



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0002022 / 013**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA
POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT**

registrovalo promjenu podataka dana 22.10.2007 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 24.10.2007

Ispunio dana 24.10.2007.

Član koordinator

0112962210069

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0002022 / 013**

Datum registracije promjene: 22.10.2007

Matični broj: 02269066

Stari registarski broj: 1-16230-00

Sjedište uprave društva: MRČEVAC B.B. TIVAT

Adresa za prijem službene pošte: MRČEVAC B.B. TIVAT

Šifra djelatnosti: 01300 Mešovito farmerstvo

Datum donošenja osnivačkog akta: 20.01.1998

Datum donošenja Statuta: 13.08.2002

Datum promjena Statuta: 11.08.2003

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Opis ovlaštenja: SA IZVRŠNIM DIREKTOROM

Ime i prezime: SINIŠA KUSOVAC

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Opis ovlaštenja: SA IZVRŠNIM DIREKTOROM

Ime i prezime: VJERA KORDIĆ

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Revizor**

Ime i prezime: BRANKA VUKSANOVIĆ

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **V.D.Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: VJERA KORDIĆ

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

4 - 0002022 / 013

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **STANKO KOVAČEVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **BRATISLAV VUKČEVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Finansijski izvještaj za godinu **2002**

Finansijski izvještaj za godinu **2003**

Finansijski izvještaj za godinu **2004**

M.P.

REGISTRATOR
Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ

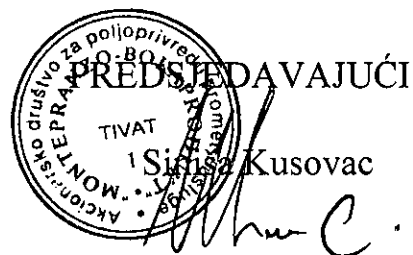
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog akta može se izjaviti žalba Ministarstvu ekonomije, u roku od 15 dana od dana prijema istog, preko CRPS-a u tri primjerka.

Na osnovu člana 38. Statuta Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaproduct« – Tivat, Skupština akcionara na Vanrednoj sjednici, održanoj 28.5.2007. godine, d o n o s i

ODLUKU

1. Imenuje se Odbor direktora Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaproduct« – Tivat, u sljedećem sastavu:
 - Siniša Kusovac,
 - Stanko Kovačević, i
 - Bratislav Vukčević.
2. Članovi Odbora direktora iz tačke 1. ove Odluke se biraju na period od četiri godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 16/2
Tivat, 31.7.2007. godine



Na osnovu člana 38. Statuta Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaprodukt« – Tivat, Skupština akcionara na Vanrednoj sjednici, održanoj 28.5.2007. godine, d o n o s i

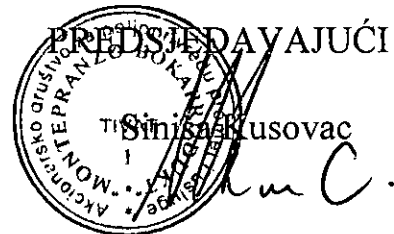
ODLUKU

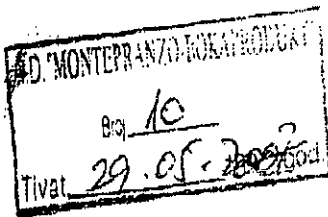
1. Razrešavaju se članstva u Odboru direktora Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaprodukt« – Tivat sledeći članovi:

- Siniša Kusovac,
- Vojislav Borilović, i
- Nemanja Nikolić.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 16
Tivat, 31.7.2007. godine





ZAPIŠNIK

Sa vanredne Skupštine akcionara AD "MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" iz Tivta , održane dana 28.05.2007 godine.

Sjednici prisustvuju opunomoćeni predstavnici Fonda za razvoj Republike Crne Gore Siniša Kusovac, Fonda PIO i Zavoda za zapošljavanje Republike Crne Gore Želimir Uljarević, te akcionari Sekulović Ljiljana i Borilović Vojislav, što ukupno čini 75,50% ili 84.283 od ukupno upisanih akcija.

Sjednica je počela sa radom u 10 časova.

Po upisivanju u listu prisutnih punomoćnika i akcionara , te konstatacije da postoji kvorum za raspravljanje i odlučivanje , izbora S. Kusovca za predsjedavajućeg, Ž. Uljarevića za ovjerača zapisnika i V. Borilovića za zapisničara, usvojen je sljedeći, predloženi i objavljeni

DNEVNI RED

1. Razmatranje informacije o jedinstvenom spisku akcionara;
2. Donošenje odluke o prodaji dijela imovine , putem javne aukcije, na osnovu zaključka Savjeta za privatizaciju br.01-660 od 14 Novembra 2005 godine;
3. Razrešenje članova Odbora direktora;
4. Imenovanje članova Odbora direktora u skladu sa sadašnjom vlasničkom strukturom Preduzeća;
5. Određivanje nadoknade za članove Odbora direktora;
6. Određivanje predlog cijene za prodaju dijela imovine AD "MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT"

Nakon učešća u diskusiji prisutnih predstavnika i akcionara , po pojedinim tačkama donijete su sljedeće ODLUKE:

1. Razmatranje informacije o jedinstvenom spisku akcionara

Prisutni punomoćnici i akcionari , upoznati su sa spiskom akcionara i kao takav prihvatili,

2. Donošenje Odluke o prodaji dijela imovine , putem javne aukcije , na osnovu zaključka Savjeta za privatizaciju br.01-660 od 14. Novembra 2005 godine

Prihvata se predlog i donosi Odluka o prodaji nepokretnosti - zemljišta opisanog u l.n. 987 Ko Đuraševići - Tivat, radi namirenja ranije pristiglih i tekućih obaveza, te nastavka rada Preduzeća.

3. Razrešenje članova Odbora direktora

Član Odbora direktora Vojislav Borilović, usprotivio se svom razrešenju bez ikakvog razloga i objašnjenja, a Lj Iljana Sekulović razrešenju svih članova smatrajući to nepotrebim pred samu privatizaciju.

Predstavnik Fonda za razvoj nije ima stav po ovom pitanju sem konstatacije da se traži ostavka svih, pa i njegova.

Prisutni punomoćnici glasali su za razrešenje, a predsjedavajući konstatovao činjenično stanje.

4. Imenovanje članova Odbora direktora u skladu sa sadašnjom vlasničkom strukturom Preduzeća

Za članove Odbora direktora, punomoćnik Fonda za razvoj RCG Sinića Kusovac predložio je G.dina Braca Vukčevića ispred Zavoda za zapošljavanje, Stanka Kovačevića ispred Fonda PIO i sebe ispred Fonda za razvoj, zaboravljajući na konstataciju iz tačke 3 " da je ovo samo razmještanje ljudi na Titanik koji tone", na što mu je prigovorio akcionar Vojislav Borilović.

Obzirom da nije bilo pojedinačnog izjašnjavanja za predložene kandidate, članovi Odbora direktora izabrani su " u paketu", a smisao zbog čega su razriješeni već bivši izbor predstavnika manjinskih akcionara/nije ostvaren.

5. Određivanje nadoknade za članove Odbora direktora

Skupština je prihvatila predlog predsjedavajućeg da se naknada članovima Odbora direktora utvrdi na dvije minimalne cijene rada, mjesečno.

7. Određivanje predloga cijene za prodaju dijela imovine AD "MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT"

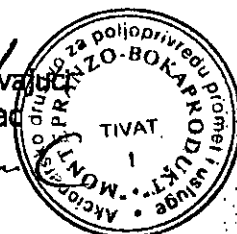
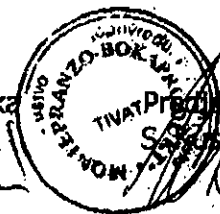
Skupština prihvata predlog predsjedavajućeg da početna cijena po m² predmetnog zemljišta bude onoliko koliko to utvrde dvojica vještaka iz Osnovnog suda u Kotoru.

Sjednica je završena u 11 časova.

Zapisnik vodilo
V. Borilović



Ovjerač zapisnika
Ž. Ujarević

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 98856
Datum: 22.10.2007

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 22.10.2007, pod registarskim brojem 4-0002022/013 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT. Odlukama Skupštine akcionara od dana 28.05.2007.godine razrešavaju se članstva u Odboru direktora Siniša Kusovac, Vojislav Borilović i Nemanja Nikolić a imenuje se Odbor direktora u sljedećem sastavu: Siniša Kusovac, Stanko Kovačević i Bratislav Vukčević. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

exn 22.10.07
ult.

Registrator
Dejan Terzić

TERZIĆ DEJAN

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште
дана 22.10.2007 Препоручено на пошту дана _____

препоручено дана, _____

Број _____ Број пријемника _____ Личног. Текст ЕУР _____

107/46

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA []

1. Naziv akcionarskog društva	" MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT "	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: <u>20. 1. 1998. GODINE</u> Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donosenja Statuta: <u>13. 8. 2002</u>	Datum unosenja promjena u Statut: <u>11. 8. 2003. GODINE</u>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime VUKČEVIĆ BRATISLAV	1. Ime KUSOVAC SINIŠA	1. Ime KOBAYEBUĆ STANKO
1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno)			
4) datum i mjesto rođenja			
5) matični broj	—	—	—
6) državljanstvo	—	—	—
7) zanimanje	—	—	—
8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima	—	—	—
9) mjesto registracije tih društava			
10) pristanak na imenovanje			
7. Zanimanje:	Dipl. EKONOMISTA	Mr. Ekonomist	АНДРОМАРАНА ЕКОНОМИСТА
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)	E. Bjarebut	M. Munc.	Stanko Kobayebuć



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: HRČEVAC BB - TIVAT		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem službene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa: MRČEVAC BB - TIVAT		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Sifra djelatnosti	01300		
9. Licno ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva	Ime izvršnog direktora	Ime revizora društva
	Adresa i MB	Adresa i MB	Adresa i MB
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlastenju lica da zastupaju drustvo u odnosima sa trecim licima (oznaciti da li je ovlastenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar drustva je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Izvrсни direktor je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Clanovi Odbora su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priloziiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA [] NE []</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priloziiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA [] NE []</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlasćenog lica</p>	<p><i>Marko Božićević</i> </p> 
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG</p>

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 naznacenu 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