednik odbora direktora ,Član odbora direktora ,ŠEHOVIĆ MR DAMIR Član odbora direktora ,VUJOVIĆ MARKO V.D.Izvršni direktor ,Sekretar. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

11.08.08
u

Registrator

Dejan Terzić

TERZIĆ DEJAN



CRNA GORA

Komisija za hartije od vrijednosti

Broj: 02/10e-16/2-08

Podgorica, 07.05.2008. godine

Na osnovu člana 44v. stav 1. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06) i člana 14. Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticaocima ("Službeni list RCG", br. 34/07), Komisija za hartije od vrijednosti, na 53. sjednici od 07.05. 2008. godine, donosi

RJEŠENJE

o evidentiranju I (osnivačke) emisije akcija emitovane pri simultanom osnivanju akcionarskog društva

1. Evidentira se I (osnivačka) emisije akcija emitenta: **LUŠTICA DEVELOPMENT, Akcionarsko društvo**, sa sjedištem u Podgorici, ulica Jovana Tomaševića br. 1, po Odluci Vlade Crne Gore o simultanom osnivanju jednočlanog akcionarskog društva broj 03-2745/2 od 18.04.2008. godine, kojom se emituje 25.000 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 EUR, koje je Vlada Crne Gore, kao osnivač, uplatila prije podnošenja zahtjeva za evidentiranje I (osnivačke) emisije akcija.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Vlada Crne Gore, sa sjedištem u Podgorici, ulica Jovana Tomaševića br. 1, podnijela je zahtjev za evidentiranje I (osnivačke) emisije akcija emitovane pri simultanom osnivanju akcionarskog društva i priložila dokumentaciju, u skladu sa odredbama člana 44v. stav 1. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06) - (u daljem tekstu: Zakon) i člana 2. Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticaocima ("Službeni list RCG", br. 34/07)- (u daljem tekstu: Pravila).

U ovoj emisiji, po Odluci Vlade Crne Gore o simultanom osnivanju jednočlanog akcionarskog društva **LUŠTICA DEVELOPMENT a.d.** broj 03-2745/2 od 18.04.2008. godine, emituje se 25.000 redovnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti akcije od 1,00 EUR, u ukupnom obimu od 25.000,00 EUR, radi simultanog osnivanja akcionarskog društva „**LUŠTICA DEVELOPMENT**“.

Ukupan obim emisije u iznosu od 25.000,00 EUR Vlada Crne Gore, kao osnivač, na ime osnivačkog uloga za osnivanje **LUŠTICA DEVELOPMENT a.d.**, uplatila je 11.04.2008. godine na privremeni račun broj 535-8651-25 kod Prve banke Crne Gore a.d.

Na osnovu podnijetog zahtjeva i priložene dokumentacije, Komisija je konstatovala: da je Odluka o simultanom osnivanju akcionarskog društva broj 03-2745/2 od 18.04.2008. godine, sačinjena u skladu sa odredbama člana 18a stav 2 Zakona o privrednim društvima („Službeni list RCG“, br. 06/02 i 17/07); da je ukupan obim emisije, u skladu sa zakonom, uplaćen na privremeni račun emitenta LUŠTICA DEVELOPMENT kod Prve banke Crne Gore a.d., te je na osnovu toga ocijenila da su ispunjeni uslovi propisani za evidentiranje I (osnivačke) emisije akcija emitovane pri simultanom osnivanju akcionarskog društva.

Uputstvo o pravnom sredstvu:

Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
dr Zoran Đikanović

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMMISSION FOR THE PROTECTION OF INVESTORS" around the perimeter and "PODGORICA" at the bottom. The signature is fluid and cursive, starting with a large loop.

Димљено из руке _____ преко поште _____
ана 01.08.2008 _____
предато на пошту дана _____
репоруочно дана _____
кб: _____ Број пријема _____ поштом. Тарга ЕУР 50/15

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA ☒ **[X]**
PROMJENA PODATAKA ☐ **[]**

1. Naziv akcionarskog društva	"Luštica Development" AD Podgorica	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: 20.mart 2008.godine Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donosenja Statuta: 29.jul 2008.	Datum unosenja promjena u Statut:

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime Nebojša Popović 2. Adresa Vasa Raičkovića 34 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Maticni broj:	1. Ime Biserka Dragičević 2. Adresa Vasa Raičkovića 34 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) Medojević 4. Datum i mjesto rođenja 5. Maticni broj:	1. Ime Mr Damir Šehović 2. Adresa Vladike Danil 21 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Maticni broj:
1) lično ime			
2) adresa			
3) prethodno ime (ako je promijenjeno)			
4) datum i mjesto rođenja			
5) maticni broj			
6) državljanstvo			
7) zanimanje			
8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima			
9) mjesto registracije tih društava			
10) pristanak na imenovanje			
	Pomoćnik ministra turizma i životne sredine 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Savjetnik Ministra za ekonomski razvoj 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: Član odbora direktora „Petrol Bonus“ d.o.o Cetinje 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Sekretar Ministarstva finansija 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Maticni broj:	5. Maticni broj:	5. Maticni broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je doslo do promjene adrese)	Adresa: Jovana Tomaševića 1, Podgorica		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem službene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano	Neograničeno		
8. Šifra djelatnosti	551 - hoteli i restorani		
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime v.d sekretara društva	Ime v.d izvršnog direktora	Ime revizora društva
	Marko Vujović	Marko Vujović	Društvo za reviziju finansijskih iskaza „EUROREV“ d.o.o., Podgorica
	Adresa i MB	Adresa i MB	Adresa i MB
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Izjava o ovlastenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlastenje kolektivno ili pojedinačno)	Sekretar društva je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [X] SA Odborom direktora Izvršni direktor je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [X] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan) Članovi Odbora su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [X] SA Članovima odbora direktora
11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija	Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Broj 02/10e-16/2-08, od 07.05.2008.godine Rjesenje priloženo: DA [X] NE []
12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspjesnost emisije	Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Broj 02/10e-16/2-08, od 07.05.2008.godine Rjesenje priloženo: DA [X] NE []
13. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica	Nebojša Popović, J 
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili rucno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registracioni broj. Kopija će biti vraćena Akcionarskom društvu na adresu naznačenu u koloni 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju akcionarskog društva ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj
6. Uz ovaj formular mora se priložiti kopija rješenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije.
7. Ako se ovaj formular koristi kao izjava o promjeni podataka za registraciju, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nastale promjene.
8. Izvod iz ovog formulara Registrator Privrednog suda dostavlja Službenom listu RCG radi objavljivanja.
9. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a odnosno poslati na adresu ovlaštenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
10. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
11. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi.....Euro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- ugovor o osnivanju
- statut
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se utvrđuje uspješnost emisije
- spisak sa imenima članova odbora direktora
- potvrda o uplati takse

Na osnovu člana 39. Statuta "Luštica Development" AD Podgorica, odbor direktora društva "Luštica Development" AD Podgorica, 31. jula 2008. godine, donosi

ODLUKU
O IZBORU PREDSEDNIKA ODBORA DIREKTORA
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD PODGORICA
ZA 2008. GODINU

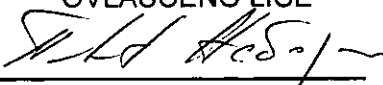
1. Za predsjednika odbora direktora društva imenuje se Nebojša Popović, JMBG

[REDACTED]

O b r a z l o ž e n j e

Članom 39. Statuta "Luštica Development" AD Podgorica određeno je da odbor direktora bira predsjednika Odbora direktora iz svojih redova, imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Broj:
Podgorica, 31.jul 2008. godine

OVLAŠĆENO LICE


Nebojša Popović

Na osnovu člana 39. Statuta "Luštica Development" AD Podgorica, odbor direktora društva "Luštica Development" AD Podgorica, 31. jula 2008. godine, donosi

ODLUKU

**O IMENOVANJU V.D. SEKRETARA
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD PODGORICA**

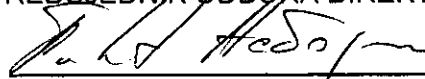
1. Za V.D. Izvršnog direktora društva imenuje se Marko Vujovic, JMBG
[REDACTED]

O b r a z l o ž e n j e

Članom 39. Statuta "Luštica Development" AD Podgorica određeno je da odbor direktora donosi odluku o postavljanju i razrješenju izvršnog direktora, sekretara i direktore sektora na prijedlog Izvršnog direktora, imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Broj:
Podgorica, 31.jul 2008. godine

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA



Nebojša Popović

"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD
PODGORICA
Broj:
Podgorica, 30. jul 2008.godine

Z A P I S N I K
SA PRVE REDOVNE SJEDNICU ODBORA DIREKTORA "LUŠTICA
DEVELOPMENT" AD PODGORICA

Sastanak je održan dana 31. jul 2008.godine sa početkom u 17h u Podgorici, ul Jovana Tomaševića broj 1.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Izbor predsjednika odbora direktora
3. Usvajanje Poslovnika o radu odbora direktora
4. Izbor V.D. Izvršnog direktora i V.D. Sekretara društva
5. Razno

Prva tačka dnevnog reda:

- **Članovi odbora direktora jednoglasno su usvojili dnevni red.**

Druga tačka dnevnog reda:

- **Članovi odbora direktora jednoglasno su izabrali Nebojšu Popovića za predsjednika odbora direktora**

Treća tačka dnevnog reda:

- **Članovi odbora direktora jednoglasno su usvojili Poslovnik o radu odbora direktora.**

Četvrta tačka dnevnog reda:

- **Članovi odbora direktora jednoglasno su izabrali Marka Vujovića za v.d. Izvršnog direktora i v.d. sekretara društva**

Peta tačka dnevnog reda:

- **Nije bilo dodatnih pitanja**

OVLAŠĆENO LICE
Nebojša Popović

Na osnovu člana 18a, 35 i 42 Zakona o privrednim društvima, ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 6/02 i 17/07), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Podgorica, 30. jula 2008. godine, donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU REVIZORA
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD PODGORICA
ZA 2008. GODINU

1. Za revizora društva za 2008. godinu, imenuje se društvo za reviziju finansijskih iskaza „EUROREV“ d.o.o., Podgorica.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 21. Zakonom o privrednim društvima definisana obaveza društava da izaberu revizora u postupku početne registracije. S tim u vezi upućen je poziv licenciranim revizorima u Crnoj Gori da dostave ponudu za poslove revizora ovog društva za 2008. godinu. Upoređujući sve elemente prispjelih ponuda odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Broj:
Podgorica, 30.jul 2008. godine

za SKUPŠTINU AKCIONARA

D. Igor Lukšić

Na osnovu člana 18a, 19 i 35 Zakona o privrednim društvima, ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 6/02 i 17/07), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Podgorica, 29. jula 2008. godine, donosi

ODLUKU

1. Usvaja se Statut "Luštica Development" AD Podgorica
2. Sastavni dio ove Odluke je Statut društva "Luštica Development" AD Podgorica.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

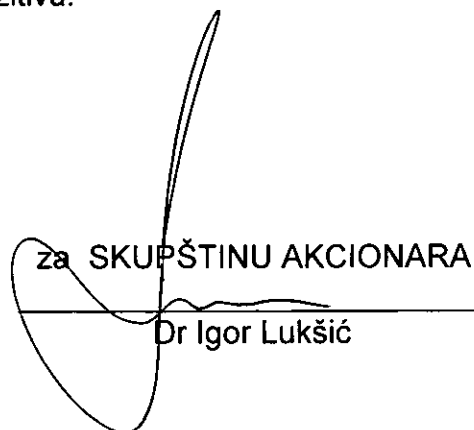
O b r a z l o ž e n j e

Vlada Crne Gore je na sjednici od 20 marta 2008. godine, donijela Odluku o osnivanju društva "Luštica Development" AD Podgorica i dala saglasnost na Predlog Statuta društva "Luštica Development" AD iz Podgorice.

S tim u vezi, odlučeno je kao u dispozitivu.

Broj:
Podgorica, 29 .jul 2008. godine

za SKUPŠTINU AKCIONARA
Dr Igor Lukšić



Na osnovu člana 18a, 35 i 42 Zakona o privrednim društvima, ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 6/02 i 17/07), i člana 9 i 12 Odluke o simultanom osnivanju jednočlanog akcionarskog društva "Luštica Develoment" AD Podgorica, Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Podgorica, 29. jula 2008. godine, donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU ODBORA DIREKTORA
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD PODGORICA

Za članove Obora direktora društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Podgorica, imenuju se:

1. mr Damir Šehović, sekretar ministarstva finansija;
2. Nebojša Popović, pomoćnik ministra turizma i zaštite životne sredine i
3. Biserka Dragičević, savjetnik ministra za ekonomski razvoj.

O b r a z l o ž e n j e

Vlada Crne Gore je na sjednici od 20 marta 2008. godine, donijela Odluku o osnivanju društva "Luštica Development" AD Podgorica. S tim u vezi, na osnovu člana 18a, tačka 4 i člana 42 Zakona o privrednim društvima, i člana 9 i 12 Odluke o simultanom osnivanju jednočlanog akcionarskog društva "Luštica Develoment" AD Podgorica, Vlada Crne Gore je dopisom broj 02-7723 od 09 jula 2008. godine, predložila Skupštini akcionara AD Luštica Development – Podgorica, da za članove Odbora direktora izabere gore navedena lica.

Broj:
Podgorica, 29.jul 2008. godine

za SKUPŠTINU AKCIONARA

Dr Igor Lukšić

Na osnovu čl. 3 i 9 Zakona o imovini Republike Crne Gore ("Službeni list RCG", broj 44/99), čl. 18a i 20a Zakona o privrednim društvima ("Službeni list, RCG", broj 6/02 i „Službeni list CG“ broj 17/07), i člana 12 stav 3 Uredbe o Vladi Republike Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 15/94 i 4/97), Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) , na sjednici od 20. marta 2008.godine, donijela je

ODLUKU

o simultanom osnivanju jednočlanog akcionarskog društva

Član 1

Vlada osniva Akcionarsko društvo " Luštica Development" Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, ul. Jovana Tomaševića 1, simultanim putem, kao jednočlano akcionarsko društvo.

Pun naziv Društva glasi: Akcionarsko društvo „Luštica Development“ Podgorica (u daljem tekstu: Društvo).

Skraćeni naziv Društva glasi: „Luštica Development“ AD Podgorica

Član 2

Sjedište Društva je na sljedećoj dresi: Podgorica, ul. Jovana Tomaševića 1.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Član 3

Društvo je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom, ovom odlukom i statutom društva.

Društvo stiče svojstvo pravnog lica upisom u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

Član 4

Djelatnost društva u skladu sa propisanom klasifikacijom djelatnosti, je:

Djelatnost Društva je:

- 45210 grubi građevinski i spec. radovi
- 45250 ostali građevinski i spec. radovi
- 45450 ostali završni radovi
- 45340 ostali instalacioni radovi
- 551 hoteli i restorani
- 55110 hoteli i moteli, s restoranom

55120 hoteli i moteli bez restorana
 552 kampovi i druge vrste smještaja za kraći boravak
 5521 ostali smještaj, na drugom mestu nepomenut
 55232 turistički smještaj u domaćoj radinosti
 55233 ostali smještaj za kraći boravak
 55300 restorani
 55400 barovi
 55520 ketering
 70120 kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun
 70200 iznajmljivanje nekretnina
 70310 agencija za nekretnine
 71100 iznajmljivanje automobila
 71220 iznajmljivanje sredstava za prevoz putnika
 71320 iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući i kompjutere
 71400 iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, na drugom mjestu nepomenuto
 74111 advokatski poslovi
 74112 ostali pravni poslovi
 74120 računovodstveni i knjigovodstveni i poslovi kontrole; savetodavni poslovi u vezi s porezom
 74140 konsalting i menadžment poslovi
 74203 inženjering
 74204 ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti
 74402 ostale usluge reklame i propagande
 74830 sekretarske i prevodilačke aktivnosti
 51320 trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
 51340 trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
 51350 trgovina na veliko duvanskim proizvodima
 51360 trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera
 51370 trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
 51380 nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
 51390 trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce
 51410 trgovina na veliko tekstilom
 51420 trgovina na veliko odećom i obućom
 51430 trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima
 51440 trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje
 51450 trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
 51460 trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
 51470 trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
 51640 trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom
 52110 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana
 52120 ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe
 52210 trgovina na malo voćem i povrćem
 52220 trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
 52230 trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima
 52240 trgovina na malo hlebom, kolačima i slatkišima
 52250 trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
 52260 trgovina na malo proizvodima od duvana

52270 ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
52330 trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima
52460 trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
52480 ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
60220 taksi prevoz
60230 ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju
63120 skladišta i stovarišta
63300 djelatnost putničkih agencija i turoperatora; pomoć turistima, na drugom mjestu nepomenuta
67130 pomoćne aktivnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mjestu nepomenute
85141 medicinska rehabilitacija
92521 djelatnost muzeja, galerija i zbirki
92610 djelatnost sportskih arena i stadiona
92621 djelatnost marina
92622 ostale sportske aktivnosti
92710 kockanje i klađenje
92720 ostale rekreativne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute
93010 pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznjenih predmeta
93020 frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje
01412 uređenje i održavanje parkova
Spoljna i unutrašnja trgovina

Usluge u spoljno trgovinsko-prometu: investicioni radovi u inostranstvu; međunarodni saobraćajni agencijski poslovi i transport robe u drumskom saobraćaju; zastupanje inostranih firmi, lizing i transfer tehnologije između stranih i domaćih firmi; prodaja strane robe na konsignacijama i reeksportu; dorada robe u zemlji.

Društvo ima pravo da vrši spoljnotrgovinski promet u okviru upisanih djelatnosti kao i da vrši usluge međunarodne špedicije i reeksporta.

Član 5

Za osnivanje i početak rada Društva, Vlada obezbjeđuje 25.000,00 (slovima dvadesetpethiljada) EUR.

Član 6

Osnivački kapital društva podjeljen je na 25.000 akcija nominalne vrijednosti od po 1 EUR / slovima - jedan euro /.

Član 7

Vlada se obavezuje da 25000 akcija osnivačkog kapitala obezbjedi uplatom akcija prije podnošenja zahtjeva Komisiji za hartije od vrijednosti Crne Gore za evidentiranje i (osnivačke) emisije akcija i to: 25.000 Eura, odnosno 25000 akcija, nominalne vrijednosti 1 EUR, što iznosi 100% osnivačkog kapitala, bez upućivanja javnog poziva za upis i uplatu akcija.

Rok za upis i uplatu akcija iz stava 2. ovog člana je tri mjeseca od dana objavljivanja donošenja ove odluke.

Vlada će svoj osnivačke uloge uplatiti na privremeni račun otvoren na ime društva u osnivanju kod jedne od banaka sa sjedištem u Crnoj Gori.

Član 8

Akcije iz člana 7. ovog ugovora su dematerijalizovane, neograničeno prenosive i glase na ime.

Član 9

Vlada ima ovlašćenja skupštine akcionarskog društva i sve odluke donosi u pisanom obliku.

Odluke se hronološki unose u knjigu odluka društva.

Član 10

Vlada ima sva prava utvrđena zakonom, ovom odlukom i Statutom Društva, a naročito:

- pravo na upravljanje
- pravo na dividendu
- pravo na učešće na raspodjeli imovine Društva u slučaju stečaja ili likvidacije

Prava sadržana u akciji ostvaruje Vlada.

Član 11

Naknade i troškovi osnivanja ne mogu se isplaćivati na teret osnivačkog kapitala.

Za pokriće troškova osnivanja Vlada obezbjeđuje posebna sredstva.

Član 12

Ovlašćuje se Dr. Igor Lukšić, ministar finansija da, u ime Vlade Crne Gore, potpiše ovu odluku.

Imenuje se dr. Igor Lukšić, ministar finansija da u ime Vlade, vrši ovlašćenja Skupštine Društva.

Član 13.

Za lice koje zastupa Društvo u toku njegovog osnivanja imenuje se Nebojša Popović, sa prebivalištem u Podgorici, ul. Vasa Raičkovića 34, lk 74924 izdata od MUP RCG CB Podgorica.

Član 14

Ovaj odluka stupa na snagu danom donošenja.

Podgorica
20. mart 2008. godine

VLADA CRNE GORE



Na osnovu člana 39. Statuta "Luštica Development" AD Podgorica, odbor direktora društva "Luštica Development" AD Podgorica, 31. jula 2008. godine, donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU V.D. SEKRETARA
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD PODGORICA

1. Za V.D. Izvršnog direktora društva imenuje se Marko Vujovic, JMBG

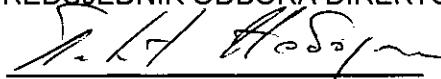


O b r a z l o ž e n j e

Članom 39. Statuta "Luštica Development" AD Podgorica određeno je da odbor direktora donosi odluku o postavljanju i razrješenju izvršnog direktora, sekretara i direktore sektora na prijedlog Izvršnog direktora, imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Broj:
Podgorica, 31.jul 2008. godine

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'N. Popović', written over a horizontal line.

Nebojša Popović

O b r a z l o ž e n j e

Aдекватna turistička valorizacija definisanih greenfield lokacija u Crnoj Gori, jedan je osnovnih preduslova za potpunu realizaciju ciljeva utvrđenih strategijom razvoja turizma, u pravcu podizanja nivoa kvaliteta ukupne turističke ponude.

Promišljena politika u ovoj oblasti i pravilan model izbora investitora i menažment kompanije, omogućiće uključenje strateških partnera koji će svojim iskustvom u planiranju, razvoju i upravljanju sličnim projektima doprinijeti da definisani lokaliteti budu valorizovani u potpunosti.

Svakako jedna od izuzetno značajnih lokacija planiranih za greenfield investicije je i lokacija na poluostrvu Luštica obuhvaćena KO Gošići, Radovići, Nikovići, Krašići, Milovići i Bogišići, na teritoriji Opštine Tivat, čija realizacija treba da doprinese turističkom imidžu Boke Kotorske i ukupne turističke ponude Crne Gore.

Sagledavajući specifičnosti navedene greenfield lokacije koja podrazumijeva izuzetno veliki obim investicija, izradu prostorno-planske dokumentacije i dr., smatramo da postupak njene turističke valorizacije treba da obuhvati nekoliko međusobno povezanih faza. Shodno tome, prva faza obuhvata osnivanje Akcionarsko društvo u kojem država ima potpuno vlasništvo.

S tim u vezi Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 07.02.2007. godine razmotrila i usvojila Informaciju o modelu turističke valorizacije lokaliteta u državnom vlasništvu, na poluostrvu Luštica u Opštini Tivat, i ujedno zadužila ministarstvo turizma i zaštite životne sredine i ministarstvo finansija da prate postupak dalje realizacije navedenog projekta.

U skladu sa gore navedenim, urađen je tekst ove odluke.

**REPUBLIKA CRNA GORA
KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
PODGORICA**

**Dostavnica
(Član 87. ZUP)**

Broj: 02/10e-16/2-08

Naziv pismena	Kome se pismeno dostavlja		Datum prijema i potpis			
	Ime i prezime odnosno naziv	Ulica i broj	Datum prijema (slovima)	Potpis primaoca	Odnos prema licu umjesto koga je pošiljka primljena	Dostavljač
Rješenje	" LUŠTICA DEVELOPMENT" a.d.	PODGORICA Jovana Tomaševića 1				

Na osnovu člana 39. Statuta "Luštica Development" AD Podgorica, odbor direktora društva "Luštica Development" AD Podgorica, 31. jula 2008. godine, donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU V.D. IZVRŠNOG DIREKTORA
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD PODGORICA

1. Za V.D. Izvršnog direktora društva imenuje se Marko Vujovic, JMBG

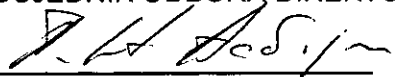
[REDACTED]

O b r a z l o ž e n j e

Članom 39. Statuta "Luštica Development" AD Podgorica određeno je da odbor direktora donosi odluku o postavljanju i razrješenju izvršnog direktora, sekretara i direktore sektora na prijedlog Izvršnog direktora, imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Broj:
Podgorica, 31.jul 2008. godine

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA



Nebojša Popović

"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD
PODGORICA
Broj:
Podgorica, 29. jul 2008.godine

Z A P I S N I K
SA PRVE REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA "LUŠTICA
DEVELOPMENT" AD PODGORICA

Sastanak je održan dana 29. jul 2008.godine sa početkom u 15h u Podgorici, ul Jovana Tomaševića broj 1.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Statuta društva
3. Imenovanje odbora direktora
4. Imenovanje revizora društva
5. Razno

Prva tačka dnevnog reda:

- **Skupština akcionara je jednoglasno usvojila dnevni red.**

Druga tačka dnevnog reda:

- **Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Statut društva**

Treća tačka dnevnog reda:

- **Skupština akcionara je jednoglasno donijela odluku o imenovanju odbora direktora**

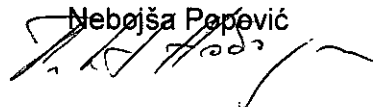
Četvrta tačka dnevnog reda:

- **Skupština akcionara je jednoglasno donijela odluku o imenovanju revizora društva**

Peta tačka dnevnog reda:

- **Nije bilo dodatnih pitanja**

OVLAŠĆENO LICE
Nebojša Popović



S T A T U T

Akcionarskog društva
"LUŠTICA DEVELOPMENT" PODGORICA

Podgorica, mart 2008. godine

Na osnovu člana 18a i 20a Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br. 6/20 i 17/07), Skupština Akcionarskog društva "Luštica Development" Podgorica, donijela je

STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA "Luštica Development" PODGORICA

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim statutom se utvrđuju:

1. naziv, sjedište uprave i djelatnost Društva;
2. zastupanje i predstavljanje Društva;
3. osnovni kapital i odredbe o promjeni osnovnog kapitala;
4. postupak zamjene jedne klase hartija od vrijednosti drugom;
5. ograničenje prava Društva da emituje obveznice ili da se zadužuje po drugom osnovu;
6. pravila za rad članova odbora direktora, postupak izbora i opoziva članova upravnih i izvršnih organa, njihova prava, obaveze i ovlašćenja, ukoliko ona nijesu utvrđena posebnim propisima;
7. pravila o upotrebi pečata Društva;
8. postupak izmjena i dopuna statuta; i
9. druga pitanja od značaja za organizaciju i rad Društva, u skladu sa Zakonom.

II OSNIVANJE

Član 2

"Luštica Development" AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) osnovano je Osnivačkim aktom 03-2745/2 Odlukom o osnivanju, donijetim na sjednici Vlade Crne Gore, održanoj 20 marta 2008. godine.

Član 3

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Član 4

Društvo je pravno lice koje je upisano u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici kao akcionarsko društvo.

Djelovi Društva nemaju svojstvo pravnog lica.

Društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Odgovornost akcionara je ograničena do visine uloga.

III NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 5

Društvo posluje pod nazivom: Akcionarsko društvo "Luštica Development" Podgorica.

Skraćeni naziv Društva je: "Luštica Development " AD Podgorica.

Sjedište Društva je sjedište uprave i nalazi se u Podgorici, ul. Jovana Tomaševića 1

Član 6

U pravnom prometu sa trećim licima, Društvo koristi pečat i štambilj Društva.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 32 mm. Tekst pečata je sledećeg sadržaja: Akcionarsko društvo "Luštica Development" Podgorica, sa oznakom broj pečata.

Štambilj je pravougaonog oblika, dimenzija 6x4,cm, sa sledećim tekstom: Akcionarsko društvo »Luštica Development« Podgorica, broj _____, Podgorica_____.

Član 7

Oblik, namjena i sadržaj drugih pečata utvrđuje se posebnim aktom koji donosi Izvršni direktor Društva.

Korišćenje i čuvanje pečata bliže se reguliše posebnim uputstvom koje donosi Odbor direktora Društva.

Član 8

Društvo ima svoj znak.

Izgled Znak Društva, bliže se reguliše posebnim uputstvom koje donosi Odbor direktora Društva.

Član 9

Društvo ima svoj memorandum, koji sadrži ime Društva, zaštitni znak, sjedište Društva, broj telefona, fax, bankarski račun i druge podatke u skladu sa Zakonom.

IV DJELATNOST DRUŠTVA

Član 10

Djelatnost Društva je:

- 45210 grubi građevinski i spec. radovi
- 45250 ostali građevinski i spec. radovi
- 45450 ostali završni radovi
- 45340 ostali instalacioni radovi
- 551 hoteli i restorani
- 55110 hoteli i moteli, s restoranom
- 55120 hoteli i moteli bez restorana
- 552 kampovi i druge vrste smještaja za kraći boravak
- 5521 ostali smještaj, na drugom mestu nepomenut
- 55232 turistički smještaj u domaćoj radinosti
- 55233 ostali smještaj za kraći boravak
- 55300 restorani
- 55400 barovi
- 55520 ketering
- 70120 kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun
- 70200 iznajmljivanje nekretnina
- 70310 agencija za nekretnine
- 71100 iznajmljivanje automobila
- 71220 iznajmljivanje sredstava za prevoz putnika
- 71320 iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući i kompjutere
- 71400 iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, na drugom mjestu nepomenuto
- 74111 advokatski poslovi
- 74112 ostali pravni poslovi
- 74120 računovodstveni i knjigovodstveni i poslovi kontrole; savetodavni poslovi u vezi s porezom
- 74140 konsalting i menadžment poslovi
- 74203 inženjering
- 74204 ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti
- 74402 ostale usluge reklame i propagande
- 74830 sekretarske i prevodilačke aktivnosti
- 51320 trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 51340 trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
- 51350 trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 51360 trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera
- 51370 trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
- 51380 nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 51390 trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce
- 51410 trgovina na veliko tekstilom
- 51420 trgovina na veliko odećom i obućom
- 51430 trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima

- 51440 trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje
- 51450 trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 51460 trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 51470 trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 51640 trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom
- 52110 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana
- 52120 ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe
- 52210 trgovina na malo voćem i povrćem
- 52220 trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
- 52230 trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima
- 52240 trgovina na malo hlebom, kolačima i slatkišima
- 52250 trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
- 52260 trgovina na malo proizvodima od duvana
- 52270 ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
- 52330 trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima
- 52460 trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
- 52480 ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
- 60220 taksi prevoz
- 60230 ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju
- 63120 skladišta i stovarišta
- 63300 djelatnost putničkih agencija i turoperatora; pomoć turistima, na drugom mjestu nepomenuta
- 67130 pomoćne aktivnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mjestu nepomenute
- 85141 medicinska rehabilitacija
- 92521 djelatnost muzeja, galerija i zbirki
- 92610 djelatnost sportskih arena i stadiona
- 92621 djelatnost marina
- 92622 ostale sportske aktivnosti
- 92710 kockanje i klađenje
- 92720 ostale rekreativne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute
- 93010 pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznениh predmeta
- 93020 frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje
- 01412 uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina

Spoljna trgovina: kao u unutrašnjem prometu.

Usluge u spoljno trgovinsko-prometu: investicioni radovi u inostranstvu; međunarodni saobraćajni agencijski poslovi i transport robe u drumskom saobraćaju; zastupanje inostranih firmi, lizing i transfer tehnologije između stranih i domaćih firmi; prodaja strane robe na konsignacijama i reeksportu; dorada robe u zemlji.

Član 11

Društvo može, bez upisa u sudski registar, da vrši i druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u sudski registar, a koje se uobičajeno vrše uz te djelatnosti, ili doprinose

potpunijem iskorišćavanju kapaciteta i obezbjeđivanju materijala i usluga koje se koriste za vršenje upisanih djelatnosti.

Član 12

Društvo može, bez upisa u sudski registar, vršiti poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru djelatnosti koje obavlja.

V ZASTUPANJE

Član 13

Društvo zastupa Odbor direktora.

Odbor direktora može, svojim aktom, odrediti da Društvo zastupaju i druga lica.

Odbor direktora može ograničiti ovlašćenje zastupnika na zaključivanje određenih ugovora ili na vršenje drugih pravnih radnji, a može odrediti da zastupnik zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje samo uz njegovu saglasnost.

Ovlašćenja zastupnika Društva, odnosno ograničenja njegovih ovlašćenja i prestanak prava zastupanja upisuju se u registar.

Ograničenje ovlašćenja zastupnika koja proističu iz Statuta ili odluke Odbora direktora nema pravno dejstvo prema trećim licima.

Zastupnik Društva dužan je da se pridržava ovlašćenja određenih Statutom i odlukom nadležnog organa.

Član 14

Odbor direktora može dati generalno punomoćje za zastupanje Društva jednom ili većem broju lica koja djeluju kolektivno.

U slučaju generalnog punomoćja za zastupanje Društva, datog većem broju lica, pravni poslovi i radnje punovažni su ako postoji saglasna izjava volje svih lica, a izjave volje i saopštenja trećih lica učinjenih jednom od zastupnika smatraju se učinjenim svim zastupnicima.

Član 15

Punomoćje za zastupanje Društva se može opozvati u svakom trenutku.

VI OSNOVNI KAPITAL, AKCIJE I AKCIONARI

Član 16

Osnivački kapital Društva podijeljen je na 25000 običnih akcija, a nominalna vrijednost jedne akcije je 1 EUR / slovima/ jedan euro/.

Ukupna vrijednost osnivačkog kapitala Društva iznosi 25.000,00 EUR /slovima – dvadeset pet hiljada eura/.

Osnovni kapital Društva iz prethodnog stava čine:

R.br	IME VLASNIKA	BROJ AKCIJA	PROCENAT VLASNIŠTVA
1.	VLADA CRNE GORE	25000	100 %

Član 17

Vrijednost osnovnog kapitala Društva može se povećavati, odnosno smanjivati, u zavisnosti od rezultata poslovanja, odnosno potreba i razvoja Društva.

Član 18

Skupština akcionara Društva može na predlog Odobra direktora Društva, donijeti odluku o izdavanju novih akcija, radi pribavljanja sredstava za poslovanje i razvoja Društva.

Član 19

Odlukom iz prethodnog člana se utvrđuje da li se izdaju obične ili prioritetne akcije. Ukoliko Društvo izdaje prioritetne akcije, odlukom će se bliže utvrditi sadržina tih akcija i prava imaoca tih akcija, s tim da, po pravilu, pravo na kupovinu prioritetnih akcija imaju osnivači, odnosno imaoci osnivačkih akcija.

Član 20

Društvo formira sledeće fondove:

- Fond ulagača, koji se obrazuje izdavanjem akcija;
- Fond rezervi i druge fondove Društva koji se mogu osnivati odlukom Skupštine Društva, a formiraju se iz dobiti.

Član 21

Društvo može formirati i dopunske izvore finansiranja, uzimanjem kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih zajmova.

Član 22

Akcionari Društva upisani su u centralni registar Centralne depozitarne agencije Crne Gore, a evidencija se paralelno vodi elektronski u administraciji Društva.

Emisija i promet akcija vrše se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti, a uplata i pravo preče kupovine akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 23

Društvo može kupovati sopstvene akcije na način i po postupku utvrđenom Zakonom o privrednim društvima.

VII PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

Član 24

Akcionar je fizičko ili pravno lice čija je odgovornost ograničena do visine uloga i koje je vlasnik najmanje jedne akcije u Društvu.

Svaki akcionar Društva ima ona prava koja mu daju akcije koje posjeduje.

Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.

Kada se utvrdi da je došlo do nepravilnosti u upravljanju ili poslovanju Društva, Društvo ima pravo da tuži odgovorno lice kod Privrednog suda.

U slučaju da Društvo ne tuži odgovorno lice, akcionar ima pravo da u svoje ime, a za račun Društva tuži odgovorno lice u Društvu koje je odgovorno za nepravilnost u upravljanju ili poslovanju Društva (derivativna tužba).

Akcionar ima pravo na derivativnu tužbu ako je prethodno u pisanom obliku zahtijevao od Društva da tuži odgovorno lice, a Društvo je taj Zahtjev odbilo ili nije podnijelo tužbu u roku od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva.

Ostvarena naknada štete po derivativnoj tužbi pripada Društvu, a akcionar koji je podnio derivativnu tužbu ima pravo na naknadu troškova

Akcionar Društva ili njegov nasljednik ima pravo da kod Privrednog suda podnese tužbu, ako:

1. je neka radnja Društva nezakonita ili van ovlašćenja Društva;
2. većinski akcionari diskriminišu manjinske akcionare;
3. su povrijeđena prava akcionara.

Akcionar Društva ili njegov nasljednik može pokrenuti postupak kod Privrednog suda ako postoje dokazi da poslovanje Društva vodi ili da Odbor direktora koristi ovlašćenja na način da ugrožava prava tog akcionara ili drugih akcionara, ne poštujući njegove ili njihove interese kao akcionara.

Imovinska prava akcionara

Član 25

Akcionar ima sledeća imovinska prava:

1. da učestvuje u dobiti Društva u obliku dividende kada se objavi da se dividende dijele, odnosno kada se donese odluka o podjeli dividende;
2. da dobije dio preostale imovine društva nakon likvidacije;
3. da dobije besplatno akcije za slučaj povećanja kapitala utvrđen Statutom iz sredstava Društva, uz ograničenja utvrđena Zakonom;
4. prioritarno pravo u sticanju nove emisije akcija i zamjenljivih obveznica uz ograničenja utvrđena Zakonom;
5. da proda ili pokloni sve ili dio svojih akcija.

Neimovinska prava akcionara

Član 26

Akcionari imaju pravo da prisustvuju svim skupštinama akcionara i da glasaju.

Svaka akcija daje jedan glas na Skupštini akcionara, osim u slučaju izbora Odbora direktora kada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova odbora koji se biraju.

Akcionar nema pravo da glasa na Skupštini akcionara o pitanjima za koja je direktno zainteresovan, a posebno u vezi sa procjenom nenovčanog uloga ili kupovine imovine od osnivača, ili većinskog akcionara u roku od 2 godine od registracije Društva.

Ograničenje iz ovog stava ne odnosi se na glasanje za članove Odbora direktora.

Kopije finansijskih izvještaja, uključujući izvještaj revizora moraju biti dostupni na uvid akcionarima u sjedištu Društva u toku radnog vremena i to najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine, kao i na samoj Skupštini akcionara.

Svaki akcionar ima pravo da zahtijeva da mu se, bez naknade, omogući uvid u poslednji bilans stanja i bilans uspjeha Društva, kao i kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaj revizora.

Akcionari koji posjeduju jednu desetinu ili više akcionarskog kapitala imaju pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo Društva.

Troškove ispitivanja plaćaju akcionari koji su to zahtijevali, osim kada rezultati ispitivanja ukažu da postoji opravdan razlog da troškove snosi Društvo.

U tom slučaju Društvo nadoknađuje troškove ispitivanja.

VIII PUNOMOĆJE

Član 27

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge pravne radnje.

Potpis na punomoćju ovjerava se u skladu sa Zakonom.

Punomoćnik više akcionara na skupštini akcionara može biti jedno fizičko ili pravno lice.

Ukoliko nije izričito navedeno u punomoćju da je dato za jednu sjednicu i ponovljene sjednice skupštine akcionara, smatra se da je punomoćje dato za sve sjednice skupštine akcionara koje se održavaju do trenutka opoziva punomoćja.

Punomoćnik je dužan da postupa u skladu sa datim uputstvom, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik će glasati savjesno, po svom nahođenju i u najboljem interesu akcionara koji je dao punomoćje.

Glasanje punomoćnika obavezuje akcionara kao da je sam glasao.

Punomoćje može biti u svakom trenutku opozvano.

Smatra se da je punomoćje opozvano i ako akcionar kasnije da drugo punomoćje ili lično glasa na sjednici skupštine akcionara.

IX UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Administracija

Član 28

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Društva obavljaju sektori utvrđeni unutrašnjom organizacijom Društva.

Odbor direktora imenuje i razrješava direktore sektora, na predlog Izvršnog direktora.

Sektori za izvršavanje pojedinih poslova iz svoje nadležnosti mogu obrazovati službe, komisije i dr. u skladu sa Aktom o organizaciji kojim se uređuje nadležnost, način rada i odlučivanje.

Organizacione cjeline

Član 29

Obavljanje djelatnosti Društva odvija se u slijedećim organizacionim cjelinama:

1. Sektor za hotelijerstvo i ugostiteljstvo
2. Sektor za izgradnju i opremanje
3. Sektor za komercijalne poslove
4. Sektor za nabavku
5. Sektor za razvoj
6. Sektor za pravne poslove
7. Sektor za finansijske poslove

Sektorima Društva rukovode direktori.

Direktore iz stava 1. ovog člana postavlja Odbor direktora, na predlog Izvršnog direktora.

Sistematizacija radnih mjesta Društva uređuje se posebnim aktom na koji saglasnost daje Odbor direktora.

Društvo, kao svoje organizacione djelove može ustanoviti i djelove Društva van njegovog sjedišta.

X ORGANI DRUŠTVA

Član 30

Organi Društva su:

- Skupština akcionara, kao organ vlasnika;
- Odbor direktora, kao organ upravljanja i rukovođenja;
- Izvršni direktor;
- Sekretar i
- Revizor.

Skupština akcionara

Član 31

Skupština akcionara je najviši organ Društva koja se obavezno osniva.

Skupštinu akcionara čine svi akcionari Društva.

Svi akcionari Društva, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju imaju pravo da prisustvuju skupštini akcionara Društva.

Pravo da glasaju na skupštini imaju oni akcionari koji posjeduju akcije sa pravom glasa.

Glasanje na skupštini vrši se neposrednim prisustvom akcionara ili njihovih pomoćnika, putem glasačkih listića ili elektronskim putem.

Član 32

Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju Skupštini akcionara.
Izvršni direktor i sekretar Društva obavezno prisustvuju skupštinama akcionara.

Član 33

Skupština akcionara:

1. usvaja Statut i vrši njegove izmjene i dopune;
2. bira članove Odbora direktora i imenuje revizora;
3. razrješava članove Odbora direktora i revizora;
4. Imenuje i razrješava likvidatora
5. Odlučuje o politici naknade i o naknadama članova odbora direkora.;
6. usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva.“.
7. donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, prodaji akcija, dokapitalizaciji društva, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20 % knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva (imovina velike vrijednosti), ukoliko statutom nije utvrđeno niže učešće.
8. donosi odluku o raspodjeli dobiti;
9. povećava ili smanjuje kapital Društva utvrđen Statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
10. donosi odluku o dobrovoljnoj likvicaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
11. odobrava procjenu nenovčanih uloga;
12. na zahtjev Odbora direktora, razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva;
13. odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala Društva utvrđenog Statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije Društva;
14. donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenljivih obveznica ili drugih zamjenljivih hartija od vrijednosti;
15. ograničava ili ukida prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenljive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi.

Član 34.

Skupština akcionara saziva se najmanje jednom godišnje (redovna skupština).
Skupština akcionara može se sazvati i održati i u toku godine, prema potrebama Društva, u slučajevima utvrđenim članom 40. Zakona (vanredna skupština).

Član 35

Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor ukoliko drugačije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.
Način sazivanja skupštine akcionara, postupanja na skupštini i donošenja odluka, obavlja se u skladu sa Zakonom.

Član 36

Akcionar jednočlanog akcionarskog društva ima ovlaštenja Skupštine akcionarskog društva i sve odluke donosi u pisanom obliku.

Odluke se hronološki unose u knjigu odluka Društva.

Odbor direktora

Član 37

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društvom.

Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik.

Odbor direktora ima 3 člana.

Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara.

Broj mandata za člana odbora direktora nije ograničen.

Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano.

Član 38

Za člana Odbora direktora može biti birano lice koje posjeduje radne stručne i organizatorske sposobnosti.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice.

Član Odbora direktora ne može biti:

- lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora;
- revizor društva.

Privredni sud može donijeti odluku o zabrani izbora nekog lica za člana Odbora direktora akcionarskog društva za vrijeme do tri godine, ako utvrdi :

- da je to lice dok je bilo član Odbora direktora, sekretar društva, Izvršni direktor ili likvidator Društva počinilo prevaru u odnosu na Društvo;
- da je to lice obavljajući poslove počinilo težu povredu službene dužnosti.

Član 39

Odbor direktora:

- 1) upravlja i vodi poslove Društva.
- 2) vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za posloводство (članovi menadžmenta).
- 3) zastupa i predstavlja Društvo;
- 4) priprema predloge odluka za Skupštinu i izvršava njene odluke;
- 5) donosi opšta akta koje ne donosi Skupština;
- 6) utvrđuje predlog godišnjeg finansijskog izvještaja;
- 7) stara se o sprovođenju poslovne politike;
- 8) stara se i odgovoran je za zakonitosti rada Društva;
- 9) predlaže raspodjelu dobiti;
- 10) bira predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora direktora iz svojih redova;

- 11) postavlja i razrešava Izvršnog direktora i sekretara i direktore sektora na predlog Izvršnog direktora;
- 12) odlučuje kao drugostepeni organ po prigovorima zaposlenih;
- 13) odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim privrednim društvima;
- 14) donosi investicione odluke;
- 15) utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta;
- 16) donosi poslovnik o svom radu;
- 17) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Član 40

Odbor direktora radi na sjednicama.

Sjednicu Odbora direktora imaju pravo da zakažu predsjednik Odbora direktora, kao i drugi članovi Odbora, pod uslovom da se sa tim saglasilo više od polovine članova.

Član 41

Odbor direktora može da radi i odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova.

Odbor direktora donosi odluke najmanje polovinom glasova prisutnih članova.

U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora direktora je odlučujući.

Član Odbora direktora nema pravo glasa kada Odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u Društvu.

Član 42

U slučajevima koji zahtijevaju hitno odlučivanje po određenom pitanju, odluka Odbora direktora može se donijeti telefonski, korišćenjem faksa i drugih tehničkih sredstava.

Na prvoj narednoj sjednici Odbora direktora, zapisnički se konstatuju odluke donijete na način iz stava 1. ovog člana.

Član 43

Članovi Odbora direktora imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad
Visina novčane naknade utvrđuje se odlukom Skupštine.

Član 44

Skupština Društva može opozvati člana Odbora direktora prije isteka mandata:

- ako ne obavlja dužnosti utvrđene za člana Odbora direktora,
- ako podnese zahtjev za razrješenje, i
- u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Izvršni direktor, Sekretar i Revizor Društva

Član 45

Izvršnog direktora i sekretara Društva imenuje i razrješava Odbor direktora.

Revizora Društva imenuje Skupština akcionara.

Član 46

Izvršni direktor predsjedava Skupštinom akcionara.

Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora utvrđene su zakonom i ugovorom.

Ugovor iz stava 2. ovog člana, Izvršni direktor zaključuje sa Odborom direktora.

Član 47

Sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara u skladu sa Zakonom i sekretar je sjednice Skupštine akcionara.

Sekretar obavlja poslove utvrđene Zakonom i odlukama Odbora direktora.

Član 48

Revizor se imenuje na period od 1 godine.

Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva i da o tom podnosi izvještaj Skupštini akcionara.

Revizor je dužan da reviziju vrši u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i drugim odgovarajućim propisima.

XI STATUSNE PROMJENE

Član 49

Društvo se može restrukturirati podjelom na dva ili više društava, spajanjem sa drugim društvom odnosno promjenom oblika, u skladu sa Zakonom.

XII RASPODJELA DOBITI

Član 50

Kada na posljednji dan posljednje finansijske godine neto imovina Društva, prema godišnjem izvještaju iznosi ili bi nakon raspodjele dobiti akcionarima iznosila manje od vrijednosti kapitala Društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspoređivati prema Zakonu, Društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima.

Član 51

Dividenda je isplata dijela dobiti Društva njegovim akcionarima.

Odluka o isplati dividende koju je donijela Skupština akcionara predstavlja obavezu Društva prema njegovim akcionarima.

Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari društva na dan kada je skupština akcionara donijela odluku o isplati dividende.

Ako akcionar nije isplaćena dividenda on zadržava pravo na dividendu i ako je otuđio akcije nakon dana održavanja Skupštine akcionara na kojoj je donijeta odluka o isplati dividende.

XIII JAVNOST RADA I POSLOVNA TAJNA

Član 52

Rad Društva je javan.

Zaposleni u Društvu imaju pravo da budu informisani u vezi sa poslovanjem i radom Društva.

Član 53

Obavještenje o radu i poslovanju Društva i odlukama njegovih organa vrši se preko sredstava internog informisanja (preko oglasne table i na drugi način).

Član 54

Poslovnom tajnom smatraju se ona dokumenta i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenim licima zbog njihovog značaja i prirode, bilo protivno interesima Društva.

Opštim aktima Društva određuju se dokumenti, podaci i pitanja koja se smatraju poslovnom tajnom Društva i način čuvanja poslovne tajne.

XIV STATUT I DRUGA OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 55

Statut je opšti akt Društva kojeg donosi Skupština.

Drugi opšti akti Društva (pravilnici, odluke i dr.) moraju biti u skladu sa Statutom.

Član 56

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Skupština, Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5 % akcionarskog kapitala.

Član 57

Odbor direktora Društva, donosi slijedeća opšta akta:

- Pravilnik o stambenim odnosima;
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
- Pravilnik o zaštiti na radu i zaštiti životne sredine;
- Pravilnik o inovacijama i tehničkim unapređenjima i druga opšta akta.

Član 58

Opšti akti Društva objavljuju se na oglasnoj tabli i stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

XV PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

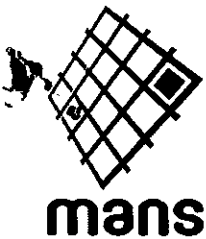
Član 59

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

Podgorica, 29-07-2008.g.



Dr Igor Lukšić



Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS

Dalmatinska 188, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382.20.266.326; 266 327; +382.69.446.094; Fax: +382.20.266.328
mans@t-com.me, www.mans.co.me

nvo - M A N S -

Broj 11/41925

Podgorica, 14/11/2011

Crna Gora

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici

Predmet: Zahtjev za dostavljanje informacije

Poštovani,

Molimo Vas da nam na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama dostavite KOPIJU:

- istorijata svih statusnih promjena, sa pratećom dokumentacijom, za „Luštica Development“ AD Podgorica

Molimo Vas da rješenje donešeno po ovom zahtjevu i tražene informacije dostavite na adresu Dalmatinska ulica broj 188, 81000 Podgorica ili, ukoliko je moguće, na fax broj: 020 266 328. Ukoliko tražene informacije posjedujete u elektronskoj formi molimo Vas da ih prosljedite na e-mail adresu mans@t-com.me.

Radovan Terzić, koordinator pravnog programa

*Uzvratio ovaj dopis 29.12.2011 u kopirao dokumentaciju
činice*

Radovan Terzić



This project is funded by the European Union and implemented by the Network for Affirmation of NGO Sector - MANS

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije a implementira ga Mreža za Afirmaciju Nevladinog Sektora - MANS

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici

Podgorica, 30. decembar 2011. godine

Predmet: Ovlaštenje za ostvarenje pristupa informacijama u posjedu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici, putem neposrednog uvida i fotokopiranja.

Poštovani,

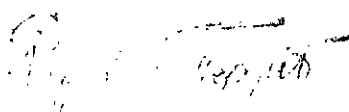
Ovim putem ovlašćujem:

Dimitrija Ostojića, administrativnog asistenta

da u ime Mreže za afirmaciju nevladinog sektora - MANS , izvrši neposredan uvid i kopiranje dokumentacije u posjedu Centralnog registra privrednog suda.

Davalac ovlaštenja:

Radovan Terzić, koordinator pravnog programa





CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 220411

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je NEBOJŠA POPOVIĆ dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - LUŠTICA DEVELOPMENT - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz TIVAT, registarski broj:40008824 sa sljedećim prilogima:

Obrazac

Taksa za službeni list

Taksa za sud

Datum prijema dokumentacije: 30.1.2015. god.

Podgorica, dana: 30.1.2015. god.

Dokument primio/la

Gorana Abramović, Samostalna referentkinja

M.P.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: ☒ Zastupnika ☐ Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Nebojsa Popović

Opština:

Telefon:

+382 67 613 135

Mjesto:

e-mail:

nebojsa.popovic@listicadevelopment.com

Ulica:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

☐ Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA ☒

Privredni subjekt

Matični broj:

02744597

Registarski broj:

4-0008842

Puni naziv:

LUŠTICA DEVELOPMENT AD TIVAT

☐

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

☐ OD ☐ KD ☐ AD ☐ DOO

☐ NVO ☐ Ustanova ☐ Zadruga ☐ Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

☐

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

☐

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

☐

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

☐ *ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština

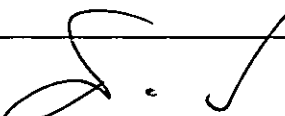
4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

		•		
--	--	---	--	--

☐ bez oznake svojine ☐ privatna ☐ zadržna ☐ dva ili više oblika svojine ☐ državna

8.1. Telefon:

+	382			/					
+	382			/					
+	382			/					

8.2. Fax:

+	382			/					
---	-----	--	--	---	--	--	--	--	--

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

www.

Parvitas bonum est, et parvitas
fuit in omni
populo deservit
in die iudicii
et in die
et in die

By. prosta 220411

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



X

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

☐

bez oznake projekla kapitala

☐

domaći

☐

strani

☒

mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

☒

Povećanje

☐

Smanjenje

Osnovni kapital:

	Prije promjene		Iznos promjene		Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	25,000.00	€	10,000,000.00	€	10,025,000.00 €
☒ novčani – iznos:	25,000.00	€	10,000,000.00	€	10,025,000.00 €
☐ nenovčani – iznos:	/	€	/	€	/ €

X

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak ☐ Regstruje se ☐ Mijenja se udio

10.1. Status:

☐

Osnivač

☐

Član DOO

☐

Ortak

☐

Komanditor

☐

Komplementar

☐

Zadrugar

☐

Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- ☐ Odbor direktora
☐ Upravni odbor
☐ Skupština
☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- ☐ Prestanak ☐ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

- ☐ Direktor ☐ Predsjednik organa upravljanja ☐ Član odbora direktora ☐ Član organa upravljanja ☐ Član upravnog odbora
☐ Sekretar društva ☐ Ovlašćeni zastupnik ☐ Revizor ☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- ☐ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- ☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
☐ Sekretarom društva
☐ Direktorom društva
☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



**13. OSTALE REGISTRACIJE**

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

☐

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





CRNA GORA
Komisija za hartije od vrijednosti
Broj: 02/14e-28/2-14
Podgorica, 16.01.2015. godine

LUŠTICA DEVELOPMENT AD

TIVAT

Predmet: Dostava rješenja

U prilogu vam dostavljamo Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti o evidentiranju emisije akcija po osnovu Ugovora o kupovini akcija – u vezi sa prodajom i kupovinom 90% emitovanog akcijskog kapitala u "Luštica Development" AD Podgorica od 23.10.2009. godine, koje je Komisija donijela na 144. sjednici od 16.01.2015. godine.

Uz Rješenje vam dostavljamo i dostavnicu, koju ste obavezni potpisati i ovjeriti i vratiti Komisiji.

PREDSEDNIK KOMISIJE
dr. Zoran Đikanović




CRNA GORA

Komisija za hartije od vrijednosti

Broj:02/14e-28/2-14

Podgorica, 16.01.2015. godine

Na osnovu člana 44b stav 1 tačka 9) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00,28/06 i "Službeni list CG", br 53/09 i 06/13) i člana 1 stav 1 tačka 11 Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticaocima("Službeni list RCG", br. 34/07 i "Službeni list CG" 11/08 i 39/08), Komisija za hartije od vrijednosti, na 144. sjednici od 16.01.2015. godine, donosi

RJEŠENJE

o evidentiranju emisije akcija po osnovu Ugovora kupovini akcija – U vezi sa prodajom i kupovinom 90% emitovanog akcijskog kapitala u "Luštica Development" AD Podgorica od 23.10.2009. godine

- 1. Evidentira se emisija akcija emitenta "Luštica Development" AD Tivat, sa sjedištem u Tivtu, Radovići b.b, po Odluci o IV emisiji akcija od 22.10.2014. godine, po osnovu Ugovora kupovini akcija – U vezi sa prodajom i kupovinom 90% emitovanog akcijskog kapitala u "Luštica Development" AD Podgorica od 23.10.2009. godine, u iznosu od 4.500.000,00 €, odnosno 4.500.000 redovnih akcija, nominalne vrijednosti akcije 1,00 €.**
- 2. Sticalac akcija iz ove emisije ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING AG 6460 ALTDOR .**
- 3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja**

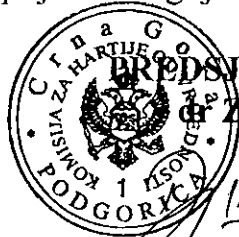
Obrazloženje:

"LUŠTICA DEVELOPMENT" akcionarsko društvo, sa sjedištem u Tivtu, Radovići b.b, podnio je zahtjev broj i priložio dokumentaciju, u skladu sa članom 44 b tačka 9) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00,28/06 i "Službeni list CG", br 53/09 i 06/13) i člana 1 stav 1 tačka 11 Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticaocima("Službeni list RCG", br. 34/07 i "Službeni list CG" 11/08 i 39/08),

radi evidentiranja emisije akcija po osnovu Ugovora kupovini akcija – U vezi sa prodajom i kupovinom 90% emitovanog akcijskog kapitala u "Luštica Development" AD Podgorica od 23.10.2009. godine.

Na osnovu podnjetog zahtjeva, Ugovora o kupovini akcija – u vezi sa prodajom i kupovinom 90% emitovanog akcijskog kapitala u Luštica Development AD Podgorica, zaključenog između Vlade Crne Gore (kao prodavca) i Orascom Development Holding AG, Orascom Hotels&Development SAE, Orascom Hotels Holding SAE i Onsa Holding Ltd, (kao kupaca) zaključenog 23.10.2009. godine, Odluke o ovlašćenju Odbora direktora Društva da donese odluku o emisiji akcija br.910 od 24.02.2014. godine, Odluke Odbora direktora Društva "Luštica Development" AD Tivat o V emisiji akcija Luštica Development AD Tivat od 21.11.2014. godine, Potvrde Crnogorske komercijalne banke br.529/03 od 19.11.2014. godine o uplati sredstava u skladu sa Odlukom o emisiji i druge pripadajuće dokumentacije, Komisija je ocijenila da su ispunjeni uslovi za evidentiranje emisije akcija emitovane po osnovu Ugovora kupovini akcija – U vezi sa prodajom i kupovinom 90% emitovanog akcijskog kapitala u "Luštica Development" AD Podgorica od 23.10.2009. godine u iznosu od 4.500.000,00€, odnosno 4.500.000 redovnih akcija, nominalne vrijednosti akcije 1,00 €, pa je riješila kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnjenjem tužbe Upravnom sudu Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.



PREDsjedNIK KOMISIJE

dr. Zoran Đikanović

Obrazac	1.
Prilog	2.

REGISTARSKI LIST

Opšti podaci o hartijama od vrijednosti

1. Naziv firme

AKCIONARSKO DRUŠTVO LUŠTICA DEVELOPMENT PODGORICA

2. Sjedište firme

Ulica

Radovići

b.b.

Grad – opština

Tivat

Pošt. br. 85320

3. Podaci o akcijskom kapitalu

Akcijski kapital	Upisani	Uplaćeni
U novcu		
U stvarima		
U pravima		
Ukupno	10.025.000,00 €	10.025.000,00 €

4. Vrsta hartija od vrijednosti

4.1. Akcije

Akcije	A. Redovne (obične) akcije	B. Redovne akcije izdate pod povlašćenim uslovima	C. Prioritetne akcije	D. Druge vrste akcija
Serijski izdatih akcija	A			
Broj izdatih akcija	10.025.000			
Nominalna vrijednost	1,00			
Akcije su upisane i uplaćene (navesti datum upisa)	07.05.2008. 20.05.2014. 06.06.2014. 29.10.2014. 16.01.2015.			

4.2. Obveznice

Vrsta izdatih obveznica	
Broj obveznica	
Nominalna vrijednost	
Kamatna stopa	
Rok dospeljeća	

Akcije za koje se obveznice mogu zamijeniti

Klasa	
Broj	
Nominalna vrijednost	

5. Ostalo



CRNA GORA

Komisija za hartije od vrijednosti

Broj: 02/14c-21/2-14

Podgorica, 29.10.2014. godine

LUŠTICA DEVELOPMENT AD

TIVAT

Predmet: Dostava rješenja

U prilogu vam dostavljamo Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti o evidentiranju emisije akcija po osnovu Ugovora o kupovini akcija – u vezi sa prodajom i kupovinom 90% emitovanog akcijskog kapitala u "Luštica Development" AD Podgorica od 23.10.2009. godine, koje je Komisija donijela na 134. sjednici od 29.10.2014. godine.

Uz Rješenje vam dostavljamo i dostavnicu, koju ste obavezni potpisati i ovjeriti i vratiti Komisiji.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Dr Zoran Đikanović





CRNA GORA

Komisija za hartije od vrijednosti

Broj:02/14e-21/2-14

Podgorica, 29.10.2014. godine

Na osnovu člana 44b stav 1 tačka 9) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00,28/06 i "Službeni list CG", br 53/09 i 06/13) i člana 1 stav 1 tačka 11 Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticaocima ("Službeni list RCG", br. 34/07 i "Službeni list CG" 11/08 i 39/08), Komisija za hartije od vrijednosti, na 134. sjednici od 30.10.2014. godine, donosi

RJEŠENJE

o evidentiranju emisije akcija po osnovu Ugovora kupovini akcija – U vezi sa prodajom i kupovinom 90% emitovanog akcijskog kapitala u "Luštica Development" AD Podgorica od 23.10.2009. godine

- 1. Evidentira se emisija akcija emitenta "Luštica Development" AD Tivat, sa sjedištem u Tivtu, Radovići b.b, po Odluci o IV emisiji akcija od 22.10.2014. godine, po osnovu Ugovora kupovini akcija – U vezi sa prodajom i kupovinom 90% emitovanog akcijskog kapitala u "Luštica Development" AD Podgorica od 23.10.2009. godine, u iznosu od 2.000.000,00 €, odnosno 2.000.000 redovnih akcija, nominalne vrijednosti akcije 1,00 €.**
- 2. Sticalac akcija iz ove emisije ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING AG 6460 ALTDOR .**
- 3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja**

Obrazloženje:

"LUŠTICA DEVELOPMENT" akcionarsko društvo, sa sjedištem u Tivtu, Radovići b.b, podnio je zahtjev broj i priložio dokumentaciju, u skladu sa članom 44 b tačka 9) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00,28/06 i "Službeni list CG", br 53/09 i 06/13) i člana 1 stav 1 tačka 11 Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticaocima ("Službeni list RCG", br. 34/07 i "Službeni list CG" 11/08 i 39/08),

radi evidentiranja emisije akcija po osnovu Ugovora kupovini akcija – U vezi sa prodajom i kupovinom 90% emitovanog akcijskog kapitala u "Luštica Development" AD Podgorica od 23.10.2009. godine.

Na osnovu podnjetog zahtjeva, Ugovora o kupovini akcija – u vezi sa prodajom i kupovinom 90% emitovanog akcijskog kapitala u Luštica Development AD Podgorica, zaključenog između Vlade Crne Gore (kao prodavca) i Orascom Development Holding AG, Orascom Hotels&Development SAE, Orascom Hotels Holding SAE i Onsa Holding Ltd, (kao kupaca) zaključenog 23.10.2009. godine, Odluke o ovlašćenju Odbora direktora Društva da donese odluku o emisiji akcija br.910 od 24.02.2014. godine, Odluke Odbora direktora Društva "Luštica Development" AD Tivat o IV emisiji akcija Luštica Development AD Tivat od 22.10.2014. godine, Potvrde Crnogorske komercijalne banke br.34768 od 15.10.2014. godine o uplati sredstava u skladu sa Odlukom o emisiji i druge pripadajuće dokumentacije, Komisija je ocijenila da su ispunjeni uslovi za evidentiranje emisije akcija emitovane po osnovu Ugovora kupovini akcija – U vezi sa prodajom i kupovinom 90% emitovanog akcijskog kapitala u "Luštica Development" AD Podgorica od 23.10.2009. godine u iznosu od 2.000.000,00€, odnosno 2.000.000 redovnih akcija, nominalne vrijednosti akcije 1,00 €, pa je riješila kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnjenjem tužbe Upravnom sudu Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

PREDsjednik KOMISIJE
dr Zoran Đikanović



Obrazac	1.
Prilog	2.

REGISTARSKI LIST

Opšti podaci o hartijama od vrijednosti

1. Naziv firme

AKCIONARSKO DRUŠTVO LUŠTICA DEVELOPMENT PODGORICA

2. Sjedište firme

Ulica	Radovići	b.b.
Grad – opština	Tivat	Pošt. br. 85320

3. Podaci o akcijskom kapitalu

Akcijski kapital	Upisani	Uplaćeni
U novcu		
U stvarima		
U pravima		
Ukupno	5.525.000,00 €	5.525.000,00 €

4. Vrsta hartija od vrijednosti

4.1. Akcije

Akcije	A. Redovne (obične) akcije	B. Redovne akcije izdate pod povlašćenim uslovima	C. Prioritetne akcije	D. Druge vrste akcija
Serija izdatih akcija	Λ			
Broj izdatih akcija	5.525.000			
Nominalna vrijednost	1,00			
Akcije su upisane i uplaćene (navesti datum upisa)	07.05.2008. 20.05.2014. 06.06.2014. 29.10.2014.			

4.2. Obveznice

Vrsta izdatih obveznica		Akcije za koje se obveznice mogu zamijeniti <table> <tr> <td>Klasa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Broj</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nominalna vrijednost</td> <td></td> </tr> </table>	Klasa		Broj		Nominalna vrijednost	
Klasa								
Broj								
Nominalna vrijednost								
Broj obveznica								
Nominalna vrijednost								
Kamatna stopa								
Rok dospelja								

5. Ostalo

--



CRNA GORA
Komisija za hartije od vrijednosti
Broj: 02/14e-11/2-14
Podgorica, 06.06.2014. godine

LUŠTICA DEVELOPMENT AD

TIVAT

Predmet: Dostava rješenja

U prilogu vam dostavljamo Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti o evidentiranju emisije akcija po osnovu Ugovora o kupovini akcija – u vezi sa prodajom i kupovinom 90% emitovanog akcijskog kapitala u "Luštica Development" AD Podgorica od 23.10.2009. godine, koje je Komisija donijela na 117. sjednici od 06.06.2014. godine.

Uz Rješenje vam dostavljamo i dostavnicu, koju ste obavezni potpisati i ovjeriti i vratiti Komisiji.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
dr Zoran Đikanović

Đikanović



CRNA GORA

Komisija za hartije od vrijednosti

Broj:02/14e-11/2-14

Podgorica, 06.06.2014. godine

Na osnovu člana 44b stav 1 tačka 9) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00,28/06 i "Službeni list CG", br 53/09 i 06/13) i člana 1 stav 1 tačka 11 Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticaocima ("Službeni list RCG", br. 34/07 i "Službeni list CG", 11/08 i 39/08), Komisija za hartije od vrijednosti, na 117. sjednici od 06.06.2014. godine, donosi

RJEŠENJE

o evidentiranju emisije akcija po osnovu Ugovora kupovini akcija – U vezi sa prodajom i kupovinom 90% emitovanog akcijskog kapitala u "Luštica Development" AD Podgorica od 23.10.2009. godine

- 1. Evidentira se emisija akcija emitenta "Luštica Development" AD Tivat, sa sjedištem u Tivtu, Radovići b.b, po Odluci o III emisiji akcija od 30.05.2014. godine, po osnovu Ugovora kupovini akcija – U vezi sa prodajom i kupovinom 90% emitovanog akcijskog kapitala u "Luštica Development" AD Podgorica od 23.10.2009. godine, u iznosu od 1.500.000,00 €, odnosno 1.500.000 redovnih akcija, nominalne vrijednosti akcije 1,00 €.**
- 2. Sticalac akcija iz ove emisije ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING AG 6460 ALTDOR .**
- 3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja**

Obrazloženje:

"LUŠTICA DEVELOPMENT" akcionarsko društvo, sa sjedištem u Tivtu, Radovići b.b, podnio je zahtjev broj i priložio dokumentaciju, u skladu sa članom 44 b tačka 9) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00,28/06 i "Službeni list CG", br 53/09 i 06/13) i člana 1 stav 1 tačka 11 Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticaocima ("Službeni list RCG", br. 34/07 i "Službeni list CG" 11/08 i 39/08),

radi evidentiranja emisije akcija po osnovu Ugovora kupovini akcija – U vezi sa prodajom i kupovinom 90% emitovanog akcijskog kapitala u "Luštica Development" AD Podgorica od 23.10.2009. godine.

Na osnovu podnijetog zahtjeva, Ugovora o kupovini akcija – u vezi sa prodajom i kupovinom 90% emitovanog akcijskog kapitala u Luštica Development AD Podgorica, zaključenog između Vlade Crne Gore (kao prodavca) i Orascom Development Holding AG, Orascom Hotels&Development SAE, Orascom Hotels Holding SAE i Onsa Holding Ltd, (kao kupaca) zaključenog 23.10.2009. godine, Odluke o ovlašćenju Odbora direktora Društva da donese odluku o emisiji akcija br.910 od 24.02.2014. godine, Odluke Odbora direktora Društva "Luštica Development" AD Tivat o III emisiji akcija Luštica Development AD Tivat od 30.05.2014. godine, Potvrde Crnogorske komercijalne banke br.272/03 od 20.05.2014. godine o uplati sredstava u skladu sa Odlukom o emisiji i druge pripadajuće dokumentacije, Komisija je ocijenila da su ispunjeni uslovi za evidentiranje emisije akcija emitovane po osnovu Ugovora kupovini akcija – U vezi sa prodajom i kupovinom 90% emitovanog akcijskog kapitala u "Luštica Development" AD Podgorica od 23.10.2009. godine u iznosu od 1.500.000,00€, odnosno 1.500.000 redovnih akcija, nominalne vrijednosti akcije 1,00 €, pa je riješila kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnšenjem tužbe Upravnom sudu Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
dr Zoran Đikanović



Obrazac	1.
Prilog	2.

REGISTARSKI LIST

Opšti podaci o hartijama od vrijednosti

1. Naziv firme

AKCIONARSKO DRUŠTVO LUŠTICA DEVELOPMENT PODGORICA

2. Sjedište firme

Ulica	Radovići	b.b.
Grad – opština	Tivat	Pošt. br. 85320

3. Podaci o akcijskom kapitalu

Akcijski kapital	Upisani	Uplaćeni
U novcu		
U stvarima		
U pravima		
Ukupno	3.525.000,00 €	3.525.000,00 €

4. Vrsta hartija od vrijednosti

4.1. Akcije

Akcije	A. Redovne (obične) akcije	B. Redovne akcije izdate pod povlašćenim uslovima	C. Prioritetne akcije	D. Druge vrste akcija
Serijski izdatih akcija	A			
Broj izdatih akcija	3.525.000			
Nominalna vrijednost	1,00			
Akcije su upisane i uplaćene (navesti datum upisa)	07.05.2008. 20.05.2014. 06.06.2014.			

4.2. Obveznice

Vrsta izdatih obveznica	
Broj obveznica	
Nominalna vrijednost	
Kamatna stopa	
Rok dospijeca	

Akcije za koje se obveznice mogu zamijeniti

Klasa	
Broj	
Nominalna vrijednost	

5. Ostalo

06.06.2014.godine

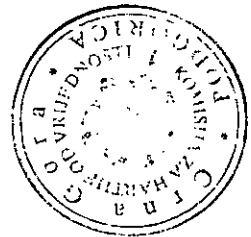


Potpis ovlašćenog lica Komisije

CRNA GORA
KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
PODGORICA

Dostavnica
(Član 87. ZUP)

Broj: 02/14e-11/2-14

Naziv pismena	Kome se pismeno dostavlja		Datum prijema i potpis			
	Ime i prezime odnosno naziv	Ulica i broj	Datum prijema (slovima)	Potpis primaoca	Odnos prema licu umjesto koga je pošiljka primljena	Dostavljač
Rješenje 117.	"Luštica Development" AD Tivat	Radovići b.b. Tivat				



CRNA GORA
Komisija za hartije od vrijednosti
Broj: 02/14e-8/2-14
Podgorica, 20.05.2014. godine

LUŠTICA DEVELOPMENT AD

TIVAT

Predmet: Dostava rješenja

U prilogu vam dostavljamo Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti o evidentiranju emisije akcija po osnovu Ugovora o kupovini akcija – u vezi sa prodajom i kupovinom 90% emitovanog akcijskog kapitala u "Luštica Development" AD podgorica od 23.10.2009. godine, koje je Komisija donijela na 115. sjednici od 20.05.2014. godine.

Uz Rješenje vam dostavljamo i dostavnicu, koju ste obavezni potpisati i ovjeriti i vratiti Komisiji.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
dr Zoran Đikanović





CRNA GORA

Komisija za hartije od vrijednosti

Broj: 02/14e-8/2-14

Podgorica, 20.05.2014. godine

Na osnovu člana 44b stav 1 tačka 9) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00,28/06 i "Službeni list CG", br 53/09 i 06/13) i člana 1 stav 1 tačka 11 Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticaocima ("Službeni list RCG", br. 34/07 i "Službeni list CG" 11/08 i 39/08), Komisija za hartije od vrijednosti, na 115. sjednici od 20.05.2014. godine, donosi

RJEŠENJE

o evidentiranju emisije akcija po osnovu Ugovora o kupovini akcija – U vezi sa prodajom i kupovinom 90% emitovanog akcijskog kapitala u "Luštica Development" AD Podgorica od 23.10.2009. godine

- 1. Evidentira se emisija akcija emitenta "Luštica Development" AD Tivat, sa sjedištem u Tivtu, Radovići b.b, po Odluci o emisiji akcija po osnovu Ugovora o kupovini akcija – U vezi sa prodajom i kupovinom 90% emitovanog akcijskog kapitala u "Luštica Development" AD Podgorica od 23.10.2009. godine, u iznosu od 2.000.000,00 €, odnosno 2.000.000 redovnih akcija, nominalne vrijednosti akcije 1,00 €.**
- 2. Sticalac akcija iz ove emisije ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING AG 6460 ALTDOR .**
- 3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja**

Obrazloženje:

"LUŠTICA DEVELOPMENT" akcionarsko društvo, sa sjedištem u Tivtu, Radovići b.b, podnio je zahtjev broj i priložio dokumentaciju, u skladu sa članom 44 b tačka 9) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00,28/06 i "Službeni list CG", br 53/09 i 06/13) i člana 1 stav 1 tačka 11 Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticaocima ("Službeni list RCG", br. 34/07 i "Službeni list CG" 11/08 i 39/08),

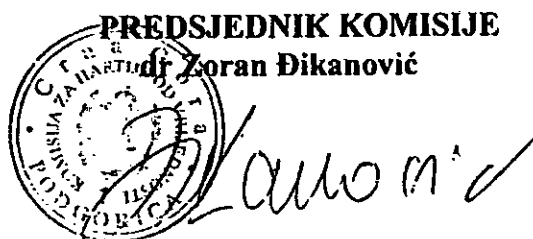
radi evidentiranja emisije akcija po osnovu Ugovora o kupovini akcija – U vezi sa prodajom i kupovinom 90% emitovanog akcijskog kapitala u "Luštica Development" AD Podgorica od 23.10.2009. godine.

Na osnovu podnijetog zahtjeva, Ugovora o kupovini akcija – u vezi sa prodajom i kupovinom 90% emitovanog akcijskog kapitala u Luštica Development AD Podgorica, zaključenog između Vlade Crne Gore (kao prodavca) i Orascom Development Holding AG, Orascom Hotels&Development SAE, Orascom Hotels Holding SAE i Onsa Holding Ltd, (kao kupaca) zaključenog 23.10.2009. godine, Odluke o ovlašćenju Odbora direktora Društva da donese odluku o emisiji akcija br.910 od 24.02.2014. godine, Odluke Odbora direktora Društva "Luštica Development" AD Tivat o II emisiji akcija Luštica Development AD Tivat od 12.05.2014. godine, Potvrde Crnogorske komercijalne banke br.261/03 od 12.05.2014. godine o uplati sredstava u skladu sa Odlukom o emisiji i druge pripadajuće dokumentacije, Komisija je ocijenila da su ispunjeni uslovi za evidentiranje emisije akcija emitovane po osnovu Ugovora kupovini akcija – U vezi sa prodajom i kupovinom 90% emitovanog akcijskog kapitala u "Luštica Development" AD Podgorica od 23.10.2009. godine u iznosu od 2.000.000,00€, odnosno 2.000.000 redovnih akcija, nominalne vrijednosti akcije 1,00 €, pa je riješila kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnom sredstvu:

Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnšenjem tužbe Upravnom sudu Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
dr Zoran Đikanović



Obrazac	1.
Prilog	2.

REGISTARSKI LIST

Opšti podaci o hartijama od vrijednosti

1. Naziv firme

AKCIONARSKO DRUŠTVO LUŠTICA DEVELOPMENT PODGORICA

2. Sjedište firme

Ulica	Radovići	b.b.
Grad – opština	Tivat	Pošt. br. 85320

3. Podaci o akcijskom kapitalu

Akcijski kapital	Upisani	Uplaćeni
U novcu		
U stvarima		
U pravima		
Ukupno	2.025.000,00 €	2.025.000,00 €

4. Vrsta hartija od vrijednosti

4.1. Akcije

Akcije	A. Redovne (obične) akcije	B. Redovne akcije izdate pod povlašćenim uslovima	C. Prioritetne akcije	D. Druge vrste akcija
Serijski izdatih akcija	A			
Broj izdatih akcija	2.025.000			
Nominalna vrijednost	1,00			
Akcije su upisane i uplaćene (navesti datum upisa)	07.05.2008. 20.05.2014.			

4.2. Obveznice

Vrsta izdatih obveznica	
Broj obveznica	
Nominalna vrijednost	
Kamatna stopa	
Rok dospijanja	

Akcije za koje se obveznice mogu zamijeniti

Klasa	
Broj	
Nominalna vrijednost	

5. Ostalo

20.05.2014.godine



Potpis ovlaštenog lica Komisije



Centralna Depozitarna Agencija a.d. Podgorica

Novaka Miloševa bb tel. +382 20 231 753
81000 Podgorica +382 20 231 755
Crna Gora tel/fax: +382 20 230 053
cda@t-com.me račun: 550-3143-63
www.cda.me 510-8092-14

Lista vlasnika hartija od vrijednosti na dan: 19.01.2015.

Podaci o Emitentu

Emitent: LUŠTICA DEVELOPMENT AD
Matični broj: 02744597 Radovići bb, TIVAT, Crna Gora
Poreski broj: 02744597
Datum registracije emitenta: 29.06.2009. Crna Gora

CFI kod: ESUVFR Simbol trgovine: LUDE
CFI opis: Obične akcije, svaka akcija jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćeno, glase na ime. Status HOV: Aktivna
Nominalna vrijednost: 1.00000000 EUR
ISIN: MELUDERA1TV5 Ukupna količina: 10,025,000
Broj akcionara: 5

Podaci o emisiji hartija od vrijednosti

Vrsta Emitovanja	Datum Emitovanja	Emitovana Količina	Nominalna Vrijednost
Osnivačka	29.06.2009.	25,000	1.00000000 EUR
Dokapitalizacija	30.06.2014.	2,000,000	1.00000000 EUR
Dokapitalizacija	30.06.2014.	1,500,000	1.00000000 EUR
Dokapitalizacija	07.11.2014.	2,000,000	1.00000000 EUR
Dokapitalizacija	19.01.2015.	4,500,000	1.00000000 EUR

Podaci o vlasnicima HoV

Rbr.	JMB Upravljača	Ime i Prezime/Naziv	Tip računa	Broj HOV	Procenat Vlasništva	Broj blokiranih HoV			Otplaćene
	JMB Vlasnika	Adresa	Oznaka Kustodija			Imovinska prava Raspolaganja	Ostala	Neimovni-ska prava	Neotplaćene
1	992268426	DRŽAVA -, 81000 Podgorica, Crna Gora	Individualni	2,500	0.02493766	0	0	0	2,500 0
2	1505228	ONSA HOLDING LTD WOODBOURNE HALL, PO BOX 3162, ROAD TOWN, TORTOLA, Devičanska Ostrva (Britanska)	Individualni	9,748	0.09723691	0	0	0	9,748 0
3	1203002353	ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING AG GOTTHARDSTRASSE, - ALTDORF, UR, Švajcarska	Individualni	10,012,750	99.87780549	0	0	0	10,012,750 0
4	531027715	ORASCOM HOTELS AND DEVELOPMENT SAE 26th OF JULY STREET, AGOUZA, CAIRO, EGYPT, Egipat	Individualni	1	0.00000998	0	0	0	1 0
		ORASCOM HOTELS							

Datum i vrijeme generisanja izveštaja:

Strana 1 od 2

30.01.2015. 09:06

5	280057643	HOLDING SAE NILE CITY TOWERS, CORNICHE EL NIL, CAIRO, EGYPT, Egipat	Individualni	1	0.00000998	0	0	0	1 0
---	-----------	--	--------------	---	------------	---	---	---	--------

Ukupan broj otplaćenih: 10025000

Ukupan broj neotplaćenih: 0

Ukupan broj HOV na tržištu: 10,025,000



Za CDA

[Handwritten signature]