



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

Registarski broj 5 - 0523192 / 001

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD D.O.O. BUDVA

registrovan-a dana 23.03.2009 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dan: 31.03.2009

31.03.2009.

Ivan Novković

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0523192 / 001**

Datum registracije: **23.03.2009** Datum isteka registracije: **23.03.2010**
Sjedište uprave društva: **TRG SLOBODE 5 BUDVA**
Adresa za prijem službene pošte: **KARANOVIĆ & NIKOLIĆ PAL.SERDARA J.PILETIĆA BB
PODGORICA**
Šifra djelatnosti: **70110** **Razvoj projekata o nekretninama**
Datum donošenja osnivačkog akta **23.03.2009**
Datum donošenja Statuta: **23.03.2009**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Osnivač**
Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*

Naziv: **BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY)LIMITED**
Adresa: **ST.HILIER CASTLE STREET 9 JERSEY**

Matični broj ili br. pasoša: **102616**

Svojstvo: **Osnivač**
Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*

Naziv: **BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED**
Adresa: **NASSAU KOMONVELT SUITE, BAY STREET 205A**

Matični broj ili br. pasoša: **140480 B**

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Ime i prezime: **DRAGANA RAOSAVLJEVIĆ**
Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Opis ovlaštenja: *ukupna vrijednost pravnih poslova ne prelazi iznos od 1.000,00 EUR mjesečno*

Ime i prezime: **DRAGANA RAOSAVLJEVIĆ**
Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

5 - 0523192 / 001

Svojstvo: **Zamjenik izvršnog direktora**

Ime i prezime: **TIMOTHY PHILIP LEVY**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Opis ovlašćenja: ukupna vrijednost pravnih poslova ne prelazi iznos od 1.000,00 EUR mjesečno

Ime i prezime: **MILEVA UHRIN**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **TIMOTHY PHILIP LEVY**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

M.P.

REGISTRATOR
Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ

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.

Centralni Registar Privrednog Suda u Podgorici,
Marka Miljanova 54,
81000 Podgorica,
Crna Gora

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2

Прихваћено из руке _____ преко тог _____
Дана _____
Препоручено дана 31.03.2009. _____
Број _____ Број привредне _____ Процена такса ЕУР _____

U Podgorici, 31. mart 2009. godine

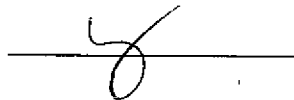
ЗАХТЕВ ЗА ISPRAVKU

Molim vas da izvršite sledeću ispravku Potvrde o Registraciji društva Boka Adriatic Developments (Montenegro) Ltd d.o.o. Budva, registrovanog pod brojem 5-0523192, od dana 24. marta 2009 godine:

U Prijavi registracije društva navedeno je da je Timothy Philip Levy, Zamjenik izvršnog direktora društva ovlašćen da zastupa društvo pojedinačno, međutim ta činjenica nije konstatovana u Potvrdi o registraciji.

Unapred zahvalan,

Ivan Nonković



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju, osnivanja, promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA [x]
PROMJENA PODATAKA []

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

☐ KD ☐ AD
☐ NVO ☐ Ustanova☒ DOO ☐ OD
☐ Zadruga ☐ OstaliПриложено из рачуна преко поште
23.03.2009. Тврдо на пошту, дан

PUNI NAZIV:	Boka Adriatic Developments (Montenegro) Ltd d.o.o. Budva
Skraćeni naziv:	Boka Adriatic Developments (Montenegro) Ltd d.o.o. Budva
Rok na koji se društvo osniva:	Neograničeno
Registarski broj:	

*popunjava se kad je registracija promjene podataka

Podaci o Statutu:	Datum donošenja: 23. mart 2009. godine	Datum izmjena:
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja: 23. mart 2009. godine	Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE	Mjesto
Sjedište:	Budva
Ulica i broj:	Trg Slobode 5

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:	Mjesto
	Podgorica
	Ulica i broj
	Karanović & Nikolić, TC Palada, Ulica Serdar Jova Piletića bb,

*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv	
Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:	

*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko: ☐ Zastupnika ☒ Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

Elektronska prijava	
---------------------	--

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	Ivan Nonković	Adresa	
Jedinstveni matični broj			

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanj

IZJAVA:	
Garantujem za tačnost unijetih podataka.	
Potpis podnosioca:	M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

1

*potpis i pečat registratora

Pretežna djelatnost:

7 0 1 1 0

Razvoj projekata o nekretninama

Podaci o osnovnom kapitalu:Ukupan osnovni
kapital:

1,00

novčani+nenovčani

☒

novčani

iznos:

1,00

☐

nenovčani

iznos:

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):☐

Povećanje

Novčani

☐

Iznos

☐

Smanjenje

Nenovčani

☐

Iznos

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital
nakon izmjena:

Iznos

novčani+nenovčani

Navešti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti
kojim se odobrava prospekt
za javnu ponudu akcija:

Rješenje priloženo

DA

☐

NE

☐

*popunjava se samo za AD

Navešti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost
emisije:

Rješenje priloženo

DA

☐

NE

☐

*popunjava se samo za AD

Kontakt:

Telefon:

+

382

2 0

/

2

3

8

9

9

4

+

382

/

+

382

/

Fax:

+

382

/

Elektronska adresa E-mail:

Adresa internet strane:

www.

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Podaci o osnivačima:

Potvrda registratora:

M.P.

2

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Status: ☒ Osnivač ☐ Član DOO ☐ Akcionar ☐ Ortak
☐ Komanditor ☐ Komplementar ☐ Zadrugar ☐ Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime: Boka Property Holding Services
(Jersey) Limited

Sjedište/Adresa

Matični broj/
jedinствени
matični broj: 102616

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: 50 %

*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Status: ☒ Osnivač ☐ Član DOO ☐ Akcionar ☐ Ortak
☐ Komanditor ☐ Komplementar ☐ Zadrugar ☐ Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime: Boka Real Estate Managers Limited

Sjedište/Adresa:

Mjesto	Država
Nassau	Komonvel Bahama
Ulica	Broj
Suite, Bay Street	205A

Matični broj/
jedinствени
matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: 50 %

*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Status: ☐ Osnivač ☐ Član DOO ☐ Akcionar ☐ Ortak
☐ Komanditor ☐ Komplementar ☐ Zadrugar ☐ Drugo

* upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto	Država
Ulica	Broj

Matični broj/
jedinствени
matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

3

*potpis i pečat registratora

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja**Naziv organa upravljanja**☐ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:☐ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Direktor

Potvrda registratora:

M.P.

*potpis i pečat registratora

Ime i prezime:

Dragana Raosavljević

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

☐

neograničena

☒

ograničena

ukupna vrijednost pravnih poslova ne prelazi iznos od 1.000,00
EUR mjesečno

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☐

Pojedinačno

☒

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

☐

Predsjednikom organa upravljanja

☐

Članovima organa upravljanja

☐

Sekretarom društva

☒

Zamenikom izvršnog direktora

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Sekretar društva*

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

☐

neograničena

☐

ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☐

Pojedinačno

☐

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

☐

Predsjednikom organa upravljanja

☐

Članovima organa upravljanja

☐

Direktorom društva

☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

* Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora:

M.P.

*potpis i pečat registratora

Revizor društva[†]Poslovno ime /
Ime i prezime:Matični broj
/jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:☐ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

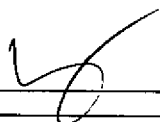
☐ Predsjednikom organa upravljanja☐ Članovima organa upravljanja☐ Direktorom društva☐ Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

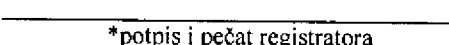


M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

[†] Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora:



M.P.

*potpis i pečat registratora

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

☐ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

☐ Predsjednikom organa upravljanja☐ Članovima organa upravljanja☐ Direktorom društva☐ Sekretarom društva

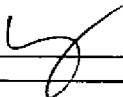
*upisati ako je drugačije od ponudnog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

*potpis i pečat registratora

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

☐

neograničena

☐

ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☐

Pojedinačno

☐

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

☐

Predsjednikom organa upravljanja

☐

Članovima organa upravljanja

☐

Direktorom društva

☐

Sekretarom društva

☐

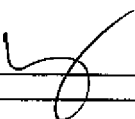
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

*potpis i pečat registratora

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Timothy Philip Levy

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Velika Britanija

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

Zamenik izvršnog direktora

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:



neograničena



ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:



Pojedinačno



Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Mileva Uhrin

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

Ovlašćeni zastupnik

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:



neograničena



ograničena

ukupna vrijednost pravnih poslova ne prelazi iznos od
1.000,00 EUR mjesečno

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:



Pojedinačno



Kolektivno

sa

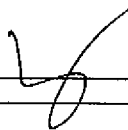
Zamenikom izvršnog direktora

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

9

*potpis i pečat registratora

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:			
Sjedište:	Mjesto		
	Ulica		broj

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--	--	--

--

Zastupnik:

Ime i prezime:

--

Jedinstveni
matični broj:

--

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:

--

Sjedište:

--

Ulica	broj

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--	--	--

--

Zastupnik:

Ime i prezime:

--

Jedinstveni
matični broj:

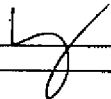
--

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

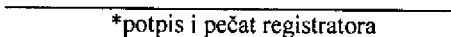
Potpis podnosioca:



M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:



M.P.

*potpis i pečat registratora

Centralni Registar Privrednog Suda u Podgorici,
Marka Miljanova 54,
81000 Podgorica,
Crna Gora

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено узаконско прегледано
дана 29.03.2009. предато на пошту дана

препоручено дана 30.03.2009. Број: Београд/Закон поштом Такса ЕУР

U Podgorici, 24. mart 2009. godine

ZAHTEV

Molim vas da mi izdate potvrdu o visini osnivačkog kapitala kao i visini udjela svakog pojedinačnog osnivača u osnivačkom kapitalu privrednog društva:

- **Boka Adriatic Developments (Montenegro) Ltd. d.o.o Budva,**
registarski broj : **5-0523192**

Unapred zahvalan,

Ivan Nonković



Prilog:

- Dokaz o uplaćenju taksi u iznosu od EUR 5,00

- POTVRDA POTREBUJA RADI POTREBA OSNIVAČA

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
Br.3091
Dana: 25.03.2009.godine,

Na zahtjev Ivana Nonkovića, punomoćnika D.O.O. " BOKA ADRIATIC
DEVELOMENTS (MONTENEGRO) LTD" BUDVA od dana
24.03.2009.godine, Centralni registar Privrednog suda u Podgorici izdaje
sljedeću:

P O T V R D U

Kojom se potvrđuje da, shodno zadnjem registrovanom Statutu
D.O.O. " BOKA ADRIATIC DEVELOMENTS (MONTENEGRO) LTD"
BUDVA od 23.03.2009.godine, visina osnivačkog uloga Društva iznosi 1 euro.

Visina udjela osnivača u osnivačkom ulogu:

-BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY) LIMITED
0,50 eura (50%).

-BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED 0,50 eura (50%)

Potvrda se izdaje za potrebe Osnivača.

Ivan Nonković
25.03.2009.

REGISTRATOR,
Dejan Terzić
Dejan Terzić

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 132300
Datum: 23.03.2009

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 23.03.2009, pod registarskim brojem 5-0523192/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD D.O.O. BUDVA, TRG SUNCA 5 BUDVA. Adresa za prijem pošte KARANović & NIKOLIĆ PAL.SERDARA J.PILETIĆA BB PODGORICA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 23.03.2009 a datum usvajanja Statuta je 23.03.2009. Lica u društvu su: RAOSAVLJEVIĆ DRAGANA Izvršni direktor ,Ovlašćeni zastupnik ,BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY)LIMITED Osnivač ,BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED Osnivač ,LEVY TIMOTHY PHILIP Ovlašćeni zastupnik ,UHRIN MILEVA Zamjenik izvršnog direktora. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

23.03.09
23.03.09

Registrator

Dejan Terzić

TERZIĆ DEJAN

ODLUKA O OSNIVANJU

Boka Adriatic Developments (Montenegro) Ltd d.o.o. Budva

Podgorica, 23. mart 2009. godine

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni list RCG br. 06/02) i Zakonom o stranim ulaganjima (Službeni list RCG br. 52/00) Boka Property Holding Services (Jersey) Limited, privredno društvo iz Džersija, sa registrovanim sjedištem na adresi PO Box 1075, Elizabeth House, 9 Castle Street, St. Helier, Jersey, JE4 2QP, registrovano u Registru privrednih društava, Komisija za finansijske usluge Džersija, pod registracionim brojem 102616, i Boka Real Estate Managers Limited privredno društvo iz Komonvelta Bahama, sa registrovanim sjedištem na adresi Suite 205A, Saffrey Square, Bay Street, P.O. Box N-4244, Nassau, Komonvelt Bahama, registrovano pod registracionim brojem 140480 B (u daljem tekstu: "**Osnivači**") donosi sledeću:

ODLUKU O OSNIVANJU

Boka Adriatic Developments (Montenegro) Ltd d.o.o. Budva

1. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

- 1.1. Naziv društva je: Boka Adriatic Developments (Montenegro) Ltd d.o.o. Budva (u daljem tekstu "**Društvo**").
- 1.2. Sjedište Društva je u Budvi, Trg Slobode 5.
- 1.3. Registrovana adresa Društva za prijem službene pošte je Karanović & Nikolić, TC Palada, Ulica Serdar Jova Piletića bb, Podgorica.
- 1.4. Društvo je pravno lice koje ovo svojstvo stiče upisom u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.
- 1.5. Društvo se osniva na neodređeno vrijeme, sa zakonskom obavezom da produži svoju registraciju po isteku roka od godinu dana od dana prve registracije.

2. DJELATNOSTI DRUŠTVA

- 2.1. Glavna djelatnost kojom će se Društvo baviti je:
70110 Razvoj projekata o nekretninama.
- 2.2. Djelatnosti Društva će biti detaljnije razrađene Statutom Društva.

3. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

- 3.1. Osnovni kapital Društva je u potpunosti novčani, određuje se i upisuje u ukupnom iznosu od 1,00 EUR.

- 3.2. Osnivački ulog u iznosu od 0,50 EUR, koji predstavlja 50% udela u Društvu, je u potpunosti uplaćen od strane Boka Property Holding Services (Jersey) Limited.
- 3.3. Osnivački ulog u iznosu od 0,50 EUR, koji predstavlja 50% udela u Društvu, je u potpunosti uplaćen od strane Boka Real Estate Managers Limited.
- 3.4. Sve odluke o povećanju ili smanjenju kapitala Društva, biće donesene od strane Osnivača u skladu sa relevantnim propisima. Osnivači su takođe ovlašćeni i da finansiraju rad Društva putem dopunskih uplata koje ne povećavaju osnovni kapital, putem kredita, ili na drugi način u mjeri u kojoj je to dozvoljeno relevantnim propisima.
- 3.5. Da bi povećali osnovni kapital Društva, Osnivači su ovlašćeni da pored novčanog ulože u Društvo i nenovčane uloge koji će prethodno biti procenjeni od strane ovlašćenog procenjivača.

4. ODGOVORNOST DRUŠTVA I OSNIVAČA

- 4.1 Za svoje obaveze u pravnom prometu sa trećim licima Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom (potpuna odgovornost).
- 4.2 Društvo može u obavljanju svojih poslovnih djelatnosti zaključivati ugovore i obavljati druge aktivnosti u okviru svoje pravne sposobnosti da posluje u svoje ime i za svoj račun kao i u ime i za račun drugih lica.
- 4.3 Odgovornost Osnivača Društva za obaveze Društva je ograničena do visine uloga u Društvo.
- 4.4 Odluke Osnivača će se čuvati u knjigama Društva. Ugovori između Osnivača i Društva moraju biti u pismenoj formi i zavedene u knjigama Društva, osim ugovora zaključenih u okviru uobičajenog poslovanja pod uobičajenim okolnostima.

5. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE DRUŠTVOM

- 5.1 Organi upravljanja i rukovođenja Društvom su Skupština Društva, izvršni direktor i zamjenik izvršnog direktora Društva.

6. SKUPŠTINA

- 6.1. Osnivači vrše u Društvu ovlašćenja Skupštine Društva, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i ovom Odlukom o osnivanju.
- 6.2. Kvorum potreban za donošenje odluka čine članovi, lično prisutni ili zastupani preko punomoćnika, koji poseduju najmanje 50% udela u Društvu.
- 6.3. Skupština Društva je ovlašćena da:
 - 6.3.1. donosi Statut i druge opšte akte Društva;
 - 6.3.2. vrši izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata Društva;

- 6.3.3. bira i razrješava izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora;
 - 6.3.4. utvrđuje nadoknadu za rad izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora;
 - 6.3.5. usvaja završne račune i odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka Društva;
 - 6.3.6. odlučuje o dopunskim uplatama, povećanju kapitala i smanjenju kapitala;
 - 6.3.7. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
 - 6.3.8. odobrava procjenu nenovčanih uloga;
 - 6.3.9. na zahtjev izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora, razmatra pitanja iz njihove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva;
 - 6.3.10. donosi sve druge odluke koje nisu u nadležnosti izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora;
 - 6.3.11. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.
- 6.4. U slučaju da se Boka Property Holding Services (Jersey) Limited i Boka Real Estate Managers Limited ne slažu povodom donošenja, odnosno, nedonošenja odluke o bilo kom pitanju iz nadležnosti Skupštine, prevagu će imati odluka društva Boka Property Holding Services (Jersey) Limited.
- 6.5. Odluke koje usvaja Skupština Društva unose se bez odlaganja u knjigu odluka Društva. Odluke Skupštine Društva su punovažne od dana njihovog donošenja.

7. IZVRŠNI DIREKTOR I ZAMJENIK IZVRŠNOG DIREKTORA

- 7.1. Društvo ima izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora, koje bira Skupština.
- 7.2. Zamjenik izvršnog direktora je ovlašten da obavlja sve djelatnosti koje spadaju u krug ovlaštenja izvršnog direktora, osim ukoliko je drugačije predviđeno ovom Odlukom o osnivanju.
- 7.3. Sve odredbe ove Odluke o osnivanju, Statuta, Zakona o privrednim društvima i drugih relevantnih propisa, koje regulišu status, prava i obaveze izvršnog direktora, će se shodno primijeniti i na zamjenika izvršnog direktora, osim ukoliko nije drugačije propisano ovom Odlukom o osnivanju.
- 7.4. Izvršni direktor je organ koji vodi poslove Društva, i koji predstavlja i zastupa Društvo u skladu sa članom 8. ove Odluke o osnivanju i u skladu sa Statutom Društva.
- 7.5. Izvršni direktor ima sljedeća prava i dužnosti:
- 7.5.1. predlaže osnove poslovne politike;
 - 7.5.2. predlaže plan rada i razvoja Društva;
 - 7.5.3. stara se o zakonitosti rada Društva;
 - 7.5.4. organizuje i rukovodi radom Društva;

- 7.5.5. izvršava odluke i naloge Skupštine;
 - 7.5.6. zaključuje ugovore i donosi odluke u okviru utvrđene poslovne politike;
 - 7.5.7. odlučuje o pravima i obavezama iz radnih odnosa;
 - 7.5.8. potpisuje finansijska dokumenta;
 - 7.5.9. vrši druge poslove po nalogu Skupštine kao i poslove predviđene Zakonom, Statutom i drugim propisima.
- 7.6. Izvršni direktor može ovlastiti druga lica da obavljaju poslove koji spadaju u njegovu nadležnost.
- 7.7. Za izvršnog direktora Društva se imenuje Dragana Raosavljević, državljanin Republike Crne Gore, JMBG [redacted] broj lične karte [redacted]
- 7.8. Za zamjenika izvršnog direktora Društva se imenuje Timothy Philip Levy, državljanin Velike Britanije, br. pasoša [redacted]
- 7.9. Skupština može razriješiti izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora Društva i prije isteka mandata u slučaju da procijeni da je to u interesu Društva.
- 7.10. Promjena izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora ne zahtjeva izmenu Odluke o osnivanju i Statuta Društva.

8. ZASTUPANJE DRUŠTVA

- 8.1. Društvo zastupaju izvršni direktor, zamjenik izvršnog direktora i ovlašćeni zastupnik društva.
- 8.2. Za ovlašćenog zastupnika Društva se imenuje Mileva Uhrin, državljanin Republike Crne Gore, JM [redacted]
- 8.3. Izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik društva ovlašćeni su da individualno zastupaju Društvo u pravnim poslovima sa trećim licima, samo ako ukupna vrijednost pravnih poslova ne prelazi iznos od 1.000,00 EUR mjesečno.
- 8.4. Za zaključenje pravnih poslova čija vrijednost prelazi iznos definisan u članu 8.3. ove Odluke o osnivanju, izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik mogu zastupati Društvo samo kolektivno, u supotpisu sa zamjenikom izvršnog direktora.
- 8.5. U slučaju da izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik prekrše ograničenje zastupanja predviđena članovima 8.3. i 8.4. ove Odluke o osnivanju, biće odgovorni Društvu za svu štetu koju je Društvo pretrpjelo u vezi sa tim kršenjem.
- 8.6. Zamjenik izvršnog direktora zastupa Društvo individualno, bez ograničenja.

9. PRAVNE POSLJEDICE OBAVEZA PREUZETIH OD STRANE DRUŠTVA

- 9.1. Društvo je odgovorno za sve aktivnosti organa Društva ili drugih lica ovlaštenih za zastupanje Društva, bez obzira da li je Društvo registrovano za obavljanje tih aktivnosti ili ne.
- 9.2. Ograničenja ovlaštenja organa Društva ili drugih lica ovlaštenih da zastupaju Društvo ne mogu biti istaknuta prema trećim licima čak i kada su ova ograničenja objavljena na odgovarajući način.

10.USLOVI I NAČIN RASPOREĐIVANJA DOBITI I SNOŠENJE RIZIKA

- 10.1. Osnivači imaju pravo na dio dobiti koju Društvo ostvari, u skladu sa odlukom Skupštine, Zakonom o privrednim društvima i drugim relevantnim propisima.
- 10.2. Dio dobiti Društva će biti plaćen Osnivačima na osnovu godišnjeg završnog računa, i u skladu sa relevantnim propisima.
- 10.3. Dio dobiti Društva koji pripada Osnivačima može biti prenesen u inostranstvo u skladu sa Zakonom o stranim ulaganjima ili može biti iskorišćen od strane Osnivača na drugi način u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom.
- 10.4. Društvo dostavlja godišnje finansijske izvještaje Centralnom Registru Privrednog suda u roku od 60 dana od dana isteka finansijske godine Društva. Objavljivanje postojeće visine kapitala Društva je obavezno, ukoliko visina kapitala nije navedena u finansijskim izvještajima.
- 10.5. Skupština Društva će donijeti odluku o pokriću gubitaka Društva, u slučaju da se za tim pojavi potreba, bilo tako što će gubitke pokriti imovinom Društva, putem smanjenja osnovnog kapitala, ili na bilo koji drugi način, u skladu sa relevantnim propisima.
- 10.6. Osnivači Društva snosiće rizik i biti odgovorni za poslovanje Društva do ukupnog iznosa njihovog udijela u Društvu.

11.PRENOS UDJELA I PRAVO PREČE KUPOVINE DRUŠTVA

- 11.1. Osnivači imaju pravo da slobodno raspolažu svojim udjelom ili dijelom udjela u Društvu u skladu sa Zakonom i Statutom.
- 11.2. Osnivači mogu prenijeti svoj udio ili dio udijela na Društvo, vodeći računa o ograničenjima za sticanje sopstvenih udjela predviđenim Zakonom.
- 11.3. Ukoliko Osnivači odluče da prenesu udio ili dio udjela u Društvu na treće lica, Društvo ima pravo preče kupovine udjela u skladu sa Zakonom i Statutom.
- 11.4. Prestankom Osnivača udio u Društvu se prenosi na njihove pravne sljedbenike, bez ikakvih ograničenja.

- 11.5. Udio se prenosi ugovorom u pisanom obliku ovjerenim u skladu sa zakonom.

12.POSLOVNA TAJNA

- 12.1. Poslovnom tajnom smatra se informacija o poslovanju čije bi otkrivanje trećem licima moglo prouzrokovati štetu Društvu. Informacije i dokumenta koja predstavljaju poslovnu tajnu Društva, kao i sankcije za odavanje poslovne tajne, mogu biti bliže određene odlukom Osnivača i Izvršnog direktora Društva.

13.ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

- 13.1. Društvo će u toku obavljanja svoje djelatnosti posebnu pažnju obratiti zaštiti životne sredine i pridržavati se svih propisa koji regulišu ovu oblast.

14.RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

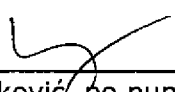
- 14.1. Restrukturiranje Društva se vrši na osnovu odluke Skupštine Društva.
- 14.2. Društvo se može restrukturirati u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, podjelom na dva ili više odvojenih društava, spajanjem sa drugim društvom, a može i promijeniti oblik i restrukturirati se u akcionarsko društvo.
- 14.3. Skupština Društva može odlučiti o prestanku Društva, a Društvo prestaje da postoji i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

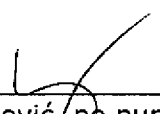
15.ZAVRŠNE ODREDBE

- 15.1. Ova Odluka o osnivanju stupa na snagu nakon ovjere potpisa na Odluci u skladu sa zakonom.
- 15.2. Izmjene Odluke o osnivanju donosi Skupština Društva.
- 15.3. Društvo će sačiniti Statut Društva u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.
- 15.4. Ova Odluka je sačinjena u 5 (pet) originalnih primjeraka, od kojih jedan za sud koji ovjerava potpis, jedan za Centralni Registar Privrednog suda, a ostale kopije za potrebe Osnivača.

U Podgorici, dana 23. marta 2009. godine.

za Boka Property Holding Services za Boka Real Estate Managers Limited
(Jersey) Limited


Ivan Nonković, po punomoćju


Ivan Nonković, po punomoćju

дана _____, Протокол _____.
 препоручено дана _____.
 Бр: _____ Службеног _____ поштом, Такса ЕУР _____

STATUT

Boka Adriatic Developments (Montenegro) Ltd d.o.o. Budva

Podgorica, 23. mart 2009. godine

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni list RCG br. 06/02) i Zakonom o stranim ulaganjima (Službeni list RCG br. 52/00) Boka Property Holding Services (Jersey) Limited, privredno društvo iz Džersija, sa registrovanim sjedištem na adresi PO Box 1075, Elizabeth House, 9 Castle Street, St. Helier, Jersey, JE4 2QP, registrovano u Registru privrednih društava, Komisija za finansijske usluge Džersija, pod registracionim brojem 102616, i Boka Real Estate Managers Limited privredno društvo iz Komonvelta Bahama, sa registrovanim sjedištem na adresi Suite 205A, Saffrey Square, Bay Street, P.O. Box N-4244, Nassau, Komonvelt Bahama, registrovano pod registracionim brojem 140480 B (u daljem tekstu: "**Osnivači**") donosi sledeću:

STATUT

Boka Adriatic Developments (Montenegro) Ltd d.o.o. Budva

1. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

- 1.1. Naziv društva je: Boka Adriatic Developments (Montenegro) Ltd d.o.o. Budva (u daljem tekstu "**Društvo**").
- 1.2. Sjedište Društva je u Budvi, Trg Slobode 5.
- 1.3. Zvanična adresa Društva za prijem službenih dokumenata je Karanović & Nikolić, TC Palada, Ulica Serdar Jova Piletića bb, Podgorica.
- 1.4. Društvo je pravno lice koje ovo svojstvo stiče upisom u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.
- 1.5. Društvo se osniva na neodređeno vrijeme, sa zakonskom obavezom da produži svoju registraciju po isteku roka od godinu dana od dana prve registracije.
- 1.6. Osnivači mogu izmijeniti naziv i sjedište Društva.

2. PEČAT I ŠTAMBILJ DRUŠTVA

- 2.1. Društvo ima sopstveni pečat koji je okruglog oblika i koji sadrži naziv Društva.
- 2.2. Društvo ima svoj štambilj koji je pravougaonog oblika i koji sadrži naziv Društva i uobičajene administrativne oznake.

3. DELATNOSTI DRUŠTVA

- 3.1. Glavna djelatnost kojom će se Društvo baviti je:
70110 Razvoj projekata o nekretninama.
- 3.2. Ostale djelatnosti Društva su:

- 74130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja;
- 74140 Konsalting i menadžment poslovi;
- 45210 Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje;
- 45220 Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova;
- 45250 Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove;
- 74201 Prostorno planiranje;
- 74202 Projektovanje građevinskih i drugih objekata;
- 74203 Inženjering;
- 74204 Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti;
- 74300 Tehničko ispitivanje i analiza;
- 75210 Poslovi sa inostranstvom.

- 3.3. Društvo će obavljati sve dozvoljene spoljnotrgovinske aktivnosti koje spadaju u okvir djelatnosti za koje je registrovano i koje su navedene u članu 3.2 ovog Statuta.
- 3.4. Društvo može promijeniti svoju djelatnost u skladu sa odlukom Skupštine Društva. Odluka se donosi u pisanom obliku i prijavljuje se Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

4. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

- 4.1. Osnovni kapital Društva je u potpunosti novčani, određuje se i upisuje u ukupnom iznosu od 1,00 EUR.
- 4.2. Osnivački ulog u iznosu od 1,00 EUR je u potpunosti uplaćen od strane Osnivača.
- 4.3. Osnivački ulog u iznosu od 0,50 EUR, koji predstavlja 50% udela u Društvu, je u potpunosti uplaćen od strane Boka Property Holding Services (Jersey) Limited.
- 4.4. Osnivački ulog u iznosu od 0,50 EUR, koji predstavlja 50% udela u Društvu, je u potpunosti uplaćen od strane Boka Real Estate Managers Limited.
- 4.5. Sve odluke o povećanju ili smanjenju kapitala Društva, biće donesene od strane Osnivača u skladu sa relevantnim propisima. Osnivači su takođe ovlašćeni i da finansiraju rad Društva putem dopunskih uplata koje ne povećavaju osnovni kapital, putem kredita, ili na drugi način u mjeri u kojoj je to dozvoljeno relevantnim propisima.
- 4.6. Da bi povećali osnovni kapital Društva, Osnivači su ovlašćeni da pored novčanog ulože u Društvo i nenovčane uloge koji će prethodno biti procenjeni od strane ovlašćenog procenjivača.

5. ODGOVORNOST DRUŠTVA I OSNIVAČA

- 5.1. Za svoje obaveze u pravnom prometu sa trećim licima Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom (potpuna odgovornost).

- 5.2. Društvo može u obavljanju svojih poslovnih djelatnosti zaključivati ugovore i obavljati druge aktivnosti u okviru svoje pravne sposobnosti da posluje u svoje ime i za svoj račun kao i u ime i za račun drugih lica.
- 5.3. Odgovornost Osnivača Društva za obaveze Društva je ograničena do visine uloga u Društvo.

6. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE DRUŠTVOM

- 6.1. Organi upravljanja i rukovođenja Društvom su Skupština Društva, izvršni direktor i zamjenik izvršnog direktora Društva.

7. SKUPŠTINA

- 7.1. Osnivači vrše u Društvu ovlašćenja Skupštine Društva, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.
- 7.2. Kvorum potreban za donošenje odluka čine članovi, lično prisutni ili zastupani preko punomoćnika, koji poseduju najmanje 50% udela u Društvu.
- 7.3. Skupština Društva je ovlašćena da:
 - 7.2.1. donosi Statut i druge opšte akte Društva;
 - 7.2.2. vrši izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata Društva;
 - 7.2.3. bira i razrješava izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora;
 - 7.2.4. utvrđuje nadoknadu za rad izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora;
 - 7.2.5. usvaja završne račune i odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka Društva;
 - 7.2.6. odlučuje o dopunskim uplatama, povećanju kapitala i smanjenju kapitala;
 - 7.2.7. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
 - 7.2.8. odobrava procjenu nenovčanih uloga;
 - 7.2.9. na zahtjev izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora, razmatra pitanja iz njihove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva;
 - 7.2.10. donosi sve druge odluke koje nisu u nadležnosti izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora;
 - 7.2.11. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.
- 7.3. U slučaju da se Boka Property Holding Services (Jersey) Limited i Boka Real Estate Managers Limited ne slažu povodom donošenja, odnosno, nedonošenja odluke o bilo kom pitanju iz nadležnosti Skupštine, prevagu će imati odluka društva Boka Property Holding Services (Jersey) Limited.
- 7.4. Odluke koje usvaja Skupština Društva unose se bez odlaganja u knjigu odluka Društva. Odluke Skupštine Društva su punovažne od dana njihovog donošenja.

8. IZVRŠNI DIREKTOR I ZAMJENIK IZVRŠNOG DIREKTORA

- 8.1. Društvo ima izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora, koje bira Skupština.
- 8.2. Zamjenik izvršnog direktora je ovlašten da obavlja sve djelatnosti koje spadaju u krug ovlaštenja izvršnog direktora, osim ukoliko je drugačije predviđeno ovim Statutom.
- 8.3. Sve odredbe ove Odluke o osnivanju, Statuta, Zakona o privrednim društvima i drugih relevantnih propisa, koje regulišu status, prava i obaveze izvršnog direktora, će se shodno primijeniti i na zamjenika izvršnog direktora, osim ukoliko nije drugačije propisano ovim Statutom.
- 8.4. Izvršni direktor je organ koji vodi poslove Društva, i koji predstavlja i zastupa Društvo u skladu sa članom 9. Ovog Statuta i u skladu sa Odlukom o osnivanju Društva.
- 8.5. Izvršni direktor obavlja svoju funkciju u najboljem interesu Društva i postupa sa pažnjom dobrog domaćina i dobrog privrednika na način kako je propisano Zakonom o privrednim društvima.
- 8.6. Izvršni direktor ima sljedeća prava i dužnosti:
 - 8.6.1. predlaže osnove poslovne politike;
 - 8.6.2. predlaže plan rada i razvoja Društva;
 - 8.6.3. stara se o zakonitosti rada Društva;
 - 8.6.4. organizuje i rukovodi radom Društva;
 - 8.6.5. izvršava odluke i naloge Skupštine;
 - 8.6.6. zaključuje ugovore i donosi odluke u okviru utvrđene poslovne politike;
 - 8.6.7. odlučuje o pravima i obavezama iz radnih odnosa;
 - 8.6.8. potpisuje finansijska dokumenta;
 - 8.6.9. vrši druge poslove po nalogu Skupštine kao i poslove predviđene Zakonom, Statutom i drugim propisima.
- 8.7. Izvršni direktor može ovlastiti druga lica da obavljaju poslove koji spadaju u njegovu nadležnost.
- 8.8. Za izvršnog direktora Društva se imenuje Dragana Raosavljević, državljanin Republike Crne Gore, JMBG [redacted], broj lične karte [redacted]
- 8.9. Za zamjenika izvršnog direktora Društva se imenuje Timothy Philip Levy, državljanin Velike Britanije, br. pasoša [redacted]
- 8.10. Skupština može razriješiti izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora Društva i prije isteka mandata u slučaju da procijeni da je to u interesu Društva.
- 8.11. Promjena izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora ne zahtjeva izmenu Odluke o osnivanju i Statuta Društva.

9. ZASTUPANJE DRUŠTVA

- 9.1. Društvo zastupaju izvršni direktor, zamjenik izvršnog direktora i ovlašćeni zastupnik društva.
- 9.2. Za ovlašćenog zastupnika Društva se imenuje Mileva Uhrin, državljanin Republike Crne Gore, JMBG
- 9.3. Izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik društva ovlašćeni su da individualno zastupaju Društvo u pravnim poslovima sa trećim licima, samo ako ukupna vrijednost pravnih poslova ne prelazi iznos od 1.000,00 EUR mjesečno.
- 9.4. Za zaključenje pravnih poslova čija vrijednost prelazi iznos definisan u članu 8.3. ove Odluke o osnivanju, izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik mogu zastupati Društvo samo kolektivno, u supotpisu sa zamjenikom izvršnog direktora.
- 9.5. U slučaju da izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik prekrše ograničenje zastupanja predviđena članovima 8.3. i 8.4. ove Odluke o osnivanju, biće odgovorni Društvu za svu štetu koju je Društvo pretrpjelo u vezi sa tim kršenjem.
- 9.6. Zamjenik izvršnog direktora zastupa Društvo individualno, bez ograničenja.

10. PRAVNE POSLJEDICE OBAVEZA PREUZETIH OD STRANE DRUŠTVA

- 10.1. Društvo je odgovorno za sve aktivnosti organa Društva ili drugih lica ovlašćenih za zastupanje Društva, bez obzira da li je Društvo registrovano za obavljanje tih aktivnosti ili ne.
- 10.2. Ograničenja ovlašćenja organa Društva ili drugih lica ovlašćenih da zastupaju Društvo ne mogu biti istaknuta prema trećim licima čak i kada su ova ograničenja objavljena na odgovarajući način.

11. TROŠKOVI POSLOVANJA I OBRAČUN REZULTATA POSLOVANJA

- 11.1. Troškovi poslovanja Društva se svake godine utvrđuju finansijskim planom Društva za tu poslovnu godinu.
- 11.2. Poslovni rezultati Društva obračunavaju se u vremenskim periodima određenim relevantnim propisima.
- 11.3. Izvršni direktor Društva je dužan da obezbijedi da Društvo vodi ispravne poslovne knjige predviđene propisima, te da na osnovu njih sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstvene iskaze.
- 11.4. Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u skladu sa važećim propisima sastavi godišnji obračun, bilans stanja i bilans uspjeha Društva, uključujući i dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu.

- 11.5. Društvo dostavlja godišnje finansijske izvještaje Centralnom Registru Privrednog suda u roku od 60 dana od dana isteka finansijske godine Društva. Objavljivanje postojeće visine kapitala Društva je obavezno, ukoliko visina kapitala nije navedena u finansijskim izvještajima.

12.USLOVI I NAČIN RASPOREĐIVANJA DOBITI I SNOŠENJE RIZIKA

- 12.1. Osnivači imaju pravo na dio dobiti koju Društvo ostvari, u skladu sa odlukom Skupštine, Zakonom o privrednim društvima i drugim relevantnim propisima.
- 12.2. Dio dobiti Društva će biti plaćen Osnivačima na osnovu godišnjeg završnog računa, i u skladu sa relevantnim propisima.
- 12.3. Dio dobiti Društva koji pripada Osnivačima može biti prenesen u inostranstvo u skladu sa Zakonom o stranim ulaganjima ili može biti iskorišćen od strane Osnivača na drugi način u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom.
- 12.4. Društvo dostavlja godišnje finansijske izvještaje Centralnom Registru Privrednog suda u roku od 60 dana od dana isteka finansijske godine Društva. Objavljivanje postojeće visine kapitala Društva je obavezno, ukoliko visina kapitala nije navedena u finansijskim izvještajima.
- 12.5. Skupština Društva će donijeti odluku o pokriću gubitaka Društva, u slučaju da se za tim pojavi potreba, bilo tako što će gubitke pokriti imovinom Društva, putem smanjenja osnovnog kapitala, ili na bilo koji drugi način, u skladu sa relevantnim propisima.
- 12.6. Osnivači Društva snosiće rizik i biti odgovorni za poslovanje Društva do ukupnog iznosa njihovog udijela u Društvu.

13. KONTROLA AKTIVNOST DRUŠTVA

- 13.1. U svako doba svaki Osnivači Društva imaju pravo uvida u aktivnosti, pregled poslovnih prostorija i opreme, kao i finansijskog poslovanja Društva. Knjigovodstvo i druge aktivnosti će biti vođene u skladu sa važećim zakonskim propisima, a Osnivačima će biti omogućen pristup poslovnim knjigama i drugoj poslovnoj evidenciji, kad god on to zatraži.

14. FONDOVI DRUŠTVA

- 14.1. Društvo ima rezervni fond. U rezervni fond se svake godine od dobiti unosi 5% dok fond ne dostigne 10% ukupnog kapitala Društva. Sredstva iz rezervnog fonda koriste se samo za pokriće gubitaka Društva.
- 14.2. Društvo će održavati rezervni fond na način definisan članom 14.1. ovog Statuta, samo ukoliko relevantnim propisima i/ili tumačenjima nadležnih državnih organa održavanje rezervnog fonda na ovaj način bude predviđeno kao zakonska obaveza. Ukoliko održavanje rezervnog fonda na način predviđen članom 14.1. ovog Statuta ne bude smatrano zakonskom obavezom onda Društvo neće biti u obavezi da poštuje odredbe člana

14.1. Statuta, i biće ovlašćeno da odlukom Skupštine Društva predvidi da li će imati rezervni fond, i na koji način će njime upravljati i održavati ga.

14.3. Društvo, u skladu sa odlukom Skupštine, može formirati i druge fondove i rezerve koje nijesu obavezne po zakonu.

15. PRENOS UDJELA I PRAVO PREČE KUPOVINE DRUŠTVA

15.1. Osnivači imaju pravo da slobodno raspolažu svojim udjelom ili dijelom udjela u Društvu u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

15.2. Osnivači mogu prenijeti svoj udio ili dio udijela na Društvo, vodeći računa o ograničenjima za sticanje sopstvenih udjela predviđenim Zakonom.

15.3. Ukoliko Osnivači odluče da prenesu udio ili dio udjela u Društvu na treće lice, Društvo ima pravo preče kupovine u skladu sa zakonom i Statutom.

15.4. Prestankom Osnivača udio u Društvu se prenosi na njihove pravne sljedbenike, bez ikakvih ograničenja.

15.5. Udio se prenosi ugovorom u pisanom obliku ovjerenim u skladu sa zakonom. U slučaju prenosa udijela, prenosilac i sticalac udjela, u skladu sa Zakonom odgovaraju neograničeno solidarno Društvu za obaveze koje nosi članstvo u Društvu i koje su nastale do trenutka prenosa udijela.

16. POSLOVNA TAJNA

16.1. Poslovnom tajnom smatra se informacija o poslovanju čije bi otkrivanje trećem licima moglo prouzrokovati štetu Društvu. Informacije i dokumenta koja predstavljaju poslovnu tajnu Društva, kao i sankcije za odavanje poslovne tajne, mogu biti bliže određene odlukom Skupštine i Izvršnog direktora Društva.

17. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

17.1. Društvo će u toku obavljanja svoje djelatnosti posebnu pažnju obratiti zaštiti životne sredine i pridržavati se svih propisa koji regulišu ovu oblast.

18. RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

18.1. Restrukturiranje Društva se Vrší na osnovu odluke Skupštine Društva.

18.2. Društvo se može restrukturirati u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, podjelom na dva ili više odvojenih društava, spajanjem sa drugim društvom, a može i promijeniti oblik i restrukturirati se u akcionarsko društvo.

18.3. Skupština Društva može odlučiti o prestanku Društva, a Društvo prestaje da postoji i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

19. STATUT I OPŠTI AKTI DRUŠTVA

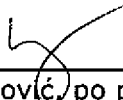
- 19.1. Statut je osnovni pravni akt Društva koji donosi Skupština Društva, koja je takođe ovlašćena da izvrši promene Statuta.
- 19.2. Druga opšta akta su akta kojima se na opšti način uređuju pitanja od značaja za rad i poslovanje Društva. Druge opšte akte Društva donosi Skupština Društva, ako zakonom ili drugim propisom nije predviđeno da ista donosi drugi organ.
- 19.3. Opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i Odlukom o osnivanju.
- 19.4. Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima Društva.

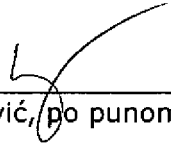
20. ZAVRŠNE ODREDBE

- 20.1. Ovaj Statut stupa na snagu odmah po registraciji Društva u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.
- 20.2. Ostali opšti akti Društva stupaju na snagu danom njihovog donošenja.
- 20.3. Ovaj Statut je sačinjena u 5 (pet) originalnih primjeraka, od kojih jedan za Centralni Registar Privrednog suda, a ostale kopije za potrebe Osnivača.

U Podgorici, dana 23. marta 2009. godine.

za Boka Property Holding Services za Boka Real Estate Managers Limited
(Jersey) Limited


Ivan Nonković, po punomoćju


Ivan Nonković, po punomoćju

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке

дана

препоручено дана

Број

Број примљеног

поште
предато на пошту дана
поштом. Такса ЕУР

23.03.2005

BOKA Property Holding Services (Jersey) Limited

Telefon: +44 1534 700 000

Faks: +44 1534 700 000

P.O.Box 1075

Elizabeth House

9 Castle Street

St. Helier

Jersey JE4 2QP

Channel Islands

Ja, dole potpisani Anthony Underwood-Whitney, Direktor društva Boka Property Holding Services Limited, pravnog lica iz Džerzija (Jersey) sa sedištem na adresi PO Box 1075, Elizabeth House 9, Castle Street, St. Helier, Jersey, JE4 2QP, registrovanog u Registru privrednih društava, Komisija za finansijske usluge Džerzija pod registarskim brojem 102616 (u daljem tekstu: „**Društvo**“), ovim potvrđujem da su Direktori Društva odobrili sledeću odluku 9. marta 2009. godine, i da je ta odluka još uvek na snazi.

Osnivanje Društva sa ograničenom odgovornošću u Crnoj Gori

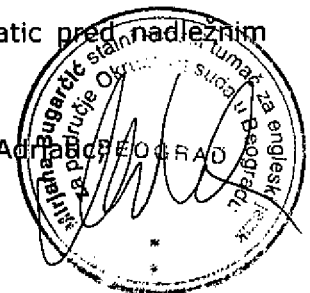
Nakon diskusije, ODLUČENO JE da se osnuje društvo sa ograničenom odgovornošću u Crnoj Gori pod nazivom Boka Adriatic Developments (Montenegro) Ltd d.o.o. Budva (u daljem tekstu: „Boka Adriatic“) sa osnovnim kapitalom od EUR 1.00, i da se rukovodi poslovanjem tog društva.

NAPOMENUTO JE da će društvo Boka Adriatic biti osnovano zajedno sa društvom Boka Real Estate Managers Limited, pravnim licem iz Komonvelta Bahama, sa sedištem na adresi Suite 205A, Saffrey Square, Bay Street, P.O.Box N-4244, registrovanim pod brojem 140480B (u daljem tekstu: „Boka Real Estate“), gde će Društvo biti vlasnik udela koji predstavlja 50% (pedeset procenata) osnovnog kapitala društva Boka Adriatic sa nominalnom vrednošću od EUR 0,50, a društvo Boka Real Estate će biti vlasnik udela koji predstavlja 50% (pedeset procenata) osnovnog kapitala društva Boka Adriatic, sa nominalnom vrednošću od EUR 0,50.

TAKOĐE JE ODLUČENO da Društvo ovim imenuje i ovlašćuje sledeće pravnike: G.Dejana Nikolića, G-đicu Gordanu Rajković, G.Đorđa Krivokapića, G-đicu Ivanu Kojić, G.Marka Ivkovića i G.Ivana Nonkovića iz advokatske kancelarije Karanović & Nikolić u Beogradu, Lepenička 7, svakoga od njih pojedinačno, dajući im Punomoć da izvrše svaki postupak koji može biti potreban u vezi sa registracijom društva Boka Adriatic u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, Zavodu za statistiku, kod poreskih organa i drugih relevantnih tela u Republici Crnoj Gori.

Gore navedeni pravnici su ovlašćeni da potpisuju, dostavljaju i preuzimaju sve dokumente potrebne za registraciju društva Boka Adriatic kod nadležnih organa, i da sprovode sve druge postupke koji su potrebni prema zakonima Republike Crne Gore za registraciju društva Boka Adriatic. Ovo ovlašćenje se odnosi, ali se ne ograničava na sledeće:

- Potpisivanje i overu Osnivačkog akta i Statuta društva Boka Adriatic pred nadležnim sudom u Crnoj Gori;
- Potpisivanje ugovora o zakupu za sedišta društva Boka Adriatic;
- Otvaranje privremenog i redovnog bankovnog računa društva Boka Adriatic;
- Plaćanje osnivačkog kapitala društva Boka Adriatic u ime Društva;



- Imenovanje Generalnih direktora društva Boka Adriatic;
- Preuzimanje Potvrde o registraciji društva Boka Adriatic u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici;
- Potpisivanje i dostavljanje svih dokumenata potrebnih za dobijanje matičnog broja, poreskog identifikacionog broja i PDV broja;
- Preuzimanje matičnog broja, poreskog identifikacionog broja i PDV broja;
- Izvršavanje potrebnih postupaka u vezi sa izradom pečata društva Boka Adriatic;
- Vršenje bilo koje druge radnje i potpisivanje bilo kog drugog dokumenta potrebnog za osnivanje društva Boka Adriatic.

Ova Odluka stupa na snagu na današnji dan, i ostaje na snazi sve do momenta poništenja.

U St.Helier, Džerzi, Kanalska ostrva, 10. mart 2009. godine

Za Društvo

[potpis]

Ime: Anthony Underwood-Whitney

Funkcija: Direktor

[rukom dopisano]: u mom prisustvu, J J R Johnson

[pečat]: J J R Johnson, javni notar, 15 Esplanade, St.Helier, Jersey, JE 1 3 RB

[suvi žig]: Jeremy James Robin Johnson, Javni notar, Džerzi, Kanalska ostrva



APOSTIL

[svaka stavka sadrži i ekvivalent na francuskom jeziku]
(Haška konvencija od 5. oktobra 1961.)

BEJLIVIK DŽERZIJA (BAILIWICK OF JERSEY)

1. Država: Džerzi, Kanalska ostrva
Ovaj javni dokument
2. Potpisao je J J R JOHNSON
3. U svojstvu JAVNOG NOTARA
4. Na sebi ima pečat POMENUTOG JAVNOG NOTARA
Overen je
5. u St.Helier-u
6. 11. marta 2009. godine
7. Od strane britanskog namesnika za Džerzi
8. Broj
9. Pečat: Namesnik za Džerzi
10. Potpis [potpis], [pečat]: L.HAPPER
Za namesnika za Džerzi

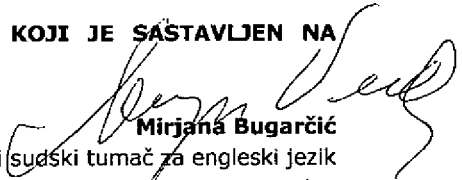
Ako se ovaj dokument koristi u zemlji koja nije potpisnik Haške konvencije od 5. oktobra 1961., treba ga dostaviti konzularnom odeljenju diplomatskog predstavništva te zemlje.

[suvi žig, nečitak]

**POTVRĐUJEM DA OVAJ PREVOD U POTPUNOSTI ODGOVARA IZVORNIKU KOJI JE SASTAVLJEN NA
ENGLESKOM JEZIKU**

U Beogradu,
16.3.2009.




Mirjana Bugarčić
Stalni sudski tumač za engleski jezik
Bulevar kralja Aleksandra 249/12
Beograd



APOSTIL
(Convention de La Hague du 5 Octobre 1961)

Država: KOMONVELT BAHAMA
Ovaj javni dokument

potpisao je SIDNEY A. CAMBRIDGE JR.

u svojstvu JAVNOG NOTARA KOMONVELTA BAHAMA

na sebi ima pečat SIDNEY A. CAMBRIDGE JR.
NASSAU, NJU PROVIDENS (NEW PROVIDENCE), BAHAMI

OVEREN JE

u NASAU (NASSAU)

6. 19. MARTA 2009. GODINE

od strane SIOBHAN DEANE, VIŠEG POMOĆNOG SEKRETARA
MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

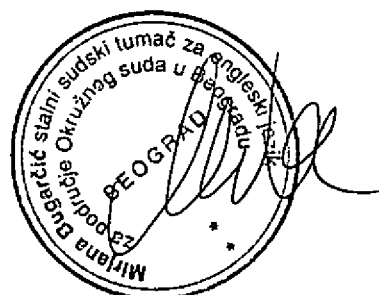
Br. 1350/2009

[suvi žig, nečitak]

10: Potpis

[potpis]

VIŠI POMOĆNI SEKRETAR
MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA
KOMONVELT BAHAMA



KOMONVELT BAHAMA

Nju Providens

Ja, Sidney A. Cambridge, Jr., Javni notar Istočnog okruga ostrva Nju Providens, jednog od Ostrva Komonvelta Bahama, uz uredno ovlašćenje, uredno imenovan i sa položenom zakletvom, sa prebivalištem na pomenutom Ostrvu Nju Providens, i ovlašćen po zakonu da zaklinje i overava izjave pod zakletvom, da prima i overava izjave o priznavanju ugovora ovim potvrđujem da sam bio prisutan i video **ALAN-A COLE-A**, lica ovlašćenog za potpisivanje i Direktora društva **BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED** i **MICHELLE-A BAIN-A**, Pozvano lice i Zapisničara ovim potvrđujem da je priloženi **ZAPISNIK** društva **BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED** od 4. marta 2009. godine originalni dokument koji je uredno potpisan od strane Direktora i Pozvanog lica i Zapisničara društva **BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED**.

Overeno 16. dana marta, 2009. godine

[potpis, suvi žig, nečitak]

JAVNI NOTAR



ZAPISNIK sa Sastanka Upravnog odbora društva **BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED** održanog na adresi Suite 205A, Saffrey Square, Bay Street, P.O.Box N-4244, Nassau 4. dana marta 2009. godine

PRISUTNI: Alan Cole, Predsedavajući

POZVANO LICE: Michelle Bain, Sekretar

1. PREDSEDAVAJUĆI SASTANKA

Alan Cole je preuzeo ulogu Predsedavajućeg, a Michelle Bain je pristao da vodi zapisnik sa Sastanka.

2. POTVRDA ADRESE I BROJA DRUŠTVA

Upravni odbor je potvrdio da je registrovana adresa društva Boka Real Estate Managers Limited („Boka”) Suite 205A, Saffrey Square, Bay Street, P.O.Box N-4244, Nassau, Bahami i da je društvo Boka registrovano u Komonveltu Bahama pod registarskim brojem 140480B

3. OSNIVANJE DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U CRNOJ GORI

Upravni odbor je odlučio da osnuje društvo sa ograničenom odgovornošću u Crnoj Gori pod nazivom **Boka Adriatic Developments (Montenegro) Ltd d.o.o. Budva** („Društvo”) sa osnovnim kapitalom od EUR 1.00, i da vodi poslovanje Društva.

Društvo će biti osnovano zajedno sa društvom Boka Property Holding Services Ltd., pravnim licem iz Džerzija (Jersey), sa registrovanim sedištem na adresi PO Box 1075, Elizabeth House, 9 Castle Street, St. Helier, Jersey, JE4 2QP, registrovanim u Registru privrednih društava, Komisija za finansijske usluge Džerzija, pod registarskim brojem 102616 („Boka Property”), pri čemu će Boka biti vlasnik udela koji predstavlja 50% (pedeset procenata) osnovnog kapitala Društva, nominalne vrednosti EUR 0,50, dok će Boka Property biti vlasnik udela koji predstavlja 50% (pedeset procenata) osnovnog kapitala Društva, nominalne vrednosti EUR 0,50.

Upravni odbor imenuje i određuje sledeće pravnike: G. Dejana Nikolića, G-đicu Gordanu Rajković, G-đorđa Krivokapića, G-đicu Ivanu Kojić, G.Marka Ivkovića i G.Ivana Nonkovića iz Advokatske kancelarije Karanović&Nikolić iz Lepeničke 7, Beograd, Republika Srbija, svakog od njih pojedinačno, dajući im Punomoćje kojim stiču potpuno ovlašćenje da izvrše bilo koju radnju koja može biti potrebna u vezi sa registracijom Društva u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, Zavodu za statistiku, kod Poreskih organa i drugih relevantnih tela u Crnoj Gori.



Takođe je odlučeno da gore pomenuti Pravnici dobiju ovlašćenje da potpišu, dostave i preuzmi sve dokumente potrebne za registraciju Društva kod nadležnih organa i da sprovedu sve druge radnje koje su obavezne po zakonu Crne Gore za registraciju Društva. Ovo ovlašćenje se odnosi, ali se ne ograničava na sledeće:

- potpisivanje i overa Osnivačkog akta i Statuta Društva u nadležnom sudu u Crnoj Gori;
- potpisivanje ugovora o zakupu za sedište Društva;
- otvaranje privremenih i redovnih bankovnih računa Društva;
- plaćanje početnog kapitala Društva u ime i za račun društva Boka;
- imenovanje Generalnih direktora Društva;
- preuzimanje Potvrde o registraciji Društva u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici;
- potpisivanje i podnošenje svih dokumenata potrebnih za dobijanje statističkog broja, poreskog identifikacionog broja i PDV broja;
- preuzimanje statističkog broja, poreskog identifikacionog broja i PDV broja;
- izvršenje svih potrebnih radnji u vezi sa izradom pečata Društva;
- izvršenje bilo koje druge radnje i potpisivanje bilo kog drugog dokumenta potrebnog za osnivanje Društva.

4. VAŽENJE ODLUKE UPRAVNOG ODBORA

Upravni odbor potvrđuje da će ova Odluka stupiti na snagu na datum potpisivanja od strane Odbora, i da će važiti do momenta poništavanja.

5. KRAJ SASTANKA

Kako nije bilo drugih pitanja, sastanak je završen.

[potpis]

ALAN COLE

PREDSEDAVAJUĆI NA SASTANKU

[potpis]

MICHELLE BAIN

ZAPISNIČAR



POTVRDA ZAPISNIČARA

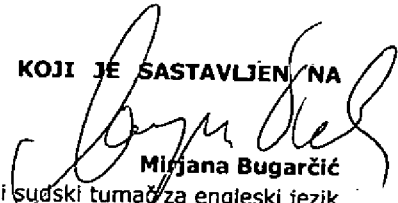
JA, MICHELLE BAIN, zapisničar na sastanku društva BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED, ovim potvrđujem da je ovo verna kopija originalnog Zapisnika sa sastanka Upravnog odbora društva BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED održanog 4.marta 2009. godine.

[potpis]
MICHELLE BAIN
zapisničar

POTVRĐUJEM DA OVAJ PREVOD U POTPUNOSTI ODGOVARA IZVORNIKU KOJI JE SASTAVLJEN NA
ENGLESKOM JEZIKU

U Beogradu,
20.3.2009.




Mirjana Bugarčić
Stalni sudski tumač za engleski jezik
Bulevar kralja Aleksandra 249/12
Beograd



APOSTILLE
(Convention de La Hague du 5 Octobre 1961)

Country: COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS
This public document

has been signed by SIDNEY A. CAMBRIDGE JR.

acting in the capacity of NOTARY PUBLIC

COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS

bears the seal SIDNEY A. CAMBRIDGE JR.

NASSAU, NEW PROVIDENCE, THE BAHAMAS

CERTIFIED

at NASSAU 6. 19TH MARCH, 2009

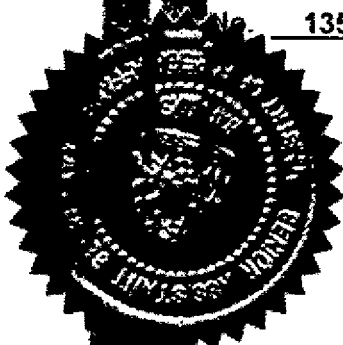
by SIOBHAN DEANE, SENIOR ASSISTANT SECRETARY

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

No. 1350/2009

10: Signature

SENIOR ASSISTANT SECRETARY
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS

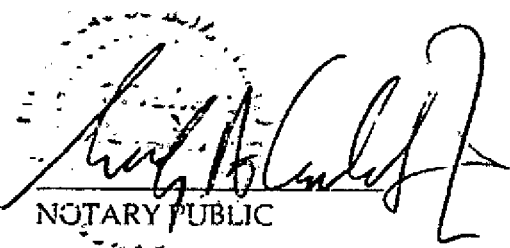


COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS

New Providence

I, Sidney A. Cambridge, Jr., Notary Public of the Eastern District of the Island of New Providence, one of the Islands of The Commonwealth of The Bahamas, by lawful authority duly appointed and sworn, residing on the said Island of New Providence, and duly empowered by law to administer oaths and affirmations, to receive and certify the acknowledgement of proof of deeds do hereby certify that I was present and saw ALAN COLE, Authorized Signatory and Director of BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED and MICHELLE BAIN, an Invitee and Secretary to the Minutes hereby verify that the attached MINUTES of BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED dated the 4th day of March, 2009 is an original document which was duly executed by the Director and Invitee and Secretary to the Minutes of BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED.

Certified this 16th day of March, 2009


NOTARY PUBLIC

MINUTES of the Meeting of the Board of Directors of **BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED** held at Suite 205A, Saffrey Square, Bay Street, P.O. Box N-4244, Nassau on 4th day of March 2009.

PRESENT: Alan Cole, Chairman

INVITEE: Michelle Bain, Secretary

1. CHAIRMAN OF THE MEETING

Alan Cole took the Chair and Michelle Bain agreed to act as Secretary of the Meeting.

2. CONFIRMATION OF COMPANY ADDRESS AND NUMBER

The Board confirmed that the registered address of Boka Real Estate Managers Limited ("Boka") is Suite 205A, Saffrey Square, Bay Street, P.O. Box N-4244, Nassau, Bahamas, and that Boka is registered in the Commonwealth of the Bahamas under registered number 140480B.

3. FORMATION OF A LIMITED LIABILITY COMPANY IN MONTENEGRO

The Board resolved to create and operate a limited liability company in Montenegro under the name Boka Adriatic Developments (Montenegro) Ltd d.o.o. Budva (the "Company") with the share capital of EUR 1.00.

The Company will be incorporated together with Boka Property Holding Services Ltd., legal entity from Jersey, with registered seat at the address PO Box 1075, Elizabeth House, 9 Castle Street, St. Helier, Jersey, JE4 2QP, registered with Companies Registry, Jersey Financial Services Commission under registered number 102616 ("Boka Property") whereas Boka will be owner of shares representing 50% (fifty per cent) of the Company's share capital, with a nominal value of EUR 0.50 while the Boka Property will be owner of the share representing 50% (fifty per cent) of the Company's share capital, with nominal value of EUR 0.50.

The Board nominates, constitutes and appoints the following lawyers: Mr. Dejan Nikolić, Ms. Gordana Rajković, Mr. Djordje Krivokapić, Ms Ivana Kojić, Mr. Marko Ivković and Mr. Ivan Nonković, from Karanović & Nikolić Law office of Lepenička

7, Belgrade, Republic of Serbia each of them solely, with the Power of Attorney granting full power and authority to perform every act that may be necessary to be done in regard to the registration of the Company before the Central Registry of the Commercial Court in Podgorica, the Statistics Bureau, Tax Authorities and all other relevant bodies in Montenegro.

It was further resolved that the above mentioned Lawyers are authorised to execute, submit and collect all the documents required for registration of the Company before the competent bodies and to carry out all other acts required by the laws of Montenegro for the registration of the Company. This authorization relates, but is not limited to the following:

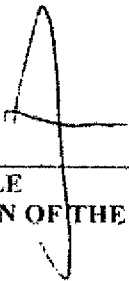
- The execution and notarisation of the Company's Memorandum of Association and Articles of Association before the competent Court in Montenegro;
- The execution of lease agreement for the Company seat;
- The opening of the Company temporary and regular bank account;
- The paying of the initial share capital of the Company on behalf of Boka;
- The appointing of the Managing Directors of the Company;
- The taking over of the Certificate on Registration of the Company before the Central Registry of Commercial Court in Podgorica;
- The execution and submission of all documents required for the obtaining of the Statistical Number, Tax Identification Number and VAT Number;
- The taking over of the Statistical Number, Tax Identification Number and VAT Number;
- The performance of necessary actions regarding the making of the Company's seal;
- The performance of any other action and executing any other documents required for the incorporation of the Company.

4. VALIDITY OF BOARD RESOLUTION

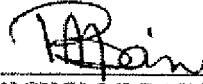
The Board confirmed that this Resolution will be valid and effective on the date of its execution by the Board and will be valid until revocation.

5. CLOSE MEETING

There being no further business the meeting was terminated.



ALAN COLE
CHAIRMAN OF THE MEETING



MICHELLE BAIN
SECRETARY OF THE MEETING

SECRETARY'S CERTIFICATION

I, MICHELLE BAIN, Secretary of the meeting of BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED, hereby certify that this is a true copy of the original Minutes of a Meeting of the Board of Directors of BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED held on 4th March 2009.



MICHELLE BAIN
Secretary of the meeting



Jersey Financial
Services Commission
Companies Registry

COMPANIES (JERSEY) LAW 1991

**CERTIFICATE OF
INCORPORATION OF A
LIMITED COMPANY**

Registered Number 102616

I HEREBY CERTIFY THAT

**BOKA FOUNDATION PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY)
LIMITED**

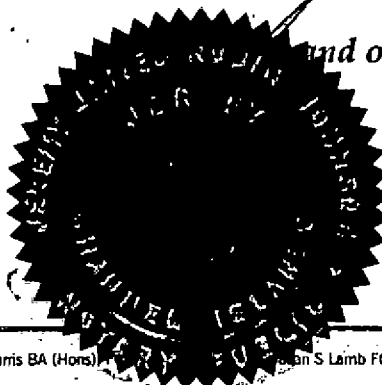
**is this day incorporated as a private company
under the Companies (Jersey) Law 1991**

Dated this 6th day of February 2009

I hereby certify that this document
is a true copy of the original

J.J.R. Johnson 11 - 3 - 2009
Notary Public
15 Esplanade
St. Helier
Jersey JE1 3RB

Julian Lamb
and on behalf of the Registrar



DTRYPFD

APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

BAILIWICK OF JERSEY

1. Country: Jersey, Channel Islands
Pays: Jersey, Îles de la Manche.

This public document/ Le présent acte public

2. Has been signed by
A été signé par

J. J. R. JOHNSON

3. Acting in the capacity of
Agissant en qualité de

NOTARY PUBLIC

4. Bears the seal/stamp of
Est revêtu du sceau/timbre de

THE SAID NOTARY PUBLIC

Certified/Attesté

5. At St. Helier/à St. Helier 6 the/le

11 MAR 2009

7. By Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey/
Par le Lieutenant Gouverneur de Sa Majesté Britannique à Jersey

8. Number/sous No. **JYG 43948**

9. Stamp:
Timbre:

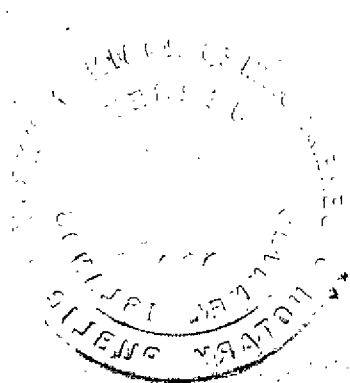


10 Signature:

[Handwritten Signature]
L. HAPPER

For the Lieutenant Governor of Jersey/
Pour le Lieutenant Gouverneur de Jersey

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be sent to the consular section of the mission representing that country.



Document sent to the consular section of the mission representing that country

noan
011
010

240



Komisija za finansijske
usluge Džerzija
Registar privrednih društava

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (DŽERZI) 1991.

**POTVRDA O OSNIVANJU
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

Registarski broj 102616

OVIM POTVRĐUJEM DA JE

**DRUŠTVO BOKA FOUNDATION PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY)
LIMITED**

**na današnji dan osnovano kao privatno društvo
u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Džerzi) 1991.**

na dan 6. februara 2009. godine

Ovim potvrđujem da je ovaj dokument
verna kopija originala

[potpis]

J.J.R. Johnson

Javni notar

15 Esplanade

St. Helier

Jersey JE1 3RB

[potpis, nečitak]

U ime Registratora

[bar kod]

[suvi žig]: JEREMY JAMES ROSIN
JOHNSON, JAVNI NOTAR,
DŽERZI, KANALSKA OSTRVA



APOSTIL

[svaka stavka sadrži i ekvivalent na francuskom jeziku]
(Haška konvencija od 5. oktobra 1961.)

BEJLIVIK DŽERZIJA (BAILIWICK OF JERSEY)

1. Država: Džerzi, Kanalska ostrva
Ovaj javni dokument
2. Potpisao je J J R JOHNSON
3. U svojstvu JAVNOG NOTARA
4. Na sebi ima pečat: POMENUTOG JAVNOG NOTARA
Overen je
5. u St.Helier-u
6. 11. marta 2009. godine
7. Od strane britanskog namesnika za Džerzi
8. Broj J
9. Pečat: Namesnik za Džerzi
10. Potpis [potpis], [pečat]: L.HAPPER
Za namesnika za Džerzi

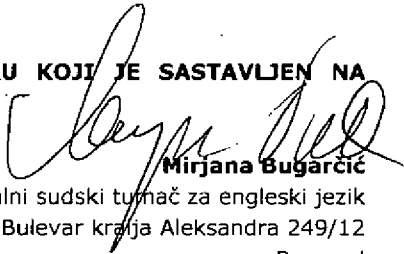
Ako se ovaj dokument koristi u zemlji koja nije potpisnik Haške konvencije od 5. oktobra 1961., treba ga dostaviti konzularnom odeljenju diplomatskog predstavništva te zemlje.

[suvi žig, nečitak]

POTVRĐUJEM DA OVAJ PREVOD U POTPUNOSTI ODGOVARA IZVORNIKU KOJI JE SASTAVLJEN NA ENGLESKOM JEZIKU

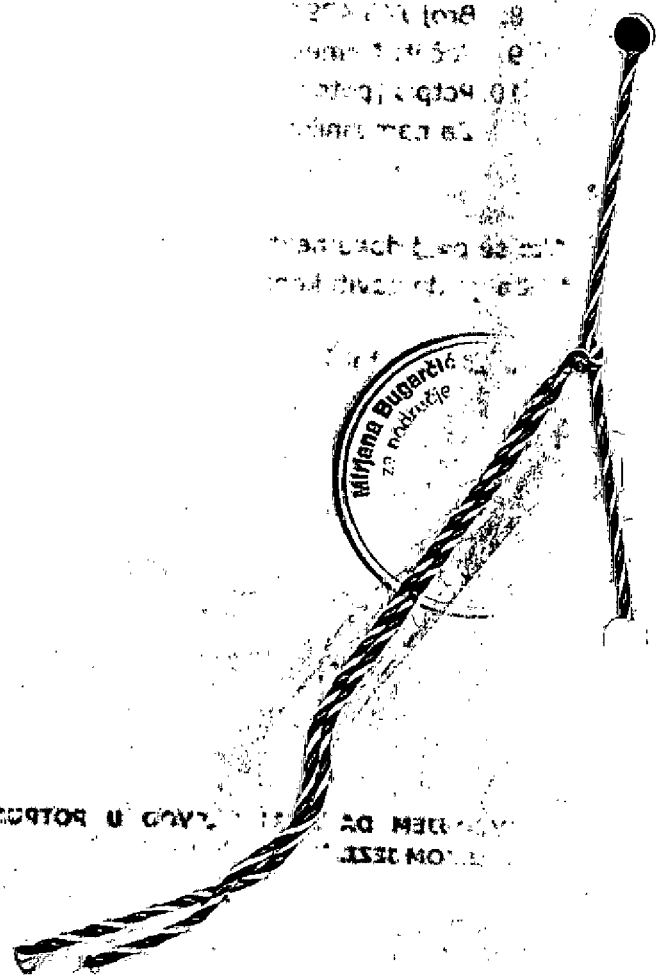
U Beogradu,
16.3.2009.




Mirjana Bugarčić
Stalni sudski tumač za engleski jezik
Bulevar kralja Aleksandra 249/12
Beograd

1. 10. 1941
 2. 11. 1941
 3. 12. 1941
 4. 1. 1942
 5. 2. 1942
 6. 3. 1942
 7. 4. 1942
 8. 5. 1942
 9. 6. 1942
 10. 7. 1942
 11. 8. 1942
 12. 9. 1942

13. 10. 1942
 14. 11. 1942
 15. 12. 1942



16. 1. 1943
 17. 2. 1943
 18. 3. 1943
 19. 4. 1943
 20. 5. 1943
 21. 6. 1943
 22. 7. 1943
 23. 8. 1943
 24. 9. 1943
 25. 10. 1943
 26. 11. 1943
 27. 12. 1943



Komisija za finansijske
usluge Džerzija
Registar privrednih društava

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (DŽERZI) 1991.

POTVRDA O OSNIVANJU

PROMENA NAZIVA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj 102616

OVIM POTVRĐUJEM DA JE

**DRUŠTVO BOKA FOUNDATION PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY)
LIMITED**

privatno društvo osnovano u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Džerzi) 1991. i njegovim izmenama i dopunama, promenivši naziv posebnom odlukom, danas upisano u Registar privrednih društava osnovanih u Džerziju, kao privatno društvo sa nazivom

BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY) LIMITED

na dan 27. februara 2009. godine

[potpis, nečitak]

Ovim potvrđujem da je ovaj dokument
verna kopija originala

[potpis]

J.J.R. Johnson

Javni notar

15 Esplanade

St. Helier

Jersey JE1 3RB

U ime Registratora

[bar kod]

[suvi žig]: JEREMY JAMES ROSIN

JOHNSON, JAVNI NOTAR,

DŽERZI, KANALSKA OSTRVA



APOSTIL

[svaka stavka sadrži i ekvivalent na francuskom jeziku]
(Haška konvencija od 5. oktobra 1961.)

BEJLIVIK DŽERZIJA (BAILIWICK OF JERSEY)

1. Država: Džerzi, Kanalska ostrva
Ovaj javni dokument
2. Potpisao je J J R JOHNSON
3. U svojstvu JAVNOG NOTARA
4. Na sebi ima pečat POMENUTOG JAVNOG NOTARA
Overen je
5. u St.Helier-u
6. 6. marta 2009. godine
7. Od strane britanskog namesnika za Džerzi
8. Broj J
9. Pečat: Namesnik za Džerzi
10. Potpis [potpis], [pečat]: M.C. BOUCHARD
Za namesnika za Džerzi

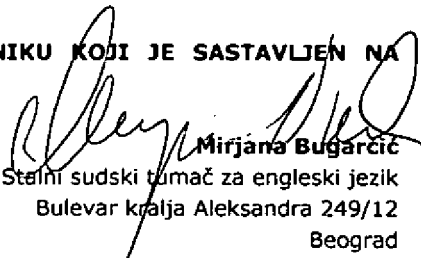
Ako se ovaj dokument koristi u zemlji koja nije potpisnik Haške konvencije od 5. oktobra 1961.,
treba ga dostaviti konzularnom odeljenju diplomatskog predstavništva te zemlje.

[suvi žig, nečitak]

POTVRĐUJEM DA OVAJ PREVOD U POTPUNOSTI ODGOVARA IZVORNIKU KOJI JE SASTAVLJEN NA
ENGLESKOM JEZIKU

U Beogradu,
16.3.2009.




Mirjana Bugarčić
Stalni sudski tumač za engleski jezik
Bulevar kralja Aleksandra 249/12
Beograd

1. Davao City, Philippines
2. Ovarian (from 1950)
3. Polyps (from 1950)
4. Uterine (from 1950)
5. No cell in a group
6. Ovarian (from 1950)
7. Uterine (from 1950)
8. Uterine (from 1950)
9. Ovarian (from 1950)
10. Uterine (from 1950)
11. Ovarian (from 1950)
12. Uterine (from 1950)
13. Ovarian (from 1950)
14. Uterine (from 1950)
15. Ovarian (from 1950)
16. Uterine (from 1950)
17. Ovarian (from 1950)
18. Uterine (from 1950)
19. Ovarian (from 1950)
20. Uterine (from 1950)

Примљено износ _____ плаќо поште
 дана 23.03.2003 Препрато на пошту дана _____
 препоручено дана, _____
 Соф: _____ Бул. Партизанска _____ пошта. Така ЕР

Mirjana Bugarić stal
za područje Ok



BOKA Property Holdings Services (Jersey) Limited

Telephone: +44 1534 700 000
Fax: +44 1534 700 007

P. O. Box 1075
Elizabeth House
9 Castle Street
St. Helier
Jersey JE4 2QP
Channel Islands

I, the undersigned Anthony Underwood-Whitney, Director of Boka Property Holding Services Limited., legal entity from Jersey, with registered seat at the address PO Box 1075, Elizabeth House, 9 Castle Street, St. Helier, Jersey, JE4 2QP, registered with Companies Registry, Jersey Financial Services Commission under registered number 102616, (hereinafter referred to as: the "**Company**"), do hereby certify that the following resolution was approved by the Directors of the Company on 9th March 2009 and that said resolution is still in full force and effect.

Formation of a Limited Liability Company in Montenegro

Following discussion, IT WAS RESOLVED to create and operate a limited liability company in Montenegro under the name Boka Adriatic Developments (Montenegro) Ltd d.o.o. Budva (hereinafter referred to as: the "**Boka Adriatic**") with the share capital of EUR 1.00.

IT WAS NOTED that Boka Adriatic will be incorporated together with Boka Real Estate Managers Limited, legal entity from the Commonwealth of the Bahamas, with registered seat at the address Suite 205A, Saffrey Square, Bay Street, P.O. Box N-4244, registered under registration number 140480B (hereinafter referred to as: the "**Boka Real Estate**") whereas the Company will be owner of the share representing 50% (fifty percent) of the Boka Adriatic's share capital, with nominal value of EUR 0.50 while the Boka Real Estate will be owner of the share representing 50% (fifty percent) of Boka Adriatic's share capital, with nominal value of EUR 0.50.

IT WAS FURTHER RESOLVED that the Company hereby nominates, constitutes and appoints the following lawyers: Mr. Dejan Nikolić, Ms. Gordana Rajković, Mr. Djordje Krivokapić, Ms Ivana Kojić, Mr. Marko Ivković and Mr. Ivan Nonković, from Karanović & Nikolić Law office from Belgrade, Lepenička 7 each of them solely, with the Power of Attorney granting full power and authority to perform every act that may be necessary to be done in regard to the registration of Boka Adriatic before the Central Registry of Commercial Court in Podgorica, Statistics Bureau, Tax Authorities and all other relevant bodies in the Republic of Montenegro.

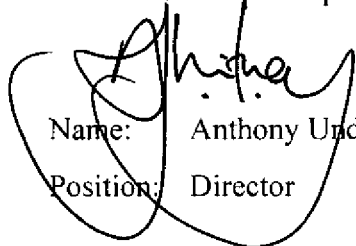
The above mentioned Lawyers are authorised to execute, submit and collect all the documents required for registration of Boka Adriatic before the competent bodies and to carry out all other acts required by the laws of the Republic of Montenegro for the registration of Boka Adriatic. This authorization relates, but is not limited to following:

- Execution and notarisation of Boka Adriatic's Memorandum of Association and Articles of Association before the competent Court in Montenegro;
- Execution of lease agreement for Boka Adriatic's seat;
- Opening of Boka Adriatic's temporary and regular bank account;
- Paying initial share capital of Boka Adriatic on behalf of the Company;
- Appointing of the Managing Directors of Boka Adriatic;
- Taking over of the Certificate on Registration of Boka Adriatic before the Central Registry of Commercial Court in Podgorica;
- Execution and submission of all documents required for the obtaining of the Statistical Number, Tax Identification Number and VAT Number;
- Taking over of the Statistical Number, Tax Identification Number and VAT Number;
- Performing necessary actions regarding making of Boka Adriatic's seal;
- Performing any other action and executing any other documents required for incorporation of Boka Adriatic.

This Resolution will be valid and effective from today and will be valid until revocation.

In St Helier , Jersey, Channel Islands on 10th March 2009

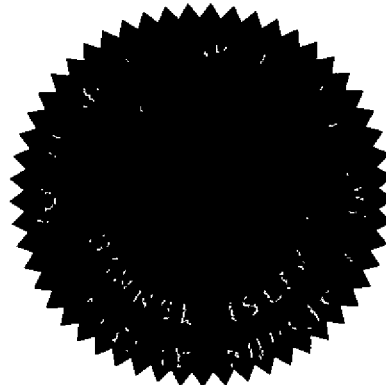
On behalf of the Company


Name: Anthony Underwood-Whitney
Position: Director

Before me

J J R Johnson

J J R Johnson
Notary Public
15 Esplanade
St Helier
Jersey
JE1 3RB



APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

BAILIWICK OF JERSEY

1. Country: Jersey, Channel Islands
Pays: Jersey, Iles de la Manche.

This public document/ Le présent acte public

2. Has been signed by
A été signé par J. J. R. JOHNSON

3. Acting in the capacity of
Agissant en qualité de NOTARY PUBLIC

4. Bears the seal/stamp of
Est revêtu du sceau/timbre de THE SAID NOTARY PUBLIC

Certified/Attesté

11 MAR 2009

5. At St. Helier/à St. Helier 6 the/le

7. By Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey/
Par le Lieutenant Gouverneur de Sa Majesté Britannique à Jersey

8. Number/sous No. JYG 43951

9. Stamp:
Timbre:



10 Signature:

L. HAPPER

For the Lieutenant Governor of Jersey/
Pour le Lieutenant Gouverneur de Jersey

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be sent to the consular section of the mission representing that country.





APOSTIL
(Convention de La Hague du 5 Octobre 1961)

Država: KOMONVELT BAHAMA
Ovaj javni dokument

potpisao je JACINDA P. BUTLER

u svojstvu ZAMENIKA GENERALNOG REGISTRATORA KOMONVELTA BAHAMA

na sebi ima pečat JACINDA P. BUTLER-A
NASSAU, NJU PROVIDENS (NEW PROVIDENCE), BAHAMI

OVEREN JE

u NASAU (NASSAU)

6. 19. MARTA 2009. GODINE

od strane SIOBHAN DEANE, VIŠEG POMOĆNOG SEKRETARA
MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

Br. 1353/2009

[suvi žig, nečitak]

10: Potpis

[potpis]
VIŠI POMOĆNI SEKRETAR
MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA
KOMONVELT BAHAMA





KOMONVELT BAHAMA
ZAKON O MEĐUNARODNIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA 2000
(Br.45 od 2000)

POTVRDA O BONITETU

(član 189)

Br. 140480 B BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED

Ja, **JACINDA P. BUTLER**, zamenik Generalnog registratora Komonvelta Bahama OVIM POTVRĐUJEM

1. da je gore navedeno Društvo uredno osnovano po odredbama Zakona o međunarodnim privrednim društvima 2000 (br.45 of 2000) **12. dana septembra 2005. godine** kao Društvo br. **140480** u Registru Međunarodnih privrednih društava.
2. Da se ime Društva još uvek nalazi u Registru Međunarodnih privrednih društava i da je Društvo platilo sve takse, naknade za licence i kazne dospele za plaćanje prema odredbama članova 175 i 194 pomenutog Zakona.
3. Da mi Društvo nije podnelo Ugovor o spajanju ili konsolidaciji koji još nije na snazi.
4. Da mi Društvo nije podnelo Statut koji još uvek nije stupio na snagu.
5. Da Društvo nije u postupku likvidacije i prestanka društva.
6. Da nikakav postupak nije pokrenut u cilju brisanja naziva Društva iz pomenutog Registra.
7. Da je prema dokumentima dostavljenim ovoj Kancelariji Društvo solventno.

Kao potvrdu navedenog, stavljam svoj potpis
i pečat u Nassau u Komonveltu Bahama **16. dana marta**
2009. godine.

[potpis, suvi žig nečitak]
Zamenik generalnog registratora

POTVRĐUJEM DA OVAJ PREVOD U POTPUNOSTI ODGOVARA IZVORNIKU KOJI JE SASTAVLJEN NA
ENGLESKOM JEZIKU

U Beogradu,

20.3.2009.



Mirjana Bugarčić
Mirjana Bugarčić
Stalni sudski tumač za engleski jezik
Bulevar kralja Aleksandra 249/12
Beograd



APOSTILLE
(Convention de La Hague du 5 Octobre 1961)

Country: COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS
This public document

has been signed by JACINDA P. BUTLER

acting in the capacity of ACTING REGISTRAR GENERAL

COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS

bears the seal JACINDA P. BUTLER

NASSAU, NEW PROVIDENCE, THE BAHAMAS

CERTIFIED

at NASSAU 6. 19th MARCH, 2009

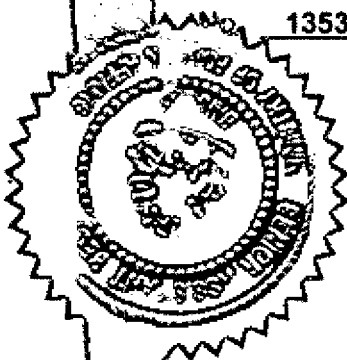
by SIOBHAN DEANE, SENIOR ASSISTANT SECRETARY

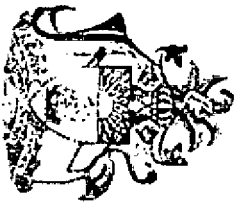
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

1353/2009

10: Signature

SENIOR ASSISTANT SECRETARY
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS





COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS
THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT 2000
(No. 45 of 2000)

IBC 08

CERTIFICATE OF GOOD STANDING

(Section 189)

No. 140480 B BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED

I, JACINDA P. BUTLER, Acting Registrar General of the Commonwealth of The Bahamas, DO HEREBY CERTIFY:

1. The above Company was duly incorporated under the provisions of the International Business Companies Act 2000, (No. 45 of 2000) on the 12th day of September 2005 as Company No. 140480 on the Register of International Business Companies.
2. The name of the Company is still on the Register of International Business Companies and the Company has paid all fees, licence fees and penalties due and payable under the provisions of Sections 175 and 194 of the said Act.
3. The Company has not submitted to me Articles of Merger or Consolidation that have not yet been effective.
4. The Company has not submitted to me Articles of Arrangement that has not yet become effective.
5. The Company is not in the process of being wound up and dissolved.
6. No proceedings have been instituted to strike the name of the Company off the said Register.
7. In so far as is evidenced by the documents filed with this Office, the Company is in good legal standing.

Given under my hand and seal at Nassau in the Commonwealth of The Bahamas this 16th day of March, 2009

Acting Registrar General





APOSTILLE
(Convention de La Hague du 5 Octobre 1961)

Country: COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS
This public document

has been signed by SIDNEY A. CAMBRIDGE JR.

acting in the capacity of NOTARY PUBLIC

COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS

bears the seal SIDNEY A. CAMBRIDGE JR.

NASSAU, NEW PROVIDENCE, THE BAHAMAS

CERTIFIED

at NASSAU 6. 19TH MARCH, 2009

by SIOBHAN DEANE, SENIOR ASSISTANT SECRETARY

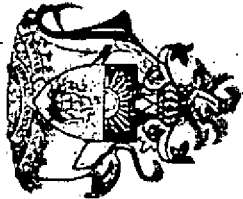
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

1351/2009

10: Signature

SENIOR ASSISTANT SECRETARY
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS





IBC 01

Commonwealth of The Bahamas
The International Business Companies Act

(No. 45 of 2000)

Certificate of Incorporation

(SECTION 16)

No. 140480 B

BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED

I, JACINDA P. BUTLER, Deputy Registrar General, the Commonwealth of The Bahamas do hereby certify pursuant to the International Business Companies Act 2000, (No. 45 of 2000) that all the requirements of the said Act in respect of incorporation have been satisfied, and that
BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED
is incorporated in the Commonwealth of The Bahamas as an International Business Company
this 12th day of September, 2005

I, Sidney A. Cambridge, Jr., Notary Public, hereby certify that
this is a true copy of the Certificate of Incorporation of BOKA
REAL ESTATE MANAGERS LIMITED bearing Registration # 140480 B

Dated the 12th day of September, 2005

Certified this 18th day of March, 2009

Sidney A. Cambridge, Jr., Notary Public

Given under my hand and seal
At Nassau in the Commonwealth
of The Bahamas

Deputy Registrar General



APOSTIL
(Convention de La Hague du 5 Octobre 1961)

Država: KOMONVELT BAHAMA
Ovaj javni dokument

potpisao je SIDNEY A. CAMBRIDGE JR.

u svojstvu JAVNOG NOTARA KOMONVELTA BAHAMA

na sebi ima pečat SIDNEY A. CAMBRIDGE JR.
NASSAU, NJU PROVIDENS (NEW PROVIDENCE), BAHAMI

OVEREN JE

u NASAU (NASSAU)

6. 19. MARTA 2009. GODINE

od strane SIOBHAN DEANE, VIŠEG POMOĆNOG SEKRETARA
MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

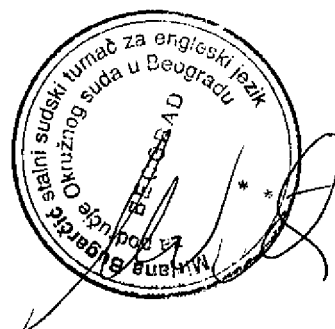
Br. 1351/2009

[suvi žig, nečitak]

10: Potpis

[potpis]

VIŠI POMOĆNI SEKRETAR
MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA
KOMONVELT BAHAMA





KOMONVELT BAHAMA
ZAKON O MEĐUNARODNIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA 2000
(Br.45 od 2000)

POTVRDA O OSNIVANJU

(član 16)

Br. 140480 B BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED

Ja, **JACINDA P. BUTLER**, zamenik Generalnog registratora Komonvelta Bahama ovim potvrđujem na osnovu Zakona o međunarodnim privrednim društvima 2000 (br.45 od 2000) da su ispunjeni svi uslovi iz pomenutog Zakona u vezi sa osnivanjem, i da je društvo

BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED

osnovano u Komonveltu Bahama kao Međunarodno privredno društvo

12. dana septembra 2005. godine

Ja, Sidney A. Cambridge Jr., Javni notar, ovim potvrđujem da je ovo verna kopija Potvrde o osnivanju društva BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED sa registarskim brojem 140480

Kao potvrdu navedenog, stavljam svoj potpis i pečat u Nassau u Komonveltu Bahama

[potpis]

12. dana septembra 2005. godine

Zamenik generalnog registratora

Overeno 18. dana marta 2009. godine

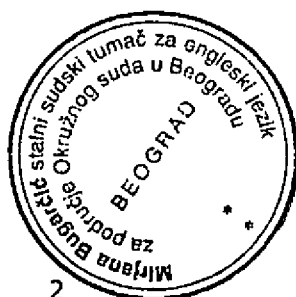
[potpis]

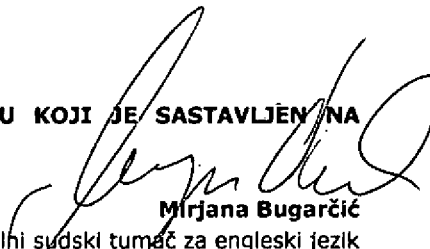
Sidney A. Cambridge, Jr., javni notar

POTVRĐUJEM DA OVAJ PREVOD U POTPUNOSTI ODGOVARA IZVORNIKU KOJI JE SASTAVLJEN NA ENGLJESKOM JEZIKU

U Beogradu,

20.3.2009.




Mirjana Bugarčić
Stalni sudski tumač za engleski jezik
Bulevar kralja Aleksandra 249/12
Beograd



CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA

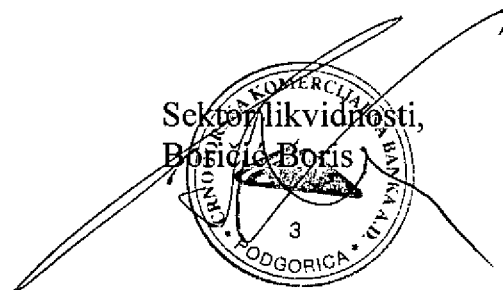
Broj: 3996

Datum: 23.03.2009. godine

POTVRDA

Prema evidenciji Crnogorske komercijalne banke A.D. Podgorica, na ime uplate osnivačkog uloga za firmu u osnivanju **"BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES(JERSEY)LIMITED, IVAN NONKOVIĆ** je na žiro raču oziv na broj **293906-88** uplatio dana 23.03.2009.godine iznos od **0,50 EUR**.

Potvrda se izdaje kao dokaz o uplati osnivačkog kapitala kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici i u druge svrhe se ne može koristiti





CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA

Broj: 3997

Datum: 23.03.2009. godine

POTVRDA

Prema evidenciji Crnogorske komercijalne banke A.D. Podgorica, na ime uplate osnivačkog uloga za firmu u osnivanju "**BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED, IVAN NONKOVIĆ**" je na žiro račun broj 40, poziv na broj **293906-88** uplatio dana 23.03.2009. godine iznos od **0,50 EUR**. Potvrda se izdaje kao dokaz o uplati osnivačkog kapitala kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici i u druge svrhe se ne može koristiti



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из суда _____ Поштом _____
Дана 23.03.2009 Придато на пошту дана _____

Сачувано дана, _____

Зач. _____ Број пријаве _____ Поштом. Тачна ЕУР _____



APOSTILLE
(Convention de La Hague du 5 Octobre 1961)

Country: COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS
This public document

has been signed by SIDNEY A. CAMBRIDGE JR.

acting in the capacity of NOTARY PUBLIC

COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS

bears the seal SIDNEY A. CAMBRIDGE JR.

NASSAU, NEW PROVIDENCE, THE BAHAMAS

CERTIFIED

at NASSAU 6. 19TH MARCH, 2009

by SIOBHAN DEANE, SENIOR ASSISTANT SECRETARY

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

No. 1352/2009

10: Signature

SENIOR ASSISTANT SECRETARY
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS



BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED

REGISTRATION NUMBER 140480 B

DIRECTORS' REGISTER

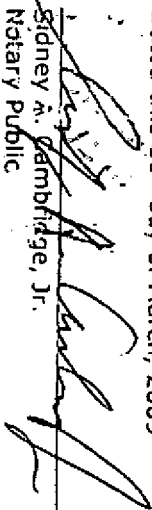
NAMES & ADDRESSES OF DIRECTORS	DATE ELECTED	DATE RETIRED	OCCUPATION	COMMENTS
Sovereign directors (T&) Limited P.O. Box 170, Churchill Building Front Street, Grand Turk Turks and Caicos Islands, BWI	12-September-05	3-October-05	Company	RESIGN
Sovereign directors (T&) Limited P.O. Box 170, Churchill Building Front Street, Grand Turk Turks and Caicos Islands, BWI	12-September-05	3-October-05	Company	RESIGNED
Simon Adrian Dudley Lovell Pigott Palais des Moulins, MC 98000 Monaco, Cedex	3-October-05	24-October-07	Businessman	REMOVED
Alan E. Cole Ansbacher House, 2 nd Floor Shirley & East Streets North P.O. Box N-9934 Nassau, Bahamas	15-December-05		Businessman	

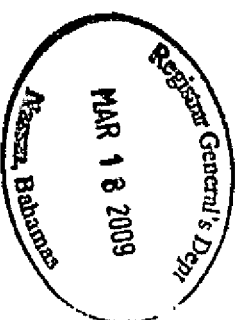
We, Sovereign (Bahamas) Limited, Registered Office/Agent, hereby certify the above to be a true copy of the current Register of Directors of Boka Real Estate Managers Limited as at the 18th day of March, 2009.


Sovereign (Bahamas) Limited, Registered Office/Agent

I, Sidney A. Cambridge, Jr., hereby certify that this is a true copy of the current Register of Directors of Boka Real Estate Managers Limited.

Dated this 18th day of March, 2009


Sidney A. Cambridge, Jr.
Notary Public





APOSTIL
(Convention de La Hague du 5 Octobre 1961)

Država: KOMONVELT BAHAMA
Ovaj javni dokument

potpisao je SIDNEY A. CAMBRIDGE JR.

u svojstvu JAVNOG NOTARA KOMONVELTA BAHAMA

na sebi ima pečat SIDNEY A. CAMBRIDGE JR.
NASSAU, NJU PROVIDENS (NEW PROVIDENCE), BAHAMI

OVEREN JE

u NASAU (NASSAU)

6. 19. MARTA 2009. GODINE

od strane SIOBHAN DEANE, VIŠEG POMOĆNOG SEKRETARA
MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

Br. 1352/2009

[suvi žig, nečitak]

10: Potpis

VIŠI POMOĆNI SEKRETAR
MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA
KOMONVELT BAHAMA



BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED

REGISTARSKI BROJ 140480 B

REGISTAR DIREKTORA

IME/NAZIV I ADRESA DIREKTORA	DATUM IZBORA	DATUM NAPUŠTANJA FUNKCIJE	ZANIMANJE	NAPOMENA
Sovereign directors (T&) Limited P.O.Box 170, Churchill Building Front Street, Grand Turk Turks and Calcos Islands, BWI	12.septembar 2005	3.oktobar 2005	Društvo	DAO OSTAVKU
Sovereign directors (T&) Limited P.O.Box 170, Churchill Building Front Street, Grand Turk Turks and Calcos Islands, BWI	12.septembar 2005	3.oktobar 2005	Društvo	DAO OSTAVKU
Simon Adrian Dudley Lovell Piggott Palais des Moulins, MC 98000 Monaco, Cedex	3.oktobar 2005	24.oktobar 2007	Privrednik	SMENJEN
Alan E.Cole Ansbacher House, 2nd Floor, Shirley & East Streets North P.O.Box N-9934 Nassau, Bahamas	15.decembar 2005		Privrednik	

Mi, Sovereign (Bahamas) Limited, Registered Office/Agent, ovim potvrđujemo da je gornji tekst verna kopija sadašnjeg Registra direktora društva Boka Real Estate Managers Limited od 18. marta 2009. godine.

[potpis]

Sovereign (Bahamas) Limited, Registered Office/Agent

Ja, Sidney A.Cambridge Jr. ovim potvrđujem da je ovo verna kopija sadašnjeg Registra direktora društva Boka Real Estate Managers Limited.

Dana 18. marta 2009. godine

[potpis]

Sidney A.Cambridge Jr.

Javni notar

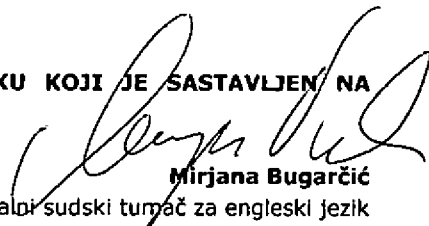
[pečat]: Kancelarija Generalnog Registratora, 18. mart 2009., Nassau, Bahami

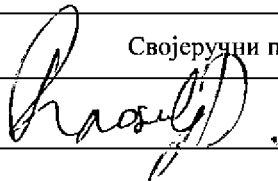
POTVRĐUJEM DA OVAJ PREVOD U POTPUNOSTI ODGOVARA IZVORNIKU KOJI JE SASTAVLJEN NA
ENGLESKOM JEZIKU

U Beogradu,

20.3.2009.




Mirjana Bugarčić
Stalni sudski tumač za engleski jezik
Bulevar kralja Aleksandra 249/12
Beograd

Фирма и седиште субјекта уписа	Boka Adriatic Developments (Montenegro) Ltd d.o.o. Budva		
Број регистарског улошка регистарског суда и његово седиште		Centralni registar Privrednog suda u Podgorici	
ОВЕРЕНИ ПОТПИСИ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ЗАСТУПАЊЕ			
Ред. број	Презиме и име	Лични број	Својеручни потпис
1.	Dragana Radomir Raosavljević		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Потврђује се да су именовани својеручно потписали ову исправу. Истоветност именованих утврђена је на основу:			
Ред. број	Презиме и име	Број личне карте издате од, број пасоша и сл.	
1.	Dragana Radomir Raosavljević		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Такса за оверу од динара _____ наплаћена и поништена на молби за оверу			
_____ (Назив суда, односно органа за оверу и седиште)			
Овлашћени радник _____			

Ov I br. 1525/2009

Potvrđuje se svojeručnost potpisa Raosavljević Dragane (l.k.br. 15172 Kotor)
Naplaćena taksa za ovjeru potpisa u iznosu od 13,00 €.

OSNOVNI SUD U KOTORU

Dana 11.03.2009.godine

a Ovlašćeni službenik

Raičević Žana



John Venn & Sons

Scrivener Notaries
Translators

William B Kennair LL.B. • Jessica M Reeve M.A. • Jonathan P Cusack M.A. •
Associate: Agnes Corless
Consultant: Bridget M Ellison & A

95 Aldwych London WC2B 4JF
United Kingdom

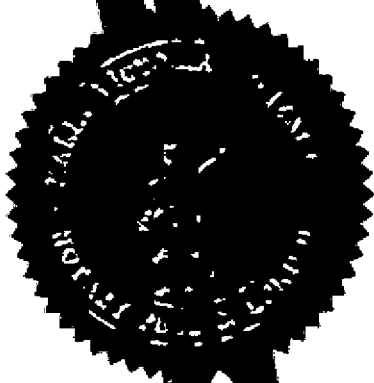
Telephone: 020 7395 4300
Fax: 020 7395 4310
e-mail: notary@johnvenn.co.uk
<http://www.johnvenn.co.uk>

I, MARIA VICTORIA GONZALEZ, a duly admitted Notary Public, having jurisdiction throughout England and Wales and practising in London, England, hereby certify:

1. THAT I have examined British Passport No issued to TIMOTHY PHILIP LEVY on 22 March 2006, which has been produced to me;

2. AND THAT the annexed Document is a true and exact copy of the relevant pages of the said produced Passport.

IN WITNESS whereof I have issued this Certificate under my signature and Seal of Office at London, aforesaid the ninth day of March Two thousand and nine.



(Logotip firme „John Venn & Sons“
Scrivener Notaries
Translators

JA, MARIA VICTORIA GONZALEZ, zakonski ovlašćeni Javni bilježnik
koji ima jurisdikciju u Engleskoj i Velsu, a obavljam posao u Londonu, Engleska,
ovim tvrdim:

1. DA SAM pregledala britanski Pasoš br. 093239297 izdat **TIMOTHY PHILIP LEVY** (TIMOTI FILIPU LEVIJU) 22. marta 2006., koji mi je dostavljen na uvid;
2. I DA JE priloženi Dokument istinita i vjerna kopija relevantnih stranica pomenutog, dostavljenog Pasoša.

POTVRĐUJUĆI OVO, izdajem ovu Potvrdu sa svojim potpisom i pečatom
Kancelarije u Londonu, gore navedenog devetog marta dvije hiljade devete
godine.

(Potpis Maria Victoria Gonzalez)

~~~~~

*Ja, Milanka Izgarević, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem Ministarstva  
pravde Republike Crne Gore Br. 03-1026/03, tvrdim da je ovaj prevod vjeran originalu, koji je  
sastavljen na engleskom jeziku.*



*M. Izgarević*

It is hereby certified that the foregoing is a true and correct copy of the original document on file in the Department of State.

ATTEST: VICTORIA GONZALEZ, Assistant Secretary of State, Department of State, Washington, D.C.

I DA SAM pregledala britanski Pasos broj 097330107 izdan TIMOTHY PHILIP LEY (TIMOTHY PHILIP LEY) 22. marta 2008. koji mi je dostavljen na ovaj

2. 1. 2013. godine. Dokument istinita i vjerne kopija relevantnih stranica pasarnog dostavljenog Pasosa.

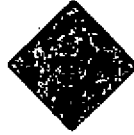
FORWARDED BY OVO, izdatom ovo Potvrdu sa svojim potpisom i pečatom Ministarstva u Londonu. Gore navedenog devetog marta dvije hiljade devet

Victoria Gonzalez

100-7010

and the following is a true and correct copy of the original document on file in the Department of State. It is hereby certified that the foregoing is a true and correct copy of the original document on file in the Department of State.





Jersey Financial  
Services Commission  
*Companies Registry*

COMPANIES (JERSEY) LAW 1991

CERTIFICATE OF INCORPORATION

CHANGE OF NAME OF A LIMITED COMPANY

Registered Number 102616

I HEREBY CERTIFY THAT

**BOKA FOUNDATION PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY)  
LIMITED**

a private company incorporated under the Companies (Jersey) Law 1991,  
as amended, having changed its name by special resolution, has today  
been entered on the Register of Companies incorporated in Jersey as a  
private company having the name of

**BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY) LIMITED**

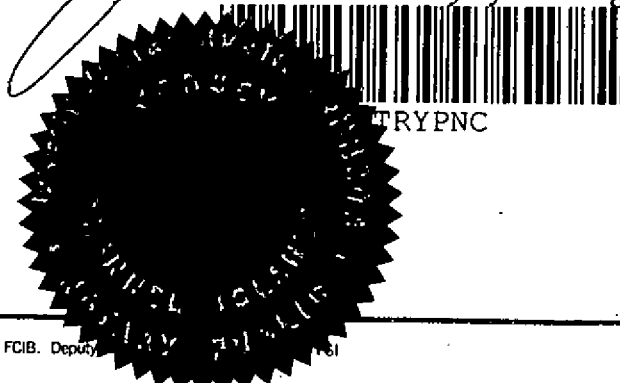
dated this 27th day of February 2009

I hereby certify that this document  
is a true copy of the original

*J.J.R. Johnson*

J.J.R. Johnson  
Notary Public  
15 Esplanade  
St. Helier  
Jersey JE1 3RB

*Julian Banks*  
For and on behalf of the Registrar



# APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

## BAILIWICK OF JERSEY

1. Country: Jersey, Channel Islands  
Pays: Jersey, Îles de la Manche.

This public document/ Le présent acte public

2. Has been signed by **J J R JOHNSON**  
A été signé par .....

3. Acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**  
Agissant en qualité de .....

4. Bears the seal/stamp of **THE SAID NOTARY PUBLIC**  
Est revêtu du sceau/timbre de .....  
Certified/Attesté

5. At St. Helier/à St. Helier 6 the/le **- 6 MAR 2003**

7. By Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey/  
Par le Lieutenant Gouverneur de Sa Majesté Britannique à Jersey

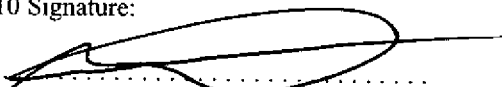
8. Number/sous No. **JYG 43860**

**M. C. BOUCHARD**

9. Stamp:  
Timbre:



10 Signature:

  
For the Lieutenant Governor of Jersey/  
Pour le Lieutenant Gouverneur de Jersey

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be sent to the consular section of the mission representing that country.

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNI SUD U PODGORICI  
Br. 282  
Dana, 02.02.2012 god.

DOO "BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD"

BUDVA

N/r Advokatu Mileni Rončević

U vezi Vašeg zhtjeva od 02.02.2012 god, obavještavamo Vas da smo uvidom u registarske spise D.O.O. " BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD " iz Budve upisanog u CRPS pod reg. br. 5-0523192 utvrdili da je shodno Statutu od 08.08.2009 god. novčani kapital društva 1,00 euro.

REGISTRATOR,

Advokatu Mileni Rončević

Valentina Marković

15.02.2012.

*M. Meluf*

Advokatu Mileni Rončević

**CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI**  
**Podgorica**

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2

Приймљено из руке M.V. преко поште \_\_\_\_\_

Дана 02.11. Предато на пошту дана \_\_\_\_\_

Рекомендовано дана \_\_\_\_\_

Број 282 Прилог: \_\_\_\_\_ Такса ЕУР 52

Predmet:      **Zahtjev za dobijanje potvrde o kapitalu**

Poštovani,

Molim Vas da nam izdate Potvrdu u kojoj se navodi koliki je trenutni kapital privrednog društva Boka Adriatic Developments (Montenegro) Ltd d.o.o. Budva, registarski broj: 50523192, matični broj: 02750473.

U prilogu dostavljam dokaz o uplati takse.

S poštovanjem,



Milena M. Rončević, advokat

**АДВОКАТ**  
**Милена М. Рончевић**  
Булевар Светог Петра Цетињског 130/VII  
Подгорица, +38267600513, [advokacija@t-com.me](mailto:advokacija@t-com.me)

Centralni registra Privrednog suda  
Marka Miljanova 54  
81000 Podgorica

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Приймљено на руке \_\_\_\_\_ преко поште  
дана 01.06.2010. у Подгорици на путу до \_\_\_\_\_

прописујемо дана \_\_\_\_\_  
Podgorica, 1. jun 2010. godine

### ZAHTJEV ZA ISPRAVKU GREŠKE

Poštovani,

Molimo vas da ispravite grešku do koje je došlo prilikom izdavanja Rješenja o registraciji privrednog društva **Boka Adriatic Developments (Montenegro) LTD d.o.o Budva**, koje je registrovano pod registarskim brojem 50523192.-Naime, u Rješenju o registraciji broj 50523192/3 stoji da je:

Svoјstvo: Zamjenik izvršnog direktora za korporativne poslove

Ovlašćenje: Kolektivno

Ime i prezime: Timothy Philip Levy

Adresa: Velika Britanija:

Matični broj ili broj pasoša:

a na osnovu važećeg Statuta i drugih korporativnih akata koji su uredno priloženi u predmetu, treba da stoji:

Svoјstvo: **Zamjenik izvršnog direktora**

Ovlašćenje: **Pojedinačno**

Ime i prezime: **Timothy Philip Levy**

Adresa: **Velika Britanija**

Matični broj ili broj pasoša:

Molimo vas da ovu grešku ispravite što je prije moguće i da izdate novo Rješenje o registraciji sa tačnim podacima, kako bi gospodin Levy mogao da registruju svoje pojedinačno ovlašćenje na kartonu deponovanih potpisa kod banke.

Hvala unaprijed,

Ivana Kojić Kojić

Podgorica, 1. juna 2010. godine

Timothy Philip Levy  
04.6.2010  
[Signature]



*Republika Crna Gora*

*MP*

**POTVRDA O REGISTRACIJI**  
**PROMJENE PODATAKA**

**DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

*Registarski broj*      **5 - 0523192 / 003**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD D.O.O. BUDVA**

registrovalo promjenu podataka dana 22.02.2010 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama  
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 24.02.2010

*Podaci o registraciji društva*

Registarski broj: **5 - 0523192 / 003**

Datum registracije promjene: 22.02.2010  
Sjedište uprave društva TRG PALMI 7, STARI GRAD BUDVA  
Adresa za prijem službene pošte: TRG PALMI 7, STARI GRAD BUDVA  
Šifra djelatnosti: 70110    Razvoj projekata o nekretninama  
Datum donošenja osnivačkog akta: 23.03.2009  
Datum donošenja Statuta: 23.03.2009 Datum promjena Statuta 08.08.2009

*Lica u društvu:*

*Svojstvo:* **Osnivač**

*Ovlašćenje:* *do visine osnivačkog uloga*

*Naziv:* **BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY)LIMITED**

*Adresa:* **ST.HILIER CASTLE STREET 9 JERSEY**

Matični broj ili br. pasoša: 102616

*Svojstvo:* **Osnivač**

*Ovlašćenje:* *do visine osnivačkog uloga*

*Naziv:* **BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED**

*Adresa:* **NASSAU KOMONVELT SUITE, BAY STREET 205A**

Matični broj ili br. pasoša: 140480 B

*Svojstvo:* **Izvršni direktor**

*Opis ovlaštenja:* Za zaključivanje pravnih poslova čija vrijednost prelazi 5.000 eura mjesečno, potrebna je supotpis zamjenika izvršnog direktora.

*Ime i prezime:* **DRAGANA RAOSAVLJEVIĆ**

*Adresa:*

Matični broj ili br. pasoša:

*Svojstvo:* **Ovlašćeni zastupnik**

*Ovlašćenje:* *kolektivno*

*Opis ovlaštenja:* Za zaključivanje pravnih poslova čija vrijednost prelazi 5.000 eura mjesečno, potrebna je supotpis zamjenika izvršnog direktora

*Ime i prezime:* **DRAGANA RAOSAVLJEVIĆ**

*Adresa:*

Matični broj ili br. pasoša:

5 - 0523192 / 003

Svojstvo: Zamjenik izvrš.dir. za korporativne pos.

Ovlašćenje: ~~kollektivno~~ pojedinačno

Ime i prezime: TIMOTHY PHILIP LEVY

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Opis ovlaštenja: ukupna vrijednost pravnih poslova ne prelazi iznos od 1.000,00 EUR mjesečno

Ime i prezime: MILEVA UHRIN

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: TIMOTHY PHILIP LEVY

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

M.P.



REGISTRATOR  
*Dejan Terzić*  
DEJAN TERZIĆ

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



## ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

Ja, doljepotpisana Ivana Kojić, advokat iz Podgorice, ulica Serdara Jola Piletića bb, TC Palada, ovlašćujem Predraga Četkovića, JMBG  da preuzme:

Ispravku Riješenje o registraciji privrednog društva Boka Adriatic Developments (Montenegro) d.o.o. Budva, br. 50523192/3;

Ispravku Riješenje o registraciji privrednog društva Integrated Property Contractor Services (Montenegro) LTD d.o.o. Budva, br. 50523154/4.

koje je CRPS izdao povodom Zahtjeva za ispravku greške od. 1. juna 2010. godine.





*Republika Crna Gora*

**POTVRDA O REGISTRACIJI  
PROMJENE PODATAKA**

**DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

*Registarski broj* **5 - 0523192 / 002**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD D.O.O. BUDVA**

registrovalo promjenu podataka dana 17.08.2009 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama  
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 24.08.2009

*25. august 2009. godine  
Ivana Jovanović*

**CRPS**  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog suda u Podgorici

*Podaci o registraciji društva*

Registarski broj: **5 - 0523192 / 002**

Datum registracije promjene: **17.08.2009**

Sjedište uprave društva **TRG PALMI 7, STARI GRAD BUDVA**

Adresa za prijem službene pošte: **TRG PALMI 7, STARI GRAD PODGORICA**

Šifra djelatnosti: **70110** **Razvoj projekata o nekretninama**

Datum donošenja osnivačkog akta: **23.03.2009**

Datum donošenja Statuta: **23.03.2009**

Datum promjena Statuta: **08.08.2009**

*Lica u društvu:*

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Svojstvo:</i>                    | <b>Osnivač</b>                                                                     |
| <i>Ovlašćenje:</i>                  | <i>do visine osnivačkog uloga</i>                                                  |
| <i>Naziv:</i>                       | <b><u>BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY)LIMITED</u></b>                       |
| <i>Adresa:</i>                      | <b><u>ST.HILIER CASTLE STREET 9 JERSEY</u></b>                                     |
| <i>Matični broj ili br. pasoša:</i> | <b><u>102616</u></b>                                                               |
| <i>Svojstvo:</i>                    | <b>Osnivač</b>                                                                     |
| <i>Ovlašćenje:</i>                  | <i>do visine osnivačkog uloga</i>                                                  |
| <i>Naziv:</i>                       | <b><u>BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED</u></b>                                    |
| <i>Adresa:</i>                      | <b><u>NASSAU KOMONVELT SUITE, BAY STREET 205A</u></b>                              |
| <i>Matični broj ili br. pasoša:</i> | <b><u>140480 B</u></b>                                                             |
| <i>Svojstvo:</i>                    | <b>Izvršni direktor</b>                                                            |
| <i>Ime i prezime:</i>               | <b><u>DRAGANA RAOSAVLJEVIĆ</u></b>                                                 |
| <i>Adresa:</i>                      |                                                                                    |
| <i>Matični broj ili br. pasoša:</i> |                                                                                    |
| <i>Svojstvo:</i>                    | <b>Ovlašćeni zastupnik</b>                                                         |
| <i>Ovlašćenje:</i>                  | <i>kolektivno</i>                                                                  |
| <i>Opis ovlašćenja:</i>             | <i>ukupna vrijednost pravnih poslova ne prelazi iznos od 1.000,00 EUR mjesečno</i> |
| <i>Ime i prezime:</i>               | <b><u>DRAGANA RAOSAVLJEVIĆ</u></b>                                                 |
| <i>Adresa:</i>                      |                                                                                    |
| <i>Matični broj ili br. pasoša:</i> |                                                                                    |

5 - 0523192 / 002

*Svojstvo:* **Zamjenik izvrš.dir. za korporativne pos.**

*Ovlašćenje:* **kolektivno**

Ime i prezime: **TIMOTHY PHILIP LEVY**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

*Svojstvo:*

*Ovlašćenje:* **kolektivno**

*Opis ovlašćenja:* **ukupna vrijednost pravnih poslova ne prelazi iznos od 1.000,00 EUR mjesečno**

Ime i prezime: **MILEVA UHRIN**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

*Svojstvo:* **Ovlašćeni zastupnik**

*Ovlašćenje:* **pojedinačno**

Ime i prezime: **TIMOTHY PHILIP LEVY**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

REGISTRATOR

M.P.

*Dejan Terzić*  
DEJAN TERZIĆ

**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.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
CENTRALNI REGISTAR 2Formular za registraciju osnivanja / promjene  
podataka preko poštePOČETNA REGISTRACIJA  
PROMJENA PODATAKA

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

☐ KD☐ AD☐ NVO☐ Ustanova☐ Zadruga☐ Ostali

PUNI NAZIV: BOKA Adriatic Development (Montenegro) LTD doo Budva

Skrraćeni naziv: BOKA Adriatic Development (Montenegro)

Rok na koji se društvo osniva: neodređeno

Registarski broj: 5-0523/92/001

\*popunjava se kad je registracija promjene podataka

Podaci o Statutu: Datum donošenja: 23.03.2009. godine Datum izmjena: 08.08.2009. godine

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: 23.03.2009. godine Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE

Mjesto

Sjedište:

Budva

Ulica i broj:

Trg Palmi br. 7, Budva, Crna Gora

ADRESA ZA  
PRIJEM  
SLUŽBENE  
POŠTE:

Mjesto

Budva

Ulica i broj

Trg Palmi br. 7, Budva, Crna Gora

\*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv

Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:

\*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko:

☐ Zastupnika☒ Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

Elektronska prijava

\*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:

Zvana Bojic

Adresa:

Mjesto

Budva

Država

Crna Gora

Jedinstveni  
matični broj

za svaki fizička lica unjeti broj pasosa i državu izdavanja

IZJAVA:

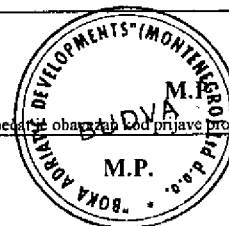
Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

\*potpis obavlja se kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

\*potpis i pečat registratora



## Pretežna djelatnost:

70110

Razvoj projekata o neekstremizmu

## Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:

1,00 EUR

novčani+nenovčani



novčani

iznos:

1,00€



nenovčani

iznos:

\*podaci o kapitalu se unose u eurima

## Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):



Povećanje

Novčani



Iznos



Smanjenje

Nenovčani



Iznos

\*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital  
nakon izmjena:

Iznos

novčani+nenovčani

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti  
kojim se odobrava prospekt  
za javnu ponudu akcija:

Rješenje priloženo

DA



NE



\*popunjava se samo za AD

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost  
emisije:

Rješenje priloženo

DA



NE



\*popunjava se samo za AD

## Kontakt:

Telefon:

+

382

33 /

457225

+

382

/

+

382

/

Fax:

+

382

33 /

457226

Elektronska adresa E-mail:

Adresa internet strane:

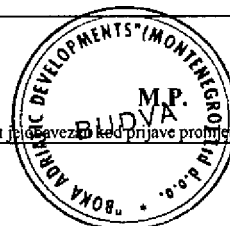
www.

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

M.P.

2

\*potpis i pečat registratora

## Podaci o osnivačima:

Status: ☒ Osnivač ☐ Član DOO ☐ Akcionar ☐ Ortak  
☐ Komanditor ☐ Komplementar ☐ Zadrugar ☐ Drugo

\*upisati status

Poslovno ime/  
Ime i prezime:

BOKA PROPERTY HOLDING  
SERVICES (JERSEY) LIMITED

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Država

ST. HELENS

JERSEY

Ulica

Broj

CASTLE  
STREET

9

Matični broj/  
jedinствени  
matični broj:

102616

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja  
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio:

50

%

\*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Status: ☒ Osnivač ☐ Član DOO ☐ Akcionar ☐ Ortak  
☐ Komanditor ☐ Komplementar ☐ Zadrugar ☐ Drugo

\*upisati status

Poslovno ime/  
Ime i prezime:

BOKA REAL ESTATE  
MANAGERS LIMITED

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Država

MASSAU

KONOHELT  
BAHAMA

Ulica

Broj

SUITE, BAY STREET

205A

Matični broj/  
jedinствени  
matični broj:

140480

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja  
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio:

50

%

\*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Status: ☐ Osnivač ☐ Član DOO ☐ Akcionar ☐ Ortak  
☐ Komanditor ☐ Komplementar ☐ Zadrugar ☐ Drugo

\* upisati status

Poslovno ime/  
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Država

Ulica

Broj

Matični broj/  
jedinствени  
matični broj:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja  
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio:

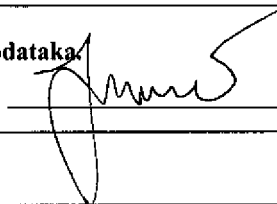
%

\*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

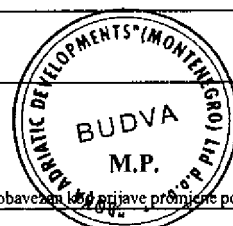
## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

\*potpis i pečat registratora

M.P.

3

## Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja☐ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

☐ neograničena☐ ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☐ Pojedinačno☐ Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudnog

Članstvo u drugim  
odborima i položaji u  
drugim društvima:Mjesto registracije tih  
društava (ako nije u Crnoj  
Gori):

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

4

\*potpis i pečat registratora



**Direktor**

Ime i prezime:

DRAGANA RAOSAVLJEVIĆ

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

**Ovlašćenja u prometu:**☐ neograničena ☒ ograničenaUKUPNA VRIJEDNOST PRAMIH POSLOVA NE PRELAZI  
IZNOS OD 1000 EURA MJESEČNO

\*unijeti opis ograničenja

**Ovlašćen da djeluje:**☐ Pojedinačno ☒ Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

☐ Predsjednikom organa upravljanja☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☒ ZAMJENIKOM POSLOVNOG DIREKTORA

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

**Sekretar društva \***

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

**Ovlašćenja u prometu:**☐ neograničena ☐ ograničena

\*unijeti opis ograničenja

**Ovlašćen da djeluje:**☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

☐ Predsjednikom organa upravljanja☐ Članovima organa upravljanja☐ Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

\*pečat je obavezan kod prijave proširenih podataka



\*Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora:

M.P.

5

\*potpis i pečat registratora

**Revizor društva†**Poslovno ime /  
Ime i prezime:Matični broj  
/jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

**Član organa upravljanja**

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

☐ neograničena ☐ ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

☐ Predsjednikom organa upravljanja☐ Članovima organa upravljanja☐ Direktorom društva☐ Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim  
odborima i položaji u  
drugim društvima:Mjesto registracije tih  
društava (ako nije u Crnoj  
Gori):**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



† Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora:

\*potpis i pečat registratora

M.P.

## Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

☐

neograničena

☐

ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☐

Pojedinačno

☐

Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

☐

Predsjednikom organa upravljanja

☐

Članovima organa upravljanja

☐

Direktorom društva

☐

Sekretarom društva

☐

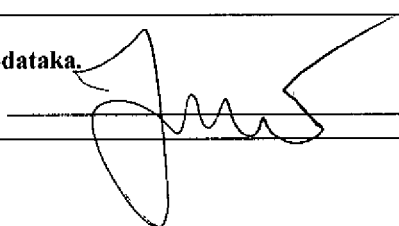
\*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Članstvo u drugim  
odborima i položaji u  
drugim društvima:Mjesto registracije tih  
društava (ako nije u Crnoj  
Gori):

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

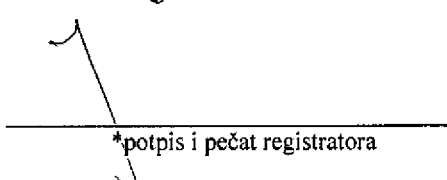
Potpis podnosioca:



\*pečat je obavezan kod prijave promjene podatka



Potvrda registratora:



\*potpis i pečat registratora

M.P.

7

## Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

☐ neograničena ☐ ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

☐ Predsjednikom organa upravljanja☐ Članovima organa upravljanja☐ Direktorom društva☐ Sekretarom društva

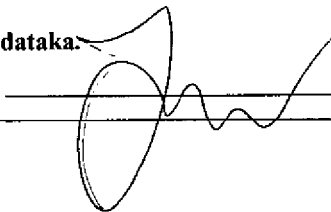
\*upisati ako je drugačije od ponudnog

Članstvo u drugim  
odborima i položaji u  
drugim društvima:Mjesto registracije tih  
društava (ako nije u Crnoj  
Gori):

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



\*pečat je obavezan kod prijave priložene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

8

\*potpis i pečat registratora

## PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

TIMOTHY PHILIP KUY

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i državu izdavanja

ZAMJENIK GLAVNOG DIREKTORA

\*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:



neograničena



ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:



Pojedinačno



Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

MILEVA UTRIN

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i državu izdavanja

OVLAŠĆENI ZASTUPNIK

\*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:



neograničena



ograničena

UKUPNA VRIJEDNOST PRAVNIT POSLOVA  
NE PRELAZI IZNOS OD 1.000 EURA MJESEČNO

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:



Pojedinačno



Kolektivno

sa

ZAMJENIK GLAVNOG DIREKTORA

\*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

\*potpis i pečat registratora

M.P.

9

## PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela  
društva:

Mjesto

Sjedište:

Ulica

broj

Pretežna djelatnost:

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni  
matični broj:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela  
društva:

Mjesto

Sjedište:

Ulica

broj

Pretežna djelatnost:

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni  
matični broj:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

\*pečat je obavezan kod prijave novih podataka



Potvrda registratora:

M.P.

10

\*potpis i pečat registratora

**Republika Crna Gora**  
**CENTRALNI REGISTAR**  
**Privrednog Suda u Podgorici**  
Broj 144124  
Datum: 17.08.2009

**O G L A S**  
**ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG**

Dana 17.08.2009, pod registarskim brojem 5-0523192/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD D.O.O. BUDVA. Odlukom od 21.07.2009. godine upisuje se promjena sjedišta tako da je sada sjedište Budva, Trg Palmi 7 Stari Grad i vrši se promjena Statuta od 21.07.2009. godine usljed promjene sjedišta . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

26.08.09  
[signature]

Registrar  
*Dejan Terzić*

TERZIĆ DEJAN



**Boka Property Holding Services  
(Jersey) Limited**

Boka Property Holding Services (Jersey) Limited, legal entity from Jersey, with its registered office at PO BOX 1075, Elizabeth House, 9 Castle Street, St. Helier, Jersey, JE4 2QP, registered with Companies Registry, Jersey Financial Services Commission under registered number 102616, (hereinafter referred to as: the "**Founder**"), as one of the shareholder of Boka Adriatic Development (Montenegro) LTD, d.o.o. Budva, legal entity from Montenegro, with its registered seat at Trg Slobode 5, Budva, Montenegro, registered with Central Registry of Commercial Court in Podgorica under registered number 5-0523192/001 (hereinafter: the "**Company**") on 21 July 2009 renders following

**Decision on change of the registered seat of the Company**

The registered seat of the Company was Trg Slobode 5, Budva

Herewith Founder adopts a decision that the new registered seat of the Company be: Trg Palmi 7, Stari grad, Budva.

Founder hereby appoints the following lawyers from Law Office Karanović & Nikolić, Lepenička 7, Belgrade, Serbia:

- Dejan Nikolić;
- Đorđe Krivokapić;
- Ivan Nonković;
- Marko Ivković and
- Ivana Kojić,

each of them solely to sign, submit and collect all documents which are necessary for the registration of the new registered seat of the Company and all other registrations which are necessary in accordance with the Decision, with Central Registry of Commercial Court in Podgorica, Tax Authorities, Statistical Bureau, banks and all other institutions and authorities.

This authorization for named lawyers particularly refers, but without limitation, to:

- Signing of the Amendments of the Articles of Association;
- Signing and submitting of request for registration of the new residence seat of the Company with Central Registry of Commercial Court in Podgorica, and collecting of the





**Boka Property Holding Services  
(Jersey) Limited**

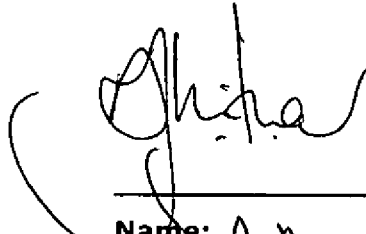
resolution of the Central Registry of Commercial Court in Podgorica on named registration;

- Signing, submitting and collecting of request for the named registration in accordance to the Decision to the Tax Authorities, Bank and all other institutions and authorities.

The Resolution will be valid and effective on the date of its execution by the Founder and will be valid until revocation.

In Jersey on 21 July 2009

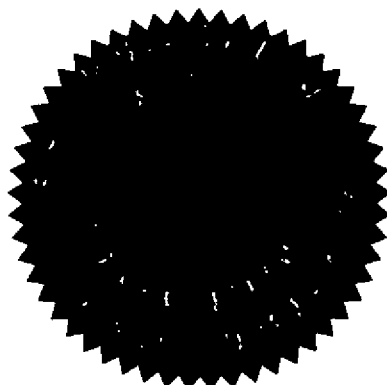
On behalf of the Founder

  
\_\_\_\_\_  
**Name:** Anthony James Underwood - Whitney  
**Position:** Director of the Founder

Before me

J J R Johnson

J J R Johnson  
Notary Public  
15 Esplanade  
St Helier  
Jersey  
JE1 3RB



# APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

## BAILIWICK OF JERSEY

1. Country: Jersey, Channel Islands  
Pays: Jersey, Iles de la Manche.

This public document/ Le présent acte public

2. Has been signed by J J R JOHNSON  
A été signé par .....

3. Acting in the capacity of Notary Public  
Agissant en qualité de .....

4. Bears the seal/stamp of The said Notary Public  
Est revêtu du sceau/timbre de .....  
Certified/Attesté

5. At St. Helier/à St. Helier 6 the/le 24 July 2009

7. By Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey/  
Par le Lieutenant Gouverneur de Sa Majesté Britannique à Jersey

8. Number/sous No. JYG 47211

M J ROWE

9. Stamp:  
Timbre:

58251



10 Signature:

For the Lieutenant Governor of Jersey/  
Pour le Lieutenant Gouverneur de Jersey

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be sent to the consular section of the mission representing that country.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2

Прилике к рачуна \_\_\_\_\_  
Дана \_\_\_\_\_ 2008  
Прегоручена дана \_\_\_\_\_  
Број \_\_\_\_\_

# APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

28<sup>th</sup> July 2009

RE: BOKA REAL

I, Diane Dentith, b  
ESTATE MANAC

a) W  
of

Signed this 28<sup>th</sup> July

  
Diane Dentith  
Director

I, in my capacity as  
Dentith by:

Louise Byrne  
Notary Public  
1 Mount Pleasant  
Douglas  
Isle of Man

1. Country: Isle of Man  
Pays: l'Isle de Man  
This public document/Le présent acte public

2. has been signed by  
a été signé par ..... LOUISE CLEMO BYRNE  
NOTARY PUBLIC

3. acting in the capacity of  
agissant en qualité de .....

4. bears the seal/stamp of  
est revêtu du sceau/timbre de .....

Certified/Attesté

- 5 AUG 2009

5. at Douglas/à Douglas

6. the/le .....

7. by His Excellency the Lieutenant Governor of the Isle of Man  
par son Excellence le Lieutenant Gouverneur de l'Isle de Man

8. Number/sous No (M) IOM 042704

9. Stamp:  
timbre:

10. Signature



KAREN MARGARET MANSELL  
DEPUTY ASSISTANT CHIEF REGISTRAR

for His Excellency the Lieutenant Governor  
pour son Excellence le Lieutenant Gouverneur

The Isle of Man is an internally self-governing dependent territory of the British Crown. It is not part of the United Kingdom but the United Kingdom is responsible for its international relations.

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

The Copy Shop. Tel: 622697

Boka Real Estate Managers Limited, legal entity from the Commonwealth of the Bahamas, with registered seat at Suite 205A, Saffrey Square, Bay Street, P.O. Box N-4244, Nassau, Bahamas, registered under registration number 140480B as one of the shareholders of Boka Adriatic Developments (Montenegro) LTD, d.o.o. Budva, legal entity from Montenegro, with registered seat at the address Trg Slobode 5, Budva, Montenegro, registered with Central Registry of Commercial Court in Podgorica under registered number 5-0523192/001 (hereinafter: the "**Company**") on 28<sup>th</sup> July 2009 renders following

### **Decision on change of the residence seat of the Company**

The registered seat of the Company was on the address Trg Slobode 5, Budva

Herewith Founder adopts decision that the new residence seat of the Company is on the address: Trg Palmi 7, Stari grad, Budva.

Founder hereby appoints following lawyers from Law Office Karanović & Nikolić, Lepenička 7, Belgrade, Serbia:

- Dejan Nikolić;
- Đorđe Krivokapić;
- Ivan Nonković;
- Marko Ivkovic and
- Ivana Kojić,

each of them solely to sign, submit and collect all documents which are necessary for the registration of the new residence seat of the Company and all other registrations which are necessary in accordance with the Decision, with Central Registry of Commercial Court in Podgorica, Tax Authorities, Statistical Bureau, banks and all other institutions and authorities.

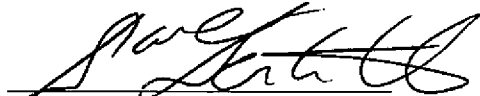
This authorization for named lawyers particularly refers, but without limitation, to:

- Signing of the Amendments of the Articles of Association;
- Signing and submitting of request for registration of the new residence seat of the Company with Central Registry of Commercial Court in Podgorica, and collecting of the resolution of the Central Registry of Commercial Court in Podgorica on named registration;
- Signing, submitting and collecting of request for the named registration in accordance to the Decision to the Tax Authorities, Bank and all other institutions and authorities.

The Resolution will be valid and effective on the date of its execution by the Founder and will be valid until revocation.

In the Isle of Man on **28<sup>th</sup> July 2009**

On behalf of the Founder



Diane Dentith  
For and on behalf of  
Sovereign Directors Limited

Position: Director of the Founder

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2

Примљено извршење \_\_\_\_\_ преко поште \_\_\_\_\_  
Дана 2009 \_\_\_\_\_  
Презимено на пошту за-а \_\_\_\_\_  
Презимено дана \_\_\_\_\_  
Број \_\_\_\_\_ Број пријема \_\_\_\_\_ Број таса ЕУР \_\_\_\_\_



**Boka Property Holding Services  
(Jersey) Limited**

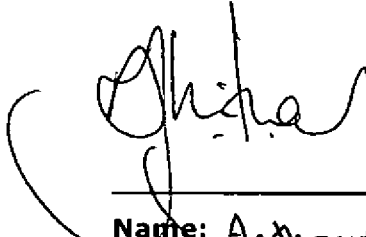
resolution of the Central Registry of Commercial Court in Podgorica on named registration;

• Signing, submitting and collecting of request for the named registration in accordance to the Decision to the Tax Authorities, Bank and all other institutions and authorities.

The Resolution will be valid and effective on the date of its execution by the Founder and will be valid until revocation.

In Jersey on 21 July 2009

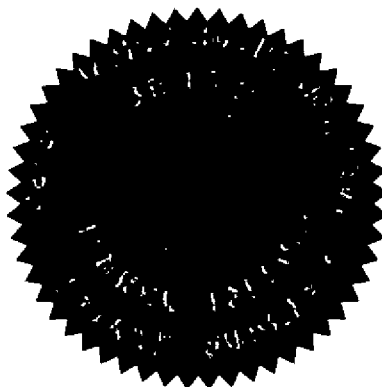
On behalf of the Founder

  
\_\_\_\_\_  
**Name:** Anthony James Underwood - Whitely  
**Position:** Director of the Founder

Before me

J J R Johnson

J J R Johnson  
Notary Public  
15 Esplanade  
St Helier  
Jersey  
JE1 3RB



# APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

## BAILIWICK OF JERSEY

1. Country: Jersey, Channel Islands  
Pays: Jersey, Iles de la Manche.

This public document/ Le présent acte public

2. Has been signed by J J R JOHNSON  
A été signé par .....

3. Acting in the capacity of Notary Public  
Agissant en qualité de .....

4. Bears the seal/stamp of The said Notary Public  
Est revêtu du sceau/timbre de .....  
Certified/Attesté

5. At St. Helier/à St. Helier 6 the/le 24 July 2009

7. By Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey/  
Par le Lieutenant Gouverneur de Sa Majesté Britannique à Jersey

8. Number/sous No. JYG 47211

M J ROWE

9. Stamp:  
Timbre:

58251



10 Signature:

For the Lieutenant Governor of Jersey/  
Pour le Lieutenant Gouverneur de Jersey

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be sent to the consular section of the mission representing that country.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2

Пријављено на руке \_\_\_\_\_  
Дана \_\_\_\_\_ 2008/2009  
Прегледано на \_\_\_\_\_  
Број: \_\_\_\_\_



**Boka Property Holding Services  
(Jersey) Limited**

Boka Property Holding Services (Jersey) Limited, legal entity from Jersey, with its registered office at PO BOX 1075, Elizabeth House, 9 Castle Street, St. Helier, Jersey, JE4 2QP, registered with Companies Registry, Jersey Financial Services Commission under registered number 102616, (hereinafter referred to as: the "**Founder**"), as one of the shareholder of Boka Adriatic Development (Montenegro) LTD, d.o.o. Budva, legal entity from Montenegro, with its registered seat at Trg Slobode 5, Budva, Montenegro, registered with Central Registry of Commercial Court in Podgorica under registered number 5-0523192/001 (hereinafter: the "**Company**") on 21 July 2009 renders following

**Decision on change of the registered seat of the Company**

The registered seat of the Company was Trg Slobode 5, Budva

Herewith Founder adopts a decision that the new registered seat of the Company be: Trg Palmi 7, Stari grad, Budva.

Founder hereby appoints the following lawyers from Law Office Karanović & Nikolić, Lepenička 7, Belgrade, Serbia:

- Dejan Nikolić;
- Đorđe Krivokapić;
- Ivan Nonković;
- Marko Ivkovic and
- Ivana Kojić,

each of them solely to sign, submit and collect all documents which are necessary for the registration of the new registered seat of the Company and all other registrations which are necessary in accordance with the Decision, with Central Registry of Commercial Court in Podgorica, Tax Authorities, Statistical Bureau, banks and all other institutions and authorities.

This authorization for named lawyers particularly refers, but without limitation, to:

- Signing of the Amendments of the Articles of Association;
- Signing and submitting of request for registration of the new residence seat of the Company with Central Registry of Commercial Court in Podgorica, and collecting of the



Boka Real Estate Managers Limited, pravno lice iz Commonwealtha Bahamas, sa registrovanim sjedištem u Suite 205A, Saffrey Square, Bay Street, P.O. Box N-4244, Nassau, Bahamas, registrovano pod registarskim brojem 140480B, kao jedan od akcionara Boka Adriatic Developments (Montenegro) LTD, d.o.o. Budva, pravno društvo iz Crne Gore sa registrovanim sjedištem u Trg Slobode 5, Budva, Crna Gora registrovan u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 5-0523192/001 (u nastavku teksta: "**Društvo**") na dan 28.07. 2009. donosi sledeću

### **Odluku o promjeni registrovanog sjedišta Društva**

Registrovano sjedište Društva bilo je Trg Slobode 5, Budva .

Ovim dokumentom Osnivač donosi Odluku da će novo sjedište Društva biti Trg Palmi 7, Stari grad Budva.

Osnivač ovim putem imenuje sledeće pravnike iz Advokatske kancelarije Karanović & Nikolić, Lepenička 7, Beograd , Srbija.

- Dejan Nikolić;
- Đorđe Krivokapić;
- Ivan Nonković;
- Marko Ivković i
- Ivana Kojić,

koji svi samostalno potpisuju, podnose i preuzimaju dokumentaciju koja je neophodna za registraciju novog sjedišta Društva i sve druge registracije koje su neophodne u skladu sa Odlukom, u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, kod Poreske uprave, Biroa za statistiku, banaka i svih drugih institucija i organa.

### **Ovlašćenje imenovanim pravnicima, bez ograničenja, posebno se odnosi na :**

- Potpisivanje dopuna Statuta;
- Potpisivanje i dostavljanje zahtjeva za registraciju novog sjedišta društva Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici i preuzimanje rešenja o registraciji od Centralnog Registra Privrednog suda u Podgorici;
- Potpisivanje, dostavljanje i preuzimanje zahtjeva za navedenu registraciju u skladu sa odlukom Poreske uprave, banaka i svih drugih institucija i organa.

Odluka će biti punosnažna na dan potpisivanja od strane Osnivača i ostaće na snazi do njenog opoziva.

U Isle of Man, 28.07.2009.

U ime Osnivača

Potpis

Diane Dentith

Za i u ime Sovereign Directors Limited

Direktor Osnivača

\*\*\*\*\*

*"Ja, Sanja Stojović, stalni sudski tumač za engleski jezik, imenovana rješenjem Ministarstva pravde br. 03-110-2/95, ovim potvrđujem da je prevod ovog teksta vjerodostojan originalu koji je izdat na engleskom jeziku."*

Podgorica, 14.08.2009



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2

17

Привредно ка друже \_\_\_\_\_ ~~привредно~~ \_\_\_\_\_  
Датум \_\_\_\_\_ Предато на поднесок \_\_\_\_\_  
Препоручено лице \_\_\_\_\_  
Број \_\_\_\_\_ Број регистра \_\_\_\_\_

Boka Real Estate Managers Limited, pravno lice iz Commonwealtha Bahamas, sa registrovanim sjedištem u Suite 205A, Saffrey Square, Bay Street, P.O. Box N-4244, Nassau, Bahamas, registrovano pod registarskim brojem 140480B, kao jedan od akcionara Boka Adriatic Developments (Montenegro) LTD, d.o.o. Budva, pravno društvo iz Crne Gore sa registrovanim sjedištem u Trg Slobode 5, Budva, Crna Gora registrovan u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 5-0523192/001 (u nastavku teksta: "**Društvo**") na dan 28.07. 2009. donosi sledeću

### **Odluku o promjeni registrovanog sjedišta Društva**

Registrovano sjedište Društva bilo je Trg Slobode 5, Budva.

Ovim dokumentom Osnivač donosi Odluku da će novo sjedište Društva biti Trg Palmi 7, Stari grad Budva.

Osnivač ovim putem imenuje sledeće pravnike iz Advokatske kancelarije Karanović & Nikolić, Lepenička 7, Beograd, Srbija.

- Dejan Nikolić;
- Đorđe Krivokapić;
- Ivan Nonković;
- Marko Ivković i
- Ivana Kojić,

koji svi samostalno potpisuju, podnose i preuzimaju dokumentaciju koja je neophodna za registraciju novog sjedišta Društva i sve druge registracije koje su neophodne u skladu sa Odlukom, u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, kod Poreske uprave, Biroa za statistiku, banaka i svih drugih institucija i organa.

### **Ovlašćenje imenovanim pravnicima, bez ograničenja, posebno se odnosi na :**

- Potpisivanje dopuna Statuta;
- Potpisivanje i dostavljanje zahtjeva za registraciju novog sjedišta društva Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici i preuzimanje rešenja o registraciji od Centralnog Registra Privrednog suda u Podgorici;
- Potpisivanje, dostavljanje i preuzimanje zahtjeva za navedenu registraciju u skladu sa odlukom Poreske uprave, banaka i svih drugih institucija i organa.

Odluka će biti punosnažna na dan potpisivanja od strane Osnivača i ostaće na snazi do njenog opoziva.

U Isle of Man, 28.07.2009.

U ime Osnivača

Potpis

Diane Dentith

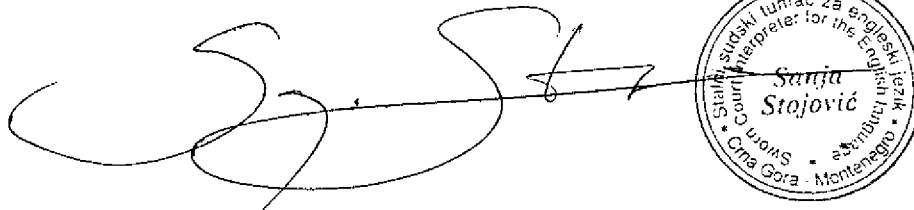
Za i u ime Sovereign Directors Limited

Direktor Osnivača

\*\*\*\*\*

*"Ja, Sanja Stojović, stalni sudski tumač za engleski jezik, imenovana rješenjem Ministarstva pravde br. 03-110-2/95, ovim potvrđujem da je prevod ovog teksta vjerodostojan originalu koji je izdat na engleskom jeziku."*

Podgorica, 14.08.2009



The block contains a large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp has text in both English and Montenegrin. The English text reads: "Stalni sudski tumač za engleski jezik" (Official sworn interpreter for the English language) and "Sanja Stojović". The Montenegrin text reads: "Stalni sudski tumač za engleski jezik" and "Sanja Stojović". The stamp also includes the location "Crna Gora - Montenegro".

THE

1-1  
1-2  
1-3  
1-4  
1-5  
1-6  
1-7  
1-8  
1-9  
1-10  
1-11  
1-12  
1-13  
1-14  
1-15  
1-16  
1-17  
1-18  
1-19  
1-20  
1-21  
1-22  
1-23  
1-24  
1-25  
1-26  
1-27  
1-28  
1-29  
1-30  
1-31  
1-32  
1-33  
1-34  
1-35  
1-36  
1-37  
1-38  
1-39  
1-40  
1-41  
1-42  
1-43  
1-44  
1-45  
1-46  
1-47  
1-48  
1-49  
1-50  
1-51  
1-52  
1-53  
1-54  
1-55  
1-56  
1-57  
1-58  
1-59  
1-60  
1-61  
1-62  
1-63  
1-64  
1-65  
1-66  
1-67  
1-68  
1-69  
1-70  
1-71  
1-72  
1-73  
1-74  
1-75  
1-76  
1-77  
1-78  
1-79  
1-80  
1-81  
1-82  
1-83  
1-84  
1-85  
1-86  
1-87  
1-88  
1-89  
1-90  
1-91  
1-92  
1-93  
1-94  
1-95  
1-96  
1-97  
1-98  
1-99  
1-100  
1-101  
1-102  
1-103  
1-104  
1-105  
1-106  
1-107  
1-108  
1-109  
1-110  
1-111  
1-112  
1-113  
1-114  
1-115  
1-116  
1-117  
1-118  
1-119  
1-120  
1-121  
1-122  
1-123  
1-124  
1-125  
1-126  
1-127  
1-128  
1-129  
1-130  
1-131  
1-132  
1-133  
1-134  
1-135  
1-136  
1-137  
1-138  
1-139  
1-140  
1-141  
1-142  
1-143  
1-144  
1-145  
1-146  
1-147  
1-148  
1-149  
1-150  
1-151  
1-152  
1-153  
1-154  
1-155  
1-156  
1-157  
1-158  
1-159  
1-160  
1-161  
1-162  
1-163  
1-164  
1-165  
1-166  
1-167  
1-168  
1-169  
1-170  
1-171  
1-172  
1-173  
1-174  
1-175  
1-176  
1-177  
1-178  
1-179  
1-180  
1-181  
1-182  
1-183  
1-184  
1-185  
1-186  
1-187  
1-188  
1-189  
1-190  
1-191  
1-192  
1-193  
1-194  
1-195  
1-196  
1-197  
1-198  
1-199  
1-200  
1-201  
1-202  
1-203  
1-204  
1-205  
1-206  
1-207  
1-208  
1-209  
1-210  
1-211  
1-212  
1-213  
1-214  
1-215  
1-216  
1-217  
1-218  
1-219  
1-220  
1-221  
1-222  
1-223  
1-224  
1-225  
1-226  
1-227  
1-228  
1-229  
1-230  
1-231  
1-232  
1-233  
1-234  
1-235  
1-236  
1-237  
1-238  
1-239  
1-240  
1-241  
1-242  
1-243  
1-244  
1-245  
1-246  
1-247  
1-248  
1-249  
1-250  
1-251  
1-252  
1-253  
1-254  
1-255  
1-256  
1-257  
1-258  
1-259  
1-260  
1-261  
1-262  
1-263  
1-264  
1-265  
1-266  
1-267  
1-268  
1-269  
1-270  
1-271  
1-272  
1-273  
1-274  
1-275  
1-276  
1-277  
1-278  
1-279  
1-280  
1-281  
1-282  
1-283  
1-284  
1-285  
1-286  
1-287  
1-288  
1-289  
1-290  
1-291  
1-292  
1-293  
1-294  
1-295  
1-296  
1-297  
1-298  
1-299  
1-300  
1-301  
1-302  
1-303  
1-304  
1-305  
1-306  
1-307  
1-308  
1-309  
1-310  
1-311  
1-312  
1-313  
1-314  
1-315  
1-316  
1-317  
1-318  
1-319  
1-320  
1-321  
1-322  
1-323  
1-324  
1-325  
1-326  
1-327  
1-328  
1-329  
1-330  
1-331  
1-332  
1-333  
1-334  
1-335  
1-336  
1-337  
1-338  
1-339  
1-340  
1-341  
1-342  
1-343  
1-344  
1-345  
1-346  
1-347  
1-348  
1-349  
1-350  
1-351  
1-352  
1-353  
1-354  
1-355  
1-356  
1-357  
1-358  
1-359  
1-360  
1-361  
1-362  
1-363  
1-364  
1-365  
1-366  
1-367  
1-368  
1-369  
1-370  
1-371  
1-372  
1-373  
1-374  
1-375  
1-376  
1-377  
1-378  
1-379  
1-380  
1-381  
1-382  
1-383  
1-384  
1-385  
1-386  
1-387  
1-388  
1-389  
1-390  
1-391  
1-392  
1-393  
1-394  
1-395  
1-396  
1-397  
1-398  
1-399  
1-400  
1-401  
1-402  
1-403  
1-404  
1-405  
1-406  
1-407  
1-408  
1-409  
1-410  
1-411  
1-412  
1-413  
1-414  
1-415  
1-416  
1-417  
1-418  
1-419  
1-420  
1-421  
1-422  
1-423  
1-424  
1-425  
1-426  
1-427  
1-428  
1-429  
1-430  
1-431  
1-432  
1-433  
1-434  
1-435  
1-436  
1-437  
1-438  
1-439  
1-440  
1-441  
1-442  
1-443  
1-444  
1-445  
1-446  
1-447  
1-448  
1-449  
1-450  
1-451  
1-452  
1-453  
1-454  
1-455  
1-456  
1-457  
1-458  
1-459  
1-460  
1-461  
1-462  
1-463  
1-464  
1-465  
1-466  
1-467  
1-468  
1-469  
1-470  
1-471  
1-472  
1-473  
1-474  
1-475  
1-476  
1-477  
1-478  
1-479  
1-480  
1-481  
1-482  
1-483  
1-484  
1-485  
1-486  
1-487  
1-488  
1-489  
1-490  
1-491  
1-492  
1-493  
1-494  
1-495  
1-496  
1-497  
1-498  
1-499  
1-500  
1-501  
1-502  
1-503  
1-504  
1-505  
1-506  
1-507  
1-508  
1-509  
1-510  
1-511  
1-512  
1-513  
1-514  
1-515  
1-516  
1-517  
1-518  
1-519  
1-520  
1-521  
1-522  
1-523  
1-524  
1-525  
1-526  
1-527  
1-528  
1-529  
1-530  
1-531  
1-532  
1-533  
1-534  
1-535  
1-536  
1-537  
1-538  
1-539  
1-540  
1-541  
1-542  
1-543  
1-544  
1-545  
1-546  
1-547  
1-548  
1-549  
1-550  
1-551  
1-552  
1-553  
1-554  
1-555  
1-556  
1-557  
1-558  
1-559  
1-560  
1-561  
1-562  
1-563  
1-564  
1-565  
1-566  
1-567  
1-568  
1-569  
1-570  
1-571  
1-572  
1-573  
1-574  
1-575  
1-576  
1-577  
1-578  
1-579  
1-580  
1-581  
1-582  
1-583  
1-584  
1-585  
1-586  
1-587  
1-588  
1-589  
1-590  
1-591  
1-592  
1-593  
1-594  
1-595  
1-596  
1-597  
1-598  
1-599  
1-600  
1-

FD-302 (Rev. 12-13-60)

2003  
Pete's Tax & CP

Број: Г.П.И.Ј.П.Д.К. —

Boka Real Estate Managers Limited, pravno lice iz Commonwealtha Bahamas, sa registrovanim sjedištem u Suite 205A, Saffrey Square, Bay Street, P.O. Box N-4244, Nassau, Bahamas, registrovano pod registarskim brojem 140480B, kao jedan od akcionara Boka Adriatic Developments (Montenegro) LTD, d.o.o. Budva, pravno društvo iz Crne Gore sa registrovanim sjedištem u Trg Slobode 5, Budva, Crna Gora registrovan u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 5-0523192/001 (u nastavku teksta: "**Društvo**") na dan 28.07. 2009. donosi sledeću

### **Odluku o promjeni registrovanog sjedišta Društva**

Registrovano sjedište Društva bilo je Trg Slobode 5, Budva .  
Ovim dokumentom Osnivač donosi Odluku da će novo sjedište Društva biti Trg Palmi 7, Stari grad Budva.

Osnivač ovim putem imenuje sledeće pravnike iz Advokatske kancelarije Karanović & Nikolić, Lepenička 7, Beograd , Srbija.

- Dejan Nikolić;
- Đorđe Krivokapić;
- Ivan Nonković;
- Marko Ivković i
- Ivana Kojić,

koji svi samostalno potpisuju, podnose i preuzimaju dokumentaciju koja je neophodna za registraciju novog sjedišta Društva i sve druge registracije koje su neophodne u skladu sa Odlukom, u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, kod Poreske uprave, Biroa za statistiku, banaka i svih drugih institucija i organa.

### **Ovlašćenje imenovanim pravnicima, bez ograničenja, posebno se odnosi na :**

- Potpisivanje dopuna Statuta;
- Potpisivanje i dostavljanje zahtjeva za registraciju novog sjedišta društva Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici i preuzimanje rešenja o registraciji od Centralnog Registra Privrednog suda u Podgorici;
- Potpisivanje, dostavljanje i preuzimanje zahtjeva za navedenu registraciju u skladu sa odlukom Poreske uprave, banaka i svih drugih institucija i organa.

Odluka će biti punosnažna na dan potpisivanja od strane Osnivača i ostaće na snazi do njenog opoziva.

U Isle of Man, 28.07.2009.

U ime Osnivača

Potpis

Diane Dentith

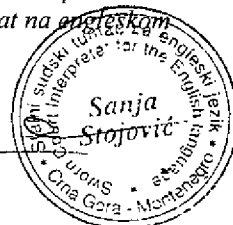
Za i u ime Sovereign Directors Limited

Direktor Osnivača

\*\*\*\*\*

*"Ja, Sanja Stojović, stalni sudski tumač za engleski jezik, imenovana rješenjem Ministarstva pravde br. 03-110-2/95, ovim potvrđujem da je prevod ovog teksta vjerodostojan originalu koji je izdat na engleskom jeziku."*

Podgorica, 14.08.2009



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2.

08

Име и презиме из описе \_\_\_\_\_ редни број \_\_\_\_\_  
Датум \_\_\_\_\_ Прегато из описе \_\_\_\_\_  
Датум \_\_\_\_\_  
Свој \_\_\_\_\_ Свој \_\_\_\_\_ Свој \_\_\_\_\_



Boka Property Holding Services

(Jersey) Limited

Boka Property Services (Jersey) Limited, pravno društvo iz Jersey, sa registrovanim sjedištem u PO BOX 1075, Elizabeth House, 9 Castle Street, St. Helier, Jersey JE4 2QP, registrovan u registru privrednih društava, komisija za finansijske usluge Jersey pod registarskim brojem 102616, (u nastavku teksta: Osnivač) kao jedini akcionar Boka Adriatic Development (Montenegro) LTD, d.o.o. Budva, pravno društvo iz Crne Gore sa registrovanim sjedištem u Trg Slobode 5, Budva, Crna Gora registrovan u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 5-0523192/001 (u nastavku teksta: Društvo) na dan 21.07 2009. donosi sledeću

### **Odluku o promjeni registrovanog sjedišta Društva**

Registrovano sjedište Društva bilo je Trg Slobode 5, Budva.

Ovim dokumentom Osnivač donosi Odluku da će novo sjedište Društva biti na adresi Trg Palmi 7, Stari grad Budva.

Osnivač ovim putem imenuje sledeće pravnike iz Advokatske kancelarije Karanović & Nikolić, Lepenička 7, Beograd, Srbija.

- Dejan Nikolić;
- Đorđe Krivokapić;
- Ivan Nonković;
- Marko Ivković i
- Ivana Kojić,

koji svi samostalno potpisuju, podnose i preuzimaju dokumentaciju koja je neophodna za registraciju novoregistrovanog sjedišta Društva i sve druge registracije koje su neophodne u skladu sa Odlukom, u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, kod Poreske uprave, Biroa za statistiku, banaka i svih drugih institucija i organa.

**Ovlašćenje imenovanim pravnicima, bez ograničenja, posebno se odnosi na :**

- Potpisivanje dopuna Statuta;
- Potpisivanje i dostavljanje zahtjeva za registraciju novog sjedišta i preuzimanje rješenja o registraciji;

- Potpisivanje, dostavljanje i preuzimanje zahtjeva za navedenu registraciju u skladu sa odlukom Poreske uprave, banaka i svih drugih institucija i organa

Odluka će biti punosnažna na dan potpisivanja od strane Osnivača i ostaće na snazi do njenog opoziva.

U Jersey, 21.07.2009.

U ime Osnivača

Potpis

Direktor Osnivača

U mom prisustvu

Potpis

JJR Johnson

Javni bilježnik

Pečat

### APOSTIL

(Haška Konvencija od 05.10.1961.)

BAILIWICK JERSEY

23. Država: Jersey, Kanalska ostrva, Jersey, La Manš

Ovaj javni dokument

24. potpisao je J J R JOHNSON

25. u svojstvu: Javnog bilježnika

26. nosi pečat navedenog Javnog bilježnika

27. u St. Helier

28. 24.07.2009.

29. Njenog Veličanstva Guverner Jersey

30. No. JYG 47211

31. Pečat:

32. potpis

33. Ako je ovaj dokument u upotrebi u zemlji koja nije dio Haške konvencije od 05.10.1961. treba ga poslati Konzularnom odjeljenju misije koja zastupa zemlju.

\*\*\*\*\*

"Ja, Sanja Stojović, stalni sudski tumač za engleski jezik, imenovana rješenjem Ministarstva pravde br. 03-110-2/95, ovim potvrđujem da je prevod ovog teksta vjerodostojan originalu koji je izdat na engleskom jeziku."

Podgorica, 12.08.2009






---

**IZMJENE I DOPUNE STATUTA**

**Boka Adriatic Developments (Montenegro) Ltd d.o.o. Budva**

Podgorica, 8. avgust 2009. godine

---

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni list RCG br. 06/02) i članom 19.1. Statuta privrednog društva Boka Adriatic Developments (Montenegro) Ltd d.o.o. (u daljem tekstu „**Društvo**“) i Odlukom Skupštine Društva od 21. jula 2009. godine, Skupština Društva usvaja sledeće:

## **IZMJENE I DOPUNE STATUTA**

### **Boka Adriatic Developments (Montenegro) Ltd d.o.o. Budva**

#### **1. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA**

- 1.1. Naziv društva je: Boka Adriatic Developments (Montenegro) Ltd d.o.o. Budva (u daljem tekstu "**Društvo**").
- 1.2. Sjedište Društva je u Budvi, Trg Palmi 7, Stari Grad, Budva.
- 1.3. Zvanična adresa Društva za prijem službenih dokumenata je Trg Palmi 7, Stari Grad, Budva.
- 1.4. Društvo je pravno lice koje ovo svojstvo stiče upisom u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.
- 1.5. Društvo se osniva na neodređeno vrijeme, sa zakonskom obavezom da produži svoju registraciju po isteku roka od godinu dana od dana prve registracije.
- 1.6. Osnivači mogu izmijeniti naziv i sjedište Društva.

#### **2. PEČAT I ŠTAMBI LJ DRUŠTVA**

- 2.1. Društvo ima sopstveni pečat koji je okruglog oblika i koji sadrži naziv Društva.
- 2.2. Društvo ima svoj štambilj koji je pravougaonog oblika i koji sadrži naziv Društva i uobičajene administrativne oznake.

#### **3. DELATNOSTI DRUŠTVA**

- 3.1. Glavna djelatnost kojom će se Društvo baviti je:  
70110     Razvoj projekata o nekretninama.
- 3.2. Ostale djelatnosti Društva su:  
74130     Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja;  
74140     Konsalting i menadžment poslovi;  
45210     Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje;  
45220     Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova;

- 45250 Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove;
- 74201 Prostorno planiranje;
- 74202 Projektovanje građevinskih i drugih objekata;
- 74203 Inženjering;
- 74204 Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti;
- 74300 Tehničko ispitivanje i analiza;
- 75210 Poslovi sa inostranstvom.

3.3. Društvo će obavljati sve dozvoljene spoljnotrgovinske aktivnosti koje spadaju u okvir djelatnosti za koje je registrovano i koje su navedene u članu 3.2 ovog Statuta.

3.4. Društvo može promijeniti svoju djelatnost u skladu sa odlukom Skupštine Društva. Odluka se donosi u pisanom obliku i prijavljuje se Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

#### **4. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA**

- 4.1. Osnovni kapital Društva je u potpunosti novčani, određuje se i upisuje u ukupnom iznosu od 1,00 EUR.
- 4.2. Osnivački ulog u iznosu od 1,00 EUR je u potpunosti uplaćen od strane Osnivača.
- 4.3. Osnivački ulog u iznosu od 0,50 EUR, koji predstavlja 50% udela u Društvu, je u potpunosti uplaćen od strane Boka Property Holding Services (Jersey) Limited.
- 4.4. Osnivački ulog u iznosu od 0,50 EUR, koji predstavlja 50% udela u Društvu, je u potpunosti uplaćen od strane Boka Real Estate Managers Limited.
- 4.5. Sve odluke o povećanju ili smanjenju kapitala Društva, biće donesene od strane Osnivača u skladu sa relevantnim propisima. Osnivači su takođe ovlašćeni i da finansiraju rad Društva putem dopunskih uplata koje ne povećavaju osnovni kapital, putem kredita, ili na drugi način u mjeri u kojoj je to dozvoljeno relevantnim propisima.
- 4.6. Da bi povećali osnovni kapital Društva, Osnivači su ovlašćeni da pored novčanog ulože u Društvo i nenovčane uloge koji će prethodno biti procenjeni od strane ovlašćenog procenjivača.

#### **5. ODGOVORNOST DRUŠTVA I OSNIVAČA**

- 5.1. Za svoje obaveze u pravnom prometu sa trećim licima Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom (potpuna odgovornost).
- 5.2. Društvo može u obavljanju svojih poslovnih djelatnosti zaključivati ugovore i obavljati druge aktivnosti u okviru svoje pravne sposobnosti da posluje u svoje ime i za svoj račun kao i u ime i za račun drugih lica.

- 5.3. Odgovornost Osnivača Društva za obaveze Društva je ograničena do visine uloga u Društvo.

## **6. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE DRUŠTVOM**

- 6.1. Organi upravljanja i rukovođenja Društvom su Skupština Društva, izvršni direktor i zamjenik izvršnog direktora Društva.

## **7. SKUPŠTINA**

- 7.1. Osnivači vrše u Društvu ovlašćenja Skupštine Društva, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.
- 7.2. Kvorum potreban za donošenje odluka čine članovi, lično prisutni ili zastupani preko punomoćnika, koji poseduju najmanje 50% udela u Društvu.
- 7.3. Skupština Društva je ovlašćena da:
- 7.2.1. donosi Statut i druge opšte akte Društva;
  - 7.2.2. vrši izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata Društva;
  - 7.2.3. bira i razrješava izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora;
  - 7.2.4. utvrđuje nadoknadu za rad izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora;
  - 7.2.5. usvaja završne račune i odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka Društva;
  - 7.2.6. odlučuje o dopunskim uplatama, povećanju kapitala i smanjenju kapitala;
  - 7.2.7. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
  - 7.2.8. odobrava procjenu nenovčanih uloga;
  - 7.2.9. na zahtjev izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora, razmatra pitanja iz njihove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva;
  - 7.2.10. donosi sve druge odluke koje nisu u nadležnosti izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora;
  - 7.2.11. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.
- 7.3. U slučaju da se Boka Property Holding Services (Jersey) Limited i Boka Real Estate Managers Limited ne slažu povodom donošenja, odnosno, nedonošenja odluke o bilo kom pitanju iz nadležnosti Skupštine, prevagu će imati odluka društva Boka Property Holding Services (Jersey) Limited.
- 7.4. Odluke koje usvaja Skupština Društva unose se bez odlaganja u knjigu odluka Društva. Odluke Skupštine Društva su punovažne od dana njihovog donošenja.

## **8. IZVRŠNI DIREKTOR I ZAMJENIK IZVRŠNOG DIREKTORA**

- 8.1. Društvo ima izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora, koje bira Skupština.

- 8.2. Zamjenik izvršnog direktora je ovlašten da obavlja sve djelatnosti koje spadaju u krug ovlaštenja izvršnog direktora, osim ukoliko je drugačije predviđeno ovim Statutom.
- 8.3. Sve odredbe ove Odluke o osnivanju, Statuta, Zakona o privrednim društvima i drugih relevantnih propisa, koje regulišu status, prava i obaveze izvršnog direktora, će se shodno primijeniti i na zamjenika izvršnog direktora, osim ukoliko nije drugačije propisano ovim Statutom.
- 8.4. Izvršni direktor je organ koji vodi poslove Društva, i koji predstavlja i zastupa Društvo u skladu sa članom 9. Ovog Statuta i u skladu sa Odlukom o osnivanju Društva.
- 8.5. Izvršni direktor obavlja svoju funkciju u najboljem interesu Društva i postupa sa pažnjom dobrog domaćina i dobrog privrednika na način kako je propisano Zakonom o privrednim društvima.
- 8.6. Izvršni direktor ima sljedeća prava i dužnosti:
- 8.6.1. predlaže osnove poslovne politike;
  - 8.6.2. predlaže plan rada i razvoja Društva;
  - 8.6.3. stara se o zakonitosti rada Društva;
  - 8.6.4. organizuje i rukovodi radom Društva;
  - 8.6.5. izvršava odluke i naloge Skupštine;
  - 8.6.6. zaključuje ugovore i donosi odluke u okviru utvrđene poslovne politike;
  - 8.6.7. odlučuje o pravima i obavezama iz radnih odnosa;
  - 8.6.8. potpisuje finansijska dokumenta;
  - 8.6.9. vrši druge poslove po nalogu Skupštine kao i poslove predviđene Zakonom, Statutom i drugim propisima.
- 8.7. Izvršni direktor može ovlastiti druga lica da obavljaju poslove koji spadaju u njegovu nadležnost.
- 8.8. Za izvršnog direktora Društva se imenuje Dragana Raosavljević, državljanin Republike Crne Gore, JMBG [redacted] broj lične karte [redacted]
- 8.9. Za zamjenika izvršnog direktora Društva se imenuje Timothy Philip Levy, državljanin Velike Bri [redacted]
- 8.10. Skupština može razriješiti izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora Društva i prije isteka mandata u slučaju da procijeni da je to u interesu Društva.
- 8.11. Promjena izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora ne zahtjeva izmenu Odluke o osnivanju i Statuta Društva.

## 9. ZASTUPANJE DRUŠTVA

- 9.1. Društvo zastupaju izvršni direktor, zamjenik izvršnog direktora i ovlašćeni zastupnik društva.

- 9.2. Za ovlašćenog zastupnika Društva se imenuje Mileva Uhrin, državljanin Republike Crne Gore, JMBG 1010950235011, broj lične karte 19225.
- 9.3. Izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik društva ovlašćeni su da individualno zastupaju Društvo u pravnim poslovima sa trećim licima, samo ako ukupna vrijednost pravnih poslova ne prelazi iznos od 1.000,00 EUR mjesečno.
- 9.4. Za zaključenje pravnih poslova čija vrijednost prelazi iznos definisan u članu 8.3. ove Odluke o osnivanju, izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik mogu zastupati Društvo samo kolektivno, u supotpisu sa zamjenikom izvršnog direktora.
- 9.5. U slučaju da izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik prekrše ograničenje zastupanja predviđena članovima 8.3. i 8.4. ove Odluke o osnivanju, biće odgovorni Društvu za svu štetu koju je Društvo pretrpjelo u vezi sa tim kršenjem.
- 9.6. Zamjenik izvršnog direktora zastupa Društvo individualno, bez ograničenja.

## **10. PRAVNE POSLJEDICE OBAVEZA PREUZETIH OD STRANE DRUŠTVA**

- 10.1. Društvo je odgovorno za sve aktivnosti organa Društva ili drugih lica ovlašćenih za zastupanje Društva, bez obzira da li je Društvo registrovano za obavljanje tih aktivnosti ili ne.
- 10.2. Ograničenja ovlašćenja organa Društva ili drugih lica ovlašćenih da zastupaju Društvo ne mogu biti istaknuta prema trećim licima čak i kada su ova ograničenja objavljena na odgovarajući način.

## **11. TROŠKOVI POSLOVANJA I OBRAČUN REZULTATA POSLOVANJA**

- 11.1. Troškovi poslovanja Društva se svake godine utvrđuju finansijskim planom Društva za tu poslovnu godinu.
- 11.2. Poslovni rezultati Društva obračunavaju se u vremenskim periodima određenim relevantnim propisima.
- 11.3. Izvršni direktor Društva je dužan da obezbijedi da Društvo vodi ispravne poslovne knjige predviđene propisima, te da na osnovu njih sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstvene iskaze.
- 11.4. Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u skladu sa važećim propisima sastavi godišnji obračun, bilans stanja i bilans uspjeha Društva, uključujući i dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu.
- 11.5. Društvo dostavlja godišnje finansijske izvještaje Centralnom Registru Privrednog suda u roku od 60 dana od dana isteka finansijske godine Društva. Objavljivanje postojeće visine kapitala Društva je obavezno, ukoliko visina kapitala nije navedena u finansijskim izvještajima.

## **12. USLOVI I NAČIN RASPOREĐIVANJA DOBITI I SNOŠENJE RIZIKA**

- 12.1. Osnivači imaju pravo na dio dobiti koju Društvo ostvari, u skladu sa odlukom Skupštine, Zakonom o privrednim društvima i drugim relevantnim propisima.
- 12.2. Dio dobiti Društva će biti plaćen Osnivačima na osnovu godišnjeg završnog računa, i u skladu sa relevantnim propisima.
- 12.3. Dio dobiti Društva koji pripada Osnivačima može biti prenesen u inostranstvo u skladu sa Zakonom o stranim ulaganjima ili može biti iskorišćen od strane Osnivača na drugi način u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom.
- 12.4. Društvo dostavlja godišnje finansijske izvještaje Centralnom Registru Privrednog suda u roku od 60 dana od dana isteka finansijske godine Društva. Objavljivanje postojeće visine kapitala Društva je obavezno, ukoliko visina kapitala nije navedena u finansijskim izvještajima.
- 12.5. Skupština Društva će donijeti odluku o pokriću gubitaka Društva, u slučaju da se za tim pojavi potreba, bilo tako što će gubitke pokriti imovinom Društva, putem smanjenja osnovnog kapitala, ili na bilo koji drugi način, u skladu sa relevantnim propisima.
- 12.6. Osnivači Društva snosiće rizik i biti odgovorni za poslovanje Društva do ukupnog iznosa njihovog udijela u Društvu.

### **13. KONTROLA AKTIVNOST DRUŠTVA**

- 13.1. U svako doba svaki Osnivači Društva imaju pravo uvida u aktivnosti, pregled poslovnih prostorija i opreme, kao i finansijskog poslovanja Društva. Knjigovodstvo i druge aktivnosti će biti vođene u skladu sa važećim zakonskim propisima, a Osnivačima će biti omogućen pristup poslovnim knjigama i drugoj poslovnoj evidenciji, kad god on to zatraži.

### **14. FONDOVI DRUŠTVA**

- 14.1. Društvo ima rezervni fond. U rezervni fond se svake godine od dobiti unosi 5% dok fond ne dostigne 10% ukupnog kapitala Društva. Sredstva iz rezervnog fonda koriste se samo za pokriće gubitaka Društva.
- 14.2. Društvo će održavati rezervni fond na način definisan članom 14.1. ovog Statuta, samo ukoliko relevantnim propisima i/ili tumačenjima nadležnih državnih organa održavanje rezervnog fonda na ovaj način bude predviđeno kao zakonska obaveza. Ukoliko održavanje rezervnog fonda na način predviđen članom 14.1. ovog Statuta ne bude smatrano zakonskom obavezom onda Društvo neće biti u obavezi da poštuje odredbe člana 14.1. Statuta, i biće ovlašćeno da odlukom Skupštine Društva predvidi da li će imati rezervni fond, i na koji način će njime upravljati i održavati ga.
- 14.3. Društvo, u skladu sa odlukom Skupštine, može formirati i druge fondove i rezerve koje nijesu obavezne po zakonu.

## **15. PRENOS UDJELA I PRAVO PREČE KUPOVINE DRUŠTVA**

- 15.1. Osnivači imaju pravo da slobodno raspolažu svojim udjelom ili dijelom udjela u Društvu u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
- 15.2. Osnivači mogu prenijeti svoj udio ili dio udijela na Društvo, vodeći računa o ograničenjima za sticanje sopstvenih udjela predviđenim Zakonom.
- 15.3. Ukoliko Osnivači odluče da prenesu udio ili dio udjela u Društvu na treće lice, Društvo ima pravo preče kupovine u skladu sa zakonom i Statutom.
- 15.4. Prestankom Osnivača udio u Društvu se prenosi na njihove pravne sljedbenike, bez ikakvih ograničenja.
- 15.5. Udio se prenosi ugovorom u pisanom obliku ovjerenim u skladu sa zakonom. U slučaju prenosa udijela, prenosilac i sticalac udjela, u skladu sa Zakonom odgovaraju neograničeno solidarno Društvu za obaveze koje nosi članstvo u Društvu i koje su nastale do trenutka prenosa udijela.

## **16. POSLOVNA TAJNA**

- 16.1. Poslovnom tajnom smatra se informacija o poslovanju čije bi otkrivanje trećem licima moglo prouzrokovati štetu Društvu. Informacije i dokumenta koja predstavljaju poslovnu tajnu Društva, kao i sankcije za odavanje poslovne tajne, mogu biti bliže određene odlukom Skupštine i Izvršnog direktora Društva.

## **17. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

- 17.1. Društvo će u toku obavljanja svoje djelatnosti posebnu pažnju obratiti zaštiti životne sredine i pridržavati se svih propisa koji regulišu ovu oblast.

## **18. RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

- 18.1. Restrukturiranje Društva se Vršiti na osnovu odluke Skupštine Društva.
- 18.2. Društvo se može restrukturirati u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, podjelom na dva ili više odvojenih društava, spajanjem sa drugim društvom, a može i promijeniti oblik i restrukturirati se u akcionarsko društvo.
- 18.3. Skupština Društva može odlučiti o prestanku Društva, a Društvo prestaje da postoji i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.



## **19. STATUT I OPŠTI AKTI DRUŠTVA**

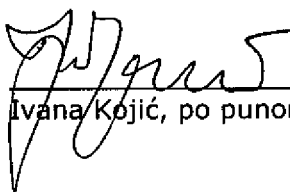
- 19.1. Statut je osnovni pravni akt Društva koji donosi Skupština Društva, koja je takođe ovlašćena da izvrši promene Statuta.
- 19.2. Druga opšta akta su akta kojima se na opšti način uređuju pitanja od značaja za rad i poslovanje Društva. Druge opšte akte Društva donosi Skupština Društva, ako zakonom ili drugim propisom nije predviđeno da ista donosi drugi organ.
- 19.3. Opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i Odlukom o osnivanju.
- 19.4. Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima Društva.

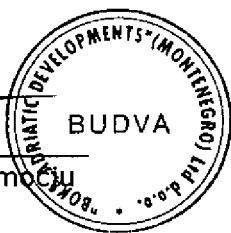
## **20. ZAVRŠNE ODREDBE**

- 20.1. Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu odmah po registraciji u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.
- 20.2. Ostali opšti akti Društva stupaju na snagu danom njihovog donošenja.
- 20.3. Ove Izmjene i dopune Statuta su sačinjene u 5 (pet) originalnih primjeraka, od kojih jedan za Centralni Registar Privrednog suda, a ostale kopije za potrebe Osnivača.

U Podgorici, dana 8. avgust 2009. godine.

za Osnivača:

  
Ivana Kojić, po punomoću



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2

Привредно ка руре \_\_\_\_\_ редно коте \_\_\_\_\_  
Дене \_\_\_\_\_ Прегато на подлугу 12-а \_\_\_\_\_  
Писмо-сво дене \_\_\_\_\_ 7 \_\_\_\_\_  
Број \_\_\_\_\_ Број привредног \_\_\_\_\_ 08. Првотз. Јакоб ЕП \_\_\_\_\_  
2009



*Republika Crna Gora*

**POTVRDA O REGISTRACIJI**  
**PROMJENE PODATAKA**

**DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

*Registarski broj*     **5 - 0523192 / 003**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD D.O.O. BUDVA**

registrovalo promjenu podataka dana 22.02.2010 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 24.02.2010

*Jovan Juro*  
*24. 02. 2010. godine*

**CRPS**  
**CENTRALNI REGISTAR**  
*Privrednog suda u Podgorici*

*Podaci o registraciji društva*

Registarski broj: **5 - 0523192 / 003**

Datum registracije promjene: **22.02.2010**

Sjedište uprave društva **TRG PALMI 7, STARI GRAD BUDVA**

Adresa za prijem službene pošte: **TRG PALMI 7, STARI GRAD BUDVA**

Šifra djelatnosti: **70110    Razvoj projekata o nekretninama**

Datum donošenja osnivačkog akta: **23.03.2009**

Datum donošenja Statuta: **23.03.2009**

Datum promjena Statuta: **08.08.2009**

*Lica u društvu:*

*Svojstvo:* **Osnivač**

*Ovlašćenje:* *do visine osnivačkog uloga*

*Naziv:* **BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY)LIMITED**

*Adresa:* **ST.HILIER CASTLE STREET 9 JERSEY**

*Matični broj ili br. pasoša:* **102616**

*Svojstvo:* **Osnivač**

*Ovlašćenje:* *do visine osnivačkog uloga*

*Naziv:* **BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED**

*Adresa:* **NASSAU KOMONVELT SUITE, BAY STREET 205A**

*Matični broj ili br. pasoša:* **140480 B**

*Svojstvo:* **Izvršni direktor**

*Opis ovlaštenja:* **Za zaključivanje pravnih poslova čija vrijednost prelazi 5.000 eura mjesečno, potrebna je supotpis zamjenika izvršnog direktora.**

*Ime i prezime:* **DRAGANA RAOSAVLJEVIĆ**

*Adresa:*

*Matični broj ili br. pasoša:*

*Svojstvo:* **Ovlašćeni zastupnik**

*Ovlašćenje:* *kolektivno*

*Opis ovlaštenja:* **Za zaključivanje pravnih poslova čija vrijednost prelazi 5.000 eura mjesečno, potrebna je supotpis zamjenika izvršnog direktora**

*Ime i prezime:* **DRAGANA RAOSAVLJEVIĆ**

*Adresa:*

*Matični broj ili br. pasoša:*

5 - 0523192 / 003

*Svojstvo:* **Zamjenik izvrš.dir. za korporativne pos.**

*Ovlašćenje:* *kolektivno*

Ime i prezime: **TIMOTHY PHILIP LEVY**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

*Svojstvo:* **Ovlašćeni zastupnik**

*Ovlašćenje:* *kolektivno*

*Opis ovlaštenja:* *ukupna vrijednost pravnih poslova ne prelazi iznos od 1.000,00 EUR mjesečno*

Ime i prezime: **MILEVA UHRIN**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

*Svojstvo:* **Ovlašćeni zastupnik**

*Ovlašćenje:* *pojedinačno*

Ime i prezime: **TIMOTHY PHILIP LEVY**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

M.P.

REGISTRATOR

*Dejan Terzić*  
DEJAN TERZIĆ

**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.

## CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju / promjene  
PRIVREDNI REGISTAR  
CENTRALNI REGISTARPOČETNA REGISTRACIJA | |  
PROMJENA PODATAKA X

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

☐ KD☐ AD☐ NVO☐ UstanovaПримљено из руке \_\_\_\_\_ преко поште \_\_\_\_\_  
дана \_\_\_\_\_ Грешато на пошту дана \_\_\_\_\_  
☒ ДОО ☐ ОД ☐ Задруга ☐ Остали  
10/1/20

|                                      |                                                           |                              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| PUNI NAZIV:                          | BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD. d.o.o. Budva |                              |
| Skraćeni naziv:                      | BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS d.o.o.                         |                              |
| Rok na koji se društvo osniva:       | nedređeno                                                 |                              |
| Registarski broj:                    | 5-0523192/002                                             |                              |
| Podaci o Statutu:                    | Datum donošenja:<br>23.03.2009                            | Datum izmjena:<br>08.08.2009 |
| Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: | Datum zaključenja/donošenja:<br>23.03.2009                | Datum dopuna:                |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| ADRESA UPRAVE | Mjesto           |
| Sjedište:     | Budva, Crna Gora |
| Ulica i broj: | Trg Palmi br 7.  |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: | Mjesto           |
|                                  | Budva, Crna Gora |
|                                  | Ulica i broj     |
|                                  | Trg Palmi, br 7. |

\*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| Rezervisani naziv                           |  |
| Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu: |  |

\*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko:

☐ Zastupnika☒ Punomoćnika

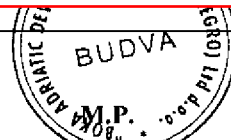
Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

☐ Elektronska prijava

\*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

|                          |             |         |       |         |           |
|--------------------------|-------------|---------|-------|---------|-----------|
| Ime i prezime:           | Ivana Kojić | Adresa: | Budva | Država: | Crna Gora |
| Jedinstveni matični broj |             |         |       |         |           |

IZJAVA:  
Garantujem za tačnost unijetih podataka.  
Potpis podnosioca:

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

1

\*potpis i pečat registratora

## Pretežna djelatnost:

70110

RAZVOJ projekata o nekretnostima

## Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:

1,00 EURO

novčani+nenovčani



novčani

iznos:

1,00 EURO



nenovčani

iznos:

/

\*podaci o kapitalu se unose u eurima

## Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):



Povećanje

Novčani



Iznos



Smanjenje

Nenovčani



Iznos

\*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital  
nakon izmjena:

Iznos

novčani+nenovčani

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti  
kojim se odobrava prospekt  
za javnu ponudu akcija:

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo

DA



NE



\*popunjava se samo za AD

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost  
emisije:

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo

DA



NE



\*popunjava se samo za AD

## Kontakt:

Telefon:

+

382

/

+

382

/

+

382

/

Fax:

+

382

/

Elektronska adresa E-mail:

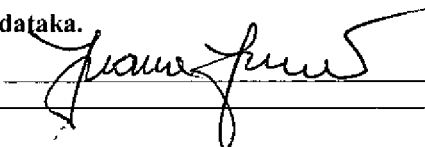
Adresa internet strane:

www.

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

M.P.

2

\*potpis i pečat registratora

## CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

## Podaci o osnivačima:

Status: ☒ Osnivač ☐ Član DOO ☐ Akcionar ☐ Ortak☐ Komanditor ☐ Komplementar ☐ Zadrugar ☐ Drugo

\*upisati status

Poslovno ime/  
Ime i prezime:BOKA PROPERTY HOLDING  
SERVICES (JERSEY) LIMITED

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Država

St. Helier

Jersey

Ulica

Broj

PO BOX 1045, Elisabeth House  
9 Castle StreetMatični broj/  
jedinствени  
matični broj:

102616

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja  
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: 50 %

\*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Status: ☒ Osnivač ☐ Član DOO ☐ Akcionar ☐ Ortak☐ Komanditor ☐ Komplementar ☐ Zadrugar ☐ Drugo

\*upisati status

Poslovno ime/  
Ime i prezime:BOKA REAL ESTATE  
MANAGERS LIMITED

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Država

Nassau

Nomonvelt Bahamij

Ulica

Broj

Suite 205 A Saffrey Square  
BAY STREET, P.O. Box  
N-4244Matični broj/  
jedinствени  
matični broj:

140480B

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja  
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: 50 %

\*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Status: ☐ Osnivač ☐ Član DOO ☐ Akcionar ☐ Ortak☐ Komanditor ☐ Komplementar ☐ Zadrugar ☐ Drugo

\* upisati status

Poslovno ime/  
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Država

Ulica

Broj

Matični broj/  
jedinствени  
matični broj:\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja  
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %

\*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

M.P.

3

\*potpis i pečat registratora



## Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja☐ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:☐ neograničena☐ ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:☐ Pojedinačno☐ Kolektivno

sa

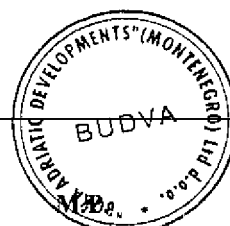
\*upisati sa kim ako je kolektivno

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim  
odborima i položaji u  
drugim društvima:Mjesto registracije tih  
društava (ako nije u Crnoj  
Gori):IZJAVA:  
Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

4

\*potpis i pečat registratora

## CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

**Direktor**

Ime i prezime:

DRAOANA RAOSAVLJEVIĆ

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

**Ovlašćenja u prometu:**☐ neograničena ☒ ograničenaZA OGRANIČENJE PRAVNIH POSLOVA Društva VELEPOSREDAVANJE  
5.000 EUR, mjesečno, potrebna je svpotpis zamjenika  
\*unijeti opis ograničenja izvesnog DIREKTORA**Ovlašćen da djeluje:**☐ Pojedinačno ☒ Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

☐ Predsjednikom organa upravljanja☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☒ ZAMENIKOM IZVESHNOG DIREKTORA

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

**Sekretar društva\***

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

**Ovlašćenja u prometu:**☐ neograničena ☐ ograničena

\*unijeti opis ograničenja

**Ovlašćen da djeluje:**☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

☐ Predsjednikom organa upravljanja☐ Članovima organa upravljanja☐ Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



\* Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora:

M.P.

5

\*potpis i pečat registratora

**Revizor društva<sup>†</sup>**Poslovno ime /  
Ime i prezime:Matični broj  
/jedinствени matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

**Član organa upravljanja**

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

☐

neograničena

☐

ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☐

Pojedinačno

☐

Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

☐

Predsjednikom organa upravljanja

☐

Članovima organa upravljanja

☐

Direktorom društva

☐

Sekretarom društva

☐

\*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Članstvo u drugim  
odborima i položaji u  
drugim društvima:Mjesto registracije tih  
društava (ako nije u Crnoj  
Gori):**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

<sup>†</sup> Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora:

M.P.

\*potpis i pečat registratora

**Član organa upravljanja**

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

☐

neograničena

☐

ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☐

Pojedinačno

☐

Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

☐

Predsjednikom organa upravljanja

☐

Članovima organa upravljanja

☐

Direktorom društva

☐

Sekretarom društva

☐

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim  
odborima i položaji u  
drugim društvima:Mjesto registracije tih  
društava (ako nije u Crnoj  
Gori):**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

\*pečat je obavezan kod svake promjene podataka



Potvrda registratora:

\*potpis i pečat registratora

M.P.

**Član organa upravljanja**

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

☐

neograničena

☐

ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☐

Pojedinačno

☐

Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

☐

Predsjednikom organa upravljanja

☐

Članovima organa upravljanja

☐

Direktorom društva

☐

Sekretarom društva

☐

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim  
odborima i položaji u  
drugim društvima:Mjesto registracije tih  
društava (ako nije u Crnoj  
Gori):**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

\*potpis i pečat registratora

M.P.

## PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

TIMOTHY PHILIP

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

ZAMENIK

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

\*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:



neograničena



ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:



Pojedinačno



Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

MILEVA UHRIN

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

Ovlašćeni zastupnik

\*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:



neograničena



ograničena

ZA RUKOVANJE PRAVNIM POSLOVIMA DOJA VRIJEDNOST PRAELAZI 5.000,00 EURA mjesečno, potreban je i potpis zamjenika

\*unijeti opis ograničenja

IZVRSNOG DIREKTORA

Ovlašćen da djeluje:



Pojedinačno



Kolektivno

sa

ZAMJENIKOM IZVRSNOG DIREKTORA

\*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

\*pečat je obavezan kod prijave promjena podataka



Potvrda registratora:

M.P.

9

\*potpis i pečat registratora

## PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

|                     |        |  |  |
|---------------------|--------|--|--|
| Ime dijela društva: |        |  |  |
| Sjedište:           | Mjesto |  |  |
|                     | Ulica  |  |  |
|                     | broj   |  |  |

## Pretežna djelatnost:

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

## Zastupnik:

Ime i prezime:

|  |
|--|
|  |
|--|

Jedinstveni  
matični broj:

|  |
|--|
|  |
|--|

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

|                     |        |  |  |
|---------------------|--------|--|--|
| Ime dijela društva: |        |  |  |
| Sjedište:           | Mjesto |  |  |
|                     | Ulica  |  |  |
|                     | broj   |  |  |

## Pretežna djelatnost:

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

## Zastupnik:

Ime i prezime:

|  |
|--|
|  |
|--|

Jedinstveni  
matični broj:

|  |
|--|
|  |
|--|

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:  
Garantujem za tačnost unijetih podataka.  
Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

10

\*potpis i pečat registratora

U skladu sa Članom 73 Zakona o preduzećima i Članom 7.3., 8.8., 9.3 i 9.4 Statuta Boka Adriatic Developments (Montenegro) d.o.o. Budva („Kompanija“), Osnivač Kompanije, Boka Property Holding Services (Jersey) Ltd., pravno lice iz Džersija, sa registrovanim sjedištem na adresi: P.O. Box 1075, Elizabeth House, 9 Castle Street, St. Helier, Jersey, JE4 2QP, registrovano u Registru kompanija, Komisija Džersija za finansijske usluge, pod registracionim brojem 102616, (u daljem tekstu se naziva „Osnivač“), kojeg zastupa g. Anthony James Underwood-Whitney, Direktor, ovim donosi:

**ODLUKU O PROMJENI OBIMA OVLAŠĆENJA  
IZVRŠNOG DIREKTORA**

**Član 1**

Izvršni direktor Kompanije, Dragana Raosavljevic je ovlašćena da samostalno zastupa Kompaniju u pravnim poslovima sa trećim licima, samo ukoliko cjelokupna vrijednost poslova koje ovako zaključi Izvršni direktor ne prelazi 5.000,00 mjesečno.

**Član 2**

Za zaključivanje pravnih poslova čija vrijednost prelazi iznos naveden u Članu 1 ove Odluke, Izvršni direktor može da zastupa Kompaniju samo kolektivno sa supotpisnikom – Zamjenikom Izvršnog direktora.

**Član 3**

U skladu sa ovom Odlukom, izvršiće se izmjena Statuta Kompanije i registrovati u Centralnom registru Privrednog suda i drugim relevantnim državnim organima.

**Član 4**

Sve ostale odredbe Odluke o osnivanju i Statuta ostaju iste.

**PUNOMOĆJE**

Osnivač ovim imenuje i postavlja sledeće advokate: g. Dejana Nikolića, g-đu. Ivanu Kojić, g. Marka Ivkovića iz Advokatske kancelarije „Karanović & Nikolić“ iz Beograda, Lepenačka 7, svakom od njih pojedinačno daje Punomoćje u kome im se daje potpuno ovlašćenje i punomoć da vrše svaku radnju koja može biti neophodna u vezi sa registracijom promjene ovlašćenja Izvršnog direktora u Centralnom registru Privrednog

**PODPIS**



*Ja, Milanka Izgarević, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore Br. 03-1026/03, tvrdim da je ovaj prevod vjeran originalu sačinjenom na engleskom jeziku.*

*H. Izgarević*



suda u Podgorici, Zavodu za statistiku, Poreskoj upravi, banci i drugim relevantnim organima u Crnoj Gori.

Gore navedeni Advokati su ovlašćeni da sačine, podnesu i prikupe sva dokumenta potrebna za registraciju promjene obima ovlašćenja Izvršnog direktora pred nadležnim organima i da izvrše sve radnje potrebne po zakonu Crne Gore. Ovo ovlašćenje se odnosi, ali nije ograničeno na sledeće:

- Izvršenje i notarizacija Odluke o osnivanju i Statuta Kompanije u nadležnom sudu u Crnoj Gori;
- Preuzimanje Potvrde o registraciji Kompanije iz Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici;
- Registracija o promjeni ovlašćenja Izvršnog direktora u bankama u kojima Kompanija ima otvorene račune, Zavodu za statistiku i Poreskoj upravi;
- Vršnje bilo koje druge aktivnosti i sačinjavanje bilo kojih drugih dokumenata potrebnih za osnivanje Kompanije.

Ova Odluka će biti validna i stupiće na snagu na dan kada je Osnivač sačini.

U Džersiju, 10.02.2010.

U ime Osnivača

Ime: g. Anthony James Underwood-Whitney

Funkcija: Direktor (potpis)

(pečat)

U mom prisustvu JJR Johanson (potpis)

Štambilj javnog bilježnika:

JJR Johnson  
Javni bilježnik  
(nečitko)  
St. Helier  
Jersey  
(nečitko)

(pečat)



**PREVOD**

***Ja, Milanka Izgarević, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore Br. 03-1026/03, tvrdim da je ovaj prevod vjeran originalu sačinjenom na engleskom jeziku.***

*M. Izgarević*

**APOSTIL**

(Haška konvencija od 5. oktobra 1961.)  
**BAILIWICK OF JERSEY**

1. Država: Džersi, Kanalska ostrva

Da je ova javna isprava:

2. potpisana od strane: J J R JOHNSON

3. u svojstvu JAVNOG BILJEŽNIKA

4. snabdjevena pečatom/žigom GORE POMENUTOG JAVNOG BILJEŽNIKA

**tvrdi**

5. u St. Helier-u 6. 11.02.2010.

7. Poručnik Guverner Džersija Njenog veličanstva Britanske kraljice

8. Broj: JYG 51612.

9. Žig/pečat Guvernera Džersija

10. Potpis: (nečitak)

Za poručnika guvernera Džersija

Ukoliko ovaj dokument treba da se koristi u zemlji koja nije potpisnica Haške konvencije od 5. oktobra 1961. god., treba ga prezentirati konzularnom odsjeku misije koja zastupa tu zemlju.

**PODPIS MILANKA IZGAREVIĆ**



**J** Ja, **Milanka Izgarević**, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem Ministarstva  
pravde Republike Crne Gore Br. 03-1026/03, tvrdim da je ovaj prevod vjeran originalu  
sačinjenom na engleskom jeziku.

*M. Izgarević*

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Приймљено из руке [signature] преко поште \_\_\_\_\_

датум 25.02.2010 . Датум да пошту даје \_\_\_\_\_

препоручено дана \_\_\_\_\_ .

Број \_\_\_\_\_ Код регистрације \_\_\_\_\_ Регистра: ТИП БП \_\_\_\_\_

According to the Article 73 of the Company Law and according to the Article 7.3., 8.8., 9.3. and 9.4 of the Articles of Association of the Boka Adriatic Developments (Montenegro) d.o.o. Budva (the "**Company**"), the Founder of the Company, Boka Property Holding Services (Jersey) Ltd., legal entity from Jersey, with registered seat at the address PO Box 1075, Elizabeth House, 9 Castle Street, St. Helier, Jersey, JE4 2QP, registered with Companies Registry, Jersey Financial Services Commission under registered number 102616, (hereinafter referred to as: the "**Founder**"), represented by Mr Anthony James Underwood-Whitney, Director, hereby issues the following:

## **DECISION ON CHANGE OF THE SCOPE OF AUTHORITIES OF THE EXECUTIVE DIRECTOR**

### **Article 1**

Executive Director of the Company, Dragana Raosavljevic, is authorized to represent the Company individually in legal transactions with third parties only if the overall value of transactions concluded in this manner by the Executive Director does not exceed 5.000,00, per month.

### **Article 2**

For concluding legal transactions whose value exceeds the amount determined in the Article 1. of this Decision, the Executive Director can represent the Company only collectively with the co-signatory of the Deputy Executive Director.

### **Article 3**

In accordance with this Decision, the Articles of Association of the Company shall be changed and registered with the Central Registry of Commercial Court and other authorised state bodies.

### **Article 4**

All other provisions of the Memorandum of Association and Articles of Association remain the same.

## **POWER OF ATTORNEY**

The Founder hereby nominates, constitutes and appoints the following lawyers: Mr. Dejan Nikolić, Ms Ivana Kojić, Mr. Marko Ivković, from Karanović & Nikolić Law office from Belgrade, Lepenička 7 each of them solely, with the Power of Attorney granting full power and authority to perform every act that may be necessary to be done in regard to the registration of the change of the scope of authorities of the Executive Director of the

Company before the Central Registry of Commercial Court in Podgorica, Statistics Bureau, Tax Authorities, Bank and all other relevant bodies in Montenegro.

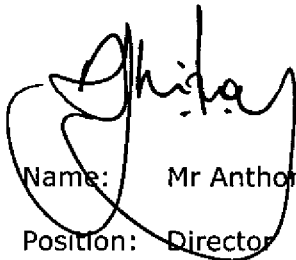
The above mentioned Lawyers are authorised to execute, submit and collect all the documents required for registration of the change of the scope of authorization of the Executive Director before the competent bodies and to carry out all other acts required by the law of Montenegro. This authorization relates, but is not limited to following:

- Execution and notarisation of the Company's Memorandum of Association and Articles of Association before the competent Court in Montenegro;
- Taking over of the Certificate on Registration before the Central Registry of Commercial Court in Podgorica;
- Registration of the change of the authorization of the Executive Director before the banks where the Company has opened accounts, Statistical Bureau and Tax administration;
- Performing any other action and executing any other documents required for incorporation of the Company.

This Decision will be valid and effective on the date of its execution by the Founder.

In Jersey, on 10th February 2010

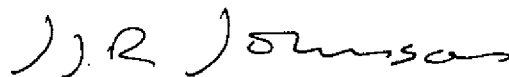
On behalf of the Founder



Name: Mr Anthony James Underwood-Whitney

Position: Director

*Before me*



J J R Johnson  
Notary Public  
15 Esplanade  
St Helier  
Jersey  
JE1 3RB

# APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

## BAILIWICK OF JERSEY

1. Country: Jersey, Channel Islands  
Pays: Jersey, Iles de la Manche.

This public document/ Le présent acte public

2. Has been signed by **J J R JOHNSON**  
A été signé par .....

3. Acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**  
Agissant en qualité de .....

4. Bears the seal/stamp of **THE SAID NOTARY PUBLIC**  
Est revêtu du sceau/timbre de .....  
Certified/Attesté

**11 FEB 2010**

5. At St. Helier/à St. Helier 6 the/le .....

7. By Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey/  
Par le Lieutenant Gouverneur de Sa Majesté Britannique à Jersey

8. Number/sous No. **JYG 51612**

**S. KENNY**

9. Stamp:  
Timbre:



10 Signature:

*S. Kenny*

For the Lieutenant Governor of Jersey/  
Pour le Lieutenant Gouverneur de Jersey

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be sent to the consular section of the mission representing that country.

Republika Crna Gora  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog Suda u Podgorici  
Broj 155073  
Datum: 22.02.2010

**O G L A S**  
**ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG**

Dana 22.02.2010, pod registarskim brojem 5-0523192/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD D.O.O. BUDVA. Odlukom od 10.02.2010. godine vrši se promjena Statuta . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Geo. 1 P  
24.02.  
M

Registrator

*Dejan Terzić*

TERZIĆ DEJAN

---

**IZMJENE I DOPUNE STATUTA**

**Boka Adriatic Developments (Montenegro) Ltd d.o.o. Budva**

Podgorica, 5. februar 2010. godine

---



U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni list RCG br. 06/02) i Zakonom o stranim ulaganjima (Službeni list RCG br. 52/00) Boka Property Holding Services (Jersey) Limited, privredno društvo iz Džersija, sa registrovanim sjedištem na adresi PO Box 1075, Elizabeth House, 9 Castle Street, St. Helier, Jersey, JE4 2QP, registrovano u Registru privrednih društava, Komisija za finansijske usluge Džersija, pod registracionim brojem 102616, i Boka Real Estate Managers Limited privredno društvo iz Komonvelta Bahama, sa registrovanim sjedištem na adresi Suite 205A, Saffrey Square, Bay Street, P.O. Box N-4244, Nassau, Komonvelt Bahama, registrovano pod registracionim brojem 140480 B (u daljem tekstu: "**Osnivači**") donosi sledeću:

## **STATUT**

### **Boka Adriatic Developments (Montenegro) Ltd d.o.o. Budva**

#### **1. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA**

- 1.1. Naziv društva je: Boka Adriatic Developments (Montenegro) Ltd d.o.o. Budva (u daljem tekstu "**Društvo**").
- 1.2. Sjedište Društva je u Budvi, Trg Palmi, Stari Grad, Budva.
- 1.3. Zvanična adresa Društva za prijem službenih dokumenata je Trg Palmi 7, Stari Grad, Budva.
- 1.4. Društvo je pravno lice koje ovo svojstvo stiče upisom u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.
- 1.5. Društvo se osniva na neodređeno vrijeme, sa zakonskom obavezom da produži svoju registraciju po isteku roka od godinu dana od dana prve registracije.
- 1.6. Osnivači mogu izmijeniti naziv i sjedište Društva.

#### **2. PEČAT I ŠTAMBI LJ DRUŠTVA**

- 2.1. Društvo ima sopstveni pečat koji je okruglog oblika i koji sadrži naziv Društva.
- 2.2. Društvo ima svoj štambilj koji je pravougaonog oblika i koji sadrži naziv Društva i uobičajene administrativne oznake.

#### **3. DELATNOSTI DRUŠTVA**

- 3.1. Glavna djelatnost kojom će se Društvo baviti je:  
70110      Razvoj projekata o nekretninama.
- 3.2. Ostale djelatnosti Društva su:

- 74130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja;
- 74140 Konsalting i menadžment poslovi;
- 45210 Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje;
- 45220 Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova;
- 45250 Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove;
- 74201 Prostorno planiranje;
- 74202 Projektovanje građevinskih i drugih objekata;
- 74203 Inženjering;
- 74204 Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti;
- 74300 Tehničko ispitivanje i analiza;
- 75210 Poslovi sa inostranstvom.

3.3. Društvo će obavljati sve dozvoljene spoljnotrgovinske aktivnosti koje spadaju u okvir djelatnosti za koje je registrovano i koje su navedene u članu 3.2 ovog Statuta.

3.4. Društvo može promijeniti svoju djelatnost u skladu sa odlukom Skupštine Društva. Odluka se donosi u pisanom obliku i prijavljuje se Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

#### **4. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA**

- 4.1. Osnovni kapital Društva je u potpunosti novčani, određuje se i upisuje u ukupnom iznosu od 1,00 EUR.
- 4.2. Osnivački ulog u iznosu od 1,00 EUR je u potpunosti uplaćen od strane Osnivača.
- 4.3. Osnivački ulog u iznosu od 0,50 EUR, koji predstavlja 50% udela u Društvu, je u potpunosti uplaćen od strane Boka Property Holding Services (Jersey) Limited.
- 4.4. Osnivački ulog u iznosu od 0,50 EUR, koji predstavlja 50% udela u Društvu, je u potpunosti uplaćen od strane Boka Real Estate Managers Limited.
- 4.5. Sve odluke o povećanju ili smanjenju kapitala Društva, biće donesene od strane Osnivača u skladu sa relevantnim propisima. Osnivači su takođe ovlašćeni i da finansiraju rad Društva putem dopunskih uplata koje ne povećavaju osnovni kapital, putem kredita, ili na drugi način u mjeri u kojoj je to dozvoljeno relevantnim propisima.
- 4.6. Da bi povećali osnovni kapital Društva, Osnivači su ovlašćeni da pored novčanog ulože u Društvo i nenovčane uloge koji će prethodno biti procenjeni od strane ovlašćenog procenjivača.

#### **5. ODGOVORNOST DRUŠTVA I OSNIVAČA**

- 5.1. Za svoje obaveze u pravnom prometu sa trećim licima Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom (potpuna odgovornost).

- 5.2. Društvo može u obavljanju svojih poslovnih djelatnosti zaključivati ugovore i obavljati druge aktivnosti u okviru svoje pravne sposobnosti da posluje u svoje ime i za svoj račun kao i u ime i za račun drugih lica.
- 5.3. Odgovornost Osnivača Društva za obaveze Društva je ograničena do visine uloga u Društvo.

## **6. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE DRUŠTVOM**

- 6.1. Organi upravljanja i rukovođenja Društvom su Skupština Društva, izvršni direktor i zamjenik izvršnog direktora Društva.

## **7. SKUPŠTINA**

- 7.1. Osnivači vrše u Društvu ovlašćenja Skupštine Društva, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.
- 7.2. Kvorum potreban za donošenje odluka čine članovi, lično prisutni ili zastupani preko punomoćnika, koji poseduju najmanje 50% udela u Društvu.
- 7.3. Skupština Društva je ovlašćena da:
  - 7.2.1. donosi Statut i druge opšte akte Društva;
  - 7.2.2. vrši izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata Društva;
  - 7.2.3. bira i razrješava izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora;
  - 7.2.4. utvrđuje nadoknadu za rad izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora;
  - 7.2.5. usvaja završne račune i odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka Društva;
  - 7.2.6. odlučuje o dopunskim uplatama, povećanju kapitala i smanjenju kapitala;
  - 7.2.7. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
  - 7.2.8. odobrava procjenu nenovčanih uloga;
  - 7.2.9. na zahtjev izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora, razmatra pitanja iz njihove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva;
  - 7.2.10. donosi sve druge odluke koje nisu u nadležnosti izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora;
  - 7.2.11. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.
- 7.3. U slučaju da se Boka Property Holding Services (Jersey) Limited i Boka Real Estate Managers Limited ne slažu povodom donošenja, odnosno, nedonošenja odluke o bilo kom pitanju iz nadležnosti Skupštine, prevagu će imati odluka društva Boka Property Holding Services (Jersey) Limited.
- 7.4. Odluke koje usvaja Skupština Društva unose se bez odlaganja u knjigu odluka Društva. Odluke Skupštine Društva su punovažne od dana njihovog donošenja.

## **8. IZVRŠNI DIREKTOR I ZAMJENIK IZVRŠNOG DIREKTORA**

- 8.1. Društvo ima izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora, koje bira Skupština.
- 8.2. Zamjenik izvršnog direktora je ovlašten da obavlja sve djelatnosti koje spadaju u krug ovlaštenja izvršnog direktora, osim ukoliko je drugačije predviđeno ovim Statutom.
- 8.3. Sve odredbe ove Odluke o osnivanju, Statuta, Zakona o privrednim društvima i drugih relevantnih propisa, koje regulišu status, prava i obaveze izvršnog direktora, će se shodno primijeniti i na zamjenika izvršnog direktora, osim ukoliko nije drugačije propisano ovim Statutom.
- 8.4. Izvršni direktor je organ koji vodi poslove Društva, i koji predstavlja i zastupa Društvo u skladu sa članom 9. Ovog Statuta i u skladu sa Odlukom o osnivanju Društva.
- 8.5. Izvršni direktor obavlja svoju funkciju u najboljem interesu Društva i postupa sa pažnjom dobrog domaćina i dobrog privrednika na način kako je propisano Zakonom o privrednim društvima.
- 8.6. Izvršni direktor ima sljedeća prava i dužnosti:
  - 8.6.1. predlaže osnove poslovne politike;
  - 8.6.2. predlaže plan rada i razvoja Društva;
  - 8.6.3. stara se o zakonitosti rada Društva;
  - 8.6.4. organizuje i rukovodi radom Društva;
  - 8.6.5. izvršava odluke i naloge Skupštine;
  - 8.6.6. zaključuje ugovore i donosi odluke u okviru utvrđene poslovne politike;
  - 8.6.7. odlučuje o pravima i obavezama iz radnih odnosa;
  - 8.6.8. potpisuje finansijska dokumenta;
  - 8.6.9. vrši druge poslove po nalogu Skupštine kao i poslove predviđene Zakonom, Statutom i drugim propisima.
- 8.7. Izvršni direktor može ovlastiti druga lica da obavljaju poslove koji spadaju u njegovu nadležnost.
- 8.8. Za izvršnog direktora Društva se imenuje Dragana Raosavliević, državljanin Crne Gore, JMBG
- 8.9. Za zamjenika izvršnog direktora Društva se imenuje Timothy Philip Levy, državljanin Velike Britanije, br. pasoš
- 8.10. Skupština može razriješiti izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora Društva i prije isteka mandata u slučaju da procijeni da je to u interesu Društva.
- 8.11. Promjena izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora ne zahtjeva izmenu Odluke o osnivanju i Statuta Društva.

## **9. ZASTUPANJE DRUŠTVA**

- 9.1. Društvo zastupaju izvršni direktor, zamjenik izvršnog direktora i ovlašćeni zastupnik društva.
- 9.2. Za ovlašćenog zastupnika Društva se imenuje Mileva Uhrin, državljanin Republike Crne Gore, JMBG
- 9.3. Izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik društva ovlašćeni su da individualno zastupaju Društvo u pravnim poslovima sa trećim licima, samo ako ukupna vrijednost pravnih poslova ne prelazi iznos od 5.000,00 EUR mjesečno.
- 9.4. Za zaključenje pravnih poslova čija vrijednost prelazi iznos definisan u članu 8.3. ove Odluke o osnivanju, izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik mogu zastupati Društvo samo kolektivno, u supotpisu sa zamjenikom izvršnog direktora.
- 9.5. U slučaju da izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik prekrše ograničenje zastupanja predviđena članovima 8.3. i 8.4. ove Odluke o osnivanju, biće odgovorni Društvu za svu štetu koju je Društvo pretrpjelo u vezi sa tim kršenjem.
- 9.6. Zamjenik izvršnog direktora zastupa Društvo individualno, bez ograničenja.

## **10. PRAVNE POSLJEDICE OBAVEZA PREUZETIH OD STRANE DRUŠTVA**

- 10.1. Društvo je odgovorno za sve aktivnosti organa Društva ili drugih lica ovlašćenih za zastupanje Društva, bez obzira da li je Društvo registrovano za obavljanje tih aktivnosti ili ne.
- 10.2. Ograničenja ovlašćenja organa Društva ili drugih lica ovlašćenih da zastupaju Društvo ne mogu biti istaknuta prema trećim licima čak i kada su ova ograničenja objavljena na odgovarajući način.

## **11. TROŠKOVI POSLOVANJA I OBRAČUN REZULTATA POSLOVANJA**

- 11.1. Troškovi poslovanja Društva se svake godine utvrđuju finansijskim planom Društva za tu poslovnu godinu.
- 11.2. Poslovni rezultati Društva obračunavaju se u vremenskim periodima određenim relevantnim propisima.
- 11.3. Izvršni direktor Društva je dužan da obezbijedi da Društvo vodi ispravne poslovne knjige predviđene propisima, te da na osnovu njih sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstvene iskaze.
- 11.4. Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u skladu sa važećim propisima sastavi godišnji obračun, bilans stanja i bilans uspjeha Društva, uključujući i dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu.
- 11.5. Društvo dostavlja godišnje finansijske izvještaje Centralnom Registru Privrednog suda u roku od 60 dana od dana isteka finansijske godine

Društva. Objavljivanje postojeće visine kapitala Društva je obavezno, ukoliko visina kapitala nije navedena u finansijskim izvještajima.

## **12.USLOVI I NAČIN RASPOREĐIVANJA DOBITI I SNOŠENJE RIZIKA**

- 12.1. Osnivači imaju pravo na dio dobiti koju Društvo ostvari, u skladu sa odlukom Skupštine, Zakonom o privrednim društvima i drugim relevantnim propisima.
- 12.2. Dio dobiti Društva će biti plaćen Osnivačima na osnovu godišnjeg završnog računa, i u skladu sa relevantnim propisima.
- 12.3. Dio dobiti Društva koji pripada Osnivačima može biti prenesen u inostranstvo u skladu sa Zakonom o stranim ulaganjima ili može biti iskorišćen od strane Osnivača na drugi način u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom.
- 12.4. Društvo dostavlja godišnje finansijske izvještaje Centralnom Registru Privrednog suda u roku od 60 dana od dana isteka finansijske godine Društva. Objavljivanje postojeće visine kapitala Društva je obavezno, ukoliko visina kapitala nije navedena u finansijskim izvještajima.
- 12.5. Skupština Društva će donijeti odluku o pokriću gubitaka Društva, u slučaju da se za tim pojavi potreba, bilo tako što će gubitke pokriti imovinom Društva, putem smanjenja osnovnog kapitala, ili na bilo koji drugi način, u skladu sa relevantnim propisima.
- 12.6. Osnivači Društva snosiće rizik i biti odgovorni za poslovanje Društva do ukupnog iznosa njihovog udijela u Društvu.

## **13. KONTROLA AKTIVNOST DRUŠTVA**

- 13.1. U svako doba svaki Osnivači Društva imaju pravo uvida u aktivnosti, pregled poslovnih prostorija i opreme, kao i finansijskog poslovanja Društva. Knjigovodstvo i druge aktivnosti će biti vođene u skladu sa važećim zakonskim propisima, a Osnivačima će biti omogućen pristup poslovnim knjigama i drugoj poslovnoj evidenciji, kad god on to zatraži.

## **14. FONDOVI DRUŠTVA**

- 14.1. Društvo ima rezervni fond. U rezervni fond se svake godine od dobiti unosi 5% dok fond ne dostigne 10% ukupnog kapitala Društva. Sredstva iz rezervnog fonda koriste se samo za pokriće gubitaka Društva.
- 14.2. Društvo će održavati rezervni fond na način definisan članom 14.1. ovog Statuta, samo ukoliko relevantnim propisima i/ili tumačenjima nadležnih državnih organa održavanje rezervnog fonda na ovaj način bude predviđeno kao zakonska obaveza. Ukoliko održavanje rezervnog fonda na način predviđen članom 14.1. ovog Statuta ne bude smatrano zakonskom obavezom onda Društvo neće biti u obavezi da poštuje odredbe člana 14.1. Statuta, i biće ovlašćeno da odlukom Skupštine Društva predvidi da li će imati rezervni fond, i na koji način će njime upravljati i održavati ga.

- 14.3. Društvo, u skladu sa odlukom Skupštine, može formirati i druge fondove i rezerve koje nijesu obavezne po zakonu.

## **15. PRENOS UDJELA I PRAVO PREČE KUPOVINE DRUŠTVA**

- 15.1. Osnivači imaju pravo da slobodno raspolažu svojim udjelom ili dijelom udjela u Društvu u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
- 15.2. Osnivači mogu prenijeti svoj udio ili dio udijela na Društvo, vodeći računa o ograničenjima za sticanje sopstvenih udjela predviđenim Zakonom.
- 15.3. Ukoliko Osnivači odluče da prenesu udio ili dio udjela u Društvu na treće lice, Društvo ima pravo preče kupovine u skladu sa zakonom i Statutom.
- 15.4. Prestankom Osnivača udio u Društvu se prenosi na njihove pravne sljedbenike, bez ikakvih ograničenja.
- 15.5. Udio se prenosi ugovorom u pisanom obliku ovjerenim u skladu sa zakonom. U slučaju prenosa udijela, prenosilac i sticalac udjela, u skladu sa Zakonom odgovaraju neograničeno solidarno Društvu za obaveze koje nosi članstvo u Društvu i koje su nastale do trenutka prenosa udijela.

## **16. POSLOVNA TAJNA**

- 16.1. Poslovnom tajnom smatra se informacija o poslovanju čije bi otkrivanje trećem licima moglo prouzrokovati štetu Društvu. Informacije i dokumenta koja predstavljaju poslovnu tajnu Društva, kao i sankcije za odavanje poslovne tajne, mogu biti bliže određene odlukom Skupštine i Izvršnog direktora Društva.

## **17. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

- 17.1. Društvo će u toku obavljanja svoje djelatnosti posebnu pažnju obratiti zaštiti životne sredine i pridržavati se svih propisa koji regulišu ovu oblast.

## **18. RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

- 18.1. Restrukturiranje Društva se Vršiti na osnovu odluke Skupštine Društva.
- 18.2. Društvo se može restrukturirati u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, podjelom na dva ili više odvojenih društava, spajanjem sa drugim društvom, a može i promijeniti oblik i restrukturirati se u akcionarsko društvo.
- 18.3. Skupština Društva može odlučiti o prestanku Društva, a Društvo prestaje da postoji i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

## **19. STATUT I OPŠTI AKTI DRUŠTVA**

- 19.1. Statut je osnovni pravni akt Društva koji donosi Skupština Društva, koja je takođe ovlašćena da izvrši promene Statuta.

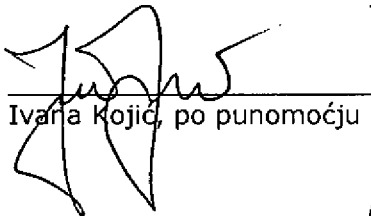
- 19.2. Druga opšta akta su akta kojima se na opšti način uređuju pitanja od značaja za rad i poslovanje Društva. Druge opšte akte Društva donosi Skupština Društva, ako zakonom ili drugim propisom nije predviđeno da ista donosi drugi organ.
- 19.3. Opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i Odlukom o osnivanju.
- 19.4. Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima Društva.

## 20. ZAVRŠNE ODREDBE

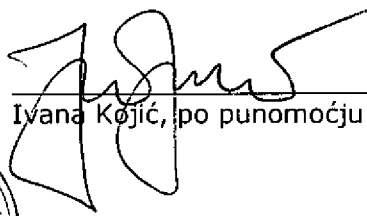
- 20.1. Ovaj Statut stupa na snagu odmah po registraciji Društva u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.
- 20.2. Ostali opšti akti Društva stupaju na snagu danom njihovog donošenja.
- 20.3. Ovaj Statut je sačinjena u 5 (pet) originalnih primjeraka, od kojih jedan za Centralni Registar Privrednog suda, a ostale kopije za potrebe Osnivača.

U Podgorici, dana 5. februara 2010. godine.

za Boka Property Holding Services za Boka Real Estate Managers Limited  
(Jersey) Limited

  
Ivana Kojić, po punomoćju



  
Ivana Kojić, po punomoćju



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке \_\_\_\_\_ преко поште

дане 22.02.2010 предајено на пошту дане \_\_\_\_\_

препоручено дане \_\_\_\_\_

Број \_\_\_\_\_ код поштомате \_\_\_\_\_ поштом. Тел. БР \_\_\_\_\_



*Republika Crna Gora*

## **OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE**

### **DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

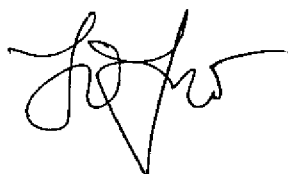
**Registarski broj**      **5 - 0523192 / 004**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

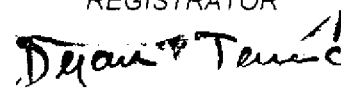
**BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD D.O.O. BUDVA**

produžilo registraciju dana 23.03.2010 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 23.03.2011 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim društvima.

  
30.03.2010g.

M.P.

REGISTRATOR  
  
DEJAN TERZIĆ

**CRPS**

CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Примљено из руке \_\_\_\_\_ преко поште \_\_\_\_\_  
Дана \_\_\_\_\_ 03 \_\_\_\_\_ Прегато из пошту дана \_\_\_\_\_

Formular za produženje registracije

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| PUNI NAZIV:       | BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD d.o.o. BUDVA |
| Registarski broj: | 5-0523192                                                |

Prijava se podnosi preko: ☐ Zastupnika ☒ Punomoćnika

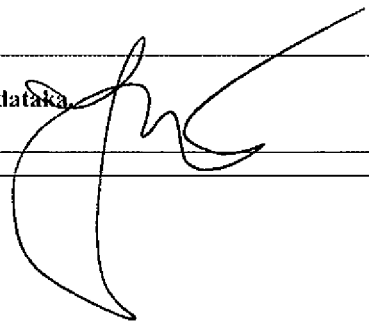
☐ Elektronska prijava Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca \_\_\_\_\_  
\*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

|                           |             |         |        |           |
|---------------------------|-------------|---------|--------|-----------|
| Ime i prezime:            | Ivana Kojić | Adresa: | Mjesto | Država    |
|                           |             |         | Budva  | Crna Gora |
| Jedinstveni matični broj: |             |         | Ulica  | Broj      |
|                           |             |         |        |           |

za stranu izdavača uvećan broj pasosa i državu izdavanja

IZJAVA:  
Garantujem za tačnost unijetih podataka.  
Potpis podnosioca:




\*pečat je obavezan kod prijave promjena podataka

Potvrda registratora:

\*potpis i pečat registratora

M.P.

1

## PUNOMOĆJE

Ja, dolje potpisana Dragana Raosavljević, JMBG  državljanin Crne Gore, kao izvršni direktor privrednog društva Boka Adriatic Developments (Montenegro) LTD d.o.o. Budva (u daljem tekstu: "**Društvo**"), registrovanog kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 5-0523193 ovim imenujem i ovlašćujem sledeća lica:

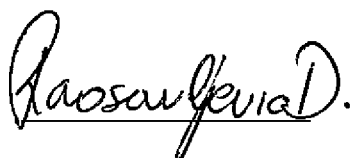
- Dejana Nikolića, advokata iz advokatske kancelarije Karanović & Nikolić iz Beograda, Lepenička 7,
- Ivanu Kojić, advokata iz Podgorice, Serdar Jola Piletića bb,
- Marka Ivkovića pravnika iz Karanović i Nikolić d.o.o., TC Palada, Serdara Jola Piletića bb Podgorica,
- Predraga Četkovića administrativnog asistenta iz Karanović i Nikolić d.o.o., TC Palada, Serdara Jola Piletića bb Podgorica,

svakog od njih pojedinačno da u ime i za račun Društva preduzmu sve radnje koje su neophodne i potrebne da bi Društvo produžilo registraciju kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici, Zavoda za statistiku, poreskih vlasti i ostalih nadležnih organa u Crnoj Gori.

Gore navedena lica su ovlašćena da potpisuju i podnose svu dokumentaciju potrebnu za produženje registracije Društva kod nadležnih organa, da preuzmu rješenje o produženju registracije od Centralnog registra Privrednog suda kao i da preduzimaju sve druge potrebne radnje u skladu sa propisima Crne Gore koje se odnose na produženje registracije Društva.

Ovo punomoćje stupa na snagu danom donošenja.

U Podgorici, dana 19. mart 2010. godine



Dragana Raosavljević





**CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA  
U Podgorici, dana 13.11.2014.god.**

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 6 st. 1 i člana 21 i 22 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl. list CG", br. 20/11), na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 6/02 i "Sl. list CG" br. 17/07 ... 40/11, člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl. list CG", br. 20/12), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD D.O.O. BUDVA** broj 218037 od 13.11.2014.god. podnosioca

Ime i prezime: Tatjana Krnjević

JMBG

Adresa

dana 13.11.2014.god. donosi

## **RJEŠENJE**

Registruje se promjena :statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti, adrese, ovlašćenog zastupnika, izvršnog direktora **BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD D.O.O. BUDVA** - registarski broj **5-0523192/ 005**.

Sastavni dio Rješenja je i Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

## **Obrazloženje**

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti, adrese, ovlašćenog zastupnika, izvršnog direktora) u privrednom društvu **BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD D.O.O. BUDVA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 6/02 i "Sl. list CG" br. 17/07...40/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl. list CG", br. 20/12), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Načelnik

M.P.

Milo Paunović

### **Pravna pouka:**

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26-Administrativna taksa.

28.11.2014.



Crna Gora

## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj  
Matični broj

5-0523192/ 005  
02750473

Datum promjene podataka: 13.11.2014

### BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD D.O.O. BUDVA

Izvršene su sledeće promjene: statuta, usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti, adrese, ovlašćenog zastupnika, izvršnog direktora

Datum zaključivanja ugovora: 23.03.2009

Datum donošenja Statuta: 23.03.2009

Datum izmjene Statuta: 24.10.2014

Adresa obavljanja djelatnosti: ROZINO II-B1, LOKAL 2

Mjesto: BUDVA

Adresa za prijem službene pošte: ROZINO II-B1, LOKAL 2

Sjedište: BUDVA

Pretežna djelatnost: 4110 Razrada građevinskih projekata

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine      društvena      privatna      zadružna      dva ili više oblika svojine      državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala      domaći      strani      mješoviti

(Novčani .00 , nenovčani .00 )

#### Osnivači

Ime i prezime/Naziv:  
**BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES  
(JERSEY)LIMITED-102616**

Adresa:  
**ST.HILIER CASTLE STREET 9 JERSEY**

Udio:

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:  
**BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED-140480 B**

Adresa:  
**NASSAU KOMONVELT SUITE, BAY STREET 205A**

Udio:

Uloga: Osnivač

#### Lica u društvu

Ime i prezime:

Adresa:

**Danijel Sekulić**

Izvršni direktor - ograničeno( Ovlašćen da zastupa Društvo u pravnim poslovima sa trećim licima samo ukoliko ukupna vrijednost pravnih poslova ne prelazi iznos od 5.000,00€ mjesečno. Ovlašćen da zajedno sa zamjenikom izvršnog direktora gospodinom Timothy Levy, kao supotpisnici, zastupa Društvo u svim pravnim poslovima čija vrijednost prelazi 5.000,00€) Kolektivno- ( Sa zamjenikom izvršnog direktora.)

Ime i prezime:

Adresa:

**Timothy Philip Levy** -

Zamjenik izvršnog direktora - ( )

Pojedinačno- ( )

Ovlašćeni zastupnik - ( )

Pojedinačno- ( )

Izdato 17.11.2014.god.

Načelnik

Milo Paunović





Crna Gora

## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj  
Matični broj

5-0523192/ 004  
02750473

Datum promjene podataka: 23.03.2010

23.03.2011

### BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD D.O.O. BUDVA

Datum zaključivanja ugovora: 23.03.2009 *POZIKO II-B1*  
Datum donošenja Statuta: 23.03.2009  
Adresa obavljanja djelatnosti: TRG PALMI 7, STARI GRAD  
Adresa za prijem službene pošte: TRG PALMI 7, STARI GRAD  
Pretežna djelatnost: 4110 Razrada građevinskih projekata

Datum izmjene Statuta: 08.08.2009  
Mjesto: BUDVA  
Sjedište: BUDVA

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:  
da ne

Oblik svojine:  
bez oznake svojine      društvena      privatna      zadružna      dva ili više oblika svojine      državna

Porijeklo kapitala:  
bez oznake projekla kapitala      domaći      strani      mješoviti

#### Osnivači

Ime i prezime/Naziv:  
**BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES  
(JERSEY)LIMITED-102616**

Adresa:  
**ST.HILIER CASTLE STREET 9 JERSEY**

Udio:

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:  
**BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED-140480 B**

Adresa:  
**NASSAU KOMONVELT SUITE, BAY STREET 205A**

Udio:

Uloga: Osnivač

#### Lica u društvu

Ime i prezime:  
**Dragana Raosavlje**

Izvršni direktor - ( Za zaključivanje pravnih poslova čija vrijednost prelazi 5.000 eura mjesečno, potrebna je supotpis zamjenika izvršnog direktora.)  
- ( )

Ovlašćeni zastupnik - ( Za zaključivanje pravnih poslova čija vrijednost prelazi 5.000 eura mjesečno, potrebna je supotpis



zamjenika izvršnog direktora.)  
Kolektivno- ( )

Ime i prezime:

Adresa:

Mileva Uhrin -

Ovlašćeni zastupnik - ( ukupna vrijednost pravnih poslova ne  
prelazi iznos od 1.000,00 EUR mjesečno)

Kolektivno- ( )

Ime i prezime:

Adresa:

Timothy Philip Levy -

Zamjenik izvršnog direktora - ( )

Pojedinačno- ( )

Ovlašćeni zastupnik - ( )

Pojedinačno- ( )

Izdato 13.11.2014.god.

Načelnik  
Milo Paunović

## PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

☐ Zastupnika☒ Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime: Tatjana Krnjević

Opština: Podgorica

Telefon:

e-mail:

tatjana.krnjevic@samomontenegro.com

Ulica:

Atinska

Broj: 52

\*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj: 02750473

Registarski broj: 5-0523192/003

Puni naziv:

BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD D.O.O BUDVA

## 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

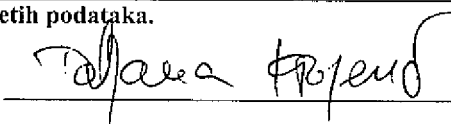
4.3. Mjesto

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

## PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt



## 5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

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

## 6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

  .  

## 7. NOVI OBLIK SVOJINE

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

## 8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

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

8.2. Fax:

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

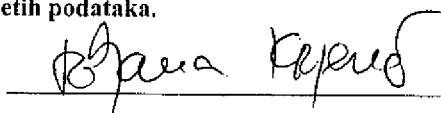
8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

www. 

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

## 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):                 | <input type="text"/> € | <input type="text"/> € | <input type="text"/> € |
| <input type="checkbox"/> novčani – iznos:   | <input type="text"/> € | <input type="text"/> € | <input type="text"/> € |
| <input type="checkbox"/> nenovčani – iznos: | <input type="text"/> € | <input type="text"/> € | <input type="text"/> € |

## 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:

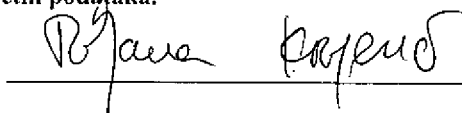
Broj:

## 10.5. Udio

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☐ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## x 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:

Dragana Raosavljević

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Broj: 307

## 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☐

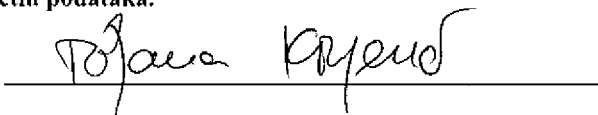
\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

**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:

Bojana Koprivčević

M.P.

Na osnovu člana 7.3. i 8.10. Statuta, a u vezi člana 73.Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", br. 06/02 i "Službeni list CG" br.17/07, br.80/08, br.40/10, br.36/11 i br.40/11), Skupština privrednog društva BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD D.O.O BUDVA, Trg Palmi 7, Stari Grad, Budva, registrovanog pri Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici, sa matičnim brojem: 02750473 („Društvo“), dana 24.10.2014 godine donosi sledeću:

Pursuant to Article 7.3.and 8.10 Articles of Associations and in relation to Article 73 of the Companies' Law (Zakon o privrednim društvima, "Official Gazette of RMNE" no. 06/02 and "Official Gazette of MNE" no.17/07, no.80/08, no.40/10, no.36/11 and no.40/11) the Assembly of the company BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD D.O.O BUDVA, Trg Palmi 7, Stari Grad, Budva, registered with Central Register of Companies in Podgorica, with registration number: 02750473 (the „Company“), on this 24 October 2014 has enacted the following:

**ODLUKU  
o razrešenju ovlašćenog zastupnika  
Društva**

**RESOLUTION  
on dismissal of the Authorized  
representative of the Company**

1. Skupština ovom odlukom, razrešava dužnosti dosadašnjeg ovlašćenog zastupnika Društva gospodju Draganu Raosavljević, državljanin Crne Gore, JMBG

1. The Assembly hereby revokes the existing Authorized Representative of the Company, Mrs.Dragana Raosavljevic, citizen of Montenegro, personal number

2. Zastupanje Društva vršiće izvršni direktor i zamjenik izvršnog direktora.

2. The Company will be represented by the Executive Director and the Deputy of the Executive Director.

3. Ova Odluka biće podneta Centralnom registru za privredne subjekte u Podgorici radi radi registracije promena.

3. This Resolution shall be submitted to the Central Register of Companies in Podgorica for the purpose of registration of changes.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. This Resolution comes into force on the day of its adoption.

U Budvi, 24.10.2014

In Budva, 24/10/2014

Za Skupštinu/For the Assembly:  
Osnivač/The Founder  
BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY) LIMITED

  
Timothy Mycock, po punomoćju/by the power of attorney





CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA  
Broj dosije-a: 218037

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Tatjana Krnjević dostavio-la dokumenat za promjenu doo društva naziva **BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD** - društvo sa ograničenom odgovornošću iz Budva, registarski broj 50523192 sa sledećim prilogima:

Taksa za sud

Kopija lične karte

Statut društva

Obrazac

Punomoćje

Taksa za službeni list

Zapisnik Odbora Nadzornika

Odluka o promjeni izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika

Odluka o usaglašavanju djelatnosti

IZJAVA

Dokaz o uručenju poziva za skupštinu.

Rešenje Agencije za privredne registre za osnivača

Zahtijeva izmjenu:

ADRESE, IZVRŠNOG DIREKTORA, OVLAŠĆENOG ZASTUPNIKA, USAGLAŠAVANJE

Dokumentacija je podnijeta dana 13.11.2014.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 13.11.2014.god.

M.P.

## PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

☐ Zastupnika☒ Punomoćnika

JMB:

Država:

Crna Gora

Ime i prezime:

Tatjana Krnjević

Opština:

Podgorica

Telefon:

e-mail:

Broj: 52

\*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

## Privredni subjekt

Matični broj:

02750473

Registarski broj:

5-0523192/003

Puni naziv:

BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD D.O.O BUDVA

## 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:

## x 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

Budva

4.3. Mjesto

Budva

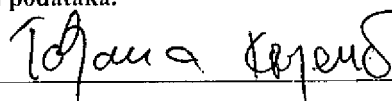
4.4. Ulica:

Rozino II-B1, lokal 2

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

## PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt



## 5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

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

## 6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

## 7. NOVI OBLIK SVOJINE

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

## 8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| + | 3 | 8 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | 3 | 8 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | 3 | 8 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.2. Fax:

|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| + | 3 | 8 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

8.3. E-mail:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

8.4. Adresa internet strane:

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| www. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

## 9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

## 9.1. Porijeklo kapitala:

☐

bez oznake projekla kapitala

☐

domaći

☐

strani

☐

mješoviti

## 9.2. Promjena osnovnog kapitala:

☐

Povećanje

☐

Smanjenje

## Osnovni kapital:

Ukupno (novčani+nenovčani):

Prije promjene

Iznos promjene

Nakon promjene

€

€

€

☐

novčani – iznos:

€

€

€

☐

nenovčani – iznos:

€

€

€

## 10. PROMJENA OSNIVAČA

## VRSTA PROMJENE

☐

Prestanak

☐

Registruje 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:



M.P.

## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- ☐ Odbor direktora  
☐ Upravni odbor  
☐ Skupština  
☐ Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## x 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

- ☐ Prestanak ☒ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlaštenja

## 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:

Danijel Sekulić

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 12.5. Ovlaštenja u prometu

☐ neograničena

☒ ograničena

Ovlašćen da zastupa Društvo u pravnim poslovima sa trećim licima samo ukoliko ukupna vrednost pravnih poslova ne prelazi iznos od 5.000,00 EUR mjesečno

Ovlašćen da zajedno sa zamjenikom izvršnog direktora gospodinom Timothy Levy, kao supotpisnici, zastupa Društvo u svim pravnim poslovima čija vrednost prelazi iznos od 5.000,00 EUR.

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno

☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja  
☐ Sekretarom društva  
☐ Direktorom društva  
☒ Zamjenik izvršnog direktora

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

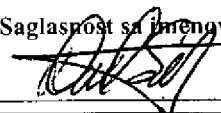
Potpis podnosioca:

*Danijel Sekulić*

M.P.

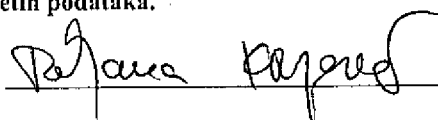
Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:



IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- ☐ Odbor direktora  
☐ Upravni odbor  
☐ Skupština  
☐ Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## x 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

- ☒ Prestanak ☐ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlaštenja

## 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:

Mileva Uhrin

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Broj: B17

## 12.5. Ovlaštenja u prometu

☐ neograničena

☒ ograničena

Nema ovlaštenja u prometu

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašten 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:

*Mileva Uhrin*

M.P.

**13. OSTALE REGISTRACIJE**

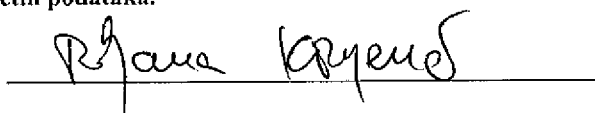
Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

☐

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.



---

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Boka Adriatic Developments (Montenegro) Ltd d.o.o. Budva

Budva, 24.10. 2014 godine

---

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. list Republike Crne Gore“ br. 6/02 i „Sl. list Crne Gore“ br. 17/07, 80/08 i 36/11) i Zakonom o stranim investicijama (Sluzbeni list CG br. 18/11), Skupština privrednog društva BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD D.O.O BUDVA sa matičnim brojem: 02750473, koju čine Boka Property Holding Services (Jersey) Limited, privredno društvo iz Džersija, sa registrovanim sjedištem na adresi PO Box 1075, Elizabeth House, 9 Castle Street, St. Helier, Jersey, JE2 3 RT, registrovano u Registru privrednih društava, Komisija za finansijske usluge Džersija, pod registracionim brojem 102616 i Boka Real Estate Managers Limited privredno društvo iz Komonvelta Bahama, sa registrovanim sjedištem na adresi Suite 205A, Saffrey Square, Bay Street, P.O. Box N-4244, Nassau, Komonvelt Bahama, registrovano pod registracionim brojem 140480 B (u daljem tekstu: "Osnivači") donosi sledeći:

## **Prečišćeni**

### **STATUT**

#### **Boka Adriatic Developments (Montenegro) Ltd d.o.o. Budva**

#### **1. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA**

- 1.1. Naziv društva je: Boka Adriatic Developments (Montenegro) Ltd d.o.o. Budva (u daljem tekstu "**Društvo**").
- 1.2. Sjedište Društva je u Budvi, Rozino II-B1, lokal 2, Budva.
- 1.3. Zvanična adresa Društva za prijem službenih dokumenata je Rozino II-B1, lokal 2, Budva.
- 1.4. Društvo je pravno lice koje ovo svojstvo stice upisom u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.
- 1.5. Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.
- 1.6. Osnivači mogu izmijeniti naziv i sjedište Društva.

#### **2. PEČAT I ŠTAMBILJ DRUŠTVA**

- 2.1. Društvo ima sopstveni pečat koji je okruglog oblika i koji sadrži naziv Društva.
- 2.2. Društvo ima svoj štambilj koji je pravougaonog oblika i koji sadrži naziv Društva i uobičajene administrativne oznake.

#### **3. DJELATNOSTI DRUŠTVA**

- 3.1. Glavna djelatnost kojom će se Društvo baviti je:
  - 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 3.2. Ostale djelatnosti Društva su:

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja;  
70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem  
41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada;  
43.91 Krovni radovi;  
43 Specijalizovani građevinski radovi;  
71.11 Arhitektonska djelatnost;  
71 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i inženjersko ispitivanje analize;  
71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savetovanje;  
71.1 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje;  
71.20 Tehničko ispitivanje i analiza;  
84.21 Spoljni poslovi

- 3.3. Društvo će obavljati sve dozvoljene spoljnotrgovinske aktivnosti koje spadaju u okvir djelatnosti za koje je registrovano i koje su navedene u članu 3.2 ovog Statuta.
- 3.4. Društvo može promijeniti svoju djelatnost u skladu sa odlukom Skupštine Društva. Odluka se donosi u pisanom obliku i prijavljuje se Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

#### **4. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA**

- 4.1. Osnovni kapital Društva je u potpunosti novčani, određuje se i upisuje u ukupnom iznosu od 1,00 EUR.
- 4.2. Osnivački ulog u iznosu od 1,00 EUR je u potpunosti uplaćen od strane Osnivača.
- 4.3. Osnivački ulog u iznosu od 0,50 EUR, koji predstavlja 50% udjela u Društvu, je u potpunosti uplaćen od strane Boka Property Holding Services (Jersey) Limited.
- 4.4. Osnivački ulog u iznosu od 0,50 EUR, koji predstavlja 50% udjela u Društvu, je u potpunosti uplaćen od strane Boka Real Estate Managers Limited.
- 4.5. Sve odluke o povećanju ili smanjenju kapitala Društva, biće donesene od strane Osnivača u skladu sa relevantnim propisima. Osnivači su takođe ovlašćeni i da finansiraju rad Društva putem dopunskih uplata koje ne povećavaju osnovni kapital, putem kredita, ili na drugi način u mjeri u kojoj je to dozvoljeno relevantnim propisima.
- 4.6. Da bi povećali osnovni kapital Društva, Osnivači su ovlašćeni da pored novčanog ulože u Društvo i nenovčane uloge koji će prethodno biti procijenjeni od strane ovlašćenog procjenjivača.

#### **5. ODGOVORNOST DRUŠTVA I OSNIVAČA**

- 5.1. Za svoje obaveze u pravnom prometu sa trećim licima Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom (potpuna odgovornost).

5.2. Društvo može u obavljanju svojih poslovnih djelatnosti zaključivati ugovore i obavljati druge aktivnosti u okviru svoje pravne sposobnosti da posluje u svoje ime i za svoj račun kao i u ime i za račun drugih lica.

5.3. Odgovornost Osnivača Društva za obaveze Društva je ograničena do visine uloga u Društvo.

## **6. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE DRUŠTVOM**

6.1. Organi upravljanja i rukovođenja Društvom su Skupština Društva, izvršni direktor i zamjenik izvršnog direktora Društva.

## **7. SKUPŠTINA**

7.1. Osnivači vrše u Društvu ovlašćenja Skupštine Društva, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

7.2. Kvorum potreban za donošenje odluka čine članovi, lično prisutni ili zastupani preko punomoćnika, koji posjeduju najmanje 50% udjela u Društvu.

7.3. Skupština Društva je ovlašćena da:

- 7.3.1. donosi Statut i druge opšte akte Društva;
- 7.3.2. vrši izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata Društva;
- 7.3.3. bira i razrješava izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora;
- 7.3.4. utvrđuje nadoknadu za rad izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora;
- 7.3.5. usvaja završne račune i odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka Društva;
- 7.3.6. odlučuje o dopunskim uplatama, povećanju kapitala i smanjenju kapitala;
- 7.3.7. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- 7.3.8. odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- 7.3.9. na zahtjev izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora, razmatra pitanja iz njihove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva;
- 7.3.10. donosi sve druge odluke koje nisu u nadležnosti izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora;
- 7.3.11. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

7.4. U slučaju da se Boka Property Holding Services (Jersey) Limited i Boka Real Estate Managers Limited ne slažu povodom donošenja, odnosno, nedonošenja odluke o bilo kom pitanju iz nadležnosti Skupštine, prevagu će imati odluka društva Boka Property Holding Services (Jersey) Limited.

7.5. Odluke koje usvaja Skupština Društva unose se bez odlaganja u knjigu odluka Društva. Odluke Skupštine Društva su punovažne od dana njihovog donošenja.

## 8. IZVRŠNI DIREKTOR I ZAMJENIK IZVRŠNOG DIREKTORA

- 8.1. Društvo ima izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora, koje bira Skupština.
- 8.2. Zamjenik izvršnog direktora je ovlašten da obavlja sve djelatnosti koje spadaju u krug ovlaštenja izvršnog direktora, osim ukoliko je drugačije predviđeno ovim Statutom.
- 8.3. Sve odredbe Odluke o osnivanju, ovog Statuta, Zakona o privrednim društvima i drugih relevantnih propisa, koje regulišu status, prava i obaveze izvršnog direktora, će se shodno primijeniti i na zamjenika izvršnog direktora, osim ukoliko nije drugačije propisano ovim Statutom.
- 8.4. Izvršni direktor je organ koji vodi poslove Društva, i koji predstavlja i zastupa Društvo u skladu sa članom 9. Ovog Statuta i u skladu sa Odlukom o osnivanju Društva.
- 8.5. Izvršni direktor obavlja svoju funkciju u najboljem interesu Društva i postupa sa pažnjom dobrog domaćina i dobrog privrednika na način kako je propisano Zakonom o privrednim društvima.
- 8.6. Izvršni direktor ima sljedeća prava i dužnosti:
- 8.6.1. predlaže osnove poslovne politike;
  - 8.6.2. predlaže plan rada i razvoja Društva;
  - 8.6.3. stara se o zakonitosti rada Društva;
  - 8.6.4. organizuje i rukovodi radom Društva;
  - 8.6.5. izvršava odluke i naloge Skupštine;
  - 8.6.6. zaključuje ugovore i donosi odluke u okviru utvrđene poslovne politike;
  - 8.6.7. odlučuje o pravima i obavezama iz radnih odnosa;
  - 8.6.8. potpisuje finansijska dokumenta;
  - 8.6.9. vrši druge poslove po nalogu Skupštine kao i poslove predviđene Zakonom, Statutom i drugim propisima.
- 8.7. Izvršni direktor može ovlastiti druga lica da obavljaju poslove koji spadaju u njegovu nadležnost.
- 8.8. Za izvršnog direktora Društva se imenuje Danijel Sekulić, iz Podgorice, državljanin Crne Gore, matični broj [REDACTED]
- 8.9. Za zamjenika izvršnog direktora Društva se imenuje Timothy Philip Levy, državljanin Velike Britanije, br. pasosa [REDACTED]
- 8.10. Skupština može razriješiti izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora Društva i prije isteka mandata u slučaju da procijeni da je to u interesu Društva.
- 8.11. Promjena izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora ne zahtjeva izmjenu Odluke o osnivanju i Statuta Društva.

## **9. ZASTUPANJE DRUŠTVA**

- 9.1. Društvo zastupaju izvršni direktor i zamjenik izvršnog direktora.
- 9.2. Izvršni direktor je ovlašten da zastupa Društvo u pravnim poslovima sa trećim licima, samo ako ukupna vrijednost pravnih poslova ne prelazi iznos od 5.000,00 EUR mjesečno.
- 9.3. Za zaključenje pravnih poslova čija vrijednost prelazi iznos definisan u članu 9.2. ovog Statuta, izvršni direktor može zastupati Društvo samo kolektivno, u supotpisu sa zamjenikom izvršnog direktora.
- 9.4. u slučaju da izvršni direktor prekrši ograničenja zastupanja predviđena članovima 9.2. i 9.3. ovog Statuta, biće odgovoran Društvu za svu štetu koju je Društvo pretrpjelo u vezi sa tim kršenjem.
- 9.5. Zamjenik izvršnog direktora zastupa Društvo individualno, bez ograničenja.

## **10. PRAVNE POSLJEDICE OBAVEZA PREUZETIH OD STRANE DRUŠTVA**

- 10.1. Društvo je odgovorno za sve aktivnosti organa Društva ili drugih lica ovlašćenih za zastupanje Društva, bez obzira da li je Društvo registrovano za obavljanje tih aktivnosti ili ne.
- 10.2. Ograničenja ovlašćenja organa Društva ili drugih lica ovlašćenih da zastupaju Društvo ne mogu biti istaknuta prema trećim licima čak i kada su ova ograničenja objavljena na odgovarajući način.

## **11. TROŠKOVI POSLOVANJA I OBRAČUN REZULTATA POSLOVANJA**

- 11.1. Troškovi poslovanja Društva se svake godine utvrđuju finansijskim planom Društva za tu poslovnu godinu.
- 11.2. Poslovni rezultati Društva obračunavaju se u vremenskim periodima određenim relevantnim propisima.
- 11.3. Izvršni direktor Društva je dužan da obezbijedi da Društvo vodi ispravne poslovne knjige predviđene propisima, te da na osnovu njih sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstvene iskaze.
- 11.4. Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u skladu sa važećim propisima sastavi godišnji obračun, bilans stanja i bilans uspjeha Društva, uključujući i dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu.

## **12. USLOVI I NAČIN RASPOREĐIVANJA DOBITI I SNOŠENJE RIZIKA**

- 12.1. Osnivači imaju pravo na dio dobiti koju Društvo ostvari, u skladu sa odlukom Skupštine, Zakonom o privrednim društvima drugim relevantnim propisima.
- 12.2. Dio dobiti Društva će biti plaćen Osnivačima na osnovu godišnjeg završnog računa, i u skladu sa relevantnim propisima.
- 12.3. Dio dobiti Društva koji pripada Osnivačima može biti prenesen u inostranstvo u skladu sa Zakonom o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom ili može biti iskorišćen od strane Osnivača na drugi način u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom.
- 12.4. Društvo dostavlja godišnje finansijske izvještaje Poreskoj upravi najkasnije do 31.03. tekuće za prethodnu godinu. Objavljivanje postojeće visine kapitala Društva je obavezno, ukoliko visina kapitala nije navedena u finansijskim izvještajima.
- 12.5. Skupština Društva će donijeti odluku o pokriću gubitaka Društva, u slučaju da se za tim pojavi potreba, bilo tako što će gubitke pokriti imovinom Društva, putem smanjenja osnovnog kapitala, ili na bilo koji drugi način, u skladu sa relevantnim propisima.
- 12.6. Osnivači Društva snosiće rizik i biti odgovorni za poslovanje Društva do ukupnog iznosa njihovog udijela u Društvu.

## **13. KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA**

- 13.1. U svako doba svaki Osnivači Društva imaju pravo uvida u aktivnosti, pregled poslovnih prostorija i opreme, kao i finansijskog poslovanja Društva. Knjigovodstvo i druge aktivnosti će biti vodene u skladu sa važećim zakonskim propisima, a Osnivačima će biti omogućen pristup poslovnim knjigama i drugoj poslovnoj evidenciji, kad god on to zatraži.

## **14. FONDOVI DRUŠTVA**

- 14.1. Društvo ima rezervni fond. U rezervni fond se svake godine od dobiti unosi 5% dok fond ne dostigne 10% ukupnog kapitala Društva. Sredstva iz rezervnog fonda koriste se samo za pokriće gubitaka Društva.
- 14.2. Društvo će održavati rezervni fond na način definisan članom 14.1. ovog Statuta, samo ukoliko relevantnim propisima i/ili tumačenjima nadležnih državnih organa održavanje rezervnog fonda na ovaj način bude predviđeno kao zakonska obaveza. Ukoliko održavanje rezervnog fonda na način predviđen članom 14.1. ovog Statuta ne bude smatrano zakonskom obavezom onda Društvo neće biti u obavezi da poštuje odredbe člana 14.1. Statuta, i biće ovlašćeno da odlukom Skupštine Društva predvidi da li će imati rezervni fond, i na koji način će njime upravljati i održavati ga.

- 14.3. Društvo, u skladu sa odlukom Skupštine, može formirati i druge fondove i rezerve koje nijesu obavezne po zakonu.

## **15. PRENOS UDJELA I PRAVO PREČE KUPOVINE DRUŠTVA**

- 15.1. Osnivači imaju pravo da slobodno raspolazu svojim udjelom ili dijelom udjela u Društvu u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
- 15.2. Osnivači mogu prenijeti svoj udio ili dio udijela na Društvo, vodeći računa o ograničenjima za sticanje sopstvenih udjela predviđenim Zakonom.
- 15.3. Ukoliko Osnivači odluče da prenesu udio ili dio udjela u Društvu na treće lice, Društvo ima pravo preče kupovine u skladu sa zakonom i Statutom.
- 15.4. Prestankom Osnivača udio u Društvu se prenosi na njihove pravne sljedbenike, bez ikakvih ograničenja.
- 15.5. Udio se prenosi ugovorom u pisanom obliku ovjerenim u skladu sa zakonom. U slučaju prenosa udijela, prenosilac i sticalac udjela, u skladu sa Zakonom odgovaraju neograničeno solidarno Društvu za obaveze koje nosi članstvo u Društvu i koje su nastale do trenutka prenosa udijela.

## **16. POSLOVNA TAJNA**

- 16.1. Poslovnom tajnom smatra se informacija o poslovanju čije bi otkrivanje trećim licima moglo prouzrokovati štetu Društvu. Informacije i dokumenta koja predstavljaju poslovnu tajnu Društva, kao i sankcije za odavanje poslovne tajne, mogu biti bliže određene odlukom Skupštine i Izvršnog direktora Društva.

## **17. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

- 17.1. Društvo će u toku obavljanja svoje djelatnosti posebnu pažnju obratiti zaštiti životne sredine i pridržavati se svih propisa koji regulišu ovu oblast.

## **18. RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

- 18.1. Restrukturiranje Društva se vrši na osnovu odluke Skupštine Društva.
- 18.2. Društvo se može restrukturirati u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, podjelom na dva ili više odvojenih društava, spajanjem sa drugim društvom, a može i promijeniti oblik i restrukturirati se u akcionarsko društvo.
- 18.3. Skupština Društva može odlučiti o prestanku Društva, a Društvo prestaje da postoji i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

## **19. STATUT I OPSTI AKTI DRUŠTVA**

- 19.1. Statut je osnovni pravni akt Društva koji donosi Skupština Društva, koja je takođe ovlašćena da izvrši promjene Statuta.



- 19.2. Druga opšta akta su akta kojima se na opšti način uređuju pitanja od značaja za rad i poslovanje Društva. Druge opšte akte Društva donosi Skupština Društva, ako zakonom ili drugim propisom nije predviđeno da ista donosi drugi organ.
- 19.3. Opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i Odlukom o osnivanju.
- 19.4. Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima Društva.

## 20. ZAVRŠNE ODREDBE

- 20.1. Ovaj Statut stupa na snagu odmah po registraciji Društva u Centralnom registru Privrednih subjekata u Podgorici. Izmjene Statuta stupaju na snagu danom registracije
- 20.2. Ostali opšti akti Društva stupaju na snagu danom njihovog donošenja.
- 20.3. Ovaj Statut je sačinjena u 5 (pet) originalnih primjeraka, od kojih jedan za Centralni Registar Privrednih subjekata u Podgorici, a ostale kopije za potrebe

Osnivača.

U Budvi, dana 24.10.2014 godine.

### SKUPŠTINA

Osnivač:

Boka Property Holding Services (Jersey) Limited

Tatjana Krnjević

Tatjana Krnjević, po punomoćju

CRNA GORA  
NOTAR  
KOVAČEVIĆ IRENA  
KOTOR

### OVJERA POTPISA

otvrđujem da je dana 12.11.2014., KRNJEVIĆ TATJANA, BEOGRAD, SRBIJA, rođena 25.12.1976., MBG [REDACTED] čiji sam identitet utvrdila uvidom u pasoš [REDACTED] izdatog od MUP R SRBIJE, PU ZA GRAD BEOGRAD, u mom prisustvu svojeručno potpisala pismeno. Potpis na pismenu je [REDACTED].

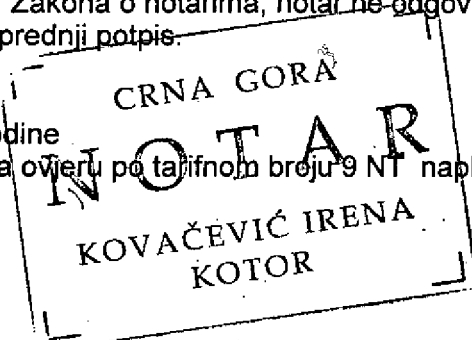
Otpisi su ovjereni na 2(dva) istovjetna primjerka prednje isprave.

U skladu sa čl.62. stav 4. Zakona o notarima, notar ne odgovara za sadržinu prednje isprave (pravnog posla) na kojoj se nalazi prednji potpis.

JP-1417/2014

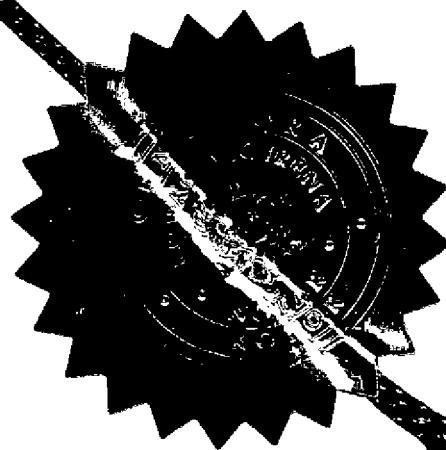
Kotoru, 12.11.2014. godine

Taksnada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 9 NT naplaćena je.



Kovačević Irena

*[Handwritten signature]*



Na osnovu člana 7.3. i 8.10. Statuta, a u vezi člana 73.Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", br. 06/02 i "Službeni list CG" br.17/07, br.80/08, br.40/10, br.36/11 i br.40/11), Skupština privrednog društva BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD D.O.O BUDVA, Trg Palmi 7, Stari Grad, Budva, registrovanog pri Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici, sa matičnim brojem: 02750473 („Društvo“), dana 24.10.2014 godine donosi sledeću:

### ODLUKU

**o razrešenju izvršnog direktora Društva, ovlašćenog zastupnika Društva i imenovanju novog izvršnog direktora Društva i promeni sedišta Društva**

1. Skupština ovom odlukom, razrešava dužnosti dosadašnjeg izvršnog direktora Društva gospodju Draganu Raosavljević, državljani Crne Gore, JMBG

2. Skupština ovom odlukom, razrešava dužnosti dosadašnjeg ovlašćenog zastupnika Društva gospodju Milevu Uhrin, državljani Crne Gore, JMBG

3. Skupština ovom odlukom imenuje gospodina Danijela Sekulića iz Podgorice, državljanina Crne Gore, matični broj [redacted] broj lične karte [redacted] za novog izvršnog direktora.

4. Zastupanje Društva vršiće izvršni direktor i zamjenik izvršnog direktora.

5. Novi izvršni direktor je ovlašćen da zastupa Društvo u pravnim poslovima sa trećim licima samo ukoliko ukupna

Pursuant to Article 7.3.and 8.10 Articles of Associations and in relation to Article 73 of the Companies' Law (Zakon o privrednim društvima, "Official Gazette of RMNE" no. 06/02 and "Official Gazette of MNE" no.17/07, no.80/08, no.40/10, no.36/11 and no.40/11) the Assembly of the company BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD D.O.O BUDVA, Trg Palmi 7, Stari Grad, Budva, registered with Central Register of Companies in Podgorica, with registration number: 02750473 (the „Company“), on this 24 October 2014 has enacted the following:

### RESOLUTION

**on dismissal of the Executive director of the Company, Authorized representative of the Company and appointment of the new Executive director of the Company and change of the registered seat of the Company**

1. The Assembly hereby revokes the existing Executive director of the Company, Mrs.Dragana Raosavljevic, citizen of Montenegro, personal number

2. The Assembly hereby revokes the existing Authorized Representative of the Company, Mrs.Mileva Uhrin, citizen of Montenegro, personal number

3. The Assembly hereby appoints Mr.Danijel Sekulic from Podgorica, citizen of Montenegro, personal number [redacted] ID number [redacted] as the new Executive director of the Company.

4. The Company will be represented by the Executive Director and the Deputy of the Executive Director.

5. The new Executive director is authorized to represent the Company individually in legal transactions

vrednost pravnih poslova ne prelazi iznos od 5.000,00 EUR mjesečno, a u skladu sa odredbama važećeg Statuta.

6. Novi izvršni direktor je jedino ovlašćen da zajedno sa zamenikom izvršnog direktora, kao supotpisnici, zastupa Društvo u svim pravnim poslovima čija vrednost prelazi iznos od 5.000,00 EUR.

7. Gospodin Timothy Levy, u svojstvu zamenika izvršnog direktora je ovlašćen kao i do sada da zastupa Društvo pojedinačno, bez ograničenja, a u skladu sa odredbama važećeg Statuta.

8. Novi izvršni direktor Društva će izvršiti svaku radnju koja je neophodna i potrebna da se izvrši registracija novog izvršnog direktora Društva kod svih relevantnih institucija Crne Gore kao i kod banaka kod kojih Društvo ima otvorene račune, uključujući potpisivanje i podnošenje svih traženih dokumenata kao i sprovođenje svih drugih radnji koje zahtijevaju relevantni zakoni u Crnoj Gori u vezi sa procedurom registracije novog izvršnog direktora Društva, ili će ovlastiti druga lica da izvrše te radnje u ime Društva.

9. Skupština ovim putem odlučuje da promeni sedište Društva i novo sedište Društva nalazi se na adresi: Rozino II-B1 lokal 2, Budva.

10. Skupština ovim putem odlučuje da promeni Statut društva, tako da Statut prikaže i sadrži novu adresu i novo ime izvršnog direktora Društva, a kako je navedeno gore.

with third parties only if the total value of the transactions does not exceed the amount of EUR 5.000,00 per month, in accordance with the provisions of the applicable Articles of Associations.

6. The new Executive director is only authorized to represent the Company, jointly with Deputy of the Executive director, in all legal transactions exceeding EUR 5.000,00 as co-signees.

7. Mr. Timothy Levy, in the capacity of the Deputy of the Executive director is authorized as so far to represent the Company individually without limitation on monetary amount, in accordance with the provisions of the applicable Articles of Associations.

8. The new Executive director of the Company shall do and perform every action that may be necessary and appropriate to be done in regard to the registration of the new Executive director of the Company with all relevant institutions in Montenegro and with banks where the Company has opened bank accounts, including execution and submission of all required documents as well as carrying out all other actions that are required by the relevant laws of Montenegro in connection to the procedure of registration of the new Executive director of the Company, or shall authorize other persons to perform such acts on behalf of the Company.

9. The Assembly hereby decides to change the Company registered seat and new Company registered seat will be at the following address: Rozino II-B1 lokal 2, Budva.

10. The Assembly hereby decides to change the Articles of Association of the Company, so that the Articles of Association would show the new address and the new name of the Executive director of the Company as

stated above.

11. Ova Odluka biće podneta Centralnom registru za privredne subjekte u Podgorici radi registracije promena.

11. This Resolution shall be submitted to the Central Register of Companies in Podgorica for the purpose of registration of changes.

12. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

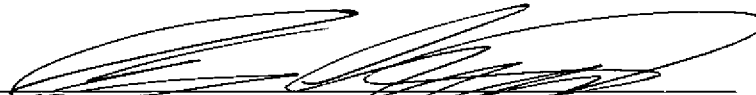
12. This Resolution comes into force on the day of its adoption.

U Budvi, 24.10.2014.

In Budva, 24/10/2014

Za Skupštinu/For the Assembly:  
Osnivač/The Founder

BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY) LIMITED



Timothy Mycock, po punomoćju/by the power of attorney

Skupština privrednog društva BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD D.O.O BUDVA, Trg Palmi 7, Stari Grad, Budva, registrovanog pri Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici, sa matičnim brojem: 02750473 („Društvo“), dana 24.10.2014 godine donosi sledeću:

### **ODLUKU**

**o usklađivanju šifri i naziva ostalih delatnosti Društva sa važećim zakonom**

1. Skupština ovom odlukom, usklađuje šifre i nazive ostalih aktivnosti Društva sa važećim Zakonom o klasifikaciji delatnosti (*„Službeni listi RCG“, br. 18/2011*), tako da sada glase:

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja;  
70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem  
41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada;  
43.91 Krovni radovi;  
43 Specijalizovani građevinski radovi;  
71.11 Arhitektonska delatnost;  
71 Arhitektonske i inženjerske delatnosti i inženjersko ispitivanje analize;  
71.12 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje;  
71.1 Arhitektonske i inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje;  
71.20 Tehničko ispitivanje i analiza;  
84.21 Spoljni poslovi

2. Skupština ovim putem odlučuje da promeni Statut društva, tako da Statut prikaže i sadrži usklađene šifre i nazive ostalih aktivnosti Društva, a kako je navedeno gore.
3. Ova Odluka biće podneta Centralnom registru za privredne subjekte u Podgorici radi registracije promena.

The Assembly of the company BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD D.O.O BUDVA, Trg Palmi 7, Stari Grad, Budva, registered with Central Register of Companies in Podgorica, with registration number: 02750473 (the „Company“), on this 24 October 2014 has enacted the following:

### **RESOLUTION**

**on Harmonization Code and name of the other activities of the Company with the applicable law**

1. The Assembly hereby harmonizes Code and name of the other activities of the Company with the Law on Classification of Activities (*“Official Gazette of RMNE”, no. 18/2011*), so that it now reads:

73.20 Market and public opinion research  
72.20 Consulting activities related to business and other management  
41.20 Construction of the residential and non-residential buildings  
43.91 Roofs construction  
43 Specialized construction works  
71.11 Architecture activity  
71 Architecture and engineering activities and engineering research and analysis  
71.12 Engineering activities and technical advising  
71.1 Architecture and engineering activities and technical advising  
71.20 Technical research and analysis  
84.21 Outside activities

2. The Assembly hereby decides to change the Articles of Association of the Company, so that the Articles of Association would show harmonized Code and name of the other activities of the Company as stated above .
3. This Resolution shall be submitted to the Central Register of Companies in Podgorica for the purpose of registration of changes.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. This Resolution comes into force on the day of its adoption.

U Budvi, 24.10.2014

In Budva, 24/10/2014

Za Skupštinu/For the Assembly:  
Osnivač/The Founder  
BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY) LIMITED

  
Timothy Mycock, po punomoćju/by the power of attorney

U skladu sa članom 40. a u vezi sa članom 36-39 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", br. 06/02 i "Službeni list CG" br.17/07, br.80/08, br.40/10, br.36/11 i br.40/11) i članom 7 Statuta, BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY) LIMITED, privredno društvo iz Džersija, sa registrovanim sedištem na adresi PO Box 1075, Elizabeth House, 9 Castle Street, St.Helier, Jersey, JE2 3RT, registrovano u Komisiji za finansijske usluge Džersija pod registarskim brojem: 102616, kao suosnivač, član Skupštine i član privrednog društva BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO)LTD d.o.o.Budva Trg Palmi 7, Stari Grad, Budva, registrovanog pri Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici, sa matičnim brojem: 02750473 („Društvo“), upućuje

## **POZIV**

### **ZA SJEDNICU SKUPŠTINE**

#### **BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO)LTD d.o.o.Budva**

Upućuje se poziv BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED, privredno društvo iz Komonvelta Bahama sa registrovanim sedištem na adresi Suite 205A, Saffrey Square Street, P.O.Box N-4244, Nassau, Komonvelt Bahama za učešće u radu Skupštine Društva koja će se održati u Budvi, na adresi Rozino II-B1, lokal 2, dana 24.10.2014 godine sa početkom u 14,00.

Poziv se upućuje dana 16.09.2014 godine putem elektronske pošte na sledeću mail adresu ddentith@sovereigngroup.com i john.kennedy@bokafund.com i preporučeno poštom sa dokazom o prijemu.

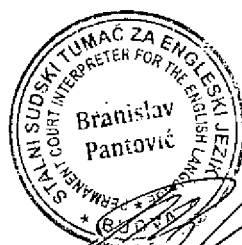
#### **Dnevni red:**

- 1.Odluka o razrešenju izvršnog direktora Društva,ovlašćenog zastupnika Društva i imenovanju novog izvršnog direktora Društva
- 2.Odluka o promeni sedišta Društva
- 3.Odluku o usklađivanju šifri i naziva ostalih delatnosti Društva sa važećim zakonom
- 4.Odluka o izmenama i dopunama Statuta Društva tako da Statut prikaže i sadrži novog izvršnog direktora, adresu Društva i nove usaglašene ostale delatnosti Društva.

Predlaže se da Skupština usvoji sve tačke predloženog dnevnog reda.

#### **Kvorum**

Kvorum za sednicu Skupštine čine članovi, lično prisutni ili zastupani preko punomoćnika, koji poseduju najmanje 50% udela u Društvu.





**Većina za donošenje odluka**

Za usvajanje svih predloženih tačaka dnevnog reda potrebna je većina prisutnih ili zastupnih članova.

U slučaju da se BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY) LIMITED i BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED ne slažu povodom donošenja predloženih odluka, jače pravo glasa i prevagu će imati odluka BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY) LIMITED.

**Materijal za sednicu Skupštine**

Materijal za sednicu Skupštine biće dostavljen uz ovaj poziv.

BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY) LIMITED

---

Timothy Phillip Levy, direktor



ja, Branislav Pantović,  
I, Branislav Pantović,

Stalni sudski tumač  
Permanent Court Interpreter

Za \_\_\_\_\_ engleski \_\_\_\_\_ jezik  
For \_\_\_\_\_ English \_\_\_\_\_ language

Postavljen rješenjem ministra pravde  
br. 03-6500/06 od 05.07.2007.

Appointed by the Resolution of the Ministry of  
Justice No. 03-6500/06 of July 05<sup>th</sup>, 2007.

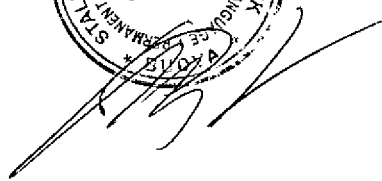
Potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu  
Certify that this is a correct and true translation

koji je sastavljen na engleskom jeziku.  
made up in \_\_\_\_\_ language.

Troškovi prevoda iznose \_\_\_\_\_ €

Translation expenses amount to \_\_\_\_\_ €

u Budvi dana 29. 10. 2014.



Pursuant to Article 40 and in relation with with Article 36-39 Companies' Law (Zakon o privrednim drustvima, "*Official Gazette of RMNE*" no. 06/02 and "*Official Gazette of MNE*" no.17/07, no.80/08, no.40/10, no.36/11 and no.40/11) and Article 7. Articles of Associations, BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY) LIMITED, a company from Jersey, with registered address at PO Box 1075, Elizabeth House, 9 Castle Street, St.Helier, Jersey, JE2 3RT, registered with the Register of Companies Registry, Commission for Financial Services Jersey under registration no. 102616, as co-founder, and member of Assembly and a shareholder of the company BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD D.O.O BUDVA, Trg Palmi 7, Stari Grad, Budva, registered with Central Register of Companies in Podgorica, with registration number: 02750473 (the "Company"), invites

## **CALL**

### **FOR THE SESSION OF THE ASSEMBLY**

#### **BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD doo Budva**

The call is made to BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED a company from Commonwealth of the Bahamas with registered address at Suite 205A, Saffrey Square Street, P.O.Box N-4244, Nassau, Commonwealth of the Bahama, to participate in the Session of the Company's Assembly which will take place in Budva, at Rozino II-B1, premises 2, on 24 October 2014 starting at 2.00pm.

The call is made on 16 September 2014 via an electronic mail to the following mail address [ddentith@sovereigngroup.com](mailto:ddentith@sovereigngroup.com) and [john.kennedy@bokafund.com](mailto:john.kennedy@bokafund.com) and via registered mail with proof of receipt.

#### **Agenda:**

- 1.Resolution on dismissal of the Executive director of the Company, the Authorized representative of the Company and the appointment of a new Executive Director
- 2.Resolution on change registered seat of the Company
- 3.Resolution on harmonization code and name of the other activities of the Company with the applicable law
- 4.Resolution on amendments of Articles of Association, so that the Articles of Association show a new Executive director, a new registered adress of the Company an a new harmonized other activities of the Company.

It is proposed that the Assembly adopt all points of the proposed Agenda.

**Quorum**

The quorum for a Assembly session is constituted of members, personally present or represented by representatives, which possess at least 50% of Company share.

**Majority for the decision-making**

The adoption of all points of proposed Agenda require a majority of those present or represented members.

In case that Boka Property Holding Services (Jersey) Limited and Boka Real Estate Managers Limited cannot agree on passing proposed resolutions, decision of the company Boka Property Holding Services (Jersey) Limited with stronger voting right will prevail.

**Material for Assembly session**

The material for the session of the Assembly will be submitted together with this call.

BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY) LIMITED

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Timothy Phillip Levy', is written over a horizontal line.

Timothy Phillip Levy, director

## ZAPISNIK SA SKUPŠTINE

Sednica skupštine društva BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO)LTD d.o.o. Budva Trg Palmi 7, Stari Grad, Budva, registrovanog pri Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici, sa matičnim brojem: 02750473 ( "**Društvo**" ) zakazana za 24.10.2014 godine, u 14,00, u Budvi, na adresi Rozino II-B1, lokal 2 počela je u 14,00 na gore navedenoj adresi.

Poziv za održavanje Skupštine Društva uputio je član Društva BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY) LIMITED, privredno društvo iz Džersija, sa registrovanim sedištem na adresi PO Box 1075, Elizabeth House, 9 Castle Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RT, registrovano u Komisiji za finansijske usluge Džersija pod registarskim brojem 102616 kao suosnivač, član Skupštine i član Društva.

Utvrđeno je da su na sednici prisutni sledeći članovi Društva: BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY) LIMITED koje poseduje 50% udela u Društvu, zastupani preko punomoćnika Timothy Mycock iz Velike Britanije, broj pasoša: 510844746.

Utvrđeno je da je poziv za Skupštinu Društva dana 22.09.2014 godine uredno uručen zajedno sa predlogom dnevnog reda i materijalima za ovu sednicu Skupštine, drugom članu Društva BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED, privredno društvo iz Komonvelta Bahama sa registrovanim sedištem na adresi Suite 205A, Saffrey Square Street, P.O.Box N-4244, Nassau, Komonvelt Bahama, te da se isti nije odazvao pozivu za Skupštinu i ne prisustvuje sednici.

Kvorum za sednicu Skupštine čine članovi, lično prisutni ili zastupani preko punomoćnika, koji poseduju najmanje 50% udela u Društvu čime je ispunjen uslov za kvorum, kako za raspravu, tako i za odlučivanje skupštine.

Za usvajanje svih predloženih tačaka dnevnog reda potrebna je većina prisutnih ili zastupanih članova.

Na početku sednice jednoglasno je odlučeno i utvrđeno da je predsedavajući sednice ovlašćeni punomoćnik prisutnog člana Društva BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY) LIMITED, Timothy Mycock iz Velike Britanije, broj pasoša: 510844746.

Predsedavajući je pročitao da dnevni red sednice obuhvata sledeće tačke:

1. Odluka o razrešenju izvršnog direktora Društva, ovlašćenog zastupnika Društva i imenovanju novog izvršnog direktora Društva
2. Odluka o promeni sedišta Društva
3. Odluku o usklađivanju šifri i naziva ostalih delatnosti Društva sa važećim zakonom
4. Odluka o izmenama i dopunama Statuta Društva tako da Statut prikaže i sadrži novog izvršnog direktora, adresu Društva i nove usaglašene ostale delatnosti Društva.



Skupština je jednoglasno, sa 100% glasova prisutnih članova Društva usvojila predloženi dnevni red.

Pristupa se glasanju po svim pojedinačnim tačkama Dnevnog reda.

**1.Odluka o razrešenju izvršnog direktora Društva,ovlašćenog zastupnika Društva i imenovanju novog izvršnog direktora Društva**

Konstatuje se da je Skupština Društva sa 100% glasova prisutnih članova Društva usvojila i donela

**ODLUKU**

**o razrešenju izvršnog direktora Društva,ovlašćenog zastupnika Društva i imenovanju novog izvršnog direktora Društva**

Odluka stupa na snagu danom donošenja, čini sastavni deo zapisnika i upisuje se u Knjigu odluka.

**2.Odluka o promeni sedišta Društva**

Konstatuje se da je Skupština Društva sa 100% glasova prisutnih članova Društva usvojila i donela

**ODLUKU**

**o promeni sedišta Društva**

Odluka stupa na snagu danom donošenja, čini sastavni deo zapisnika i upisuje se u Knjigu odluka.

**3.Odluku o usklađivanju šifri i naziva ostalih delatnosti Društva sa važećim zakonom**

Konstatuje se da je Skupština Društva sa 100% glasova prisutnih članova Društva usvojila i donela

**ODLUKU**

**o usklađivanju šifri i naziva ostalih delatnosti Društva sa važećim zakonom**

Odluka stupa na snagu danom donošenja, čini sastavni deo zapisnika i upisuje se u Knjigu odluka.



**4.Odluka o izmenama i dopunama Statuta Društva tako da Statut prikaže i sadrži novog izvršnog direktora, adresu Društva i nove usaglašene ostale delatnosti Društva**

Konstatuje se da je Skupština Društva sa 100% glasova prisutnih članova Društva usvojila i donela

**ODLUKU**

**o izmenama i dopunama Statuta Društva tako da Statut prikaže i sadrži novog izvršnog direktora, adresu Društva i nove usaglašene ostale delatnosti Društva.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja, čini sastavni deo zapisnika i upisuje se u Knjigu odluka.

Sednica Skupštine je završena u 14,30 časova.

Prilog ovom zapisniku čine:

-Poziv za sednicu Skupštine Društva sa dokazom o urednom uručenju poziva drugom članu Društva BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED

-Odluke kao u dnevnom redu

-Punomoćje za zastupanje BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY) LIMITED

Za Osnivača BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY) LIMITED

\_\_\_\_\_  
Timothy Mycock, po punomoćju



ja, Branislav Pantović,  
I, Branislav Pantović,

Stalni sudski tumač  
Permanent Court Interpreter

Za \_\_\_\_\_ engleski \_\_\_\_\_ jezik

For \_\_\_\_\_ English \_\_\_\_\_ language

Postavljen rješenjem ministra pravde  
br. 03-6500/06 od 05.07.2007.

Appointed by the Resolution of the Ministry of  
Justice No. 03-6500/06 of July 05<sup>th</sup>, 2007.

Potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu  
Certify that this is a correct and true translation  
koji je sastavljen na engleskom jeziku.  
made up in \_\_\_\_\_ language.

Troškovi prevoda iznose \_\_\_\_\_ €

Translation expenses amount to \_\_\_\_\_ €

u Budu dana 29. 10. 2014

Potpis





## UVJERENJE O OVLAŠTENJIMA

Mi, **JTC (Jersey) Limited** na adresi Elizabeth House, 9 Castle Street, St Helier, Jersey, valjano imenovani sekretar kompanije **BOKA PROPERTY HOLDINGS SERVICES (JERSEY) LIMITED** kompanije osnovane u Džersiju, u skladu sa zakonima Džersija 06. februara 2009, registarski broj osnivanja 102616 („Kompanija“), ovim potvrđujemo da kompanija ima dobar pravni status u skladu sa zakonima Džersija i da su u skladu sa našom evidencijom sljedeće osobe direktori i službenici Kompanije:

|                                                                 |                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>JTC Directors Limited</b>                                    | <b>Direktor (imenovan 11. februara 2011)</b> |
| <b>Castle Directors Limited</b>                                 | <b>Direktor (imenovan 11. februara 2011)</b> |
| <b>Cliff Langford</b>                                           | <b>Direktor (imenovan 06. novembra 2012)</b> |
| <b>Timothy Levy</b>                                             | <b>Direktor (imenovan 06. februara 2009)</b> |
| <b>JTC (Jersey) Limited</b>                                     | <b>Sekretar (imenovan 06. februara 2009)</b> |
| <b>Elizabeth House, 9 Castle Street,<br/>St Helier, JE2 3RT</b> | <b>Sjedište</b>                              |

Potpisano i ovjereno 23. oktobra 2014.

..... (potpis nečitak)

Emily Lacey

Za i u ime

**JTC (Jersey) Limited**  
sekretara kompanije

U mom prisustvu:

J J R Johnson (potpisano)

J J R Johnson  
Javni notar  
15 Esplanade  
St Helier  
Jersey  
JE 1 3RB

Okrugla naljepnica: Jeremy James Robin Johnson  
Javni notar  
Džersi  
Kanalska Ostrva



Apostil  
(Haška konvencija od 5. oktobra 1961  
BAILIWICK OF JERSEY

1. Zemlja: Džersi, Kanalska Ostrva

Ovaj javni dokument:

2. je potpisan od strane J J R Johnson

3. U svojstvu Javnog notara

4. Ima pečat/štambilj gore navedenog javnog notara

5. U St. Helieru 6. 23. oktobar 2014.

7. Od strane Zamjenika guvernera Džersija Njenog Britanskog Visočanstva

8. Broj: JYG 92180

9. Pečat 10. Potpis J. Smith

..... (potpisano)  
Za Zamjenika guvernera Džersija

Ukoliko se ovaj dokument koristi u zemlji koja nije potpisnica Haške konvencije od 5. oktobra 1961, treba ga poslati u konzularno odjeljenje misije koja predstavlja zemlju.



a, Branislav Pantović,  
I, Branislav Pantović,

Stalni sudski tumač  
Permanent Court Interpreter

Za \_\_\_\_\_ engleski \_\_\_\_\_ jezik

For \_\_\_\_\_ English \_\_\_\_\_ language

Postavljen rješenjem ministra pravde  
br. 03-6500/06 od 05.07.2007.

Appointed by the Resolution of the Ministry of  
Justice No. 03-6500/06 of July 05<sup>th</sup>, 2007.

Potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu  
Certify that this is a correct and true translation

koji je sastavljen na Engleskom jeziku.  
made up in \_\_\_\_\_ language.

Troškovi prevoda iznose \_\_\_\_\_ €

Translation expenses amount to \_\_\_\_\_ €

U Budvi dana 29.10.2014

Potpis



## INCUMBENCY CERTIFICATE

We, JTC (Jersey) Limited of Elizabeth House, 9 Castle Street, St Helier, Jersey being the duly appointed Company Secretary of BOKA Property Holding Services (Jersey) Limited a Company incorporated in Jersey under the laws of Jersey, on 6<sup>th</sup> February 2009 with incorporation number 102616 the "Company", do hereby certify that the Company is in good legal standing in accordance with the laws of Jersey and that according to our records the following are the directors and officers of the Company:-

Castle Directors Limited Director (appointed 11<sup>th</sup> February 2011)

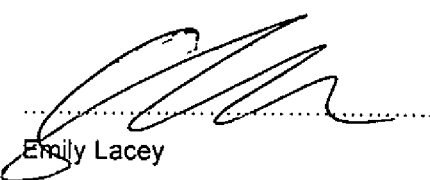
JTC Directors Limited Director (appointed 11<sup>th</sup> February 2011)

Timothy Levy Director (appointed 6<sup>th</sup> February 2009)

JTC (Jersey) Limited Secretary (appointed 6<sup>th</sup> February 2009)

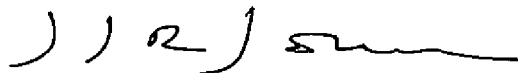
Elizabeth House, 9 Castle Street,  
St Helier, JE2 3RT Registered Office

Signed and dated this 23rd day of October 2014

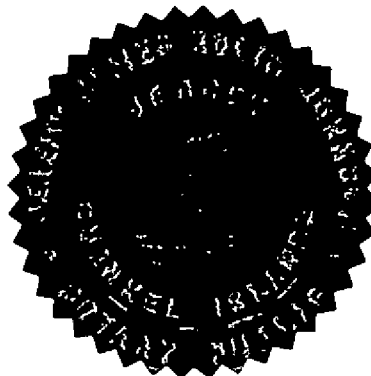
  
Emily Lacey

For and on behalf of  
JTC (Jersey) Limited  
as Company Secretary

Before me



J J R Johnson  
Notary Public  
15 Esplanade  
St Helier  
Jersey  
JE1 3RB



**APOSTILLE**  
(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye du 5 octobre 1961)  
**BAILIWICK OF JERSEY**

1. Country: Jersey, Channel Islands  
Pays: Jersey, Iles de la Manche.

This public document / Le présent acte public

Has been signed by  
A été signé par

J J R JOHNSON

Acting in the capacity of  
Agissant en qualité de

NOTARY PUBLIC

Bears the seal/stamp of  
Est revêtu du sceau/timbre de

THE SAID NOTARY PUBLIC

Certified/Attesté

At St. Helier/à St. Helier

6. The/le 23 OCT 2014

By Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey/  
Par le Lieutenant Gouverneur de Sa Majesté Britannique à Jersey

Number/sous No. JYG 92180

Stamp:  
Timbre:



10. Signature:

J. SMITH

For the Lieutenant Governor of Jersey/  
Pour le Lieutenant Gouverneur de Jersey

document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be sent to the consular section of the mission representing that country.

WHY TRANSWORLD | SERVICES | OUR CUSTOMERS | ABOUT US | CONTACT US

Call our customer  
services team

020 7231 3131



### LOGISTICS

Distribution, storage, online  
management, everything's within reach  
Read more »



### COURIER

Delivering total satisfaction to  
organisations across the world  
Read more »



### MAILINGS & FULFILMENT

Time-critical support for marketers and  
publishers everywhere  
Read more »

*World class IT-systems underpin a great personal service*

#### Transworld Tracking Results

Close



HAWB 20494989

Status: Delivered

16-Sep-14 17:14 Web booking opened by Reception  
16-Sep-14 19:18 Scanned into Transworld Facility  
16-Sep-14 19:18 Received at Transworld  
16-Sep-14 19:18 Scanned into the bag  
16-Sep-14 20:05 Shipment dispatched to destination.  
17-Sep-14 17:04 In transit to destination  
18-Sep-14 17:46 In transit to destination  
22-Sep-14 17:35 In transit to destination  
23-Sep-14 07:07 Delivered on 22-Sep-14 at 13:16 local time

Accepted by Darville

Site

Site

Find out more about

Transworld UK



Like 123

Transworld UK

10 October at 09:55

We recently received a late urgent  
request for a next day delivery which  
needed to be in Manchester by the  
morning. The recipient was a  
competition winner who had won tickets

Tweets

Follow



Transworld  
@TransworldUK

9 Oct

One of our London customers making good use  
of our Executive Transworld umbrellas.  
#AutumnIsHere pic.twitter.com/9Krw460e1P



17. 10. 2014. Couriers London / Distributivne usluge / Direktne poštanske usluge – Transworld Couriers, London

Rezultati praćenja, Transworld

Transworld

HAWB 20494989

Status: Isporučeno

16. 09. 2014 17:14 Rezervacija na mreži otvorena od strane prijema  
16. 09. 2014 19:18 Skenirano u Transworld  
16. 09. 2014 19:18 Primljeno u transworld  
16. 09. 2014 19:18 Skenirano u torbi  
16. 09. 2014 20:05 Otpremljeno na destinaciju  
17. 09. 2014 17:04 U tranzitu prema destinaciji  
18. 09. 2014 17:16 U tranzitu prema destinaciji  
22. 09. 2014 17:35 U tranzitu prema destinaciji  
23. 09. 2014. 07:07 Isporučeno 22. 09. 2014. u 13:16 po lokalnom vremenu

Prihvaćeno od strane Darville



1, Branislav Pantović,  
1, Branislav Pantović,

Stalni sudski tumač  
Permanent Court Interpreter

Za \_\_\_\_\_ engleski \_\_\_\_\_ jezik  
For \_\_\_\_\_ English \_\_\_\_\_ language

Postavljen rješenjem ministra pravde  
br. 03-6500/06 od 05.07.2007.

Appointed by the Resolution of the Ministry of  
Justice No. 03-6500/06 of July 05<sup>th</sup>, 2007.

Potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu  
Certify that this is a correct and true translation  
koji je sastavljen na \_\_\_\_\_ jeziku.  
made up in \_\_\_\_\_ language.

Troškovi prevoda iznose \_\_\_\_\_ €

Translation expenses amount to \_\_\_\_\_ €

U \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_ 2014

Potpis







\*20494989\*

20494989 Standard G

|           |         |             |        |        |
|-----------|---------|-------------|--------|--------|
| Date      | Account | Reference   | Pieces | Weight |
| 16-Sep-14 | FC727   | Angela Wood | 1      | 0.20   |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>From</b><br>FUTURE CAPITAL PARTNERS LIMITED<br>10 OLD BURLINGTON STREET<br>LONDON W1S 3AG GB | <b>To</b><br>BOKA REAL ESTATE MANAGERS LTD<br>SUITE 205A, SAFFREY SQUARE<br>BANK LANE AND BAY STREET<br>PO BOX N-9934<br>0000<br>NASSAU<br>BAHAMAS<br>Attention: THE DIRECTORS<br>Telephone: 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |       |             |         |          |                             |
|-----------|-------|-------------|---------|----------|-----------------------------|
| Contents  | Value | Insured for | Packing | Service  | TDD                         |
| Documents |       |             |         | Standard | Mon 22 September 2014 18:30 |



**Transworld**

**20494989 Standard G**

| Datum        | Račun | Referenca   | Komada | Težina |
|--------------|-------|-------------|--------|--------|
| 16. sep 2014 | FC727 | Angela Wood | 1      | 0,20   |

|                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Od<br>FUTURE CAPITAL PARTNERS LIMITED<br>10 OLD BURLINGTON STREET<br>LONDON W1S 3AG GB | Za:<br>BOKA REAL ESTATE MANAGERS LTD<br>SUITE 205A, SAFREY SQUARE<br>BANK LANE AND BAY STREET<br>PO BOX N-9934<br>0000<br>NASSAU<br>BAHAMI<br>Za: DIREKTORE<br>Telefon: 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Sadržaj   | Vrijednost | Osigurano za | Pakovanje | Usluga     | Datum isporuke             |
|-----------|------------|--------------|-----------|------------|----------------------------|
| Dokumenti |            |              |           | Standardna | Pon 22. 09. 2014.<br>18:30 |



1, Branislav Pantović,  
1, Branislav Pantović,

Stalni sudski tumač  
Permanent Court Interpreter

Za \_\_\_\_\_ engleski \_\_\_\_\_ jezik  
For \_\_\_\_\_ English \_\_\_\_\_ language

Postavljen rješenjem ministra pravde  
br. 03-6500/06 od 05.07.2007.

Appointed by the Resolution of the Ministry of  
Justice No. 03-6500/06 of July 05<sup>th</sup>, 2007.

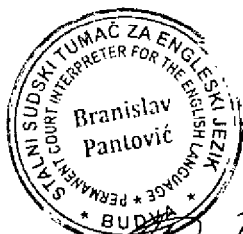
Potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu  
Certify that this is a correct and true translation  
koji je sastavljen na \_\_\_\_\_ jeziku.  
made up in \_\_\_\_\_ language.

Troškovi prevoda iznose \_\_\_\_\_ €

Translation expenses amount to \_\_\_\_\_ €

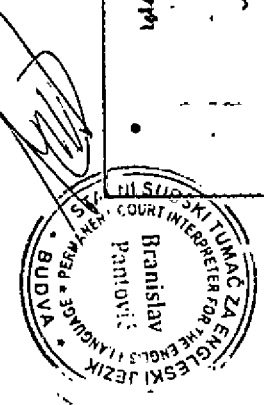
u Budvi \_\_\_\_\_ dana 22.10. 2013

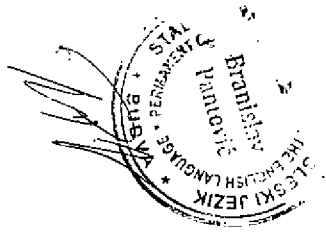
Potpis



# DELIVERY RUN SHEET      DELIVERY RUN SHEET      DELIVERY RUN SHEET

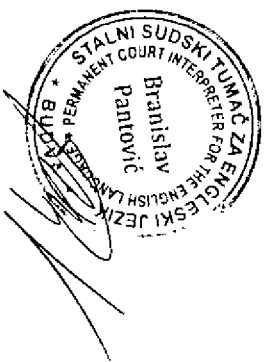
| REFERENCE   | CONSIGNEE        | SIGNATURE | PRINT NAME     | DATE     | TIME    | TYP | FEE |
|-------------|------------------|-----------|----------------|----------|---------|-----|-----|
| 20000224550 | Sectia Trust     |           | Bevoly Belhel  | 22/9/14  | 10:37   |     |     |
| 264855614   | Tropix Air       |           | Juv Burrows    | 22/9/14  | 10:45   |     |     |
| 264854461   | Cable Belvedere  |           | Yard           | 22/9/14  | 11:00   |     |     |
| 264853374   | LMB Pendery      |           | THALL THURST   | 22/9/14  | 11:00   |     |     |
| 30019962560 | Mosh & Associate |           | Thana          | 22/9/14  | 11:14   |     |     |
| 264853046   | Callender Co     |           | Kim Cunningham | 22/9/14  | 1:58    |     |     |
| 20494989 *  | Bohu Real        |           | Joville        | 22.7.14  | 11:16pm |     |     |
| 264853152   | Higgs Kelly      |           | VM's           | 22.9.14  | 2.00    |     |     |
| 264856163   | Credit Suisse    |           | A. M. M. M.    | 22/9/14  | 1:31    |     |     |
| 264852302   | Privat Trust     |           | O. Bethel      | 22/09/14 | 1:54pm  |     |     |
| 264854715   | Alexious Cox     |           | C. Collier     | 22/09/14 | 1:40 pm |     |     |





PLAN ISPORUKE

| Referentni broj                                                            | Primalac | Potpis | Ime štampano | Datum | Vrijeme | Tip | Taksa |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|-------|---------|-----|-------|
| Podaci sa brojevima i imenima se nalaze na prethodnoj strani (prim. prev.) |          |        |              |       |         |     |       |



DR. V. PANTOVIĆ,  
Branislav Pantović.

stalni sudski tumač  
Permanent Court Interpreter

za \_\_\_\_\_ engleski \_\_\_\_\_ jezik  
for \_\_\_\_\_ English \_\_\_\_\_ language

izdavanje rješenjem ministra pravde  
No. 03-6500/06 od 05.07.2007.

appointed by the Resolution of the Ministry of  
Justice No. 03-6500/06 of July 05<sup>th</sup>, 2007.

potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu  
I certify that this is a correct and true translation  
koji je sastavljen na engleskom jeziku.  
made up in \_\_\_\_\_ language.

svi prevodi iznose \_\_\_\_\_ €

all translations amount to \_\_\_\_\_ €

U Budvi, dana 29. 10. 2014



## MINUTES OF ASSEMBLY

Session of the Assembly BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD doo Budva Trg Palmi 7, Stari Grad, Budva, registered with Central Register of Companies in Podgorica, with registration number: 02750473 (the "**Company**") scheduled for 24 October 2014, at 2.00pm in Budva, at Rozino II-B1, premises 2, began 2.00pm at the above address.

The call for the Session of the Company's Assembly is made by the Company's shareholder BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY) LIMITED, a company from Jersey, with registered office at PO Box 1075, Elizabeth House, 9 Castle Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RT, registered with the Register of the Companies Registry, Commission for Financial Services Jersey under registration no. 102616 as co-founder, member of the Assembly and a shareholder of the Company.

It was found that the session is attended by the following shareholders of the Company: BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY) LIMITED, which has a 50% stake in the Company, represented by representative Mr. Timothy Mycock from United Kingdom, passport number: 510844746.

It was found that the call for Session of the Company's Assembly including proposed Agenda and materials for this session of the Assembly, was duly served on 22 September 2014 to another shareholder of the Company BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED, a company from Commonwealth of the Bahamas with registered address at Suite 205A, Saffrey Square Street, PO Box N-4244, Nassau, Commonwealth of the Bahamas, and that it has not accepted the call for the Assembly and therefore not attending the session.

The quorum for the session of the Assembly is constituted of shareholders, present in person or represented by representatives, holding at least 50% of the Company stake therefore the condition for a quorum is being met, as for the discussion and for Assembly's decision-making.

The adoption of all points of proposed Agenda requires a majority of those present or represented shareholders.

At the beginning of the session it was unanimously decided and determined that the Chairman of the session is the authorized representative of the present Company's shareholder BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY) LIMITED, Mr. Timothy Mycock from United Kingdom, passport number: 510844746.

The Chairman read out that the Agenda for the session includes the following points:

1. Resolution on dismissal of the Executive director of the Company, the Authorized representative of the Company and the appointment of a new Executive Director
2. Resolution on change registered seat of the Company
3. Resolution on harmonization code and name of the other activities of the Company with the applicable law

4. Resolution on amendments of Articles of Association, so that the Articles of Association show a new Executive director, a new registered address of the Company and a new harmonized other activities of the Company.

The Assembly unanimously, with 100% of the votes of the present Company's shareholders adopted the proposed Agenda.

Voting on each individual point on the Agenda is approached.

**1. Resolution on dismissal of the Executive director of the Company, the Authorized representative of the Company and the appointment of a new Executive Director**

It is noted that the Assembly of the Company with 100% of the votes of the present shareholders of the Company approved and adopted

**RESOLUTION**

**on dismissal of the Executive director of the Company, the Authorized representative of the Company and the appointment of a new Executive Director**

The Resolution comes into force on the day of its adoption, constitutes an integral part of the Minutes and shall be entered in the Company's Resolution Book.

**2. Resolution on change registered seat of the Company**

It is noted that the Assembly of the Company with 100% of the votes of the present shareholders of the Company approved and adopted

**RESOLUTION**

**on change registered seat of the Company**

The Resolution comes into force on the day of its adoption, constitutes an integral part of the Minutes and shall be entered in the Company's Resolution Book.

**3. Resolution on harmonization code and name of the other activities of the Company with the applicable law**

It is noted that the Assembly of the Company with 100% of the votes of the present shareholders of the Company approved and adopted



## **RESOLUTION**

**on harmonization code and name of the other activities of the Company with the applicable law**

The Resolution comes into force on the day of its adoption, constitutes an integral part of the Minutes and shall be entered in the Company's Resolution Book.

## **4. Resolution on amendments of Articles of Association, so that the Articles of Association show a new Executive director, a new registered address of the Company and a new harmonized other activities of the Company**

It is noted that the Assembly of the Company with 100% of the votes of the present shareholders of the Company approved and adopted

## **RESOLUTION**

**on amendments of Articles of Association, so that the Articles of Association show a new Executive director, a new registered address of the Company and a new harmonized other activities of the Company**

The Resolution comes into force on the day of its adoption, constitutes an integral part of the Minutes and shall be entered in the Company's Resolution Book.

Assembly session was adjourned at 2.30pm.

Appendix to this Minutes includes:

- The call for the session of the Company's Assembly with proof of proper delivery of the Call to another shareholder of the Company BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED
- Resolutions as per the Agenda
- Power of attorney for representing BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY) LIMITED

For the Founder BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES (JERSEY) LIMITED



Timothy Mycock, by power of attorney

**John Venn & Sons**  
Bilježnici Notari  
Prevodioci

William B Kennair, pravnik – Jonathan P Coutts, master  
Agnes Corless (saradnik) – Jessica M Reeve, master  
Notari: M Victoria Gonzales Lic. en Der. – Charles E. Henshaw, pravnik

95 Aldwych London WC2B 4JF  
Ujedinjeno Kraljevstvo  
**Tel: 020 7395 4300**  
Fax: 020 7395 4310  
e-mail: [notary@johnvenn.co.uk](mailto:notary@johnvenn.co.uk)  
[www.johnvenn.co.uk](http://www.johnvenn.co.uk)

JA, CHARLES EKENG HENSHAW, valjano postavljeni javni notar, sa nadležnošću u Engleskoj i Velsu i praksom u Londonu, Engleska ovim potvrđujem:

Da je Punomoćje koje se nalazi u prilogu potpisano od strane **TIMOTHY PHILIP LEVY**, koji je dokazao svoj identitet pokazivanjem britanskog pasoša br 093239297 izdatog 22. marta 2006. od strane Agencije za pasoše Ujedinjenog Kraljevstva.

KAO POTVRDU TOGA, izdajem ovo uvjerenje sa mojim potpisom i službenim pečatom u Londonu, 17. 10. 2014.

(potpis nečitak)



APOSTIL  
(Konvencija iz Haga od 5. 10. 1961)  
UJEDINJENO KRALJEVSTVO VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE

1. Država Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske

Ovaj javni dokument

2. je potpisao/la **Charles Ekeng Henshaw**

3. koji/a obavlja službu **javnog notara**

4. ima pečat/žig

Ovjereno

5. u Londonu

6. 20. 10. 2014.

7. od strane njenog veličanstva Glavnog državnog sekretara za inostrane poslove i poslove Komonvelta.

8. Br. K260751

9. Pečat

10. Potpis Jeremy Crook (potpis nečitak)

Za državnog sekretara

Ovaj apostil se ne koristi u UK i samo potvrđuje autentičnost potpisa, pečata ili štambilja na javnom dokumentu UK u prilogu. On ne potvrđuje autentičnost osnovnog dokumenta. Apostili u prilogu dokumenata koji su fotokopirani i ovjereni u UK potvrđuju potpis službenika UK koji je izvršio ovjeru. On ne potvrđuje potpis na originalnom dokumentu ni sadržaj originalnog dokumenta na bilo koji način.

Ako se ovaj dokument koristi u državi koja nije potpisnica Haške konvencije od 5. Oktobra 1961, treba ga pokazati konzularnom odjeljenju misije koja predstavlja tu zemlju.

**Da biste verificovali ovaj apostil idite na adresu: [www.verifyapostille.service.gov.uk](http://www.verifyapostille.service.gov.uk)**



1. Boka Property Holding Services (Jersey) Limited, kompanija iz Džersija sa sjedištem na adresi PO Box 1075, Elizabeth House, 9 Castle Street, St. Helier, Džersi, JE2 3RT, registrovana u Registru privrednih društava, Komisije za finansijske usluge Jersey pod registarskim brojem 102616 („Kompanija“) i suosnivač i član Skupštine i dioničar kompanije BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD. D.O.O. BUDVA, Trg palmi 7, Stari grad, Budva, registrovane u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici, sa registarskim brojem: 02750473 (u daljem tekstu: „BAD“) ovim neopozivo imenuje **TIMOTHY MYCOCK** iz Ujedinjenog Kraljevstva, broj pasoša: [REDACTED] i **TATJANU KRNJEVIĆ** iz Beograda, Srbija, sa boravištem u Podgorici, Atinska 52, jmbg [REDACTED] i pasošem br [REDACTED] da svako od njih pojedinačno bude punomoćnik Kompanije, predstavnik i zastupnik („Punomoćnik“) sa punim ovlaštenjem da u ime i za račun Kompanije obavi sve radnje i da odobri, ovjeri ili potpiše i isporuči sve dokumente u njeno ime koje Punomoćnik po sopstvenom nahođenju smatra potrebnim ili poželjnim, a u vezi sa prisustvom na sjednici Skupštine BAD koja će se održati u Budvi na adresi Rozino II- B1, prostorija 2, 24. oktobra 2014 sa početkom u 14:00, a posebno da izvrši sljedeće radnje:
  - da potpiše i dostavi Odluku o razrješenju Izvršnog direktora BAD i Ovlaštenog zastupnika BAD i imenovanju novog izvršnog direktora;
  - da potpiše i dostavi odluku o promjeni registrovanog sjedišta BAD;
  - da potpiše i dostavi odluku o usklađivanju šifre i imena ostalih aktivnosti BAD sa važećim zakonom;
  - da potpiše i dostavi odluku o promjenama Statuta, tako da u Statut bude unesen novi izvršni direktor, novo registrovano sjedište BAD i nove usklađene aktivnosti BAD;
  - da podnese Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici, Crna Gora, („CRPS“) prijavu radi registracije brisanja Izvršnog direktora BAD, imenovanja novog izvršnog direktora BAD i sva druga potrebna dokumenta kao i da primi odluku o registraciji brisanja Izvršnog direktora BAD i imenovanja novog izvršnog direktora BAD kao i potencijalno odbijanje CRPS-a u vezi sa gore navedenim;
  - da podnese Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici, Crna Gora, („CRPS“) prijavu radi registracije brisanja Ovlaštenog predstavnika BAD i odluku o razrješenju Ovlaštenog predstavnika BAD kao i sva druga potrebna dokumenta, kao i da primi odluku o registraciji brisanja Ovlaštenog predstavnika kao i potencijalno odbijanje CRPS-a u vezi sa gore navedenim;
  - da podnese Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici, Crna Gora, („CRPS“) prijavu radi registracije brisanja registrovanog sjedišta BAD kao i sva druga potrebna dokumenta, kao i da primi odluku o registraciji promjene sjedišta kao i potencijalno odbijanje CRPS-a u vezi sa gore navedenim;
  - da podnese Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici, Crna Gora, („CRPS“) prijavu radi registracije usklađivanja šifri i imena aktivnosti BAD sa važećim zakonom i sva druga potrebna dokumenta i da primi odluku o registraciji usklađivanja šifri i imena aktivnosti BAD sa važećim zakonom kao i potencijalno odbijanje CRPS-a u vezi sa gore navedenim;
2. Ovo punomoćje prestaje da važi tri mjeseca nakon ovjere ukoliko se ranije pismeno ne opozove od strane kompanije. Do ovog datuma ovo ovlaštenje je konačno obavezujuće za Kompaniju u korist trećih lica koja nisu primila obavještenje o opozivu ali tako da povremeno vršenje Kompanije bilo kojih od ovlaštenja koja su prenesena ovim punomoćjem u vezi sa Kompanijom neće se samo smatrati opozivom.
3. Kompanija ovlašćuje svog Punomoćnika da dostavi u adekvatno vrijeme relevantnoj strani sve isprave i druga dokumenta koja je potpisao ili ovjerio u ime Kompanije.



4. Kompanija preduzima da ratifikuje i potvrdi sve što Punomoćnik uradi ili po zakonu učini da se izvrši sa dobrom namjerom u ime i za račun Kompanije po ovlaštenjima koja se nalaze u ovom Punomoćju i da će obešteti Punomoćnika na zahtjev od svake odgovornosti, gubitka, potraživanja, troškova i rashoda koje Punomoćnik može pretrpjeti i snositi, a što proističe iz ili u vezi sa bilo čime što se uradi ili ne uradi sa dobrom namjerom po ovom ovlaštenju (uključujući bilo koji trošak koji nastane u primjeni ovog obeštećenja).
5. Ovo Punomoćje (bilo koji spor, potraživanje ili pitanje bilo koje prirode koje proističe iz ili na bilo koji način u vezi ovog Punomoćja ili njegovog sačinjavanja) će se tumačiti u skladu sa zakonima Engleske i Velsa. Svaka od kompanija i Punomoćnik neopozivo pristaju na neisključivu nadležnost sudova Engleske i Velsa u vezi sa bilo kojim potraživanjem, sporom, ili pitanjima po ovom Punomoćju ili u vezi sa njim.

Ova ISPRAVA je ovjerena i dostavljena od strane Kompanije na datum koji je naveden na strani 1.

POTPISNO kao ISPRAVA ali nije dostavljeno do )  
datuma koji odredi **Boka Property Holding Services** ) (potpis nečitak)  
**(Jersey) Limited** )

u prisustvu:  
Potpis svjedoka .....(potpisano)  
Ime..... Angela Wood  
Adresa.....  
10 Old Burlington Street, London W1S 3AC



1, Stanislav Pantović,  
1, Branislav Pantović,

Stalni sudski tumač  
Permanent Court Interpreter

Za \_\_\_\_\_ engleski \_\_\_\_\_ jezik  
For \_\_\_\_\_ English \_\_\_\_\_ language

Postavljen rješenjem ministra pravde  
br. 03-6500/06 od 05.07.2007.

Appointed by the Resolution of the Ministry of  
Justice No. 03-6500/06 of July 05<sup>th</sup>, 2007.

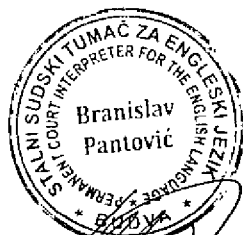
Potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu  
Certify that this is a correct and true translation  
koji je sastavljen na engleskom jeziku.  
made up in \_\_\_\_\_ language.

Troškovi prevoda iznose \_\_\_\_\_ €

Translation expenses amount to \_\_\_\_\_ €

29. 10. 2014 dana 4. Budva

Potpis  
Signature



# John Venn & Sons

Scrivener Notaries  
Translators

William B Kennair LL.B. • Jonathan P Coutts M.A., MCL  
Agnes Corless (Associate) • Jessica M Reeve M.A. (Consultant)  
General Notary: M<sup>re</sup> Victoria Gonzalez Lic. en Der.

95 Aldwych London WC2B 4JF  
United Kingdom

Telephone: 020 7395 4300  
Fax: 020 7395 4310  
e-mail: notary@johnvenn.co.uk  
www.johnvenn.co.uk

I, CHARLES EKENG HENSHAW, a duly admitted Notary Public, having  
jurisdiction throughout England and Wales and practising in London, England,  
hereby certify:

THAT the Power of Attorney annexed hereto was signed by **TIMOTHY  
PHILIP LEVY**, holder of British Passport number 093239297 issued on 22 March  
2006 by the United Kingdom Passport Agency.

IN WITNESS whereof I have issued this Certificate under my signature and  
Seal of Office at London, aforesaid, the seventeenth day of October Two thousand  
and fourteen.

  
Charles Ekeng Henshaw



THIS

1.

| <b>APOSTILLE</b><br>(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)                                                  |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Country:</b><br>Pays/Pais                                                                                | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland                                                 |
| <b>This public document</b><br>Le présent acte public / El presente documento público                          |                                                                                                      |
| <b>2. Has been signed by</b><br>a été signé par<br>ha sido firmado por                                         | Charles Ekeng Henshaw                                                                                |
| <b>3. Acting in the capacity of</b><br>agissant en qualité de<br>quien actúa en calidad de                     | Notary Public                                                                                        |
| <b>4. Bears the seal/stamp of</b><br>est revêtu du sceau / timbre de<br>y está revestido del sello / timbre de | The Said Notary Public                                                                               |
| <b>Certified</b><br>Attesté / Certificado                                                                      |                                                                                                      |
| <b>5. at</b><br>à / en                                                                                         | London                                                                                               |
| <b>6. the</b><br>le / el día                                                                                   | 20 October 2014                                                                                      |
| <b>7. by</b><br>par / por                                                                                      | Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs                      |
| <b>8. Number</b><br>sous no / bajo el número                                                                   | K260751                                                                                              |
| <b>9. Seal / stamp:</b><br>Sceau / timbre:<br>Sello / timbre:                                                  |                   |
| <b>10. Signature:</b><br>Signature:<br>Firma:                                                                  | Jeremy Crook<br> |

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK public official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5th October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

To verify this apostille go to [www.verifyapostille.service.gov.uk](http://www.verifyapostille.service.gov.uk)



17 October

2014

1. Boka Property Holding Services (Jersey) Limited a company from Jersey, with registered address at PO Box 1075, Elizabeth House, 9 Castle Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RT, registered with the Register of Companies Registry, Commission for Financial Services Jersey under registration no. 102616 (the "Company") and co-founder, and member of Assembly and a shareholder of the company BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD D.O.O BUDVA, Trg Palmi 7, Stari Grad, Budva, registered with Central Register of Companies in Podgorica, with registration number: 02750473 ("BAD") hereby irrevocably appoints **TIMOTHY MYCOCK** from United Kingdom, passport no. [redacted] and **TATJANA KRNJEVIC**, from Belgrade, Serbia, with temporary residence in Podgorica, 52, Atinska st, personal no. [redacted] and passport no. [redacted] each of them separately as the Company's attorney, representative and agent ("Attorney") with full power and authority in the Company's name or otherwise, and on the Company's behalf to do and perform all acts and things and to approve, execute or sign and deliver in its name all documents and deeds which the Attorney in their absolute discretion considers necessary or desirable in connection with attending the Session Assembly of BAD which will take place in Budva, at Rozino II-B1, premises 2, on 24 October 2014 starting at 2.00pm, particularly any of the following actions:

- to sign and deliver the Resolution on dismissal of the Executive director of BAD, the Authorized representative of BAD and the appointment of a new Executive Director;
- to sign and deliver the Resolution on change registered seat of BAD;
- to sign and deliver the Resolution on harmonization code and name of the other activities of BAD with the applicable law;
- to sign and deliver the Resolution on amendments of Articles of Association, so that the Articles of Association show a new Executive director, a new registered address of BAD and a new harmonized other activities of BAD;
- to submit to the Central Register of Companies in Podgorica, Montenegro, ("CRC") an application for registration of deletion of Executive director of BAD and appointment of the new Executive director of BAD, resolution of dismissal of the BAD's Executive director and appointment of the new Executive director of BAD and all other required documents and to receive resolution of registration of deletion of Executive director and appointment of the new Executive director of BAD as well as eventually denials issued by the CRC with respect to the aforementioned;
- to submit to CRC an application for registration of deletion of Authorized representative of BAD and resolution of dismissal of the BAD's Authorized representative and all other required documents and to receive resolution of registration of deletion of Authorized representative as well as eventually denials issued by the CRC with respect to the aforementioned;
- to submit to CRC an application for registration of change of BAD registered seat and all other required documents and to receive resolution of registration of

change of BAD registered seat as well as eventually denials issued by the CRC with respect to the aforementioned;

- to submit to CRC an application for registration of harmonization code and name of the other activities of BAD with the applicable law and all other required documents and to receive resolution of registration of harmonization code and name of the other activities of BAD with the applicable law as well as eventually denials issued by the CRC with respect to the aforementioned.

2. This Power of Attorney shall expire three months from the date of execution unless earlier revoked in writing by the Company. Until this date this authority is conclusively binding on the Company in favour of third parties who have not received notice of revocation but so that the exercise by the Company from time to time of any of the powers conferred by this Power of Attorney in respect of the Company will not of itself be deemed to be a revocation.
3. The Company authorises its Attorney to deliver at the appropriate time to the relevant party all deeds and other documents signed or executed by him on behalf of the Company.
4. The Company undertakes to ratify and confirm anything the Attorney does or lawfully causes to be done in good faith in the Company's name or on its behalf under the powers contained in this deed and to indemnify the Attorney on demand against all liabilities, losses, claims, costs, and expenses which the Attorney may suffer and incur arising from or in connection with anything done or omitted to be done in good faith under this authority (including any cost incurred in enforcing this indemnity).
5. This Power of Attorney (and any dispute, claim or matter of whatever nature arising out of or in any way relating to this Power of Attorney or its formation) shall be governed by and construed in accordance with the law of England and Wales. Each of the Companies and the Attorney irrevocably submits to the non-exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales over any claim, dispute or matter arising under or in connection with this Power of Attorney.

THIS DEED has been executed and delivered by the Company on the date on the top of page

1.

SIGNED as a DEED but not delivered until )  
dated by **Boka Property Holding Services** )  
**(Jersey) Limited** )



in the presence of:

Witness Signature B. Wood

Name Angel Wood

Address .....

...10 Old Burlington Street, London W1S 3AG .....



Crna Gora

## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj  
Matični broj

5-0523192/ 004  
02750473

Datum promjene podataka: 23.03.2010

23.03.2011

### BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD D.O.O. BUDVA

Datum zaključivanja ugovora: 23.03.2009

Datum donošenja Statuta: 23.03.2009

Adresa obavljanja djelatnosti: TRG PALMI 7, STARI GRAD

Adresa za prijem službene pošte: TRG PALMI 7, STARI GRAD

Pretežna djelatnost: 4110 Razrada građevinskih projekata

Datum izmjene Statuta: 08.08.2009

Mjesto: BUDVA

Sjedište: BUDVA

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:  
da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine

društvena

privatna

zadružna

dva ili više oblika svojine

državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala

domaći

strani

mješoviti

#### Osnivači

Ime i prezime/Naziv:

**BOKA PROPERTY HOLDING SERVICES  
(JERSEY)LIMITED-102616**

Adresa:

**ST.HILIER CASTLE STREET 9 JERSEY**

Udio:

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:

**BOKA REAL ESTATE MANAGERS LIMITED-140480 B**

Adresa:

**NASSAU KOMONVELT SUITE, BAY STREET 205A**

Udio:

Uloga: Osnivač

#### Lica u društvu

Ime i prezime:

**Dragana Raosavljević**

Adresa:

Izvršni direktor - ( Za zaključivanje pravnih poslova čija vrijednost  
prelazi 5.000 eura mjesečno, potrebna je supotpis zamjenika  
izvršnog direktora.)

- ( )

**DANIEL SEWELL**  
D. M. R.

Ovlašćeni zastupnik - ( Za zaključivanje pravnih poslova čija  
vrijednost prelazi 5.000 eura mjesečno, potrebna je supotpis

zamjenika izvršnog direktora.)  
Kolektivno- ( )

Ime i prezime:

Adresa:

**Mileva Uhrin** -

Ovlašćeni zastupnik - ( ukupna vrijednost pravnih poslova ne  
prelazi iznos od 1.000,00 EUR mjesečno)

Kolektivno- ( )

Ime i prezime:

Adresa:

**Timothy Philip Levy**

Zamjenik izvršnog direktora - ( )

Pojedinačno- ( )

Ovlašćeni zastupnik - ( )

Pojedinačno- ( )

Izdato 05.11.2014.god.

Načelnik  
Milo Paunović

Adresa. Iz. dir.  
OVL. 2.  
Usaglas



CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA  
Broj dosije-a: 217784

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Tatjana Krnjević dostavio-la dokumenat za promjenu doo društva naziva **BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD** - društvo sa ograničenom odgovornošću iz Budva, registarski broj 50523192 sa sledećim prilogima:

Taksa za sud

Statut društva

Obrazac

Punomoćje

Taksa za službeni list

Zapisnik

Odluka o usaglašavanju delatnosti

IZJAVA

Odluka o razrešenju izvršnog direktora, ovlašćenog z. I promjeni adrese

Dokaz o uručenju poziva za skupštinu

Rešenje Agencije za privredne registre za osnivača

Zahtijeva izmjenu:

ADRESE, IZVRŠNOG DIREKTORA, OVLAŠĆENOG ZASTUPNIKA, USAGLAŠAVANJE

Dokumentacija je podnijeta dana 05.11.2014.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 05.11.2014.god.

M.P.

Povukla dokumentaciju Tatjana Krnjević  
za BOKA ADRIATIC DEVELOPMENTS (MONTENEGRO) LTD  
Tatjana Krnjević

13. 11. 2014 .