



16/ 8/09/18

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj: 4 - 0009600 / 007
U Podgorici, dana 18.01.2019.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ('Sl.list RCG', br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene oblika obavljanja privredne djelatnosti DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KOLAŠIN RESORT & SPA" PODGORICA, broj 275316 podnijetoj dana 10.01.2019. u 11:33:07, preko

Ime i prezime: ITANA ŠČEKIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena oblika obavljanja privredne djelatnosti DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KOLAŠIN RESORT & SPA" PODGORICA - registarski broj 50757355, PIB 03084108, nakon sprovedenog postupka restrukturiranja promjenom oblika organizovanja iz DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KOLAŠIN RESORT & SPA" PODGORICA u AKCIONARSKO DRUŠTVO "KOLAŠIN RESORT & SPA" PODGORICA - registarski broj 40009600 i promjena sljedećih podataka:

Naziv:

Briše se: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KOLAŠIN RESORT & SPA" PODGORICA

Registruje se - upisuje se: AKCIONARSKO DRUŠTVO "KOLAŠIN RESORT & SPA" PODGORICA

Skraćeni naziv:

Briše se: KOLAŠIN RESORT & SPA

Registruje se - upisuje se: KOLAŠIN RESORT & SPA AD, PODGORICA

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

Briše se: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registruje se - upisuje se: AKCIONARSKO DRUŠTVO

Registarski broj:

Briše se: 50757355

Registruje se - upisuje se: 40009600

16/09/18
22.01.2019

Statut:

Briše se: Statut od 26.07.2018.

Registruje se - upisuje se: Statut od 28.11.2018.

Kontakt:Registruje se - upisuje se: **Povećanje kapitala:**

Registruje se - upisuje se: Upisani kapital prije promjene: 1,00 Euro (Novčani 1,00 Euro, Nenovčani 0,00 Euro)

Povećanje: Novčani 30.000,00 Euro

Ukupni kapital nakon povećanja: 30.001,00 Euro (Novčani 30.001,00 Euro, Nenovčani 0,00 Euro)

Ograničenja - Izvršni direktor STEFAN STOJANOVIĆ

Briše se: Ograničeno - Izvršni direktor je ovlašten da zastupa Društvo pojedinačno u svim domaćim i stranim pravnim poslovima, ali nije ovlašten da u ime i za račun Društva potpiše bilo kakvu dokumentaciju koja se odnosi na uzimanje i davanje zajmova, uključujući a ne ograničavajući se na ugovore o zajmu, ugovore o kreditu, hipoteci i zalozi, kao i mjenice i mjenična ovlaštenja osim isključivo uz zajednički potpis Osnivača. Izvršni direktor je ovlašten da pojedinačno postupa po bankovnim računima Društva tj. da pojedinačno vrši transakcije u ime Društva bez ograničenog iznosa.

Registruje se - upisuje se: Ograničeno - Izvršni direktor je ovlašten da zastupa Društvo pojedinačno u svim domaćim i stranim pravnim poslovima, ali nije ovlašten da u ime i za račun Društva potpiše bilo kakvu dokumentaciju koja se odnosi na uzimanje i davanje zajmova, uključujući a ne ograničavajući se na ugovore o zajmu, ugovore o kreditu, hipoteci i zalozi, kao i mjenice i mjenična ovlaštenja osim isključivo po dobijanju ovlaštenja od strane Odbora direktora. Izvršni direktor je ovlašten da pojedinačno postupa po bankovnim računima Društva tj. da pojedinačno vrši transakcije u ime Društva bez ograničenog iznosa.

Adresa - Ovlašteni zastupnik MOHAMMED ABDUL ALIM CHOWDHURYBriše se: Registruje se - upisuje se: ARNN GROUP, NO 8-3, JALAN DESA PUTRA 43/KS 08, PUSAT
PERNIAGAAN DESA PUTERA JALAN KEBUN, 41200 KLANG MALEZIJA**Član Odbora direktora:**

Registruje se - upisuje se: MOHAMMED ABDUL ALIM CHOWDHURY

Ovlaštenja u prometu: Neograničeno

Ovlašten da djeluje: Pojedinačno

SALIM CHOWDHURY NIRJHOR



Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

ROWSHAN ARA CHOWDHURY



Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Sekretar:

Registruje se - upisuje se: ALMA MULIĆ



Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - U skladu sa Zakonom i Statutom
Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Predsjednik Odbora direktora:

Registruje se - upisuje se: MOHAMMED ABDUL ALIM CHOWDHURY



PENYANGGARAN DESA POTERAJAJAN KEBON, 41200 KLANG MALAYSIA

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Revizor:

Registruje se - upisuje se: DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING "REVIKO" D.O.O. - PODGORICA



Podnosilac je dana 10.01.2019. u 11:33:07 podnio prijavu za registraciju promjene oblika obavljanja privredne djelatnosti KOLAŠIN RESORT & SPA AD, PODGORICA. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

M.P.

Sam. savjetnik I

Srđan Pavlović

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 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA
Broj: 30-01-28086-3
Područna jedinica Podgorica
PODGORICA, 21.01.2019. godine

Na osnovu člana 27 stav 3 i člana 33 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11 ... 47/17) i člana 24 Zakona o upravnom postupku ("Sl.list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) Poreska uprava, d o n o s i

RJEŠENJE O REGISTRACIJI

Naziv: **AKCIONARSKO DRUŠTVO "KOLAŠIN RESORT & SPA" PODGORICA
PODGORICA**

Poreskom obvezniku je dodijeljen:

PIB **03084108**
(Matični broj)

302
(Šifra područne jedinice poreskog organa)

Datum upisa u registar: 25.03.2016. godine.

Ovim Rješenjem zamjenjuje se Rješenje broj 30-01-21937-4 od 25.03.2016. godine.

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o svim promjenama podataka iz registra poreskog obveznika (član 33 Zakona o poreskoj administraciji) u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG - Odsjek za drugostepeni poreski i carinski postupak, u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ove Područne jedinice i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativno takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26 - Administrativna taksa

M.P.

NAČELNICA

Stanislava Marković

Marković
21.01.2019.

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA
Područna jedinica Podgorica
BROJ: 30/31-20027-9
PODGORICA, 21.01.2019. godine

Na osnovu člana 55. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl.list RCG", broj 65/01... 04/06 i "Sl.list CG", broj 16/07... 50/17), člana 33. Zakona o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", broj 65/01 i 80/04 i "Sl. list CG", broj 20/11 ... 47/17) i člana 24. Zakona o upravnom postupku ("Sl.list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) Poreska uprava, donosi

Rješenje o registraciji za PDV

Naziv **AKCIONARSKO DRUŠTVO "KOLAŠIN RESORT & SPA" PODGORICA**

PODGORICA

PIB **03084108**

302

(Šifra područne jedinice poreskog organa)

Obvezniku je dodijeljen PDV registracioni broj: **30/31-15788-8**

Svojsvo obveznika za PDV je stečeno: **25.03.2016. godine.**

Ovim Rješenjem zamjenjuje se Rješenje broj **30/31-15788-8** od **25.03.2016. godine.**

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o izmjeni i prestanku obavljanja djelatnosti za koju je obavezan da obračunava i plaća PDV.

M.P.
20.01.2019.

M.P.

NAČELNICA

Stanislava Martinović
Stanislava Martinović



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0757355 / 006

Datum registracije: 24.03.2016.

PIB: 03084108

Datum promjene podataka: 06.08.2018.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KOLASIN RESORT & SPA" PODGORICA

Broj važeće registracije: /006

Skraćeni naziv: KOLASIN RESORT & SPA

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 15.03.2016.

Datum donošenja Statuta: 15.03.2016. Datum promjene Statuta: 26.07.2018.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: ULICA BAKU BR.94 PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: ULICA BAKU BR.94 PODGORICA

Adresa sjedišta: ULICA BAKU BR.94 PODGORICA

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Strani

Upisani kapital: 1,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

ORIENTAL MANAGEMENT INC L

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adre

LICA U DRUŠTVU:

MOHAMMED ABDUL ALIM CHOWDHURY

Uloga: Ovlašteni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

STEFAN STOJANOVIĆ

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Izvršni direktor je ovlašćen da zastupa Društvo pojedinačno u svim domaćim i stranim pravnim poslovima, ali nije ovlašćen da u ime i za račun Društva potpiše bilo kakvu dokumentaciju koja se odnosi na uzimanje i davanje zajmova, uključujući a ne ograničavajući se na ugovore o zajmu, ugovore o kreditu, hipoteci i zalozi, kao i mjenice i mjenična ovlašćenja osim isključivo uz zajednički potpis Osnivača. Izvršni direktor je ovlašćen da pojedinačno postupa po bankovnim računima Društva tj. da pojedinačno vrši transakcije u ime Društva bez ograničenog iznosa.)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 10.01.2019 godine u 11:59h

MP

NAČELNICA

Dužanka Vujisić



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 275316

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je ITANA ŠČEKIĆ dostavio/la dokument za Promjena oblika obavljanja privredne djelatnosti - KOLASIN RESORT & SPA - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz PODGORICA, registarski broj:50757355 sa sljedećim priložima:

Zapisnik

Odluka o imenovanju izvršnog direktora

Kopija pasoša

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Odluka o imenovanju članova Odbora direktora

Odluka o restrukturiranju

Odluka o imenovanju revizora

Izjave

Odluka o imenovanju sekretara

Rješenje komisije za tržište kapitala

Izveštaj

Odluka o imenovanju predsjednika Odbora direktora

Datum prijema dokumentacije: 10.1.2019. god.

Podnosilac prijave

Ščekić

Dokument primio/la

Kasalić

Katarina Kasalić, Samostalna referentkinja

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ako je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Ščekić Itana

Opština:

Telefon:

e-mail:

*za svaku izdavačku godinu broj podnosi i izdavačku izdavanja



Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

03084108

Registarski broj:

50757355

Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSĆU "KOLAŠIN RESORT & SPA" PODGORICA



1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 DD KO AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

Akelonarsko društvo "Kolašin Resort & SPA", Podgorica

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

1.3. Skraćeni naziv:

"Kolašin Resort & SPA" AD, Podgorica

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

28.11.2018. godine

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

28.11.2018. godine



2. NOVA ADRESE UPRAVE – SJEDIŠTA

1.1. Opština

Podgorica

2.2. Mjesto:

Podgorica

1.3. Ulica:

Ulica Baku

2.4. Broj:

94



3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

Crna Gora

3.2. Opština

Podgorica

3.3. Mjesto:

Podgorica

3.4. Ulica:

Ulica Baku

3.5. Broj:

94



4. NOVA ADRESA GLAVNOG MIESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

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

4.2. Opština

Podgorica

4.3. Mjesto:

Podgorica

4.4. Ulica:

Ulica Baku

4.5. Broj:

94

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:

ADVOKAT

ITANA ŠEČKIĆ

Bulevar Ivana Crnojevića br. 50
81000 Podgorica, Crna Gora
+382 67 553 599

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja: 31.12.2018. godine

5.2. Broj rješenja: 02/3e-19/4-18

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

 6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

5 5 - 1 0 Hoteli i sličan smještaj

 7. NOVI OBLIK SVOJINE bez oznake svojine privatna 8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

8.2. Fax:

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

ADVOKAT

ITANA ŠČEKIĆ

Bulevar Ivana Crnjevića br. 50
81000 Podgorica Crna Gora
+382 67 662 509

9. KAPITAL - PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene		Iznos promjene		Nakon promjene	
Ukupno (novčani+nenovčani):	1.00	€	30.000,00	€	30.000,00	€
<input checked="" type="checkbox"/> novčani - iznos:	1.00	€	30.000,00	€	30.000,00	€
<input type="checkbox"/> nenovčani - iznos:		€		€		€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Registruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo Akcionar

*upisali 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:

ORIENTAL MANAGEMENT INC.

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Ulica:

10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Stević

ADVOKAT

ITANA ŠČEKIĆ

Bulevar Ivan Meštrovića br. 50

81000 Podgorica Crna Gora

+382 67 853 890

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 Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

a strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Mohammed Abdul Alim Chowdhury

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*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:



ADVOKAT
ITANA ŠĆERIĆ
 Bulevar Ivana Crnojevića br. 50
 81000 Podgorica Crna Gora
 +382 67 553 599

13. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

13.1. Status

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

* upisati status

13.2. JMB:

ako fizičko lice unijeti broj pasoša

13.3. Ime i prezime:

Salim Chowdhury Nirjhor

13.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

13.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

13.6. 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:



ADVOKAT
ITANA ŠČEKIĆ
 M.P.
 Bulvar Ivana Crnjskevića br. 50
 81000 Podgorica Crna Gora
 +382 67 553 599

X 14. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

14.2. Status

Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora

Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

14.2. JMB:

a strano fizičko lice unijeti broj pasoša

14.3. Ime i prezime:

Rowshan Ara Chowdhury

14.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

14.5. Ovlaštenja u promjeni:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

14.6. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od pomenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: _____

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Rowshan Ara Chowdhury

ADVOKAT

ITANANŠEKIĆ

Sulevar Ivana Crnojevića br. 50
81000 Podgorica Crna Gora
+382 67 553 599

X 15. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

15.1. Status

Direktor Predsjednik organa npravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo Predsjednik Odbora direktora
 * upisati status

15.2. JMB:

strano fizičko lice unijeti broj pasoša

15.3. Ime i prezime:

Mohammed Abdul Alim Chowdhury

15.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

15.5. Ovlaštenja u prometu

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

15.6. Ovlašten da djeluje

Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: _____

X 16. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

16.1. Status

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

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Itana Ščekić

ADVOKAT
ITANA ŠČEKIĆ
 Bulvar Iva Matijevovića br. 50
 81000 Podgorica Crna Gora
 +382 67 553 599

* upisati status

16.2. JMB:

[Redacted]

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

16.3. Ime i prezime:

Stefan Stojanović

16.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

[Redacted]

16.5. Ovlašćenja u prometu

neograničena

neograničena

ograničena

ograničena

Izvršni direktor je ovlašten da zastupa Društvo pojedinačno u svim domaćim i stranim pravnim poslovima, ali nije ovlašten da u ime i za račun Društva potpiše bilo kakvu dokumentaciju koja se odnosi na uzimanje i davanje zajmova, uključujući a ne ograničavajući se na ugovore o zajmu, ugovore o kreditu, hipoteci i zalozi, kao i mjenice i mjenična ovlašćenja osim isključivo po dobijanju pisanog ovlaštenja od strane Odbora direktora. Izvršni direktor je ovlašten da pojedinačno postupa po bankovnim računima Društva tj. da pojedinačno vrši transakcije u ime Društva bez ograničenog iznosa.

*unijeti opis ograničenja

16.6. Ovlašten da djeluje

Pojedinačno

Pojedinačno

Kolektivno

Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

* upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

17. PROMIENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak

Imenuje se

Mijenja se obim ovlašćenja

17.1. Status

Direktor

Predsjednik organa upravljanja

Član odbora direktora

Član organa upravljanja

Član upravnog odbora

Sekretar društva

Ovlašćeni zastupnik

Revizor

Drugo

* upisati status

17.2. JMB:

[Redacted]

no fizičko lice unijeti broj pasoša

17.3. Ime i prezime:

Alma Mulić

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Stević

ADVOKAT
ITANA ŠČEKIĆ
Bulevar Ivanu Crnojevića br. 50
81000 Podgorica, Crna Gora
+382 67 553 599

17.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

17.5. Ovlašćenja

neogr

17.6. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno

Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

*upisati ako je drugočije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

18. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak

Imenuje se

Mijenja se obim ovlašćenja

18.1. Status

Direktor

Predsjednik organa upravljanja

Član odbora direktora

Član organa upravljanja

Član upravnog odbora

Sekretar društva

Ovlašćeni zastupnik

Revizor

Drugo

* upisati status

18.2. JMB:

za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

18.3. Ime i prezime:

"Reviko" d.o.o. Podgorica

18.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

18.5. Ovlašćenja u prom

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

18.6. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno

Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Reviko

ADVOKAT
ITANA ŠČEKIĆ
Bulevar Ivana Crnojevića br. 50
81000 Podgorica Crna Gora
+382 67 553 599

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: _____

19. OSTALE REGISTRACIJE

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

19.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unjetih podataka.

Potpis podnosioca:

Itana Ščerić

ADVOKAT
ITANA ŠČERIĆ
Bulevar Ivana Crnojevića br. 50
81000 Podgorica - Crna Gora
+382 67 553 599

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 - Promjena podataka - Privredni subjekt

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

Zastupnika

Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Ščekić Itana

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

*za svrhu fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdava

Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

03084108

Registarski broj:

50757355

Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KOLAŠIN RESORT & SPA" PODGORICA

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

OB

KD

AD

NOO

NVO

Ustanova

Zadruga

Ostali

1.2. Puni naziv:

Aktionarsko društvo "Kolašin Resort & SPA", Podgorica

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

1.3. Skraćeni naziv:

"Kolašin Resort & SPA" AD, Podgorica

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

28.11.2018. godine

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

28.11.2018. godine

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SIEDIŠTA

2.1. Opština:

Podgorica

2.2. Mjesto:

Podgorica

2.3. Ulica:

Ulica Baku

2.4. Broj:

94

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

Crna Gora

3.2. Opština:

Podgorica

3.3. Mjesto:

Podgorica

3.4. Ulica:

Ulica Baku

3.5. Broj:

94

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MIJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

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

4.2. Opština:

Podgorica

4.3. Mjesto:

Podgorica

4.4. Ulica:

Ulica Baku

4.5. Broj:

94

ADVOKAT

ITANA ŠEKIĆ

Bulevar Ivana Crnojevića br. 50
81000 Podgorica Crna Gora
+382 89 668 899

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja: 31.12.2018. godine

5.2. Broj rješenja: 02/3e-19/4-18

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

 6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

5 5 . 1 0 Hoteli i sličan smještaj

 7. NOVI OBLIK SVOJINE bez oznake svojine privatna zadruga dva ili više oblika svojine državna 8. PROMJENA KONTAKT IN

8.1. Telefon:

8.2. Fax:

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet stranice:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



ADVOKAT

ITANA ŠĆEKIĆ

Bulevar Ivana Črnjevića br. 50
81000 Podgorica Crna Gora

+382 67 663 699

9. KAPITAL - PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

 bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	1.00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> novčani - iznos:	1.00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
<input type="checkbox"/> nenovčani - iznos:	€	€	€

 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:

ADVOKAT

ITANA ŠČEKIĆ

Bulevar Ivana Crnafića br. 50
61000 Podgorica Crna Gora

+382 67 553 699

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 pasosa

12.3. Ime i prezime:

Mohammed Abdul Alim Chowdhury

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja 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:

Šćekić

ADVOKAT

ITANA ŠĆEKIĆ

Bulevar Jovana Cvijeka br. 50
 81000 Podgorica Crna Gora
 +382 67 553 599

X 13. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

13.1. Status

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

* upisati status

13.2. JMB:

*za strane fizičko lice unijeti broj pasoša

13.3. Ime i prezime:

Salim Chowdhury Nirjhor

13.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

13.5. Ovlaštenja u pr

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

13.6. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačna Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Nević

ADVOKAT

ITANA ŠČEKIĆ

Bulevar Ivana Crnoga br. 50
 81000 Podgorica Crna Gora
 +382 67 553 599

X 14. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

14.1. Status

Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora

Sekretar društva Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

14.2. JMB:

*za stvarno fizičko lice unijeti broj pasosa

14.3. Ime i prezime:

Rowshan Ara Chowdhury

14.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

14.5. Ovlaštenja u prometu

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

14.6. Ovlaštena lica djeluje

Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Suglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



ADVOKAT

ITANA ŠĆERIĆ

Bulevar Ivana Crnjevčića br. 50
 81000 Podgorica Crna Gora
 +382 67 553 599

15. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

15.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora

- Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

Predsjednik Odbora direktora

* upišati status

15.2. JMB:

[Redacted]

osobno fizičko lice unijeti broj pasosa

15.3. Ime i prezime:

Mohammed Abdul Alim Chowdhury

15.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

[Redacted]

15.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

[Redacted]

*unijeti opis ograničenja

15.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: _____

16. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

16.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora

- Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

ADVOKAT

ITANA ŠEKIĆ

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]

Bulevar Ivana Crnojevića br. 50
 81000 Podgorica Crna Gora
 -382 67 553 599

* upisati status

16.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa

16.3. Ime i prezime:

Sterni Stojanovic

16.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

16.5. Ovlašćenja u promet

neograničena

 ograničena

Izvršni direktor je ovlašten da zastupa Društvo pojedinačno u svim domaćim i stranim pravnim poslovima, ali nije ovlašten da u ime i za račun Društva potpiše bilo kakvu dokumentaciju koja se odnosi na uzimanje i davanje zajmova, uključujući a ne ograničavajući se na ugovore o zajmu, ugovore o kreditu, hipoteci i zalozi, kao i mjenice i mjenična ovlaštenja osim isključivo po dobijanju pisanog ovlaštenja od strane Odbora direktora. Izvršni direktor je ovlašten da pojedinačno postupa po bankovnim računima Društva tj. da pojedinačno vrši transakcije u ime Društva bez ograničenog iznosa.

*unijeti opis ograničenja

16.6. Ovlašten da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: _____

 17. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenjuje se Mijenja se obim ovlaštenja

17.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

17.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa

17.3. Ime i prezime:

Alma Mulić

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

17.4. Adresa:

Država: Crna Gora

Opština: Podgorica Mjesto: Podgorica

Ulica: Bulevar Save Kovačevića Broj: 99

17.5. Ovlašćenja u prometu

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

17.6. 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:

18. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlašćenja

18.1. Status

Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora

Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

18.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa

18.3. Ime i prezime:

"Reviko" d.o.o. Podgorica

18.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

18.5. Ovlašćenja u prometu

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

18.6. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Kolević

ADVOKAT

ITANA ŠČEKIĆ

Bulevar Iva Matijevića br. 50
81000 Podgorica Crna Gora
382 57 553 804

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: _____

19. OSTALE REGISTRACIJE

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

19.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

Šćekić

ADVOKAT
ITANA ŠĆEKIĆ

Bulevar Ivana Crnojevića br. 50
81000 Podgorica, Crna Gora
+382 67 553 599



**CRNA GORA
KOMISIJA ZA TRŽIŠTE KAPITALA**

Broj: 02/3e-19/4-18

Podgorica, 31.12.2018. godine

Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija), na osnovu člana 50 stav 5 Zakona o tržištu kapitala ("Službeni list Crne Gore", br. 01/18) i člana 13 stav 3 Pravila o načinu evidentiranja emisija hartija od vrijednosti unaprijed poznatim sticaocima u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje ("Službeni list Crne Gore", br. 70/18), postupajući po Zahtjevu Društva sa ograničenom odgovornošću "KOLAŠIN RESORT & SPA", na 41. sjednici od 31.12.2018. godine, donosi

RJEŠENJE

**o evidentiranju emisije akcija po osnovu restrukturiranja
društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo**

1. Evidentira se emisija akcija emitenta Društva sa ograničenom odgovornošću "KOLAŠIN RESORT & SPA", sa sjedištem u Podgorici, Baku br. 94, emitovanih u postupku restrukturiranja promjenom organizacionog oblika u akcionarsko društvo, po Odluci br. 21-2/2018 od 28.11.2018. godine, u iznosu od 30.000,00€, odnosno 30.000 običnih akcija, nominalne vrijednosti akcije 1,00€.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Emitent: Društvo sa ograničenom odgovornošću "KOLAŠIN RESORT & SPA", sa sjedištem u Podgorici, Baku br. 94, podnijelo je dana 04.12.2018. godine Zahtjev za evidentiranje emisije akcija po osnovu restrukturiranja promjenom organizacionog oblika sa prapratnom dokumentacijom.

Dana 13.12.2018. godine Komisija je Emitentu uputila Zahtjev broj 02/3e-19/2-18 za izmjenu dokumentacije, te je Emitent dostavio traženu dokumentaciju u skladu sa članom 50 stav 6 Zakona o tržištu kapitala ("Službeni list Crne Gore", br. 01/18) – (u daljem tekstu: Zakon) i članom 4 stav 2 Pravila o načinu evidentiranja emisija hartija od vrijednosti unaprijed poznatim sticaocima u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje ("Službeni list Crne Gore", br. 70/18) – (u daljem tekstu: Pravila), radi evidentiranja emisije akcija po osnovu restrukturiranja promjenom organizacionog oblika u akcionarsko društvo.

Odredbom člana 50 stav 5 Zakona propisano je da Komisija evidentira i donosi rješenje o emisijama hartija od vrijednosti koje se ne emituju putem javne ponude i/ili koje se ne uključuju u trgovanje, te odredbom člana 13 stav 3 Pravila propisano je da Komisija rješenjem odlučuje o zahtjevu u roku od 30 dana od dana prijema uredno podnijetog zahtjeva.

Na osnovu podnijetog zahtjeva, Odluke o restrukturiranju Društva br. 21-2/2018 od 28.11.2018. godine, Odluke o emisiji, broj 21-3/2018 od 28.11.2018. godine, Izvještaja i mišljenja u vezi

primjene člana 22 stav 2 Zakona o privrednim društvima u vezi promjene organizacionog oblika Društva iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo, br. 20-1/2018 od 09.11.2018. godine i ostale priložene dokumentacije, Komisija je ocijenila da su ispunjeni uslovi za evidentiranje emisije akcija emitovane po osnovu restrukturiranja promjenom organizacionog oblika, pa je odlučila kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Crne Gore, u roku od 20 dana od dana prijema ovog rješenja.



PREDSJEDNIK KOMISIJE

dr. Zoran Đikanović

K. Dukanović

Broj: 21-1/2018

Datum: 28.11.2018.

ZAPISNIK

sa sjednice skupštine društva
"Kolašin Resort & SPA Podgorica", Podgorica

Dana 28.11.2018. godine u kancelarijama advokatske kancelarije "Radonjic Associates" iz Podgorice, na adresi Bulevar Džordža Vašingtona 108/36A, Crna Gora održana je sjednica osnivača društva "Kolašin Resort & SPA" Podgorica, PIB 030841108 (u daljem tekstu: "Društvo").

Sjednici je prisustvovao jedini član društva tj. 100% vlasnik udjela Društva - "ORIENTAL MANAGEMENT INC.", društvo osnovano i registrovano u Maleziji, pod brojem LLI1625 sa sjedištem na adresi Suite 4A, Level 4(1), Main Office Tower, Financial Park Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malezija, čime je ispunjen kvorum za održavanje sjednice.

Prisutni predstavnik člana Društva je bila Itana Šeekić, advokat Podgorice, po punomoćju br. 21111/2018 od 28.08.2018. godine, koja je ujedno i predsjedavala sjednicom.

Punomoćnik člana Društva potvrdio da je da predlog dnevnog reda glasi kako slijedi:

1. Usvajanje dnevnog reda Skupštine;
2. Usvajanje Odluke o restrukturiranju Društva putem promjene organizacionog oblika iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo;
3. Usvajanje Odluke o emisiji akcija po osnovu restrukturiranja promjenom organizacionog oblika;
4. Usvajanje Odluke o usvajanju Izvještaja i mišljenja nezavisnog eksperta u pogledu ispunjavanju uslova za sprovođenje postupka restrukturiranja;
5. Usvajanje novog Statuta društva u formi akcionarskog društva;
6. Usvajanje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora;
7. Odluku o imenovanju revizora.

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Predsjedavajući je potom izložio svaku tačku dnevnog reda te se pristupilo glasanju.

Jednoglasno su usvojena sledeća dokumenta:

1. Odluka o restrukturiranju Društva putem promjene organizacionog oblika iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društva;
2. Odluka o emisiji akcija po osnovu restrukturiranja promjenom organizacionog oblika;
3. Odluka o usvajanju Izveštaja i mišljenja nezavisnog eksperta u pogledu ispunjavanju uslova za sprovođenje postupka restrukturiranja;
4. Statut društva u formi akcionarskog društva;
5. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora;
6. Odluka o imenovanju revizora.

Usvojene odluke stupaju na snagu danom donošenja a primjenjivaće se po prijemu rješenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju emisije akcija po osnovu restrukturiranja promjenom organizacionog oblika Društva.

Usvojene odluke će se registrovati u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

U Podgorici, dana 28.11.2018. godine,

Predsjedavajući Skupštine



ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

Srdjan

Dana 10. 01. 2019 podnešena je prijava

(datum kada je podnijeta prijava)

za DOO/AD KOLAŠIN RESORT & SPA DOO PODGORICA

(naziv privrednog društva)

sa dokumentacijom za PROTJEVNU DOLIKU OBAVLJANJA PRIVREDNE
DJELATNOSTI (RESTRUKTURIRANJE)
(osnivanje ili promjena)

pod brojem dosijea 275396

Molim da istu dopunite dokumentacijom predatom uz ovaj zahtjev kako bi bila potpuna.

Uz ovaj zahtjev dostavljamo:

TAKSE OD 50,00 € I 12,00 €

OVJERENU KOPIJU RJEŠENJA O EVIDENCIJAMA EMISIJE AKCIJA

PO OSNOVU RESTRUKTURIRANJA DOO U AKCIJANSKO DRUŠTVO

Podnosilac zahtjeva

Redarica Petrović

**CRNA GORA
KOMISIJA ZA TRŽIŠTE KAPITALA**

Broj: 02/3e-19/4-18

Podgorica, 31.12.2018. godine

Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija), na osnovu člana 50 stav 5 Zakona o tržištu kapitala ("Službeni list Crne Gore", br. 01/18) i člana 13 stav 3 Pravila o načinu evidentiranja emisija hartija od vrijednosti unaprijed poznatim sticaocima u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje ("Službeni list Crne Gore", br. 70/18); postupajući po Zahtjevu Društva sa ograničenom odgovornošću "KOLAŠIN RESORT & SPA", na 41. sjednici od 31.12.2018. godine, donosi

RJEŠENJE**o evidentiranju emisije akcija po osnovu restrukturiranja
društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo**

1. Evidentira se emisija akcija emitenta Društva sa ograničenom odgovornošću "KOLAŠIN RESORT & SPA", sa sjedištem u Podgorici, Baku br. 94, emitovanih u postupku restrukturiranja promjenom organizacionog oblika u akcionarsko društvo, po Odluci br. 21-2/2018 od 28.11.2018. godine, u iznosu od 30.000,00€, odnosno 30.000 običnih akcija, nominalne vrijednosti akcije 1,00€.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Emitent: Društvo sa ograničenom odgovornošću "KOLAŠIN RESORT & SPA", sa sjedištem u Podgorici, Baku br. 94, podnijelo je dana 04.12.2018. godine Zahtjev za evidentiranje emisije akcija po osnovu restrukturiranja promjenom organizacionog oblika sa propratnom dokumentacijom.

Dana 13.12.2018. godine Komisija je Emitentu uputila Zahtjev broj 02/3e-19/2-18 za izmjenu dokumentacije, te je Emitent dostavio traženu dokumentaciju u skladu sa članom 50 stav 6 Zakona o tržištu kapitala ("Službeni list Crne Gore", br. 01/18) – (u daljem tekstu: Zakon) i članom 4 stav 2 Pravila o načinu evidentiranja emisija hartija od vrijednosti unaprijed poznatim sticaocima u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje ("Službeni list Crne Gore", br. 70/18) – (u daljem tekstu: Pravila), radi evidentiranja emisije akcija po osnovu restrukturiranja promjenom organizacionog oblika u akcionarsko društvo.

Odredbom člana 50 stav 5 Zakona propisano je da Komisija evidentira i donosi rješenje o emisijama hartija od vrijednosti koje se ne emituju putem javne ponude i/ili koje se ne uključuju u trgovanje, te odredbom člana 13 stav 3 Pravila propisano je da Komisija rješenjem odlučuje o zahtjevu u roku od 30 dana od dana prijema uredno podnijetog zahtjeva.

Na osnovu podnijetog zahtjeva, Odluke o restrukturiranju Društva br. 21-2/2018 od 28.11.2018. godine, Odluke o emisiji, broj 21-3/2018 od 28.11.2018. godine, Izvještaja i mišljenja u vezi

primjene člana 22 stav 2 Zakona o privrednim društvima u vezi promjene organizacionog oblika Društva iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo, br. 20-1/2018 od 09.11.2018. godine i ostale priložene dokumentacije, Komisija je ocijenila da su ispunjeni uslovi za evidentiranje emisije akcija emitovane po osnovu restrukturiranja promjenom organizacionog oblika, pa je odlučila kao u dispozitivu ovog rješenja.

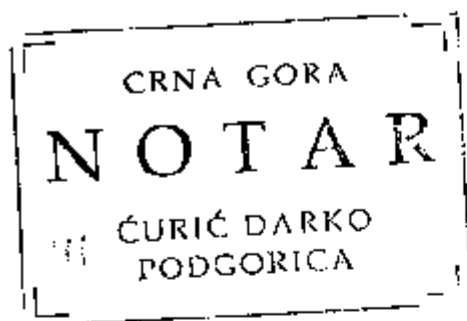
Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Crne Gore, u roku od 20 dana od dana prijema ovog rješenja.



PREDSJEDNIK KOMISIJE

dr. Zoran Đikanović

Zoran Đikanović



Ja, NOTAR Darko Ćurić, sa službenim sjedištem u Podgorici, ul. Slobode br. 34, potvrđujem da je ovo fotokopija izvorne isprave Rješenje, Komisije za tržište kapitala Crna Gora, broj 02/3e-19/4-18 oc 31.12.2018. godine.

Izvorna isprava ispisana je elektronskim uređajem za pisanje na dvije strane na dva lista.
Fotokopija je po sadržaju identična izvornoj ispravi, i nalazi se na formatu papira A4.
Fotokopija je izdata u tri primjerka izvorne isprave na zahtjev stranke, dok se izvorna isprava po tvrdnji stranke nalazi kod „Kolasin Resort & Spa“.

Izvornu ispravu je podnio na uvid Ivanović Katarina iz Podgorice, JMB 0704989217973.

Na osnovu čl. 61. stav 7 Zakona o notarima, notar ne odgovara za istinitost sadržaja isprave.

Naknada za rad i naknada troškova notara, za ovjeru prepisa na tri primjerka isprave po tarifnom broju 7 i 22 NT obračunata je u iznosu od 8,50€.

PDV je obračunat po stopi od 21 % u iznosu od 1,78€.

Ukupna naknada za rad notara sa PDV-om obračunata je u iznosu od 10,29.

Broj: OVP-46/2019

U Podgorici, 11.01.2019. godine



Broj: 21-2/2018

Datum: 28.11.2018.

Na osnovu člana 78, stav 1 i 2, tačka 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore" br. 6/02 i "Službeni list Crne Gore" br. 17/07, 80/08, 40/10 i 36/11), osnivač u svojstvu Skupštine društva sa ograničenom odgovornošću "Kolašin Resort & SPA" Podgorica, PIB 030841108 (u daljem tekstu: "Društvo"), na sjedinici održanoj u kancelarijama advokatske kancelarije "Radonjic Associates" iz Podgorice, na adresi Bulevar Džordža Vašingtona 108/36A, Crna Gora, dana 28.11.2018. godine donosi sledeću:

ODLUKU
o restrukturiranju društva putem promjene organizacionog oblika
("Odluka")

Član 1

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Kolasin Resort & SPA Podgorica", osnovano u skladu sa zakonima Crne Gore i registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici pod brojem 50757355, sa sjedištem u Podgorici, Crna Gora ovom odlukom mijenja svoj organizacioni oblik iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo.

Nakon promjene organizacionog oblika, puni naziv društva će glasiti:

Akcionarsku društvo "Kolašin Resort & SPA", Podgorica

Nakon promjene organizacionog oblika, skraćeni naziv društva će glasiti:

"Kolašin Resort & SPA" AD, Podgorica

Sjedište društva će biti u Podgorici, na adresi Ulica Baku br. 94, 81000 Podgorica, Crna Gora.

Član 2

Društvo ispunjava sve uslove propisane članom 78 Zakona o privrednim društvim za promjenu organizacionog oblika iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo, kao i uslove za akcionarska društva, naročito one koje se tiču minimalnog osnivačkog kapitala Društva.

Član 3

Na dan donošenja ove Odluke, vrijednost ukupnog osnivačkog kapitala Društva iznosi 1,00€.

Na dan donošenja ove Odluke, jedini osnivač i član društva je privredno društvo "ORIENTAL MANAGEMENT INC.", društvo osnovano i registrovano u Maleziji, pod brojem LL11625 sa sjedištem na adresi Suite 4A, Level 4(1), Main Office Tower, Financial Park Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malezija.

Član 4

Na osnovu ove Odluke, ukupan kapital društva Društva će iznositi 30.000,00€ koji će se sastojati od

30.000,00 akcija. Nominalna vrijednost jedne akcije će iznositi 1,00€. Sve akcije Društva su obične akcije i u dematerijalizovanom obliku.

Član 5

Na osnovu ove Odluke, na sjednici Skupštine usvojiće se i izmjene Statuta Društva, a po potrebi i druge odluke potrebne za uspješno sprovođenje promjene organizacionog oblika Društva.

Pravne posljedice promjene organizacionog oblika Društva stupaju na snagu danom registracije predmetne promjene u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

Ova Odluka stupa na snagu danom doroženja a primjenjivaće se po prijemu rješenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju emisije akcija po osnovu restrukturiranja promjenom organizacionoblika Društva.

Ova Odluka će se registrovati u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.



Broj: 21-3/2018

Datum: 28.11.2018.

**ODLUKA O EMISIJ AKCIJA PO OSNOVU
RESTRUKTURIRANJA PROMJENOM ORGANIZACIONOG OBLIKA
kada emitent izdaje samo obične akcije**

Na osnovu člana 78 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", br. 06/02 i "Službeni list CG", br. 17/07, 40/11), člann 50 stav 6 Zakona o tržištu kapitala ("Službeni list CG", br. 01/18), kao i člana 2 stav 1 tačka 1 Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti unaprijed poznatim sticacima u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude ili se ne uključuju u trgovanje ("Službeni list RCG", br. 34/07 i "Službeni list CG", br. 70/2018) i Odluke o restrukturiranju društva "Kolasin Resort & SPA" Podgorica, PIB 03084108 (u daljem tekstu "Društvo") putem promjene organizacionog oblika iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo, Skupština akcionara Društva na sjednici donosi dana 28.11.2018. godine sledeću:

**ODLUKU O EMISIJ AKCIJA
PO OSNOVU RESTRUKTURIRANJA PROMJENOM ORGANIZACIONOG
OBLIKA**

Član 1

Ovom odlukom vrši se emisija akcija radi osnivanja novog akcionarskog društava, koje nastaje restrukturiranjem putem promjene organizacionog oblika "Kolasin Resort & SPA" d.o.o., sa sjedištem u Podgorici, na adresi Ulica Baku br. 94 (u daljem tekstu: Društvo), u "Kolasin Resort & SPA" a.d., sa sjedištem sa sjedištem u Podgorici, na adresi Ulica Baku br. 94.

Novoosnovano društvo poslovaće pod nazivom Akcionarsko društvo "Kolašin Resort & SPA".

Skraćeni naziv novoosnovanog društva je "Kolašin Resort & SPA" AD

Sjedište novoosnovanog društva je u Podgorici, na adresi Ulica Baku br. 94.

Član 2

Društvo emituje akcije u vrijednosti 30.000,00€, odnosno 30.000,00 akcija, pojedinačne vrijednosti 1,00€.

Akcije su obične (redovne) akcije sa pravom glasa i glase na ime.

Akcije se izdaju u seriji.

Akcije će se registrovati kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva.

Član 3

Emisijom akcija iz člana 2 ove Odluke Društvo obezbjeđuje inicijalni osnivački kapital za osnivanje "Kolasin Resort & SPA" a.d., koje se osniva u postupku restrukturiranja – promjene oblika Društva.

Svi uložci članova "Kolasin Resort & SPA" d.o.o poništavaju se.

Član 4

Akcionar "Kolasin Resort & SPA" a.d. i njegovo učešće u kapitalu Društva koje se restrukturira je:

"ORIENTAL MANAGEMENT INC.", društvo osnovano i registrovano u Maleziji, pod brojem LL11625 sa sjedištem na adresi Suite 4A, Level 4(1), Main Office Tower, Financial Park Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malezija koje je uplatilo 30.000,00€ (100%).

Član 5

Na osnovu iznosa uloga u kapital "Kolasin Resort & SPA" a.d., jedini član društva "Kolasin Resort & SPA" d.o.o stiče sljedeći broj akcija u Društvu i to:

"ORIENTAL MANAGEMENT INC.", društvo osnovano i registrovano u Maleziji, pod brojem LL11625 sa sjedištem na adresi Suite 4A, Level 4(1), Main Office Tower, Financial Park Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malezija.....30.000,00 akcija (100%)

Prava akcionara po osnovu prava svojine na akcijama iz ove Odluke ostvaruju se od dana upisa akcionarskog društva u Centralnom registru privrednih subjekata.

Član 6

Emitent će ovu emisiju akcija evidentirati kod Komisije za tržište kapitala, podnoseći zahtjev za evidentiranje ove emisije u roku od 7 dana od dana donošenja ove Odluke.

Član 7

Akcije izdate ovom emisijom daju sljedeća prava:

- pravo na upravljanje;
- pravo na dividendu;
- pravo na učešće u raspodjeli imovine Društva u slučaju stečaja ili likvidacije;
- pravo preče kupovine akcija u slučaju povećanja kapitala Društva novčanim ulozima;
- druga prava utvrđena Statutom Društva i Zakonom o privrednim društvima.

Član 8

Društvo će, u skladu sa propisima i odredbama ove odluke, izvršiti potrebne promjene u Centralnom registru Centralnog Klirinškog Depozitarnog društva, odnosno izvršiti poništavanje i brisanje udjela članova društva koje se restrukturira promjenom organizacionog oblika i izvršiti upis akcija novosnovanog društva.

Član 9

Lice ovlašteno za sprovođenje aktivnosti u vezi sa emisijom akcija iz ove odluke je Ilana Ščekić, advokat iz Podgorice, po punomoćju izdatom od strane osnivača tj. akcionara ORIENTAL MANAGEMENT INC.

Član 10

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivać se danom prijema rješenja Komisije o evidentiranju ove akcije.

U Podgorici, dana 28.11.2018. godine

ORIENTAL MANAGEMENT INC

u svojstvu Skupštine

ADVOKAT

[Handwritten signature] MARIJA ŠERVIĆ



Broj: 21-4/2018

Datum: 28.11.2018.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore" br. 6/02 i "Službeni list Crne Gore" br. 17/07, 80/08, 40/10 i 36/11), Statuta društva "Kolašin Resort & SPA" Podgorica, PIB 030841108 (u daljem tekstu: "Društvo") kao i Odluke o restrukturiranju Društva putem promjene organizacionog oblika iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo, na sjedinici održanoj u kancelarijama advokatske kancelarije "Radonjic Associates" iz Podgorice, na adresi Bulevar Džordža Vašingtona 108/36A, Crna Gora, osnivač u svojstvu Skupštine donosi dana 28.11.2018. godine sledeću:

ODLUKU

Kojom se usvaja Izvještaj i mišljenje nezavisnog eksperta – Mr. Marije Đukić, ovlašćenog procjenitelja ekonomske struke, u pogledu ispunjavanja uslova za sprovođenje postupka restrukturiranja Društva pitem promjene organizacionog oblika iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo.

ORIENTAL MANAGEMENT INC

u svojstvu Skupštine



**IZVJEŠTAJ I MIŠLJENJE u vezi primjene člana 22 stav 2 Zakona o privrednim društvima
(Službeni list Republike Crne Gore" br. 6/02 i "Službeni list Crne Gore" br. 17/07, 80/08,
40/10 i 36/11) u vezi promjene organizacionog oblika DRUŠTVA "KOLAŠIN RESORT &
SPA" PODGORICA iz DOO U AD**

11/8/2018

Mr Marija Dukić,
Ovlašteni procjenjivač ekonomske struke, licenca broj 107
Sudski vještak ekonomska finansijske struke

Sadržaj

1. Izjava procjenjivača.....	3
2. Osnovni podaci o Društvu	5
3. Predlog Odluke o restrukturiranju društva putem promjene organizacionog oblika društva iz DOO u AD	6
4. Finansijska pozicija Društva prije donošenja odluke o restrukturiranju	8
4.1. Finansijska pozicija Društva na dan 31.10.2018. godine	8
5. Zaključak i Mišljenje.....	12

1. Izjava procjenjivača

Pozajmljevu osnivača "KOLAŠIN RESORT & SPA" PODGORICA, sačinila sam IZVJEŠTAJ I MIŠLJENJE u vezi primjene člana 22 stav 2 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", br 6/2002 ... 36/2011.) a u vezi promjene organizacionog oblika DRUŠI VA "KOLAŠIN RESORT & SPA" PODGORICA iz DOO U AD, u skladu sa Predlogom Odluke o restrukturiranju društva putem promjene organizacionog oblika.

Informacije sadržane u ovom Izvještaju su prikupljene iz izvora koji se smatraju pouzdanim. Pored toga što je uložena maksimum napora da bi se osigurala što veća tačnost dobijenih podataka, procjenjivač ne može garantovati tačnost istih. Takođe, procjenjivač ne prihvata bilo kakvu odgovornost u slučaju promjena na tržištu ili okolnosti vezanih za iste.

Svrha ovog Izvještaja je davanje ekspertskog Mišljenja radi ispunjenosti zakonskih uslova za restrukturiranje društva putem promjene organizacionog oblika, u skladu sa članom 22 stav Zakona o privrednim društvima i registracije iste u Centralnom registru privrednih subjekata.

Sadržaj ovog Izvještaja je strogo poverljiv i ne može biti reprodukovan na bilo koji način ili distribuiran bez pismene saglasnosti Procjenjivača.

Ovim potvrđujemo, u svom najboljem znanju i uvjerenju da:

1. Izjave o činjenicama sadržane u ovom Izvještaju su istinite i tačne.
2. Analize, mišljenja, pretpostavke i zaključci sadržani u ovom Izvještaju su izvedeni profesionalnu, nezavisno i nepristrasno.
3. Procjenjivač nema trenutnih ili budućih nakarosti prema strankama uključeni u ovaj proces.
4. Angažovanje procjenjivača u ovom zadatku nije urađeno na osnovu unaprijed pripremljenih i određenih rezultata.
5. Naknada procjenjivačima za izradu ovog Izvještaja nije vezana za unaprijed pripremljene rezultate i nije vezana za favorizovanje neke od strana kojih se tiče ovaj Izvještaj.

Izvještaj se bazira na sljedećoj dokumentaciji:

- Statut Društva "KOLAŠIN RESORT & SPA" PODGORICA na dan 26.07.2018.godine
- Predlog Odluke o restrukturiranju društva putem promjene organizacionog oblika
- Nacrt Odluka o izmjeni Statuta Društva
- Finansijski izvještaji Društva na dan 31.12.2017. godine
- Finansijski izvještaji Društva na dan 31.10.2018. godine
- Zaključni list za period od 01.01.-31.10.2018. godine
- Analiitičke kartice obaveza na dan 31.10.2018. godine

Premio sopstvernom saznanju, svi podaci dati u ovom izvještaju su istiniti i tačni. Izvještaj je baziran na navedenoj dokumentaciji i podacima dobijenim od ovlašćenih predstovnika klijenta. Usmene, pisane i elektronske informacije i podaci koji su mu dostavljeni su uzeti kao istiniti i tačni, ali lično ne preuzimam odgovornost za njihovu tačnost.

Izvještaj ima svrhu da pokaže da li su ispunjeni zakonskih uslovi za restrukturiranju društva putem promjene organizacionog oblika, u skladu sa članom 22 stav 2 Zakona o privrednim društvima.



2. Osnovni podaci o Društvu

"KOLAŠIN RESORT & SPA" PODGORICA je društvo osnovano od strane ORIENTAL MANAGEMENT INC Malezija. Društvo je 24.03.2016. godine registrovano kod Centralnog registra Privrednog Suda kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Osnovni podaci o društvu su:

- RegistarSKI broj: 50757355
- PIB: 03084108
- Puni naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KOLAŠIN RESORT & SPA" PODGORICA
- Skraćeni naziv: KOLAŠIN RESORT & SPA
- Oblik organizovanja: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
- Šifra djelatnosti: 5510
- Naziv djelatnosti: Hoteli i sličan smještaj
- Adresa sjedišta: ULICA BAKU BR.94
- Mjesto sjedišta: PODGORICA.
- Adresa prijema službene pošte: ULICA BAKU BR.94
- Mjesto prijema službene pošte: PODGORICA
- Ukupan kapital: 1
- Datum registracije: 24.03.2016
- Datum promjene: 06.08.2018

Registrovani kapital Društva, na dan 31.10.2018. godine iznosi 1.00 EUR | nalazi se u 100% vlasništvu ORIENTAL MANAGEMENT INC Malezija.

3. Predlog Odluke o restrukturiranju društva putem promjene organizacionog oblika društva iz DOO u AD

Organ Društva – Skupština osnivača društva, utvrdila je predlog Odluke o restrukturiranju društva putem promjene organizacionog oblika društva iz DOO u AD, u skladu sa članom 78, stav 1 i 2, tačka 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore" br. 6/02 i "Službeni list Crne Gore" br. 17/07, 80/08, 40/10 i 36/11).

Odlukom je predviđeno da Društvo sa ograničenom odgovornošću "Kolašin Resort & SPA Podgorica", osnovano u skladu sa zakonima Crne Gore i registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici pod brojem 50757355, sa sjedištem u Podgorici, Crna Gora mijenja svoj organizacioni oblik iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo.

Nakon promjene organizacionog oblika, puni naziv društva će glasiti:

Akcionarsko društvo "Kolašin Resort & SPA", Podgorica

Nakon promjene organizacionog oblika, skraćeni naziv društva će glasiti:

"Kolašin Resort & SPA" AD, Podgorica

Sjedište Društva će biti u Podgorici, na adresi Ulica Baku br. 94, 81000 Podgorica, Crna Gora.

Na dan donošenja Odluke, vrijednost ukupnog osnivačkog kapitala Društva iznosi 1,00€

Odlukom je predviđeno da ukupan udio Društva bude konvertovan u 30.000,00 akcija Društva, nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 1,00€, te da sve akcije Društva budu obične akcije i u dematerijalizovanom obliku.

Kako je članom 22. stav 2, Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore" br. 6/02 i "Službeni list Crne Gore" br. 17/07, 80/08, 40/10 i 36/11). Utvrdjeno je da : "Restrukturiranje se može vršiti samo kad je imovina društva veća od njegovih obaveza. Društvo kod kojeg je pokrenut stečajni postupak restrukturira se u skladu sa zakonom kojim se uređuje insolventnost privrednih društava."

U skladu sa navednim zakonskim ograničenjem cilj ovog izvještaja i Mišljenja je upravo da pokaže da li društvo "Kolasin Resort & SPA" kao Podgorica ispunjava zakonske uslove da započne postupak restrukturiranja putem promjene organizacionog oblika društva iz DOO u AD, tj. da li je u momentu donošenja Predložene Odluke ispunjen uslov da je imovina društva veća od obaveza.

U nastavku izvještaja je utvrđen odnos imovine i obaveza društva na dan 31.10.2018. godine, datuma koji neposredno prethodi datumu donošenja navedne Odluke.

4. Financijska pozicija Društva prije donošenja odluke o restrukturiranju

4.1. Financijsko pozicija Društva na dan 31.10.2018. godine

U tabeli koja slijedi dat je prikaz Bilansa stanja-iskaza o financijskoj poziciji Društva na dan 31.10.2018. godine (Prilog 1. Bilans stanja Društva na dan 31.10.2018.godine)

Tabela I. BILANS STANJA Društva "Kolašin Resort & SPA" d.o.o. Podgorica na dan 31.10.2018. god

Grupa računa, račun	POZICIA	Redni broj	na 31.10.2018.godine u EUR	Iznos na 31.10.2018.godine u EUR
00(dio)	AKTIVA			
	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	.001		
	B. STALNA IMOVINA			4.507,896
	(003+004+005+009)	.002		
.012	I. GOODWILL	.003		
.01 bez .012	II. NEMATERIJALNA ULAGANJA	.004		
	III. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BILOŠKA SREDSTVA	.005		4.507,896
	{006+007+008}			
020,021,023,026				
027(dio),028(dio)	1. Nekretnine,postrojenja i oprema	.006		
.029				
024,027(dio),	2. Investicione nekretnine	.007		
028(dio)				
021,025,027(dio)	3. Biološka sredstva	.008		
028(dio)				

IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011+012)			
030,031(dio), 032(dio),039(dio)	1. Učesća u kapitalu	.010	
031(dio), 032(dio)	2. Učesća u kapitalu koja se vrednuju metodom učesća	.011	
032(dio),033 do 038, 039(dio)	3. Ostali dugoročni finansijski plasmani	.012	
288	C. ODOŽENA PORESKA SREDSTVA	.013	
.04	D. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODALI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVljENO	.014	
10 do 13,15	E. OBRTNA SREDSTVA (015+017)	.015	44,015
	I. ZALUHE	.016	1,537
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (018 do 021)	.017	42,478
20,21,22 osim 223	1. Potraživanja	.018	
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	.019	
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	.020	2,000
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	.021	25,111
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrijednost i AVR	.022	15,367
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+013+014+015)	.023	4,551,911
	PASIVA		
30	A. KAPITAL (102 do 109)	101	210,377
31	I. OSNOVNI KAPITAL	102	
32	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103	
	III. REZERVE	104	

330.331.393	IV. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSUSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	105	624,739
332.134	V. NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSUSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	106	
34	VI. NERASPOREDJENA DOBIT	107	
35	VII. GUBITAK	108	414,362
237	VIII. OTKUPLENE SOPSTVENE AKCIJE I OTKUPLENI SOPSTVENI UDELI	109	
40 (dio)	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (111+112)	110	4,200,000
41	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	111	
414,415	II. DUGOROČNE OBAVEZE (113+114)	112	4,200,000
41 bez 414,415	1. Dugoročni krediti	113	
498	2. Ostale dugoročne obaveze	114	
	C. ODOLOŽENE PORESKE OBAVEZE	115	
	O. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (117+124)	116	141,534
42, osim 427	I. KRATKOROČNE OBAVEZE (118 do 123)	117	141,534
427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	118	138,800
	2. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava postovanja koje je obustavljeno	119	
43 i 44	3. Obaveze iz postovanja	120	2,734
45, 46 i 49 osim 498	4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR	121	
47, 48 osim 481	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	122	
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobit	123	
40 (dio)	II. KRATKOROČNA REZERVISANJA	124	
	E. UKUPNA PASIVA (301+110+115+116)	125	4,551,911

Na dan 31.10.2018. godine ukupna aktiva Društva iznosila je 4.551.911 EUR, a osnovni kapital Društva iznosi je 1 EUR. Ukupne obaveze Društva, na dan 31.10.2018. godine iznose su 4.341.534 EUR. **Vrijednost neto aktive Društva, na dan 31.10.2018. godine, iznosi je 210.377 EUR.**

U tabeli koja slijedi dat je prikaz obračuna neto aktive društva na dan 31.10.2018. godine

Tabela 2. Prikaz neto aktive Društva na dan 31.10.2018. godine

Opis	Iznos
1. UKUPNA AKTIVA DRUŠTVA	4.551.911 €
2. UKUPNE OBAVEZE DRUŠTVA	4.341.534 €
3. NETO AKTIVA DRUŠTVA (3-2)	210.377 €


12 Navedenog se zaključuje da neto aktiva Društva, na dan 31.10.2018. godine, prije donošenja Odluke o restrukturiranju, iznosi 210.377 EUR, tj da je ukupna aktiva-imovna društva veća od obaveza Društva za iznos od 210,377 EUR

Na osnovu izloženog dajem sledeći:

MIŠLJENJE

1. Vrijednost osnovnog kapitala Društva, prije donošenja Odluke o restrukturiranju društva putem promjene organizacionog oblika društva iz DOO u AD, iznosio je **1 EUR**.
2. Vrijednost Ukupne aktive Društva – imovine Društva, prije donošenje odluke Odluke o restrukturiranju Društva putem promjene organizacionog oblika Društva iz DOO u AD, na dan 31.10.2018.godine, iznosi **4,551,911 EUR**.
3. Vrijednost Ukupnih obaveza društva, prije donošenje odluke Odluke o restrukturiranju društva putem promjene organizacionog oblika Društva iz DOO u AD, na dan 31.10.2018.godine, iznosi **4,341,534 EUR**.
4. **Neto aktiva Društva**, prije donošenje odluke Odluke o restrukturiranju društva putem promjene organizacionog oblika Društva iz DOO u AD, na dan 31.10.2018.godine, iznosila je **210,377 EUR**.
5. Ukupne imovina Društva, prije donošenje odluke Odluke o restrukturiranju društva putem promjene organizacionog oblika društva iz DOO u AD, na dan 31.10.2018.godine **VEĆA** je od vrijednosti ukupnih obaveza društva, na isti datum, za iznos od **210,377 EUR**.
6. U skladu sa navedenim ispunjeni su zakonski uslovi, po članu 22 stav 2 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore" br. 6/02 i "Službeni list Crne Gore" br. 17/07, 80/08, 40/10 i 36/11), za sprovođenje postupka restrukturiranja putem promjene organizacionog oblika društva iz DOO u AD

U Podgorici, 08.11.2018.godine

Mr Miroslava Đukić dipl. ing. etc.
sudski vještak ekonomskog i inženjerskog stranke


Prilozi:

- Predlog Odluke o restrukturiranju društva putem promjene organizacionog oblika
- Finansijski izvještaji Društva na dan 31.12.2017. godine;
- Finansijski izvještaji Društva na dan 31.10.2018. godine;
- Zaključni list za period od 01.01.-31.10.2018. godine;
- Analiitičke kartice obaveza na dan 31.10.2018. godine;

PRILOZI

ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

Period: 01.01.18-31.10.18 dat.naloga Konto:
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosioc TR: svi Šif.val.: sve VD: sve

KONTO, Analitika	Promet		Ukupno		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0200 ZEMLJIŠTE KO SMRČJE LN 184 6.071M2	219.284,52	0,00	1.730.963,52	0,00	1.730.963,52	0,00
0201 ZEMLJIŠTE KO SMRČJE LN 184 6.549M2	236.156,94	0,00	1.644.191,94	0,00	1.644.191,94	0,00
0202 ZEMLJIŠTE KO SMRČJE LN 4.766,24M2	169.297,41	0,00	1.128.301,41	0,00	1.128.301,41	0,00
PODGRUPA 020	624.738,87	0,00	4.503.456,87	0,00	4.503.456,87	0,00
0231 OPREMA 15%	0,00	68,80	682,37	200,16	482,21	0,00
0233 KANCELARISKA OPREMA 20%	0,00	297,10	2.228,82	742,86	1.485,95	0,00
0236 RAČUNARSKA OPREMA 30%	0,00	1.173,80	5.543,80	3.072,82	2.470,98	0,00
PODGRUPA 023	0,00	1.539,70	8.454,99	4.015,84	4.439,15	0,00
** GRUPA : 02	624.738,87	1.539,70	4.511.911,86	4.015,84	4.507.896,02	0,00
*** K L A S A : 0 ***	624.738,87	1.539,70	4.511.911,86	4.015,84	4.507.896,02	0,00
1500 DATI AVANSI ZA ZALJHE	0,00	0,00	1.537,00	0,00	1.537,00	0,00
PODGRUPA 150	0,00	0,00	1.537,00	0,00	1.537,00	0,00
** GRUPA : 15	0,00	0,00	1.537,00	0,00	1.537,00	0,00
*** K L A S A : 1 ***	0,00	0,00	1.537,00	0,00	1.537,00	0,00
2320 KRATKOROČNI KREDITI DATI PRAVNIM I FIZ. LICIMA-POZAJMICE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
PODGRUPA 232	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
** GRUPA : 23	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2410 ŽIRO RAČUN PRVE BANKE	113.652,05	92.986,10	116.194,85	92.986,10	23.208,75	0,00
PODGRUPA 241	113.652,05	92.986,10	116.194,85	92.986,10	23.208,75	0,00
2420 BIZNIS KARTICA PRVA BANKA	3.305,54	1.525,03	3.335,47	1.525,03	1.810,44	0,00
PODGRUPA 242	3.305,54	1.525,03	3.335,47	1.525,03	1.810,44	0,00
2430 GLAVNA BLAGAJNA	822,50	2.000,00	2.092,17	2.000,00	92,17	0,00
PODGRUPA 243	822,50	2.000,00	2.092,17	2.000,00	92,17	0,00
2440 DEVIZNI RAČUNI KOD BANAKA U ZEMLJI	95.800,00	113.790,00	113.790,00	113.790,00	0,00	0,00
PODGRUPA 244	95.800,00	113.790,00	113.790,00	113.790,00	0,00	0,00
** GRUPA : 24	213.580,09	210.301,13	235.412,49	210.301,13	25.111,36	0,00
2700 POREZ NA DOD.VRED.U PRIMLJENIM FAKTURAMA PO OPSTOJ	4.658,56	0,00	14.938,65	0,00	14.938,65	0,00
PODGRUPA 270	4.658,56	0,00	14.938,65	0,00	14.938,65	0,00
2710 POREZ NA DOD.VRED.U PRIMLJENIM FAKTURAMA PO POSEBN	18,66	0,00	189,16	0,00	189,16	0,00
PODGRUPA 271	18,66	0,00	189,16	0,00	189,16	0,00
2740 POREZ NA DOD.VRED. PLACEN PRI UVOZU DOBARA PO OPST	0,00	0,00	239,38	0,00	239,38	0,00
PODGRUPA 274	0,00	0,00	239,38	0,00	239,38	0,00
** GRUPA : 27	4.677,22	0,00	15.367,19	0,00	15.367,19	0,00
*** K L A S A : 2 ***	218.257,31	210.301,13	252.779,68	210.301,13	42.478,55	0,00
3300 REVALORIZACIONE REZERVE KOD VREDNOSTI NEKRETNINA,P	0,00	624.738,87	0,00	624.738,87	0,00	624.738,87
PODGRUPA 330	0,00	624.738,87	0,00	624.738,87	0,00	624.738,87
** GRUPA : 33	0,00	624.738,87	0,00	624.738,87	0,00	624.738,87
3500 GUBITAK	0,00	0,00	324.059,00	0,00	324.059,00	0,00
PODGRUPA 350	0,00	0,00	324.059,00	0,00	324.059,00	0,00
** GRUPA : 35	0,00	0,00	324.059,00	0,00	324.059,00	0,00

ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

Period: **01.01.18-31.10.18** dat.naloga Konto:
 Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosilac TR: **svl** Šif.val.: **sve** VD: **sve**

KONTO, Analitika	Promet		Ukupno		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
PODGRUPA 412	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
** GRUPA : 41	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
4290 OSTALE KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE-POZAJMICE	0,00	95.800,00	0,00	138.800,00	0,00	138.800,00
PODGRUPA 429	0,00	95.800,00	0,00	138.800,00	0,00	138.800,00
** GRUPA : 42	0,00	95.800,00	0,00	138.800,00	0,00	138.800,00
4330 DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRTNA SREDSTVA	29.041,06	29.959,52	29.631,33	31.138,94	0,00	1.507,61
PODGRUPA 433	29.041,06	29.959,52	29.631,33	31.138,94	0,00	1.507,61
4340 DOBAVLJACI U TROSTRANSTVJU ZA OBRTNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	1.226,07	0,00	1.226,07
PODGRUPA 434	0,00	0,00	0,00	1.226,07	0,00	1.226,07
** GRUPA : 43	29.041,06	29.959,52	29.631,33	32.365,01	0,00	2.733,68
4500 OBAVEZE ZA NETO ZARADE ZA REDOVAN RAD	23.070,68	23.070,68	23.070,68	23.070,68	0,00	0,00
PODGRUPA 450	23.070,68	23.070,68	23.070,68	23.070,68	0,00	0,00
4510 OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE	16.062,02	16.062,02	16.062,02	16.062,02	0,00	0,00
PODGRUPA 451	16.062,02	16.062,02	16.062,02	16.062,02	0,00	0,00
** GRUPA : 45	39.132,70	39.132,70	39.132,70	39.132,70	0,00	0,00
*** KLASA : 4 ***	68.173,76	164.892,22	68.764,03	4.410.297,71	0,00	4.341.533,68
512: TROSKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA	46,68	0,00	46,68	0,00	46,68	0,00
5129 DRUGI TROSKOVI REZIJSKOG MATERIJALA	254,38	0,00	254,38	0,00	254,38	0,00
PODGRUPA 512	301,06	0,00	301,06	0,00	301,06	0,00
5130 TROSKOVI ELEKTRICNE ENERGIJE	137,62	0,00	137,62	0,00	137,62	0,00
513: DRUGI TROSKOVI POGOŠKOG GORIVA (UGALJ, NAFTA I NJ)	582,98	0,00	582,98	0,00	582,98	0,00
5132 TROSKOVI UPOTREBLJENE PARE I TOPLE VODE	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
PODGRUPA 513	729,10	0,00	729,10	0,00	729,10	0,00
** GRUPA : 51	1.030,16	0,00	1.030,16	0,00	1.030,16	0,00
5200 TROSKOVI NETO ZARADA	23.070,68	0,00	23.070,68	0,00	23.070,68	0,00
PODGRUPA 520	23.070,68	0,00	23.070,68	0,00	23.070,68	0,00
5210 TROSKOVI POREZA NA ZARADE I NAKNADE ZAR. NA TERET	16.062,02	0,00	16.062,02	0,00	16.062,02	0,00
PODGRUPA 521	16.062,02	0,00	16.062,02	0,00	16.062,02	0,00
5221 NETO PO UGOVORU O DJELU	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
PODGRUPA 522	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
5251 TRŠKOVI ZAKUPA OD FIZIČKIH LICA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
PODGRUPA 525	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
** GRUPA : 52	50.182,70	0,00	50.182,70	0,00	50.182,70	0,00
5310 TROSKOVI USLUGA PREVOZA U ZEMLJI	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00
5312 TROSKOVI PTT USLUGA U ZEMLJI	1.792,76	0,00	1.792,76	0,00	1.792,76	0,00
PODGRUPA 531	2.051,76	0,00	2.051,76	0,00	2.051,76	0,00
5329 DRUGI TROSKOVI USLUGA ODRZAVANJA	420,17	0,00	420,17	0,00	420,17	0,00
PODGRUPA 532	420,17	0,00	420,17	0,00	420,17	0,00
5339 DRUGI TROSKOVI ZAKLUPNINA	210,01	0,00	210,01	0,00	210,01	0,00
PODGRUPA 533	210,01	0,00	210,01	0,00	210,01	0,00

ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

Period: 01.01.18-31.10.18 dat.naloga

Konto:

Analitika: ne konsoliduje se

Mesto TR: sva

Nosilac TR: svi

Šif.val.: sve

VD: sve

KONTO, Analitika	Promet		Ukupno		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
PODGRUPA 539	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
** GRUPA : 53	2.769,30	0,00	2.769,30	0,00	2.769,30	0,00
5400 TROSKOVI AMORT.NE MATERIJALNIH ULAGANJA OBRACUNATI	1.539,70	0,00	1.539,70	0,00	1.539,70	0,00
PODGRUPA 540	1.539,70	0,00	1.539,70	0,00	1.539,70	0,00
** GRUPA : 54	1.539,70	0,00	1.539,70	0,00	1.539,70	0,00
5501 TROSKOVI ADVOKATSKIH I NOTARSKIH USLUGA	4.174,20	0,00	4.174,20	0,00	4.174,20	0,00
5504 TROSKOVI SAVETOVANJA I DR.INTELEKTUALNIH USLUGA PR	1.712,94	0,00	1.712,94	0,00	1.712,94	0,00
5505 TROSKOVI KNJIGOVODSTVENIH USLUGA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
5509 TROSKOVI DRUGIH NEPROIZVODNIH USLUGA	15.030,47	0,00	15.030,47	0,00	15.030,47	0,00
PODGRUPA 550	22.017,61	0,00	22.017,61	0,00	22.017,61	0,00
5510 TROSKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI	222,18	0,00	222,18	0,00	222,18	0,00
5511 TROSKOVI REPREZENTACIJE U INOSTRANSTVU	535,26	0,00	535,26	0,00	535,26	0,00
PODGRUPA 551	757,44	0,00	757,44	0,00	757,44	0,00
5530 TROSKOVI PLATNOG PROMETA U ZEMLJI	252,18	0,00	252,18	0,00	252,18	0,00
5532 TROSKOVI PLATNOG PROMETA U INOSTRANSTVU	137,95	0,00	137,95	0,00	137,95	0,00
PODGRUPA 553	390,13	0,00	390,13	0,00	390,13	0,00
5540 TROSKOVI CLANARINA POSLOVNIM UDRUZENJIMA	84,70	0,00	84,70	0,00	84,70	0,00
5541 PRIREZ POREZU	609,67	0,00	609,67	0,00	609,67	0,00
PODGRUPA 554	694,37	0,00	694,37	0,00	694,37	0,00
5550 TROSKOVI POREZA NA IMOVINU	10.666,47	0,00	10.666,47	0,00	10.666,47	0,00
PODGRUPA 555	10.666,47	0,00	10.666,47	0,00	10.666,47	0,00
5592 TROŠKOVI TAKSI(ADMINISTRATIVNE,SUDSKE,LOKALNE)	255,30	0,00	255,30	0,00	255,30	0,00
PODGRUPA 559	255,30	0,00	255,30	0,00	255,30	0,00
** GRUPA : 55	34.781,32	0,00	34.781,32	0,00	34.781,32	0,00
5626 RASHODI KAMATA PO FINANS. KREDITIMA	0,05	0,03	0,05	0,03	0,02	0,00
PODGRUPA 562	0,05	0,03	0,05	0,03	0,02	0,00
** GRUPA : 56	0,05	0,03	0,05	0,03	0,02	0,00
*** K L A S A : 5 ***	90.303,23	0,03	90.303,23	0,03	90.303,20	0,00
5629 DRUGI PRIHODI OD KAMATA	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
PODGRUPA 662	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
** GRUPA : 66	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
*** K L A S A : 6 ***	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
Ukupno:	1.001.473,17	1.001.473,17	5.249.354,80	5.249.354,80	0,00	0,00

KOLAŠIN RESORT & SPA D.O.O.
PODGORICA

Datum štampe: 07.11.2018

ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

Period: **01.01.18-31.10.18** dat.naloga
Analitika: ne konsultuje se

Konto:

Mesto TR: **sva**

Nosilac TR: **svi**

Šif.var.: **sve**

VD: **sve**

KONTO, Analitika

Promet
Duguje Potražuje

Ukupno
Duguje Potražuje

SALDO
Duguje Potražuje

REKAPITULACIJA PO KLASAMA

KLASA	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	SALDO Duguje	SALDO Potražuje
KLASA 0	624.738,87	1.539,70	4.511.911,86	4.015,84	4.507.896,02	
KLASA 1	0,00	0,00	1.537,00	0,00	1.537,00	
KLASA 2	218.257,31	2.030,13	252.779,68	210.301,13	42.478,55	
KLASA 3	0,00	624.738,87	324.059,00	624.738,97	-300.679,87	
KLASA 4	68.173,76	161.892,22	66.761,03	4.410.297,71	-4.341.533,58	
KLASA 5	90.303,23	0,03	90.303,23	0,03	90.303,20	
KLASA 6	0,00	1,22	0,00	1,22	-1,22	
	1.001.473,17	1.001.473,17	5.249.354,80	5.249.354,80	0,00	



(overio)

Popunjiva pravno lice			
Matični broj:	03084108	Šifra djelatnosti:	5510
Popunjiva			

Naziv:	KOLAŠIN RESORT & SPA d.o.o. Podgorica
Sjedište:	Podgorica

**ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/
na dan 31.10.2018. godine**

- u EUR -

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napome- na broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
00 (dio)	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	.001			
	B. STALNA IMOVINA (003+004+005+009)	.002		4.507.896	0
.012	I. GOODWILL	.003			
.01 bez .012	II. NEMATERIJALNA ULAGANJA	.004			
	III NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BILOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	.005		4.507.896	0
020, 022, 023, 026, 027 (dio), 028 (d.o), .029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	.006		4.507.896	
024, 027 (dio), 028 (dio)	2. Investicione nekretnine	.007			
021, 025, 027 (dio), 028 (dio)	3. Biološka sredstva	.008			
	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011+012)	.009		0	0
030, 031 (dio), 032 (dio), 039 (dio)	1. Učešća u kapitalu	.010			
031 (dio), 032 (dio)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	.011			
032 (dio), 033 do 036, 039 (dio)	3. Ostali dugoročni finansijski plasmani	.012			
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	.013			
.04	D. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	.014			
	E. OBRтна SREDSTVA (016+017)	.015		44.016	0
10 do 13, 15	I. ZALIFE	.016		1.537	
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (018 do 022)	.017		42.478	0
20, 21, 22 osim 223	1. Potraživanja	.018			
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	.019			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	.020		2.000	
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	.021		25.111	
27 i 28 osim 288	5. Poraz na dodatnu vrijednost i AVR	.022		15.367	
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+013+014+015)	.023		4.551.911	0

PASIVA				
	A. KAPITAL (102 do 109)	.101		210.377
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103		
32	III. REZERVE	104		
330,331 i 333	IV. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	105		624.739
332 i 334	V. NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	106		
34	VI. NERASPOREDJENA DOBIT	107		
35	VII. GUBITAK	108		-414.362
237	VIII. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I OTKUPLJENI SOPSTVENI UDJELI	109		
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (111+112)	110		4.200.000
40 (dio)	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	111		
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (113+ 114)	112		4.200.000
414, 415	1. Dugoročni krediti	113		
41 bez 414,415	2. Ostale dugoročne obaveze	114		4.200.000
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	115		
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (117+124)	116		141.534
	I. KRATKOROČNE OBAVEZE (118 do 123)	117		141.534
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	118		138.800
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namjerenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	119		
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	120		2.734
45,46 i 49 osim 498	4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR	121		
47,48 osim 481	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	122		
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobit	123		
40 (dio)	II KRATKOROČNA REZERVISANJA	124		
	E. UKUPNA PASIVA (101+110+115+116)	125		4.551.911

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG“ broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U Podgorici,

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Odgovorno lice

Dana:



[Signature]

Popunjiva pravno lice			
Matični broj:	03084108	Šifra djelatnosti	5510
Popunjiva			

Naziv:	KOLAŠIN RESORT & SPA d.o.o. Podgorica
Sjedište:	Podgorica

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/
u periodu od 01.01.2018. do 31.10.2018. godine

- u EUR -

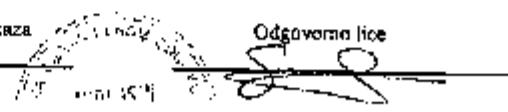
Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	I. POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)	201		0	0
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202			
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
630	3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	204			
631	4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206			
	II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207		90.304	0
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe	208			
51	2. Troškovi materijala	209		1.030	
52	3. Troškovi zarada, naknade zarada i ostali lični rashodi	210		50.183	
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		1.640	
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		37.551	
	A. POSLOVNI REZULTAT (201-207)	213		-90.304	0
66	I. FINANSIJSKI PRIHODI	214		1	
56	II. FINANSIJSKI RASHODI	215			
	B. FINANSIJSKI REZULTAT (214-215)	216		1	0
67, 68, 69 i 692	I. OSTALI PRIHODI	217			
57, 58, 59 i 692	II. OSTALI RASHODI	218			
	C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218)	219		0	0
	D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)	220		-90.303	0
690 - 590	E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	221			
	F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)	222		-90.303	0
	G. DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 do 228)	223		0	0
	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoložljivih za prodaju	224			
	2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja	225			
	3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu udjela u kapitalu pridruženih društava	226			
	4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu akterskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim plaćovima penzionih naknada	227			
	5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	228			
	H. PORESKI RASHOD PERIODA (230+231)	229		0	0
721	1. Tekući porez na dobit	230		0	
722	2. Oduzeti poreski rashodi ili prihodi perioda	231			0
	I. NETO REZULTAT (222+223-226)	232		-90.303	0
	J. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	234			

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG“ broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U Podgorici, Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Odgovorno lice

Dana:



ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

na dan _____ godine

BROJ ISKAZA: 44519/2017

Popunjava lice	
Matični broj: 03084108	Šifra djelatnosti: 5510
Popunjava: Ana Kukurit	

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆI: "KOLASIN RESORT & SPA". PODGORICA
Sjedište: ULICA BAKU 94, PODGORICA, CRNA GORA

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A K T I V A				
00(d.o)	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001			
	B. STALNA IMOVINA (003+004+005+009)	002		3884697	3883522
012	I. GOODWILL	003			
01 bez 012	II. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004			
	III. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BILOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005		3884697	3883522
020, 022, 023, 026, 027(dio), 028(dio), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		3884697	3883522
024, 027(dio), 028(dio)	2. Investicione nekretnine	007			
021, 025, 027(dio), 028(dio)	3. Biološka sredstva	008			
	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011+012)	009			
030, 031(dio), 032(dio), 039(dio)	1. Učešća u kapitalu	010			
031(dio), 032(dio)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	011			
032(dio), 033 do 038, 039(dio)	3. Ostali dugoročni finansijski plasmani	012			
2XX	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	013			
04	D. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUŠTAVLJENO	014			
	E. OBRтна SREDSTVA	015		36058	138326
10 do 13, 15	I. ZALIHE	016		1536	1536
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (018 do 022)	017		34522	136790
20, 21, 22 osim 223	1. Potraživanja	018			

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
229	2. Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak	019			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasman	020		2000	2000
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	021		21832	129663
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrijednost i AVR	022		10690	5127
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+013+014+015)	023		3920755	4021848
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102 do 109)	101		-324059	-183095
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102			
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104			
330, 331 i 333	IV. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVI FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	105			
332 i 334	V. NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVI FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	106			
34	VI. NERASPOREDJENA DOBIT	107			
35	VII. GUBITAK	108		-324059	-183095
237	VIII. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I OTKUPLJENI SOPSTVENI UDEJI	109			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (111+112)	110		4200000	4200000
40(dio)	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	111			
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (113+114)	112		4200000	4200000
414, 415	1. Dugoročni krediti	113			
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	114		4200000	4200000
493	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	115			
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (117+124)	116		44814	4943
	I. KRATKOROČNE OBAVEZE (118 do 123)	117		44814	4943
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	118		43000	
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namjenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	119			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	120		1814	4943
45, 46 i 49 osim 498	4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR	121			
47, 48 osim 481	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	122			

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobit	123			
40(dio)	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA	124			
	E. UKUPNA PASTVA (101+110+115+116)	125		3020755	4021848

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. list CG" broj 80/08) i IV Direktivni EU.

U _____
 Dana : 18.03.2018

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza
 Ana Kukurid



Odgovorno lice
 Stefan Stojanović

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Stefan Stojanović'.

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/

u periodu od 01.01.2017 do 31.12.2017 godine

BROJ ISKAZA: 44519/2017

Popunjava lice	
Matični broj: 03084108	Šifra djelatnosti: 5510
Popunjava: Ana Kukurić	

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSĆU "KOLASIN RESORT & SPA" - PODGORICA
Sjedište: ULICA BAKU 94, PODGORICA, CRNA GORA

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	I. POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)	201			
60, 61	1. Prihodi od prodaje	202			
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
630	3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	204			
631	4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206			
	II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207		140991	183137
50	1. Nabavna vrijednost prodate robe	208			
51	2. Troškovi materijala	209		5332	2434
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210		63948	27189
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		2105	371
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		69606	153143
	A. POSLOVNI REZULTAT (201-207)	213		-140991	-183137
66	I. FINANSIJSKI PRIHODI	214			42
56	II. FINANSIJSKI RASHODI	215			
	B. FINANSIJSKI REZULTAT (214 - 215)	216			42
67, 68, 591 i 692	I. OSTALI PRIHODI	217		27	
57, 58, 591 i 592	II. OSTALI RASHODI	218			
	C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218)	219		27	
	D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)	220		-140964	-183095
690 - 590	E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	221			
	F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)	222		-140964	-183095

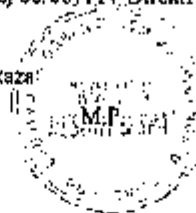
Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	G. DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEŽANE SA KAPITALOM/ (224 do 228)	223			
	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	224			
	2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnosti, postrojenja, upreme i nematerijalnih ulaganja	225			
	3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u kapitalu pridruženih društava	226			
	4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	227			
	5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	228			
	H. PORESKI RASHOD PERIODA (230+231)	229			
721	1. Tekući porez na dobit	230			
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	231			
	I. NETO REZULTAT (222+223-229)	232		-140964	-183095
	J. ZARADA PO AKCII				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	234			

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. listi CG" broj 80/08) i IV. Direktivom EU.

U _____
Dana 18.03.2018

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza:

Ana Kukurić



Odgovorno lice

Stefan Stojanović

Na osnovu člana 78, stav 1 i 2, tačka 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore" br. 6/02 i "Službeni list Crne Gore" br. 17/07, 80/08, 40/10 i 36/11), osnivač u svojstvu Skupštine društva sa ograničenom odgovornošću "Kolašin Resort & SPA" Podgorica, PIB 030841108 (u daljem tekstu: "Društvo"), na sjedinici održanoj u kancelarijama advokatske kancelarije "Radonjic Associates" iz Podgorice, na adresi Bulevar Džordža Vašingtona 108/36A, Crna Gora, dana 28.11.2018. godine donosi sledeću:

ODLUKU
o restrukturiranju društvu putem promjene organizacionog oblika
("Odluka")

Član 1

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Kolašin Resort & SPA Podgorica", osnovano u skladu sa zakonima Crne Gore i registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici pod brojem 50757355, sa sjedištem u Podgorici, Crna Gora ovom odlukom mijenja svoj organizacioni oblik iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo.

Nakon promjene organizacionog oblika, puni naziv društva će glasiti:

Akcionarsko društvo "Kolašin Resort & SPA", Podgorica

Nakon promjene organizacionog oblika, skraćeni naziv društva će glasiti:

"Kolašin Resort & SPA" AD, Podgorica

Sjedište društva će biti u Podgorici, na adresi Ulica Baku br. 94, 81000 Podgorica, Crna Gora.

Član 2

Društvo ispunjava sve uslove propisane članom 78 Zakona o privrednim društvima za promjenu organizacionog oblika iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo, kao i uslove za akcionarska društva, naročito one koje se tiču minimalnog osnivačkog kapitala Društva.

Član 3

Na dan donošenja ove Odluke, vrijednost ukupnog osnivačkog kapitala Društva iznosi 1,00€.

Na dan donošenja ove Odluke, jedini osnivač i član društva je privredno društvo "ORIENTAL MANAGEMENT INC.", društvo osnovano i registrovano u Maleziji, pod brojem LL11625 sa sjedištem na adresi Suite 4A, Level 4(1), Main Office Tower, Financial Park Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malezija.

Član 4

Na osnovu ove Odluke, ukupan udio Društva će biti konvertovan u 30.000,00 akcija Društva, nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 1,00€. Sve akcije Društva su obične akcije i u dematerijalizovanom obliku.

Član 5

Na osnovu ove Odluke, na sjedinici Skupštine usvojiće se i izmjene Statuta Društva, a po potrebi i

druge odluke potrebne za uspješno sprovođenje promjene organizacionog oblika Društva.

Pravne posljedice promjene organizacionog oblika Društva stupaju na snagu danom registracije predmetne promjene u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivaće se po prijemu rješenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju emisije akcija po osnovu restrukturiranja promjenom organizacionog oblika Društva.

Ova Odluka će se registrovati u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

ORIENTAL MANAGEMENT INC
u svojstvu Skupštine

Itana Šeekić, advokat
po punomoćju

KOLAŠIN RESORT & SPA

STATUT

Broj: 21-5/2018

Podgorica, 28.11.2018. godine

U skladu sa članom 35, stav 2 tačka 1 i člana 75 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore" br. 6/02 i "Službeni list Crne Gore" br. 17/07, 80/08, 40/10 i 36/11), te u skladu sa Odlukom o promjeni pravne forme društva sa ograničenom odgovornošću "Kolašin Resort & SPA" Podgorica, PIB 03084108 (u daljem tekstu "Društvo"), na vandrednoj Skupštini akcionara osnivač dana 28.11.2018. godine, usvaja sledeći:

STATUT
Akcionarskog društva
"Kolašin Resort & SPA" Podgorica

1. OPŠTE ODREDBE

1.1. Osnivanje društva

Član 1.

Društvo je osnovano u formi društva sa ograničenom odgovornošću dana 24.03.2016. godine.

Osnivač Društva je usvojio dana 28.11.2018. godine Odluku o promjeni pravne forme Društva shodno kojom je izvršena promjena iz forme društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo.

1.2. Trajanje Društva

Član 2.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

2. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST DRUŠTVA

2.1. Naziv Društva

Član 3.

Puni naziv Društva je: akcionarsko društvo "Kolašin Resort & SPA" Podgorica.

Skraćeni naziv Društva je: "Kolašin Resort & SPA" AD Podgorica.

2.2. Sjedište Društva

Član 4.

Sjedište Društva je u Podgorici, Ulica Baku 94, 81000 Podgorica, Crna Gora

Adresa na koju se šalju zvanični dopisi je: Ulica Baku 94, 81000 Podgorica, Crna Gora.

2.3. Djelatnost Društva

Član 5.

Društvo će obavljati i sljedeće djelatnosti:

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko

INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal)
- 63.91 Djelatnosti novinskih agencija

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

- 69.10 Pravni poslovi
- 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
- 70.10 Upravljanje privrednim subjektom

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

- 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
- 77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona
- 77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
- 77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
- 77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
- 77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
- 77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
- 77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
- 77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
- 77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava

Pored djelatnosti iz prethodnog stava, Društvo može obavljati i druge aktivnosti koje služe datim djelatnostima, i koje se uobičajeno obavljaju uz pomenute aktivnosti, u manjem obimu ili privremeno.

2.4. Pretežna djelatnost Društva

Član 6.

Pretežna djelatnost Društva je 55.10 Hoteli i sličan smještaj.

3. PEČAT, ŠTAMBILJ I ZAŠTITNI ZNAK DRUŠTVA

3.1. Pečat Društva

Član 7.

Društvo ima pečat okruglog oblika, prečnika 3,5 cm i u njemu je upisan puni naziv Društva u koncentričnim krugovima oko znaka Društva.

Pečat Društva se izrađuje u više primjeraka koji su označeni rednim brojem. Lice kome je pečat povjeren na čuvanje i upotrebu dužno je da ga čuva na način koji onemogućava njegovo neovlašćeno korišćenje.

Pečat Društva u poslovnim odnosima sa trećim licima, može se upotrebljavati isključivo na dokumenta, isprave, ugovore i sva druga pismena, prethodno potpisana od strane Predsjednika ili članova Odbora direktora, Izvršnog direktora, Sekretara Društva ili drugog lica Društva, po ovlaštenju ili punomoćju.

Odbor direktora Društva posebnim aktom propisuje koja lica će se zadužiti sa pečatima, u kojem broju će se pečat izraditi, bliži način upotrebe u ostalim slučajevima, čuvanja i uništavanja pečata.

3.2. Štambilj Društva

Član 8.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika veličine 2,5 cm x 5,5 cm u koji je upisan skraćeni naziv Društva sa prostorom za upisivanje broja akta i datuma.

Odbor direktora posebnim aktom propisuje način upotrebe, čuvanja i uništavanja štambilja.

4. OSNOVNI KAPITAL I PROMJENE KAPITALA

4.1. Osnovni kapital Društva

Član 10.

Osnovni kapital Društva iznosi 30.000,00€

Osnovni kapital je podijeljen na 30.000,00 akcija.

Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 1,00€.

Sve akcije Društva su obične akcije i u dematerijalizovanom obliku.

4.2. Povećanje osnovnog kapitala

Član 11.

Društvo u skladu sa Zakonom može povećati osnovni kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara većinom od 2/3 prisutnih akcionara, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji imaju najmanje 2/3 akcija.

Odlukom iz stava 2. ovog člana utvrđuje se klasa akcija koje se izdaju, obične ili druge.

Odlukom Skupštine akcionara može se ovlastiti Odbor direktora da donese odluku o emisiji akcija. Odlukom Skupštine se utvrđuje iznos odobrenog povećanja kapitala (ovlašćeni kapital) koji ne može biti veći od 10% vrijednosti osnovnog kapitala, i rok do koga važi ovlašćenje Odbora direktora, koji ne može biti duži od pet godina od dana donošenja odluke na Skupštini akcionara.

4.3. Smanjenje osnovnog kapitala

Član 12.

Osnovni kapital može se smanjiti u skladu sa Zakonom na osnovu odluke Skupštine akcionara za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija.

Društvo ne može izvršiti smanjenje kapitala ukoliko ne ponudi dodatne garancije za svoje obaveze svakom povjeriocu koji to zahtjeva, a čija su potraživanja pravovaljana prije dana objavljivanja odluke o smanjenju kapitala.

Prilikom smanjivanja kapitala Društvo mora poništiti srazmjeran broj akcija, tako da se srazmjerno smanjuje broj akcija svakom akcionaru pojedinačno.

5. PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

5.1. Akcionari

Član 13.

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

5.2. Prava i obaveze akcionara

Član 14.

Akcionari imaju sljedeća prava:

1. pravo prisustva Skupštini akcionara Društva,
2. pravo glasa na Skupštini, ukoliko zakonom ili Statutom nije drugačije određeno,
3. pravo da zaključi sporazum akcionara o glasanju, u skladu sa zakonom,
4. pravo na dividendu kada je Društvo odlučilo da isplati dividende,
5. pravo na raspolaganje akcijama u skladu sa zakonom,
6. pravo na srazmjerni dio imovine u slučaju likvidacije Društva,
7. pravo na besplatne akcije za slučaj povećanja kapitala iz sredstava Društva,
8. prioriteto pravo u sticanju akcija nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica,
9. pravo na otkup akcija od strane Društva, u skladu sa zakonom,
10. pravo dostave kopije poslednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha Društva, kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaja revizora, na lični zahtjev akcionara,
11. pravo uvida u središtu uprave Društva, 30 dana prije održavanja Skupštine, kao i na samoj Skupštini akcionara, u kopije finansijskih izvještaja uključujući izvještaj revizora, i
12. druga prava po Zakonu.

Član 15.

Akcionari imaju obavezu da uplate, na utvrđeni način, početnu cijenu svih akcija koje su upisali.

6. ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

6.1. Zastupanje

Član 16.

Društvo zastupa i potpisuje Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, svaki u granicama svojih ovlašćenja utvrđenih ovim Statutom i odlukom Akcionara.

Odbor direktora, na predlog Predsjednika Odbora direktora ili Izvršnog direktora, može dati generalno ovlašćenje članu Odbora direktora, Sekretaru Društva i članu menadžmenta za određenu vrstu poslova Društva.

6.2. Punomoćnici

Član 17.

Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, u granicama svojih ovlašćenja, mogu dati punomoćje zaposlenima u Društvu ili licima van Društva, da zastupaju Društvo.

Ovlašćenje punomoćnika može biti opšte ili ograničeno na određeni posao ili vrstu poslova, s tim da ta ograničenja imaju dejstva prema trećem licu samo ako je ono za njih znalo ili moralo znati.

6.3. Potpisivanje

Član 18.

Društvo se potpisuje tako što zastupnik Društva, odnosno punomoćnik, uz naziv Društva dodaje svoj potpis.

Odlukom Odbora direktora utvrđuje se potreba kolektivnog potpisivanja, odnosno slučajevi kada su neophodna dva potpisa.

7. ISTUPANJE I ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU

7.1. Pravni promet

Član 19.

Društvo u granicama predmetna poslovanja samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje pravne poslove i preduzima druge pravne radnje od značaja za obavljanje djelatnosti Društva.

7.2. Odgovornost Društva

Član 20.

Društvo je pravno lice koje je svojom imovinom i obavezama potpuno odvojeno od akcionara.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Akcionari Društva odgovaraju do visine uloženi sredstava u skladu sa zakonom.

8. SKUPŠTINA DRUŠTVA

8.1. Nadležnost Skupštine

Član 21.

Skupština akcionara je najviši organ Društva.

Skupština akcionara Društva ima isključivo pravo da:

1. vrši izmjene i dopune Statuta Društva,
2. bira i razrješava članove Odbora direktora,
3. bira i razrješava revizora Društva,
4. imenuje i razrješava likvidatora,
5. usvaja godišnje finansijske iskaze sa revizorskim izvještajem i izvještaj o poslovanju Društva,
6. donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva (imovine velike vrijednosti),
7. odlučuje o politici naknada i o naknadama članova odbora direktora,
8. donosi odluku o raspodjeli dobiti,
9. povećava ili smanjuje kapital Društva utvrđen Statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge,
10. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka,
11. odobrava procjenu nenovčanih uloga,
12. odobrava zaključivanje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi 1/10 kapitala Društva utvrđenog Statutom.

13. donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti,
14. ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost 2/3 većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi,
15. na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva,
16. donosi Poslovnik o radu Skupštine,
17. odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom.

8.2. Redovna Skupština

Član 22.

Redovna Skupština saziva se jednom godišnje u roku od 3 mjeseca od završetka finansijske godine.

Po nalogu Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.

Pravo sazivanja Skupštine, pored Odbora direktora imaju i akcionari čije akcije predstavljaju 5% akcionarskog kapitala.

8.3. Vanredna Skupština

Član 23.

Vanredna Skupština je svaka skupština, osim redovna godišnja Skupština akcionara.

Vanredna Skupština saziva se na zahtjev Odbora direktora ili akcionara koji posjeduju više od 5% glasačkih prava, u slučaju:

1. izmjene djelatnosti Društva,
2. izmjene akcionarskog kapitala Društva,
3. izmjene revizora prije isteka ugovorenog roka,
4. izmjene člana Odbora direktora prije isteka njegovog mandata,
5. razmatranja ozbiljnih gubitaka Društva,
6. reorganizacije, spajanja, dobrovoljne likvidacije ili pokretanja stečajnog postupka Društva,
7. podnošenja ostavke revizora. i
8. smanjenja broja članova Odbora direktora.

Odbor direktora može sazvati vanrednu Skupštinu akcionara kada smatra da određeno pitanje treba razmotriti na Skupštini akcionara.

8.4. Postupak sazivanja Skupštine

Član 24.

Sazivanje Skupštine vrši se dostavljanjem obavještenje o sazivanju skupštine akcionara najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine. U slučaju da Društvo stekne 100 i više akcionara, Odbor direktora je dužan da obavještenje o sazivanju skupštine objavi dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori i na svojoj internet stranici najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine. Obavještenje sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine, dnevni red sa navođenjem ukupnog broja akcija koje o toj odluci glasaju i većine koja je potrebna za donošenje te odluke sa obavještenjem gdje akcionari

mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na Skupštini akcionara, adresu internet stranice Društva, uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na Skupštini.

Izuzetno, u slučaju sazivanja ponovno vanredne Skupštine, akcionari se obavještavaju najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Vanredna Skupština može biti sazvana i bez pridržavanja Zakonom i Statutom propisanih rokova ako se svi akcionari sa pravom glasa, odnosno njihovi punomoćnici, sa tim saglase.

8.5. Dnevni red Skupštine

Član 25.

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koje nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% kapitala Društva imaju pravo da zahtijevaju od Odbora direktora proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara najkasnije 15 dana prije održavanja Skupštine. Uz zahtjev za proširenje dnevnog reda Skupštine, koji se dostavlja u pisanoj formi, u sjedištu uprave Društva, akcionari su dužni da dostave i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda. Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red Skupštine.

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine, na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine.

8.6. Organizovanje - vođenje Skupštine

Član 26.

Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor ili drugo lice koje odredi većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

Sekretar Društva je i sekretar sjednice Skupštine akcionara, a u odsustvu sekretara Društva Izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine.

Član 27.

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara evidentira se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i sekretar Društva.

Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara dužni su da se prijave Sekretaru Društva najkasnije 2 časa prije održavanja Skupštine radi identifikacije i evidencije.

Član 28.

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuje predsjedavajući Skupštine, sekretar sjednice Skupštine i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Uz zapisnik se prilažu: lista prisutnih, kopije punomoćja i glasački listići učesnika na skupštini akcionara koji su glasali unaprijed i na Skupštini akcionara.

8.7. Kvorum Skupštine

Član 29.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje 1/2 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum ni protekom 30 minuta od vremena koje je utvrđeno za početak Skupštine, Skupština se može ponovo sazvati u rokovima i u postupku utvrđenom Zakonom.

Akcionari koji posjeduju akcije sa suspendovanim pravom glasa uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka.

8.8. Glasanje na Skupštini

Član 30.

Glasanje na skupštini se vrši usmenim izjašnjavanjem prisutnih akcionara ili njihovih punomoćnika, ili glasanjem putem glasačkih listića zaokruživanjem »za« ili »protiv« predloga. Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi Odbora direktora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na Skupštini.

Članovi Društva - akcionari koji su glasali unaprijed pisanim putem računaju se u kvorum.

Predsjedavajući Skupštine posebno upoznaće prisutne akcionare o rezultatima glasanja pisanim putem.

Član 31.

Svaki akcionar ima pravo na jedan glas za svaku akciju koju posjeduje.

U slučaju izbora članova Odbora direktora glasa se po kumulativnom sistemu i tada svaka akcija daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora koji se bira. Akcionar ima pravo da sve svoje glasove da jednom kandidatu ili da ih rasporedi na kandidate po svom izboru. Bez pravnog dejstva su glasovi "protiv" i "uzdržani".

Član 32.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge radnje. Društvo propisuje formu punomoćja koje objavljuje uz poziv za sjednicu. Punomoćje mora biti ovjereno kod nadležnog organa. Punomoćnik ne može biti član Odbora direktora, Izvršni direktor, Sekretar Društva i revizor.

Akcionar može ograničiti važnost punomoćja na jednu skupštinu.

Punomoćje se može opozvati pisanim podneskom Sekretaru Društva najkasnije na dan prije održavanja Skupštine ili davanjem punomoćja drugom licu sa kasnijim datumom u odnosu na prvo punomoćje.

Punomoćje može biti u svakom trenutku opozvano. Smatra se da je punomoćje opozvano i ako akcionar kasnije da drugo punomoćje ili lično glasa na sjednici skupštine akcionara.

Član 33.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zahtijeva druga većina.

9. ODBOR DIREKTORA

9.1. Sastav Odbora direktora

Član 34.

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva čije odluke izvršavaju Izvršni direktor i Sekretar Društva.

Skupština akcionara bira i razrješava članove Odbora direktora.

Odbor direktora Društva ima 3 člana.

9.2. Izbor Odbora direktora

Član 35.

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

Članovi Odbora direktora ne moraju biti akcionari.

Član Odbora direktora ne može biti:

- lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana odbora direktora,
- revizor Društva,
- izvršni direktor Društva.

Član 36.

Pravo na predlaganje kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionar i akcionari koji skupa imaju 5% akcionarskog kapitala Društva.

Predlog kandidata za člana ili članove Odbora direktora mora biti obrazložen na način što će se navesti osnovni podaci o kandidatu, datum i mjesto rođenja, školska sprema, kratka radna biografija, radni status i mjesto prebivališta. Uz predlog se mora dostaviti potpisana izjava o prihvatanju kandidature.

9.3. Mandat članova Odbora direktora

Član 37.

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj skupštini akcionara. Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, o čemu obavještava Odbor direktora pisanim putem, najmanje 14 dana unaprijed. U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način bira se novi Odbor direktora.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog Odbora.

9.4. Nadoknada za rad u Odboru direktora

Član 38.

Članu Odbora direktora pripada pravo na nadoknadu ukoliko je Skupština akcionara donijela takvu odluku.

Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Društvom o nadoknadi za rad u Odboru ili je u radnom odnosu sa Društvom, sve bitne odredbe tih ugovora prikazuju se u godišnjem finansijskom izvještaju Društva.

9.5. Ovlašćenja i obaveze Odbora direktora

Član 39.

Odbor direktora ima dužnost da upravlja Društvom direktno i preko Izvršnog direktora i menadžmenta u cjelini i ima puno ovlaštenje da donosi odluke i preduzima aktivnosti koje smatra korisnim za postizanje i implementaciju svrhe i predmeta poslovanja Društva, osim poslova koji su izričito stavljeni u nadležnost Skupštine Društva.

Odbor direktora je ovlašten naročito da:

1. priprema i podnosi predloge odluka i izvještaja i daje inicijative za ostvarenje uloge Skupštine Društva,
2. izvršava odluke Skupštine Društva,
3. utvrđuje poslovnu politiku i strategiju poslovanja Društva,
4. prati aktivnost menadžmenta i administracije i osigurava implementaciju usvojene poslovne politike Društva,
5. osigurava da Društvo ima adekvatan sistem interne kontrole, operacione i finansijske,
6. vrši izbor ili imenovanje Izvršnog direktora i Sekretara Društva,
7. odlučuje o broju članova Odbora koji su na profesionalnom radu,
8. donosi opšta akta Društva, osim Statuta,
9. utvrđuje organizaciju društva, organizaciju računovodstva i finansijske kontrole,
10. utvrđuje strukturu menadžmenta i administracije Društva, na predlog Izvršnog direktora,
11. imenuje i razrješava odgovorna lica - članove menadžmenta i supervizije nad tim licima,
12. donosi investicione odluke,
13. odlučuje o osnivanju novih privrednih društava,
14. odlučuje o otvaranju predstavništava Društva,
15. usvaja godišnje biznis planove,
16. usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa imovine i obaveza Društva,
17. daje inicijativu za vanredne revizije poslovanja,
18. odobrava zaključenje ugovora, kao i ugovore o kupovini imovine od osnivača ili većinskog akcionara koji nijesu u nadležnosti Skupštine,

19. odlučuje o kreditnim zaduženjima Društva i odobravanju depozita,
20. donosi Poslovnik o svom radu,
21. imenuje komisije i radna tijela za izvršenje određenih poslova.

Odbor direktora podnosi Skupštini akcionara godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Društva.

Članovi Odbora direktora ili predstavnik Odbora direktora obavezno prisustvuju sjednicama Skupštine akcionara, na kojima su dužni da odgovore na postavljena pitanja od strane akcionara u vezi sa materijalom i predloženim odlukama po tačkama dnevnog reda.

9.6. Predsjednik Odbora direktora

Član 40.

Odbor direktora između svojih članova bira Predsjednika Odbora.

Predsjednik Odbora direktora je ovlašten da:

1. saziva i predsjedava Odborom direktora,
2. prati i osigurava implementaciju odluka Odbora direktora,
3. obavlja poslove koji se odnose na izradu i promociju programa i strategije razvoja Društva,
4. koordinira i ostvaruje poslovnu saradnju sa strateškim domaćim i stranim partnerima i međunarodnim organizacijama,
5. obezbjeđuje blagovremenost informacija o ukupnom radu i poslovanju Društva za potrebe Odbora direktora,
6. vrši i druge poslove predviđene Statutom Društva.

Predsjednik Odbora direktora može biti na profesionalnom radu u Društvu o čemu odlučuje Odbor direktora priilikom izbora.

9.7. Sjednice Odbora direktora i odlučivanje

Član 41.

Sjednicu Odbora direktora zakazuje Predsjednik Odbora direktora.

Sjednicu Odbora direktora može zakazati i član Odbora direktora pod uslovom da se sa tim saglasilo više od 1/2 članova.

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od 1/2 članova, ili na zakonski način zamjenjivih članova, uključujući i članove koji učestvuju u radu sjednice putem telekonferens veze. U slučaju da je odsutan, neki od članova može ovlastiti drugog člana pismom, da ga/je zastupa na sjednici.

Član 42.

Odluke Odbora direktora se donose ako najmanje polovina prisutnih članova Odbora direktora glasa za njih.

Članovi Odbora direktora koji nijesu prisutni, mogu glasati putem telefona ili drugog sredstva komunikacije na način da se nesporno može utvrditi njihov stav.

Članovi Odbora direktora nemaju pravo glasa kada se odlučuje o pitanju njihove materijalne odgovornosti ili njihovog rada u Društvu.

Odluke Odbora direktora sadržane su u zapisniku sa sjednice koji potpisuju predsjednik Odbora, članovi Odbora direktora koji su prisustvovali sjednici i Sekretar Društva.

9.8. Prestanak članstva u Odboru direktora

Član 43.

Članstvo u Odboru direktora prestaje:

- ostavkom,
- istekom perioda na koji je izabran,
- opozivom člana od strane Skupštine akcionara prije isteka mandata (zbog lošeg upravljanja, nesposobnosti za obavljanje funkcije i ostalih slučajeva, uključujući i protivpravno postupanje),
- smrću člana.

U slučaju opoziva člana Odbora direktora prije isteka mandata, Odbor direktora može formirati komisiju koja će ispitati razloge zbog kojih se opoziv člana traži.

10. IZVRŠNI DIREKTOR, SEKRETAR I REVIZOR DRUŠTVA

10.1. Izvršni direktor

Član 44.

Izvršnog direktora Društva imenuje Odbor direktora.

Izvršni direktor se imenuje na period od 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Za Izvršnog direktora može biti postavljeno lice koje ispunjava slijedeće uslove:

- da ima završen VII stepen stručne spretnosti ekonomske, pravne ili tehničke struke,
- da ima najmanje 3 godine radnog iskustva u struci,
- da poznaje jedan strani jezik,
- da ne postoje zakonske smetnje.

Odbor direktora sa Izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor o radu kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

Član 45.

Izvršni direktor Društva sprovodi i izvršava odluke Odbora direktora i vodi tekuće poslovanje Društva, i u tom smislu:

1. organizuje proces rada Društva,
2. stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,

3. priprema i predlaže programe rada i razvoja,
4. predlaže unutrašnju organizaciju Društva i sistematizaciju radnih mjesta,
5. podnosi kvartalno izvještaj o radu i poslovanju Društva,
6. odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu, u skladu sa planovima i potrebama Društva,
7. zaključuje ugovore, u skladu sa svojim ovlaštenjima,
8. odlučuje o disciplinskoj odgovornosti radnika,
9. donosi odluku o radnom vremenu,
10. formira radne grupe, stručne timove i komisije za izvršavanje određenih zadataka,
11. odobrava službena putovanja radnika u zemlji i inostranstvu (do 7 dana),
12. prisustvuje sjednicama Skupštine i Odbora direktora pod uslovima utvrđenim Statutom i zakonom,
13. vrši druge poslove utvrđene ugovorom, Statutom i zakonom.

Izvršni direktor je ovlašten da zastupa Društvo pojedinačno u svim domaćim i stranim pravnim poslovima, ali nije ovlašten da u ime i za račun Društva potpiše bilo kakvu dokumentaciju koja se odnosi na uzimanje i davanje zajmova, uključujući a ne ograničavajući se na ugovore o zajmu, ugovore o kreditu, hipoteci i zalozi, kao i mjenice i mjenična ovlaštenja osim isključivo po dobijanju pisanog ovlaštenja od strane Odbora direktora. Izvršni direktor je ovlašten da pojedinačno postupa po bankovnim računima Društva tj. da pojedinačno vrši transakcije u ime Društva bez ograničenog iznosa.

Član 46.

Izvršni direktor Društva može određene poslove prenijeti na druga lica iz Društva u skladu sa zakonom i odlukom Odbora direktora.

Član 47.

Izvršni direktor Društva može biti razriješen i prije isteka mandata u skladu sa ugovorom i odlukom Odbora direktora Društva.

10.2. Sekretar Društva

Član 48.

Društvo ima Sekretara kojeg imenuje Odbor direktora iz reda zaposlenih u Društvu.

Za Sekretara Društva može biti postavljeno lice koje ispunjava sljedeće uslove:

- da ima završen VII stepen stručne spreme pravne ili ekonomske struke i
- da raspolaže znanjem i iskustvom za obavljanje dužnosti Sekretara Društva.

Odbor direktora sa Sekretarom Društva zaključuje poseban ugovor o radu kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Sekretara Društva, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

Član 49.

Sekretar Društva je ovlašten da:

1. organizuje Skupštinu akcionara,
2. vrši sve aktivnosti vezane za akcionare i njihovu zaštitu,
3. brine i ažurira knjigu zapisnika sa sjednica Skupštine akcionara i sjednica Odbora direktora,
4. dostavlja dokumentaciju CRPS u skladu sa Zakonom,
5. ažurira spisak akcionara,
6. se stara da Društvo ima tačan spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo,
7. posjeduje kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini Društva,
8. vrši i druge poslove po nalogu Odbora direktora i Izvršnog direktora.

Sekretar Društva je dužan da na pismeno postavljeno pitanje od strane akcionara u vezi sa upravljanjem Društvom odgovori pismenim putem u roku od 30 dana od dana dostave pismena.

Mandat sekretara društva traje godinu dana, s tim što isto lice može biti izabrano za sekretara društva bez ograničenja u broju mandata. Sekretar Društva može biti razriješen sa te funkcije i prije isteka mandata odlukom Odbora direktora.

10.3. Revizor Društva

Član 50.

Revizora Društva bira Skupština akcionara na godinu dana.

Revizor je dužan da izvrši reviziju finansijskih izvještaja Društva i da o tome podnese izvještaj Skupštini akcionara.

Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj Skupštini i da daje objašnjenje i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem u podnesenom izvještaju.

Revizor odgovara za zloupotrebu svog položaja i ovlašćenja, posebno ako namjerno ili nepažnjom doprinese prevarnoj aktivnosti menadžera ili protivno zakonu objavi ili otkrije neovlašćenim licima poslovne tajne Društva ili na drugi način doprinese nastanku štete za Društvo i može biti tužen za naknadu štete zajedno sa članovima Odbora direktora i izvršnim direktorom.

11. FINANSIJE I RASPODJELA DOBITI

Član 51.

Finansijska godina je kalendarska godina.

Društvo obavezno sastavlja izvještaj o poslovanju Društva u toku finansijske godine.

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

Iznos dobiti namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos dobiti ostvaren na kraju posljednje finansijske godine, uvećan za prenijetu dobit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjnjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Član 52.

Dividenda je dio dobiti Društva koji se isplaćuje njegovim akcionarima na osnovu odluke Skupštine akcionara.

Dividende se, po pravilu, isplaćuju akcionarima u novcu, a mogu se isplatiti i u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.

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

12. FONDOVI I REZERVE

Član 53.

Društvo formira fondove i rezerve u skladu sa zakonom i potrebama poslovanja i razvoja Društva.

Skupština akcionara odlučuje o obrazovanju fondova i rezervi koje nijesu obavezne po zakonu.

13. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 54.

Zaštita životne sredine uređuje se posebnim aktom kojeg donosi Odbor direktora Društva.

Odbor direktora Društva utvrđuje sredstva kojima se obezbjeđuje zaštita životne sredine.

14. STATUSNE PROMIENE DRUŠTVA

Član 55.

Društvo se može restrukturirati, u skladu sa Zakonom, na slijedeći način:

1. podjelom na dva ili više posebnih društava,
2. spajanje sa drugim privrednim društvima i
3. promjenom organizacionog oblika.

Skupština akcionara donosi odluku o statusnoj promjeni 2/3 većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara preko punomoćnika ili putem glasackih listića.

5. POSLOVNA TAJNA

Član 56.

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

Odbor direktora posebnim aktom propisuje koja se dokumenta i informacije smatraju poslovnom tajnom i na koji način se obezbjeđuje čuvanje poslovne tajne.

16. IZMJENE I DOPUNE STATUTA I OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 57.

Statut je najviši akt Društva kojeg donosi Skupština.

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

Član 58.

Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku koji je utvrđen za donošenje Statuta.

Predlog za izmjene ili dopune Statuta mogu podnijeti Odbor direktora i akcionari koji imaju najmanje 1/10 kapitala Društva.

Ako predlog izmjena i dopuna Statuta nije podnio Odbor direktora, već akcionari, predlog se prethodno dostavlja Odboru direktora kako bi Skupštini akcionara, dao svoje mišljenje o predlogu.

Skupština akcionara usvaja izmjene i dopune Statuta većinom od ukupnog broja akcija.

Član 59.

Odbor direktora donosi opšte akte Društva kojima se regulišu pitanja:

- zarada zaposlenih,
- o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
- o računovodstvu,
- o finansijskog kontroli,
- o poslovnoj tajni,
- o drugim pitanjima.

Opšte akte preduzeća Odbor direktora donosi na svoju inicijativu ili na inicijativu Izvršnog direktora.

Odbor direktora može dati ovlaštenje Izvršnom direktoru da donese opšta akta Društva iz stava 1. ovog člana.

Izvršni direktor donosi opšte akte kojima se regulišu pitanja:

- o stambenim odnosima,
- o zaštiti na radu,
- o zaštiti životne sredine,
- drugim pitanjima koja nijesu u nadležnosti Odbora direktora.

17. PRELAZNE ODREDBE

Član 60.

Svi postojeći opšti akti koji nijesu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom primjenjivaće se do donošenja novih opštih akata.

Član 61.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja a primjenjivaće se po prijemu rješenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju emisije akcija po osnovu restrukturiranja promjenom organizacionog oblika Društva.



PRVA BANKA CG AD
FIL.KOLAŠIN
BR.759/18
KOLAŠIN 18.12.2018.
B.M.

D.O.O. "KOLAŠIN RESORT & SPA"

Broj: 27/2018

Podgorica, 18/12 2018. god.



PRVA BANKA CG

OSNOVANA 1901.

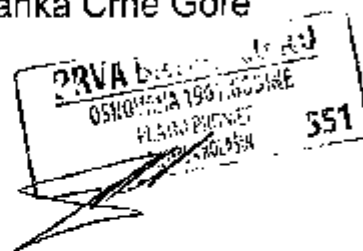
Postupajući po zahtjevu klijenta,

Prva Banka Crne Gore izdaje potvrdu sa kojom potvrđujemo da društvo Kolašin Resort & Spa, ima otvoren račun za posebne namjene br. 535-18248-43 na kojem smo prenijeli iznos od 30.000,00 €, prvobitno uplaćen od strane Oriental Management INC u svojstvu člana društva, radi povećanja osnovnog kapitala i sprovođenja postupka emisije akcija.

Potvrda se izdaje na lični zahtjev Klijenta, radi sprovođenja postupka emisije akcija i restrukturiranja društva putem promjene organizacionog oblika iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo, te se u druge svrhe ne može upotrijebiti.

Kolašin
18.12.2018.

Prva banka Crne Gore



Broj: 21-6/2018

Datum: 28.11.2018.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore" br. 6/02 i "Službeni list Crne Gore" br. 17/07, 80/08, 40/10 i 36/11), Statuta društva "Kolašin Resort & SPA" Podgorica, PIB 030841108 (u daljem tekstu: "Društvo") kao i Odluke o restrukturiranju Društva putem promjene organizacionog oblika iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo, na sjedinici održanoj u kancelarijama advokatske kancelarije "Radonjić Associates" iz Podgorice, [redacted] osnivač u svojstvu Skupštine donosi dana 28.11.2018. godine sledeću:

**ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA**

U skladu sa odredbama člana 42 Zakona o privrednim društvima kao i člana 21 stav 2 tačka 2 Statuta Društva, Skupština Društva donosi odluku da za članove Odbora direktora Društva imenuje:

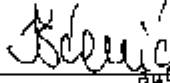
1. Mohammed Abdul Alim Chowdhury, državljanin Grenade, broj pasoša: G1005417;
2. Salim Chowdhury Nirjhor, državljanin Narodne Republike Bangladeša, broj pasoša: BP0101199;
3. Rowshan Ara Chowdhury, državljanica Grenade, broj pasoša: G1005418.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivaće se po prijemu rješenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju emisije akcija po osnovu restrukturiranja promjenom organizacionog oblika Društva.

Ova Odluka će se registrovati u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

ORIENTAL MANAGEMENT INC

u svojstvu Skupštine


ITANA ŠČEKIĆ
ADVOKAT
Bulevar Ivana Crnojevića br. 50
11000 Podgorica Crna Gora
382 67 553 599

po punomoćju

Broj: 21-7/2018

Datum: 28.11.2018.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore" br. 6/02 i "Službeni list Crne Gore" br. 17/07, 80/08, 40/10 i 36/11), Statuta društva "Kolašin Resort & SPA" Podgorica, PIB 030841108 (u daljem tekstu: "Društvo") kao i Odluke o restrukturiranju Društva putem promjene organizacionog oblika iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo, na sjedinici održanoj u kancelarijama advokatske kancelarije "Radonjic Associates" iz [redacted] ra, osnivač u svojstvu Skupštine donosi dana 28.11.2018. godine sledeću:

ODLUKU O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA


Shodno odredbama člana 35 stav 2 tačka 2 Zakona o privrednim društvima kao i člana 21 stav 2 tačka 3 Statuta Društva, za revizora Društva imenuje se društvo za reviziju i konsalting "Reviko" d.o.o. Podgorica, sa sjedištem na adresi Moskovska 76, 81000 Podgorica. PIB 02404206.

S tim u vezi, Skupština odobrava zaključenje ugovora o reviziji sa "Reviko" d.o.o. Podgorica.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivaće se po prijemu rješenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju emisije akcija po osnovu restrukturiranja promjenom organizacionog oblika Društva.

Ova Odluka će se registrovati u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

ORIENTAL MANAGEMENT INC
u svojstvu Skupštine


Itana Ščekić, advokata
po punomoćju

ADVOKAT
ITANA ŠČEKIĆ
Bulevar Ivana Crnjenića br. 50
81000 Podgorica Crna Gora
+382 57 553 507

STATEMENT

on acceptance of the position of the member of the Board of Directors

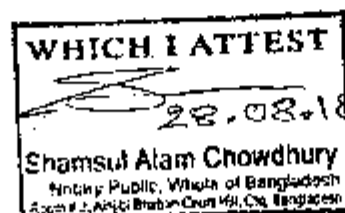
Pursuant to Article 21 of the Montenegrin Law on business organizations ("Official Gazette of Republic of Montenegro" no. 06/02 and "Official Gazette of Montenegro" no. 17/2007, 80/2008, 36/11 and 40/11 – hereinafter referred as: the "Law"), for the purpose of me being appointed as a member of the Board of Directors of the Montenegrin company "Kolasin Resort & SPA" currently registered as the limited liability company under the registration number 50757355 and tax identification number 03084108, with the office seat at the address Ulica Baku no. 94, 81000 Podgorica, Montenegro (hereinafter referred as: the "Company") which is going to be restructured by the way of changing its legal form: from a limited liability company to a joint stock company pursuant to Article 78 of the Law, I, the undersigned **Mohammed Abdul Alim Chowdhury**, born on 14 June 1970 in Chittagong, BGD, herewith declare the following:

- That I hold the citizenship of Grenada, having passport no. G1005417, issued in St-Georges, having residence at the address: ARNN Group, No 8-3, Jalan Desa Putra 43/KS 08, Pusat Perniagaan Desa Putera Jalan Kebun, 41200 Klang, Selangor, Malaysia Selangor Malaysia, per profession Business.
- That I accept to be appointment as member of the Board of Director of the Company;
- That I am covering the following positions in the companies in Montenegro:
 - I am currently registered as the Authorised representative of the Company in a form of limited liability company,
 - I am the sole founder and authorised representative of the companies: "Silk Resort & SPA" d.o.o. Podgorica, with registered seat at Ulica Baku no. 94., 81000 Podgorica, Montenegro, TIN 03079546 and "York Hotels & Resorts" d.o.o. Kolasin, with its registered seat at the address Radosa Maskovica bb, 81210 Kolasin, TIN 03086968;
- That I hold the following position/s in company/ies registered out of Montenegro:
- President in below companies registered in Malaysia:
 - ARN RESORTS & HOTELS SDN BHD registration number 1127956-H,
 - ARNN FOODS SDN BHD registration number 1135836-K
 - ARNN GROUP SDN BHD registration number 1245267-K
 - ARNN CLOUD TECH SDN BHD registration number 1267127-D
 - ORIENTAL MANAGEMENT INC. registration number LL11625
 - CAPITAL BOON INC. registration number LL15002
 - MANTRA MANAGEMENT INC. registration number LL14999

In Dhaka, Bangladesh on 28th August 2018

Mohammed Abdul Alim Chowdhury

Mohammed Abdul Alim Chowdhury



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: People's Republic of Bangladesh
This Public Document
2. Has been signed by Shamsul Alam Chowdhury
3. Acting in the capacity of NOTARY PUBLIC
4. Bears the seal/stamp of Shamsul Alam
Chowdhury
Notary Public, No. BBF1122721, Bangladesh
Certified
5. At Dhaka, Bangladesh 28th August 2018
6. By Milon Chand, Consular, Ministry of Foreign
Affairs,
Bangladesh
7. Record number 21117/2018
8. Seal/Stamp
9. Signature



STATEMENT

on acceptance of the position of the member of the Board of Directors

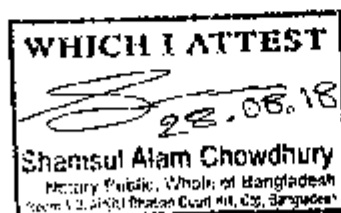
Pursuant to Article 21 of the Montenegrin Law on business organizations ("Official Gazette of Republic of Montenegro" no. 06/02 and "Official Gazette of Montenegro" no. 17/2007, 80/2008, 36/11 and 40/11 – hereinafter referred as: the "Law"), for the purpose of me being appointed as a member of the Board of Directors of the Montenegrin company "Kolasin Resort & SPA" currently registered as the limited liability company under the registration number 50757355 and tax identification number 03084108, with the office seat at the address Ulica Baku no. 94, 81000 Podgorica, Montenegro (hereinafter referred as: the "Company") which is going to be restructured by the way of changing its legal form from a limited liability company to a joint stock company pursuant to Article 78 of the Law, I, the undersigned **Salim Chowdhury Nirjhor**, born on 22 October 1975 in Chittagong, BGD, herewith declare the following:

- That I hold the citizenship of People's Republic of Bangladesh, having passport no. BP0101199, having residence at the address: North Kattali, Abdul Ali hat, Abdul Jabbar Sowdagar Bari, Customs Academy Pahartali, Chittagong, Bangladesh per profession business
- That I accept to be appointment as member of The Board of Director of the Company;
- That I do not hold managing and/or other positions in companies in Montenegro;
- That I hold the following position/s in company/ies registered out of Montenegro: That I do not hold managing and/or other positions in companies out of Montenegro.

In Dhaka, Bangladesh on 28th August 2018



Salim Chowdhury Nirjhor



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: People's Republic of Bangladesh
This Public Document
2. Has been signed by Shamsul Alam Chowdhury
3. Acting in the capacity of NOTARY PUBLIC
4. Bears the seal/stamp of Shamsul Alam
Chowdhury
Notary Public, No. BBF1122721, Bangladesh
Certified
5. At Dhaka, Bangladesh 28th August 2018
6. By Milon Chand, Consular, Ministry of Foreign
Affairs,
Bangladesh
7. Record number 21118/2018
8. Seal/Stamp
9. Signature





D.O.O. "KOLASIN RESORT & SPA"

Broj: 21-10/2018

Podgorica, 28. 11. 2018 god.

Prevod sa engleskog jezika

IZJAVA

O prihvatanju pozicije člana Odbora direktora

Shodno članu 21 Zakona o privrednim društvima Crne Gore („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 06/02 i „Službeni list Crne Gore“, br. 17/2007, 80/2008, 36/11 i 40/11 – u daljem tekstu: „Zakon“), za svrhu mog imenovanja za člana Odbora direktora crnogorskog privrednog društva „Kolašin Resort & SPA“ koje je trenutno registrovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću pod registarskim brojem 50757355, PIB: 03084108, sa sjedištem na adresi: Ulica Baku br. 94, 81000 Podgorica (u daljem tekstu: „Društvo“), koje će se restrukturirati putem mijenjanja svog pravnog oblika iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo, u skladu sa članom 78 Zakona, ja, doljepotpisani **Salim Chowdhury Nirjhor**, rođen 22. oktobra 1975. godine u Chittagong, BGD, ovim putem izjavljujem sljedeće:

- Da sam državljanin Narodne Republike Bangladeša, broj pasoša: BP0101199, sa prebivalištem na adresi: North Kattali, Abdul Ali hat, Abdul Jabbar Sowdagar Bari, Customs Academy Pahartali, Chittagong, Bangladeš, po zanimanju preduzetnik
- Da prihvatom imenovanje za člana Odbora direktora Društva;
- Da ne pokrивam upravljačku poziciju, niti bilo koju drugu poziciju u privrednim društvima u Crnoj Gori;
- Da pokrивam sljedeću poziciju/sljedeće pozicije u privrednim društvima registrovanim izvan Crne Gore: Da **ne pokrивam** upravljačku poziciju, niti bilo koju drugu poziciju u privrednim društvima izvan Crne Gore.

Daka, Bangladeš, dana: 28. avgusta 2018. godine

/ovdje svojeručno/

Salim Chowdhury Nirjhor

/pečat i potpis notara:

Shamsul Alam Chowdhury

datum: 28.08.2018/



APOSTIL

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Država: Narodna Republika Bangladeš
Ovu javnu ispravu
2. Potpisao/la je: Shamsul Alam Chowdhury
3. U svojstvu: NOTARA
4. Stavio/la pečat: Shamsul Alam Chowdhury, notar, br. licence: 1122721 Bangladeš

Ovjereno

5. Mjesto: Daka, Bangladeš, 28. avgusta 2018. godine
6. Ovjerio/la: Milon Chand, Konzularno odjeljenje, Ministarstvo inostranih poslova
7. Broj: 21118/2018
8. Pečat/štambilj: okrugli pečat Ministarstva inostranih poslova
9. Potpis: /potpis/


Kraj prevoda

TUMAČ
Ivana Vučinić

za Engleski jezik, prema odluci Ministarstva pravde
broj: 09-745/1878-07-17, od 07. juna 2017. godine, na vrijeme od pet godina
odnosno do 07. juna 2022. godine.

Traslatrice za engleski jezik
L. P. 1122721

Ivana Vučinić


Tumač

INTERPRETER/TRANSLATOR
Ivana Vučinić

for English, attached to Memorandum on the decision of the Minister of Justice
number: 09-745/1878-07-17, from 07 June 2017, for the period of five years, as of 07/06/2017
This is the true translation of the original document.

Translator fee: _____
in Zagreb on: _____

SEP' _____

21

D.O.O. 'KOLASIN RESORT & SPA'

Broj: 21-11/2018

Podgorica 28.11.2018 god.

STATEMENT

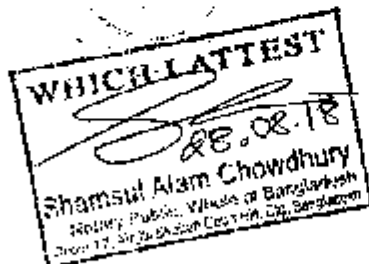
on acceptance of the position of the member of the Board of Directors

Pursuant to Article 21 of the Montenegrin Law on business organizations ("Official Gazette of Republic of Montenegro" no. 06/02 and "Official Gazette of Montenegro" no. 17/2007, 80/2008, 36/11 and 40/11 – hereinafter referred as: the "Law"), for the purpose of me being appointed as a member of the Board of Directors of the Montenegrin company "Kolasin Resort & SPA" currently registered as the limited liability company under the registration number 50757355 and tax identification number 03084108, with the office seat at the address Ulica Baku no. 94, 81000 Podgorica, Montenegro (hereinafter referred as: the "Company") which is going to be restructured by the way of changing its legal form from a limited liability company to a joint stock company pursuant to Article 78 of the Law, I, the undersigned Rowshan Ara Chowdhury, born on 4 January 1978 in Chittagong, BGD, herewith declare the following:

- That I hold the citizenship of [redacted] having residence at the address: ARNN Group, No 8 [redacted] No. 10, Posok Permagaan Desa Putera Jalan Kebun, 41200 Klang, Selangor, Malaysia Selangor Malaysia, per profession business
- That I accept to be appointment as member of the Board of Director of the Company;
- That I do not hold managing and/or other positions in companies in Montenegro;
- That I hold the following position/s in company/ies registered out of Montenegro: That I do not hold managing and/or other positions in companies out of Montenegro.

In Dhaka, Bangladesh on 28th August 2018

Rowshan ara chowdhury
Rowshan Ara Chowdhury



APOSTILLE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



D.O.O. "KOLASIN RESORT & SPA"

Broj: 21-11/2018

Podgorica, 28. 11. 2018. god.

Prevod sa engleskog jezika

IZJAVA

O prihvatanju pozicije člana Odbora direktora

Shodno članu 21 Zakona o privrednim društvima Crne Gore („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 05/02 i „Službeni list Crne Gore“, br. 17/2007, 80/2008, 36/11 i 40/11 – u daljem tekstu: „Zakon“), za svrhu mog imenovanja za člana Odbora direktora crnogorskog privrednog društva „Kolašin Resort & SPA“ koje je trenutno registrovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću pod registarskim brojem 50757355, PIB: 03084108, sa sjedištem na adresi: Ulica Baku br. 94, 81000 Podgorica (u daljem tekstu: „Društvo“), koje će se restrukturirati putem mijenjanja svog pravnog oblika iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo, u skladu sa članom 78 Zakona, ja, doljepotpisana **Rowshan Ara Chowdhury**, rođena 4. januara 1978. godine u Chittagong, BGD, ovim putem izjavljujem sljedeće:

- Da sam državljanica Grenade, [redacted] prebivalištem na adresi: ARNN [redacted] Jalan Kebun, 41200 Klang, Selangor, Malaysia Selangor Malaysia, Bangladeš, po zanimanju preduzetnik;
- Da prihvatom imenovanje za člana Odbora direktora Društva;
- Da ne pokrивam upravljačku poziciju, niti bilo koju drugu poziciju u privrednim društvima u Crnoj Gori;
- Da pokrивam sljedeću poziciju/sljedeće pozicije u privrednim društvima registrovanim izvan Crne Gore: Da ne pokrивam upravljačku poziciju, niti bilo koju drugu poziciju u privrednim društvima izvan Crne Gore.

Daka, Bangladeš, dana: 28. avgusta 2018. godine

/ovdje svojeručno/

Rowshan Ara Chowdhury

/pečat i potpis notara:

Shamsul Alam Chowdhury

datum: 28.08.2018/



APOSTIL

(Convention de la Haye du 5 Octobre 19619)

1. Država: Narodna Republika Bangladeš
Ovu javnu ispravu
2. Potpisao/la je: Shamsul Alam Chowdhury
3. U svojstvu: NOTARA
4. Stavio/la pečat: Shamsul Alam Chowdhury, notar, br. licence: 1122721 Bangladeš



Kraj prevoda

TLMAČ
Ivana Vučinić

za Engleski jezik, potvrđeno od strane Oblasnog ureda za jezikovnu misao i prevode broj: 09-746-1/19-1444-1111, Podgorica, 2019. godine, na rok od pet godina.
Potpis: *Ivana Vučinić*
u Podgorici, dana *16.09.2018.*

INTERPRETER/TRANSLATOR
Ivana Vučinić
Podgorica

for English and signed in Montenegro by the department of the Minister of Justice number: 09-746-1/19-1444-1111, Podgorica, 2019, for the period of five years, certifies that this is the true translation of the original document.

Translation fee € _____
in Podgorica on _____

Šta: _____
Équival: _____

IZJAVA
o prihvatanju imenovanja na poziciju revizora

Shodno članu 21 Zakona o privrednim društvima Crne Gore („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 06/02 i „Službeni list Crne Gore“, br. 17/2007, 80/2008, 36/11 i 40/11 – u daljem tekstu: „Zakon“), za svrhu imenovanja za revizora crnogorskog privrednog društva „Kolašin Resort & SPA“ koje je trenutno registrovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću pod registarskim brojem 50757355, PIB: 03084108, sa sjedištem na adresi: Ulica Baku br. 94, 81000 Podgorica (u daljem tekstu: „Društvo“), a koje će se restrukturirati putem promjene svog pravnog oblika iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo, u skladu sa članom 78 Zakona, mi, društvo za reviziju i konsalting "Reviko" d.o.o. Podgorica, sa sjedištem na adresi Radoja Dakića 1/9-4, 81000 Podgorica, Crna Gora, PIB02404206, ovim putem izjavljujemo da prihvatamo da budemo imenovani na poziciju revizora Društva.

U Podgorici, dana 9.11.2018. godine



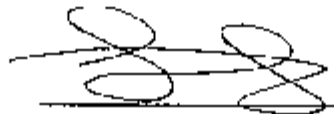
Agiša Keković
Agiša Keković, ovlašteni revizor

IZJAVA

o prihvatanju imenovanja na poziciju izvršnog direktora društva

Shodno članu 21 Zakona o privrednim društvima Crne Gore („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 06/02 i „Službeni list Crne Gore“, br. 17/2007, 80/2008, 36/11 i 40/11 – u daljem tekstu: „Zakon“), za svrhu mog imenovanja za izvršnog direktora crnogorskog privrednog društva „Kolašin Resort & SPA“ koje je trenutno registrovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću pod registarskim brojem 50757355, PIB: 03084108, sa sjedištem na adresi: Ulica Baku br. 94, 81000 Podgorica (u daljem tekstu: „Društvo“), a koje će se restrukturirati putem promjene svog pravnog oblika iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo, u skladu sa članom 78 Zakona, ja, doljepotpisani Stefan Stojanović, državljinin Crne Gore, rođen dana prebivalištem na adresi Aerodromska br. 1, Podgorica ovim putem izjavljujem da prihvatom imenovanje na mjesto izvršnog direktora Društva.

U Podgorici, dana 06.11.2018. godine



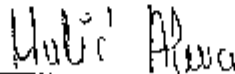
Stefan Stojanović

IZJAVA

o prihvatanju imenovanja na poziciju sekretara društva

Shodno članu 21 Zakona o privrednim društvima Crne Gore („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 06/02 i „Službeni list Crne Gore“, br. 17/2007, 80/2008, 36/11 i 40/11 – u daljem tekstu: „Zakon“), za svrhu mog imenovanja za sekretara crnogorskog privrednog društva „Kolašin Resort & SPA“ koje je trenutno registrovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću pod registarskim brojem 50757355, PIB: 03084108, sa sjedištem na adresi: Ulica Baku br. 94, 81000 Podgorica (u daljem tekstu: „Društvo“), a koje će se restrukturirati putem promjene svog pravnog oblika iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo, u skladu sa članom 78 Zakona, ja, doljepotpisana Alma Alma Mulić, [redacted] [redacted] prebivalištem na adresi Bulevar Save Kovacevica br. 99, Podgorica ovim putem izjavljujem da prihvatom imenovanje na mjesto sekretara Društva.

U Podgorici, dana 06.11.2018. godine



Alma Mulić

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

By virtue of this Power of Attorney, "ORIENTAL MANAGEMENT INC.", a company incorporated and registered in Malaysia, under company number LL11625 and having its registered Office situated at Suite 4A, Level 4, Main Office Tower, Financial Park Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia, in quality of the sole stakeholder of the company Kolasin Resort & SPA d.o.o. Podgorica, having its registered seat at Studentska bb., Lamela 9, 81000 Podgorica, Montenegro, TIN 03084108 (the "Company"), hereby authorize the following attorneys/lawyers from Podgorica, Montenegro, Dzordza Vasingtona 108/36, Capital Plaza:

Mr. Vladimir Radonjic,
Mrs. Maja Velimirovic,
Mrs. Itana Scekić, Attor
Mr. Damjan Milic, Attor
Mrs. Katarina Ivanović,

each of them individually, with the Power of Attorney granting them the power to prepare, sign, notarize, execute and submit on our behalf and on behalf of the Company each and every document that may be required for successful restructuring of the Company by the way of changing its legal form from a limited liability company to a joint stock company pursuant to the Montenegrin Law on business organizations, including but not limited to signing and notarizing the decision on capital increase to the minimum level of basic capital of joint stock companies as required under the laws of Montenegro.

Above listed persons are authorized to perform all actions related to restructuring of the Company into a joint stock company before any and all competent authorities in Montenegro including but not limited to signing and notarizing decision on restructuring or any other decision that may be required, implementation of such decision on restructuring or any other decision, appointment of all relevant governing bodies of the joint stock company etc.

In case of any doubt whether the persons above are authorized to perform particular action related to procedures described in this Power of Attorney, in any case where the person asserts to be authorized to perform particular action in order to give effect to the procedures described in this Power of Attorney, it shall be deemed that the person above is authorized to perform such action, and this Power of Attorney shall be sufficient evidence of such person's capacity, without submission or requesting submission of any additional evidences.

This Power of Attorney shall become effective on the date of signing.

This Power of Attorney shall remain in force from the date of its issuance, and will be automatically revoked upon the successful restructuring of the Company by the way of changing its legal form from a limited liability company to a joint stock company pursuant to the Montenegrin Law on business organizations, or until earlier revoked in writing, and the eventual termination of this authority shall not affect any act theretofore done or performed in exercise thereof.

This Power of Attorney is made in 2 (two) copies.

In Dhaka, Bangladesh on 28th August 2018

For "ORIENTAL MANAGEMENT INC."



Mohammed Abdul Alim Chowdhury
Director



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: People's Republic of Bangladesh
This Public Document
2. Has been signed by Shamsul Alam Chowdhury
3. Acting in the capacity of NOTARY PUBLIC
4. Bears the seal/stamp of Shamsul Alam
Chowdhury
Notary Public, No. BBF1122721, Bangladesh
Certified
5. At Dhaka, Bangladesh 28th August 2018
6. By Milon Chand, Consular, Ministry of Foreign
Affairs,
Bangladesh
7. Record number 21111/2018
8. Seal/Stamp
9. Signature





D.O.O. "KOLASIN RESORT & SPA"

Broj: 21-15/2018

28.11.18
Prevod sa engleskog jezika

SPECIJALNO PUNOMOĆJE

Ovim Punomoćjem, „ORIENTAL MANAGEMENT INC.“, privredno društvo osnovano i registrovano u Maleziji, pod brojem: LL11625, sa sjedištem na adresi: Suite 4A, Level 4, Main Office Tower, Financial Park Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federalna teritorija Labuan, Malezija, u svojstvu jedinog akcionara privrednog društva „Kolašin Resort & SPA“ d.o.o. Podgorica, sa sjedištem na adresi: Studentska bb, Lamela 9, 81000 Podgorica, Crna Gora, PIB: 03084108 (u daljem tekstu: „Društvo“), ovim putem ovlašćujem sljedeće advokate iz Podgorice, Crna Gora, adresa: Džordža Vašingtona 108/36, Capital Plaza:

Gđina Vladimira Radonjića, ad
Gđu Maju Velimirović, advoka
Gđu Ivanu Šćekić, advokata iz
Gđina Damjana Milića, advoka
Gđu Katarinu Ivanović, pravnik

svakog od njih pojedinačno, ovim Punomoćjem koje im omogućava da pripremaju, potpisuju, ovjeravaju kod notara, izvršavaju i predaju u naše ime i u ime Društva svaki dokument koji može biti potreban za restrukturiranje Društva promjenom oblika iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo, u skladu sa crnogorskim Zakonom o privrednim društvima, uključujući ali ne ograničavajući se na potpisivanje i notarizovanje odluke o povećanju kapitala na minimalni nivo osnovnog kapitala akcionarskih društava kako to nalažu zakon Crne Gore.

Pomenuta lica ovlašćena su da obavljaju sve radnje koje se odnose na promjenu oblika Društva u akcionarsko društvo pred svim nadležnim organima u Crnoj Gori, uključujući ali ne ograničavajući se na potpisivanje i notarizovanje odluke o promjeni oblika ili bilo koje druge odluke koja može biti potrebna, sprovođenje te odluke o promjeni oblika Društva ili bilo koje druge odluke, imenovanja relevantnih upravljačkih tijela akcionarskog društva, itd.

U slučaju bilo koje sumnje da su pomenuta lica ovlašćena da obavljaju konkretnu radnju koja se odnosi na postupke opisane u ovom Punomoćju, u svakom slučaju kada lice tvrdi da je ovlašćeno da obavlja konkretnu radnju kako bi se realizovali postupci opisani u ovom Punomoćju, smatra se da je to pomenuto lice ovlašćeno da obavlja tu radnju, a ovo Punomoćje je dovoljan dokaz svojstva tog lica, bez predaje ili zahtijevanja predaje bilo kojih drugih dokaza.

Ovo Punomoćje stupa na snagu danom potpisivanja.

Ovo Punomoćje ostaje na snazi od dana izdavanja i biće automatski opozvano nakon uspješnog restrukturiranja Društva promjenom njegovog pravnog oblika iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo, u skladu sa crnogorskim Zakonom o privrednim društvima, ili ukoliko se ranije opozove pisanim putem, a svaki mogući prekid ovog ovlašćenja neće uticati na do tad obavljene radnje u sprovođenju istog.

Ovo Punomoćje je sačinjeno u 2 (dva) primjerka.

Daka, Bangladeš, dana: 28. avgusta 2018. godine

Za „ORIENTAL MANAGEMENT INC.“

/ovdje svojeručno/

Mohammed Abdul Alim Chowdhury

Direktor

/pečat i potpis notara:

Shamsul Alam Chowdhury

datum: 28.08.2018/



APOSTIL

(Convention de la Haye du 5 Octobre 19619)

1. Država: Narodna Republika Bangladeš
Ovu javnu ispravu
2. Potpisao/la je: Shamsul Alam Chowdhury
3. U svojstvu: NOTARA
4. Stavio/la pečat: Shamsul Alam Chowdhury, notar, br. licence: 1122721 Bangladeš


Ovjereno

5. Mjesto: Daka, Bangladeš, 28. avgusta 2018. godine
6. Ovjerio/la: Milon Chand, Konzularno odjeljenje, Ministarstvo inostranih poslova
7. Broj: 21111/2018
8. Pečat/štambilj: okrugli pečat Ministarstva inostranih poslova
9. Potpis: /potpis/

Kraj prevoda

TUMAČ
Ivana Vučinić

za Engleski jezik, poslovanja u Srbiji, BiH i Crnoj Gori, Ministarstva pravde
broj: 03.745-1078-17, dat: 27. juna 2017. godine na vrijeme od pet godina
odgovorno: *Ivana Vučinić*, 28. 08. 2018.



Ivana Vučinić
Pečat

Ivana Vučinić
Potpis

INTERPRETER/TRANSLATOR
Ivana Vučinić

for English, accredited / authorized by the decision of the Minister of Justice
number: 03.745-1078-17, dat: 27. June 2017, for the period of five years, certifies
that this is the true translation of the original document.

Translator fee: € _____
in Podgorica, on _____

Esel

Signature

21



Prevod sa engleskog jezika

IZJAVA O prihvatanju pozicije člana Odbora direktora

Shodno članu 21 Zakona o privrednim društvima Crne Gore („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 06/02 i „Službeni list Crne Gore“, br. 17/2007, 80/2008, 36/11 i 40/11 – u daljem tekstu: „Zakon“), za svrhe mog imenovanja za člana Odbora direktora crnogorskog privrednog društva „Kolašin Resort & SPA“ koje je trenutno registrovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću pod registarskim brojem 50757355, PIB: 03084108, sa sjedištem na adresi: Ulica Baku br. 94, 81000 Podgorica (u daljem tekstu: „Društvo“), koje će se restrukturirati putem mijenjanja svog pravnog oblika iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo, u skladu sa članom 78 Zakona, ja, doljepotpisani **Mohammed Abdul Alim Chowdhury**, rođen 14. juna 1970. godine u Chittagong, BGD, ovim putem izjavljujem sljedeće:

- Da sam državljanin Grenade [redacted] a pr [redacted]
- Da prihvatam imenovanje za člana Odbora direktora Društva;
- Da pokrivam sljedeće pozicije u privrednim društvima u Crnoj Gori:
 - Trenutno sam registrovan kao Ovlašćeni zastupnik Društva u formi društva sa ograničenom odgovornošću,
 - Ja sam jedini osnivač i Ovlašćeni zastupnik sledećih privrednih društava: „Silk Resort & SPA“ d.o.o. Podgorica, sa sjedištem na adresi: Ulica Baku br. 94, 81000 Podgorica, Crna Gora, PIB: 03079546 i „York Hotels & Resorts“ d.o.o. Kolašin, sa sjedištem na adresi: Radosa Maskovica bb, 81210 Kolašin, PIB: 03086968;
- Da pokrivam sljedeće pozicije u privrednim društvima registrovanim izvan Crne Gore:
 - Predsjednik sam u sljedećim privrednim društvima registrovanim u Maleziji:
 - ARN RESORTS & HOTELS SDN
 - ARNN FOODS SDN BHD, regist
 - ARNN GROUP SDN BHD, regist
 - ARNN CLOUD TECH SDN BHD,
 - ORIENTAL MANAGEMENT INC
 - CAPITAL BOON INC, registarsk
 - MANTRA MANAGEMENT INC,

Daka, Bangladeš, dana: 28. avgusta 2018. godine
/ovdje svojeručno/

Mohammed Abdul Alim Chowdhury

/pečat i potpis notara:
Shamsul Alam Chowdhury
datum: 28.08.2018/



APOSTIL

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Država: Narodna Republika Bangladeš
Ovu javnu ispravu
2. Potpisao/la je: Shamsul Alam Chowdhury
3. U svojstvu: NOTARA
4. Stavlo/la pečat: Shamsul Alam Chowdhury, notar, br. licence: 1122721 Bangladeš

Ovjereno

5. Mjesto: Daka, Bangladeš, 28. avgusta 2018. godine
6. Ovjerio/la: Milon Chand, Konzularno odjeljenje, Ministarstvo inostranih poslova
7. Broj: 21117/2018
8. Pečat/štambilj: okrugli pečat Ministarstva inostranih poslova
9. Potpis: /potpis/


Kraj prevoda

TUMAČ
Ivana Vučinić

za Engleski jezik, potvrđeno od strane pravne
broj: 03-740-16/17, datum: 05. juna 2017. godine, na vrijeme od pet godina
potpis: Ivana Vučinić

TRANSLATOR
Ivana Vučinić

U Podgorici, dana _____ 2018.


Potpis

INTERPRETER/TRANSLATOR
Ivana Vučinić

for English, certified by Ministry of the Republic of Montenegro, the Ministry of Justice
number: 03-740-16/17, date: 05. June 2017, for the period of five years, certified
that this is the true translation of the original document.

Translation for: _____
In Podgorica, on _____

Best _____
Signature _____

Handwritten mark or signature.



PUNOMOĆJE

Ja, dolje potpisani, Mohammed Abdul Alim Chowdhury, državljanin Granade, broj pasoša G1005417, sa prebivalištem na adresi: ARNN Group, No 8-3, Jalan Desa Putra 43/KS 08, Pusat Perniagaan Desa Putera Jalan Kcbun, 41200 Klang, Selangor, Malezija Selangor Malezija, ovim ovlašćujem sledeće advokate/pravne zastupnike iz Podgorice, Crna Gora, Džordža Vašingtona 108/36, Capital Plaza:

g-din Vladimir Radonjić, advokat iz:
g-đa Maja Velimirović, advokatica iz:
g-đa Irena Šćekić, advokatica iz Podg
g-din Damjan Milić, advokat iz Podg
g-đa Katarina Ivanović, pravna zastup

i to svakog od njih pojedinačno, i ovim Punomoćjem ih ovlašćujem da me zastupaju i nastupaju kao punomoćnici u moje ime, kao predsjedavajući na sjednici Odbora direktora društva Kolašin Resort & SPA d.o.o. Podgorica, sa registrovanim sjedištem na adresi Studentska bb., Lamcla 9, 81000 Podgorica, Montenegro, TIN 03084108 (u daljem tekstu: Društvo) koje će se restrukturisati na način da će promijeniti svoj pravni oblik društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo.

i da sačine, potpišu, ovjere kod notara, izvrše i podnesu nadležnim organima svaki i sve potrebne dokumente za moje imenovanje na mjesto predsjednika Odbora direktora Društva, za imenovanje g-dina Stefana Stojanovića, JMBG 1307990250091, na mjesto izvršnog direktora Društva, kao i imenovanja g-đe Alme Mulić, državljanke Crne Gore, JMBG 21069911287981, na mjesto sekretara Društa.

Gore navedena lica su ovlašćena da obavljaju sve radnje i potpišu sva dokumenta koja mogu biti potrebna za restrukturiranje Društva u akcionarsko društvo pred bilo kojim i svim nadležnim organima u Crnoj Gori, uključujući, ali ne ograničavajući se na, potpisivanje i notarsku ovjeru svake potrebne odluke, sprovođenje postupka restrukturiranja ili bilo koje druge odluke.

U slučaju bilo kakve sumnje da li su gore navedena lica ovlašćena da obavljaju određene radnje u vezi sa postupcima opisanim u ovom Punomoćju, u svakom slučaju kada lice tvrdi da je ovlašćeno da obavlja određene radnje kako bi sprovelo postupke opisane u ovom Punomoćju, smatra se da je gore navedeno lice ovlašćeno da obavi takvu radnju, i ovo Punomoćje je dovoljan dokaz o svojstvu takvog lica, bez podnošenja ili zahtjeva za podnošenje dodatnih dokaza.

Ovo Punomoćje je na snazi i važi od dana izdavanja istog i automatski prestaje da važi nakon uspješno obavljene reorganizacije društva i promjene pravnog oblika iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo u skladu sa zakonima Crna Gora, ili do ranijeg opoziva istog u pisanom obliku, a eventualni prekid važenja ovog punomoćja neće uticati na bilo koju radnju koja je po osnovu njegova preduzeta ili izvršena u ostvarivanju ovlašćenja iz istog.

Punomoćje dao u gradu Daka, Bangladeš, dana 15. novembra 2018. godine:

Svojeručni potpis, A. Chowdhury/
Mohammed Abdul Alim Chowdhury

Notarski četvrtasti štambilj ovdje:
NOTARSKA OVJERA
u rukopisu ovdje: svojeručni potpis, nečitak
15.11.2018.g.
Shamsul Alam Chowdhury
Javni notar, Bangladeš
...nečitak/

Okrugli notarski pečat ovdje:



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Zanjia: Narodna Republika Bangladeš
Ovu javnu ispravu
2. je potpisao/la Shamsul Alam Chowdhury
3. u svojstvu JAVNOG NOTARA
4. nosi pečat/štambilj Shamsul Alam Chowdhury
Ovjerenao

5. u Daki, Bangladeš dana 15. novembra 2018. g
6. od strane Miion Chand, Konzularno odjeljenje, Ministarstvo vanjskih poslova
Bangladeš
7. pod brojem 20998/2018
8. Pečat/Štambilj
Ovalni pečat ovdje:
/Odjeljenje za konzularne
poslove*Ministarstvo
vanjskih poslova*
Vlada Bangladeša*/
9. Potpis
/svajeručni potpis, M. Chand/

Kraj prevoda

Ja, Snežana Đurović, tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem Ministra pravde Crne Gore broj: 03-745-2000/17-1, potvrđujem da je ovo vjerodostojan prevod skeniranog dokumenta Punomoćje, sa apostilom, izrađenog na engleskom jeziku, na dvije strane.

Đurović

TUMAČ
Snežana Đurović

za engleski jezik, poslavljena u Crni Gori rješenjem ministra pravde broj 03-745-2000/17-1 od 03. avgusta 2017. godine, na vr. ete od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Pravna prevoda znasa _____ €

U Podgorici, dana _____

Snežana Đurović
Podpis

INTERPRETER/TRANSLATOR
Snežana Đurović

for English, appointed in Montenegro by the decision of the Minister of Justice number 03-745-2000/17-1 of 03 August 2017, for its period of five years, certifies that this is the true translation of the original document.

Translation costs € _____

in Podgorica, on _____

Seal Signature



PUNOMOĆJE

Ja, dolje potpisani Mohammed Abdul Alim Chowdhury, državljanin Granade, broj pasoša G1005417, sa prebivalištem na adresi "ARNA Group, No 8-3, Jalan Desa Putra 43/KS 08, Pusat Perniagaan Desa Putera Jalan Kebun, 41200 Klang, Selangor, Malezija Selangor Malezija, ovim ovlašćujem sledeće advokate/pravne zastupnike iz Podgorice, Crna Gora, Džordža Vašingtona 108/36, Capital Plaza:

g-din Vladimir Radonjić,
g-đa Maja Velimirović, a
g-đa Itana Šeekić, advoka
g-din Damjan Milić, adv
g-đa Katarina Ivanović, p

i to svakog od njih pojedinačno, i ovim Punomoćjem ih ovlašćujem da me zastupaju i nastupaju kao punomoćnici u moje ime, kao predsjedavajući na sjednici Odbora direktora društva Kolašin Resort & SPA d.o.o. Podgorica, sa registrovanim sjedištem na adresi Studentska bb., Lamela 9, 81000 Podgorica, Montenegro, TIN 03084108 (u daljem tekstu: Društvo) koje će se restrukturisati na način da će promjeniti svoj pravni oblik društva sa ograničenom odgovornošću u dioničarsko društvo,

i da sačine, potpišu, ovjere kod notara, izvrše i podnesu nadležnim organima svaki i sve potrebne dokumente za moje imenovanje na mjesto predsjednika Odbora direktora Društva, za imenovanje g-lina Stefana Stojanovića, JMBG [redacted] za mjesto izvršnog direktora Društva, kao i imenovanja g-đe Alme Mulić, državljanke Crne Gore, na mjesto sekretara Društa.

Gore navedena lica su ovlašćena da obavljaju sve radnje i potpišu sva dokumenta koja mogu biti potrebna za restrukturiranje Društva u dioničarsko društvo pred bilo kojim i svim nadležnim organima u Crnoj Gori, uključujući, ali ne ograničavajući se na, potpisivanje i notarsku ovjeru svake potrebne odluke, sprovođenje postupka restrukturiranja ili bilo koje druge odluke.

U slučaju bilo kakve sumnje da li su gore navedena lica ovlašćena da obavljaju određene radnje u vezi sa postupcima opisanim u ovom Punomoćju, u svakom slučaju kada lice tvrdi da je ovlašćeno da obavlja određene radnje kako bi sprovelo postupke opisane u ovom Punomoćju, smatra se da je gore navedeno lice ovlašćeno da obavi takvu radnju, i ovo Punomoćje je dovoljan dokaz o svojstvu takvog lica, bez podnošenja ili zahtjeva za podnošenje dodatnih dokaza.

Ovo Punomoćje je na snazi i važi od dana izdavanja istog i automatski prestaje da važi nakon uspješno obavljene reorganizacije društva i promjene pravnog oblika iz društva sa ograničenom odgovornošću u dioničko društvo u skladu sa zakonima Crna Gora, ili do ranijeg opoziva istog u pisanom obliku, a eventualni prekid važenja ovog punomoćja neće uticati na bilo koju radnju koja je po osnovu njega preduzeta ili izvršena u ostvarivanju ovlašćenja iz istog.

Punomoćje dao u gradu Daka, Bangladeš, dana 15. novembra 2018. godine:

/svojeručni potpis, A. Chowdhury/

Mohammed Abdul Alim Chowdhury

Notarski četvrtasti štambilj ovdje:

/NOTARSKA OVJERA

u rukopisu ovdje: svojeručni potpis, nečitak

15.11.2018.g.

Shamsul Alam Chowdhury

Javni notar, Bangladeš

...nečitko/

Okrugli notarski pečat ovdje:

/SHAMSUL ALAM CHOWDHURY

VLADA NARODNE REPUBLIKE

AS



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja: Narodna Republika Bangladeš
Ovu javnu ispravu
2. je potpisao/la Shamsul Alam Chowdhury
3. u svojstvu JAVNOG NOTARA
4. nosi pečat/štambilj Shamsul Alam Chowdhury
Ovjereno
5. u Daki, Bangladeš dana 15. novembra 2018. g.
6. od strane Milton Chand, Konzularno odjeljenje, Ministarstvo vanjskih poslova
Bangladeš
7. pod brojem 20998/2018
8. Pečat/Štambilj
Ovalni pečat ovdje:
/Odjeljenje za konzularne
poslove*Ministarstvo
vanjskih poslova*
Vlada Bangladeša*/
9. Potpis
/svojeručni potpis, M. Chand/

~~Kraj prevoda~~

Ja, Snežana Đurović, tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem Ministra pravde Crne Gore broj: 03-745-2000/17-1, potvrđujem da je ovo vjerodostojan prevod skeniranog dokumenta Punomoćje, sa apostilom, izrađenog na engleskom jeziku, na dvije strane.

2017.08.03

TUMAČ
Snežana Đurović

za engleski jezik, postavljena u Čini G-1106ejenom ministra pravde
broj 03-745-2009/17-t od 03. augusta 2017. godine, na vrijeme od pet
godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu
Pređat iznos _____ €

Snežana Đurović
Papir

INTERPRETER/TRANSLATOR
Snežana Đurović

for English, appointed in Montenegro by the decision of the Minister of Justice
number 03-745-2009/17-t of 03 August 2017, for the period of five years, certifies
that this is the true translation of the original document.
Interpreter costs € _____

Podpisao, on _____

Seal

Signature





POWER OF ATTORNEY

I, the undersigned, **Mohammed Abdul Alim Chowdhury**, having citizenship of Grenada, passport no. G1005417, with the residence at the address: ARNN Group, No 8-3, Jalan Dasa Putra 43/KS 08, Pusat Perniagaan Desa Putera Jalan Kebun, 41200 Klang, Selangor, Malaysia Selangor Malaysia hereby authorize the following attorneys/lawyers from Podgorica, Montenegro, Dzorđa Vasingtuna 108/36, Capital Plaza:

- Mr. Vladimir Radonjic, Attorney-at-Law
- Mrs. Maja Velimirovic, Attorney-at-Law
- Mrs. Itana Scekcic, Attorney-at-Law from
- Mr. Damjan Milic, Attorney-at-Law from
- Mrs. Katarina Ivanović, lawyer from Podg



each of them individually, with the Power of Attorney granting them the power to represent me as the chairman of the session of Board of Directors of the company Kolasin Resort & SPA d.o.o. Podgorica, having its registered seat at Studentska bb., Lamela 9, 81000 Podgorica, Montenegro, TIN 03084108 (hereinafter as: the Company) which is going to be restructured by the way of changing its legal form from a limited liability company to a joint stock company,

and to prepare, sign, notarize, execute and submit each and every document that may be required for my appointment on the position of chairmen of the Board of Directors of the Company, appointment of Mr. Stefan Stojanovic [redacted] the posi [redacted] company, as well as appointment of Mrs. Alma Mulić, citizen of Montenegro, [redacted] in the position of secretary of Company.

Above listed persons are authorized to perform all actions and sign all documents which may be required for the purpose of restructuring of the Company into a joint stock company before any and all competent authorities in Montenegro including but not limited to signing and notarizing any decision that may be required, implementation of restructuring or any other decision.

In case of any doubt whether the persons above are authorized to perform particular action related to procedures described in this Power of Attorney, in any case where the person asserts to be authorized to perform particular action in order to give effect to the procedures described in this Power of Attorney, it shall be deemed that the person above is authorized to perform such action, and this Power of Attorney shall be sufficient evidence of such person's capacity, without submission or requesting submission of any additional evidences.

This Power of Attorney shall remain in force from the date of its issuance, and will be automatically revoked upon the successful restructured the company by the way of changing its legal form from a limited liability company to a joint stock company in accordance with the laws of Montenegro, or until earlier revoked in writing, and the eventual termination of this authority shall not affect any act theretofore done or performed in exercise thereof.

Issued in Dhaka, Bangladesh on 15th November 2018 by:



A. Chowdhury

Mohammed Abdul Alim Chowdhury





APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: People's Republic of Bangladesh
This Public Document
2. Has been signed by Shamsul Alam Chowdhury
3. Acting in the capacity of NOTARY PUBLIC
4. Bears the seal/stamp of Shamsul Alam Chowdhury
Notary Public, No. BBF1122721, Bangladesh

Certified

5. At Dhaka, Bangladesh 15th November 2018
6. By Milon Chand, Consular, Ministry of Foreign Affairs,
Bangladesh
7. Record number 20998/2018
8. Seal/Stamp
9. Signature



POWER OF ATTORNEY

I, the undersigned **Mohammed Abdul Alim Chowdhury**, having citizenship of Grenada, passport no. [redacted] and address: ARNN Group, No 8-3, Jalan Desa Putra 43/KS 08, Pusat Perniagaan Desa Putera Jalan Kebun, 41200 Klang, Selangor, Malaysia Selangor Malaysia hereby authorize the following attorneys/lawyers from Podgorica, Montenegro, Džordža Vasiingtona 108/36, Capital Plaza:

Mr. Vladimir Radonjic, Attorney-at-Law
Mrs. Maja Velimirovic, Attorney-at-Law
Mrs. Itana Soekic, Attorney-at-Law from
Mr. Damjan Milic, Attorney-at-Law from
Mrs. Katarina Ivanović, lawyer from Podgorica



each of them individually, with the Power of Attorney granting them the power to represent me as the chairman of the session of Board of Directors of the company Kolasin Resort & SPA d.o.o. Podgorica, having its registered seat at Studentska bb., Lamela 9, 81000 Podgorica, Montenegro, TTN 03084108 (hereinafter as: the Company) which is going to be restructured by the way of changing its legal form from a limited liability company to a joint stock company,

and to prepare, sign, notarize, execute and submit each and every document that may be required for my appointment on the position of chairmen of the Board of Directors of the Company, appointment of Mr. Stefan Stojanovic [redacted] the position of executive director of the Company, as well as appointment of Mrs. Alma Mulić, citizen of Montenegro, Personal ID [redacted] on the position of secretary of Company.

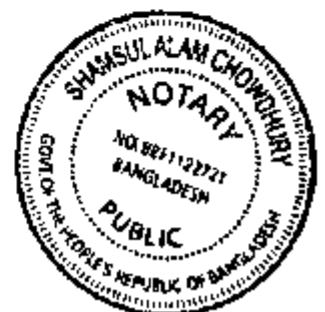
Above listed persons are authorized to perform all actions and sign all documents which may be required for the purpose of restructuring of the Company into a joint stock company before any and all competent authorities in Montenegro including but not limited to signing and notarizing any decision that may be required, implementation of restructuring or any other decision.

In case of any doubt whether the persons above are authorized to perform particular action related to procedures described in this Power of Attorney, in any case where the person asserts to be authorized to perform particular action in order to give effect to the procedures described in this Power of Attorney, it shall be deemed that the person above is authorized to perform such action, and this Power of Attorney shall be sufficient evidence of such person's capacity, without submission or requesting submission of any additional evidences.

This Power of Attorney shall remain in force from the date of its issuance, and will be automatically revoked upon the successful restructured the company by the way of changing its legal form from a limited liability company to a joint stock company in accordance with the laws of Montenegro, or until earlier revoked in writing, and the eventual termination of this authority shall not affect any act theretofore done or performed in exercise thereof.

Issued in Dhaka, Bangladesh on 15th November 2018 by:

Mohammed Abdul Alim Chowdhury



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: People's Republic of Bangladesh
This Public Document
 2. Has been signed by Shamsul Alam Chowdhury
 3. Acting in the capacity of NOTARY PUBLIC
 4. Bears the seal/stamp of Shamsul Alam Chowdhury
Notary Public, No. BBF1122721, Bangladesh
- Certified
5. At Dhaka, Bangladesh 15th November 2018
 6. By Milon Chand, Consular, Ministry of Foreign Affairs,
Bangladesh
 7. Record number 20998/2018
 8. Seal/Stamp
 9. Signature



CRPS

REPUBLIKA HRVATSKA - PORESKA UPRAVA
CENTAR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODJEL ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SJEDAKA

Broj 03/2-1-101/1-19

dana 14.01.2019 god.

Srdan

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

DANA 10.01.2019. PODNESENA JE PRIJAVA ZA DOO Kolavín Resort & SPA
SA DOKUMENTACIJOM ZA promjenu organizacionog oblika
iz d.o.o. u ad.

(DA LI JE OSNIVANJE ILI IZMJENA), BROJ DOSIJEJA 275316

MOLIMO DA ISTU DOPUNITE SA DOKUMENTACIJOM PREDATOM UZ

ZAHTJEV KAKO BI ISTA BILA POTPUNA.

UZ ZAHTJEV DOSTAVLJAMO:

Obrazac PS-02

Original Izjestaja i mišljenja nezavisnog eksperta od 11.08.2018.

Ojereni prepisi Potvrde Pene banke od 18.12.2018.

Prevod punomoćja

PODNOŠILAC ZAHTJEVA:

[Signature]

PRVA BANKA CG AD
FIL. KOLAŠIN
BR. 758/18
KOLAŠIN 18.12.2018.
B.M.

D.O.O. "KOLAŠIN RESORT & SPA"

Broj: 27/2018

Podgorica, 18.12.2018. god.



PRVA BANKA CG

OSNOVANA 1901.

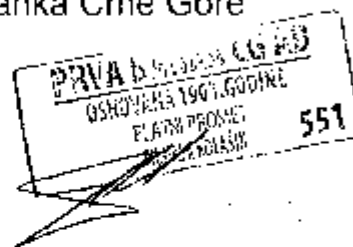
Postupajući po zahtjevu klijenta,

Prva Banka Crne Gore izdaje potvrdu sa kojom potvrđujemo da društvo Kolašin Resort & Spa, ima otvoren račun za posebne namjene br. 535-18248-43 na kojem smo prenijeli iznos od 30.000,00 €, prvobitno uplaćen od strane Oriental Management INC u svojstvu člana društva, radi povećanja osnovnog kapitala i sprovođenja postupka emisije akcija.

Potvrda se izdaje na lični zahtjev Klijenta, radi sprovođenja postupka emisije akcija i restrukturiranja društva putem promjene organizacionog oblika iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo, te se u druge svrhe ne može upotrijebiti.

Kolašin
18.12.2018.

Prva banka Crne Gore



CRNA GORA
NOTAR
ĆURIĆ DARKO
PODGORICA

Ja, NOTAR Darko Ćurić, sa službenim sjedištem u Podgorici, ul. Slobode br.34, potvrđujem da je ovo fotokopija izvorne isprave Potvrda Prva banka CG Osnovana 1901 od 18.12.2018.god ne

Izvorna isprava ispisana je elektronskim uređajem za pisanje na jednoj strani na jednom listu.....

Ova fotokopija je sačinjena u prisustvu notara i po sadržaju identična izvornoj ispravi, i na njoj se na formatu papira A4.....

Fotokopija je izdata u tri primjerka istovjetne isprave na zahtjev stranke, dok se izvorna isprava po tvornjici stranke nalazi kod „Kolasin Resort & Spa“.....

Izvornu ispravu je podnio na uvid Ivanović Katarina iz

Na osnovu čl 61. stav 7 Zakona o notarima, notar ne odgovara za istinitost sadržaja isprave.....

Naknada za rad i naknada troškova notara, za ovjeru prepisa na tri primjerka istovjetne isprave po tarifnom broju 7 NT obračunata je u iznosu od 7,50€.....

PDV je obračunat po stopi od 21 % u iznosu od 1,58€.....

Ukupna naknada za rad notara sa PDV-om obračunata je u iznosu od 9,08€.....

Broj: OVP 100/2019

U Podgorici, 14.01.2019. godine



Broj: 21-8/2018

Datum: 28.11.2018.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore" br. 6/02 i "Službeni list Crne Gore" br. 17/07, 80/08, 40/10 i 36/11), Statuta društva "Kolašin Resort & SPA" Podgorica, PIB 030841108 (u daljem tekstu: "Društvo") kao i Odluke o restrukturiranju Društva putem promjene organizacionog oblika iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo, na sjednici članova Odbora direktora održanoj telefonskim putem dana 28.11.2018. godine, članovi Odbora direktora Društva donose sledeću:

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA ODBORA DIREKTORA, IZVRŠNOG DIREKTORA I SEKRETARA DRUŠTVA

Shodno odredbama Zakona o privrednim društvima kao i Statuta Društva, članovi Odbora direktora imenuju:

1. Mohammed Abdul Alim Chowdhury za Predsjednika Odbora direktora Društva;
2. Stefana Stojanovića, državljanina Crne Gore,
Društva;
3. Almu Mulić, državljaniku Crne Gore,

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivaće se po prijemu rješenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju emisije akcija po osnovu restrukturiranja promjenom organizacionog oblika Društva.

Ova Odluka će se registrovati u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

Za Pre

D.O.O. "KOLAŠIN RESORT & SPA"

broj: 20-1/2018

Podgorica, 29.11.2018.

IZVJEŠTAJ I MIŠLJENJE u vezi primjene člana 22 stav 2 Zakona o privrednim društvima (Službeni list Republike Crne Gore" br. 6/02 i "Službeni list Crne Gore" br. 17/07, 80/08, 40/10 i 36/11) u vezi promjene organizacionog oblika DRUŠTVA "KOLAŠIN RESORT & SPA" **PODGORICA** iz DOO U AD

11/8/2018

Mr Marija Dukić,

Ovlašteni procjenjivač ekonomske struke, licenca broj 107

Sudski vještak ekonomsko finansijske struke

Sadržaj

1. Izjava procjenjivača.....	3
2. Osnovni podaci o Društvu.....	5
3. Predlog Odluke o restrukturiranju društva putem promjene organizacionog oblika društva iz DOO u AD.....	6
4. Finansijska pozicija Društva prije donošenje odluke o restrukturiranju.....	8
4.1. Finansijska pozicija Društva na dan 31.10.2018. godine.....	8
6. Zaključak I Mišljenje.....	12

1. Izjava procjenjivača

Pozahtelevu osnivača "KOLAŠIN RESORT & SPA" PODGORICA, sačinila sam IZVJEŠTAJ I MIŠLJENJE u vezi primjene člana 22 stav 2 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", br.6/2002 36/2011.) a u vezi promjene organizacionog oblika DRUŠTVA "KOLAŠIN RESORT & SPA" PODGORICA iz DOO U AD, u skladu sa Predlogom Odluke o restrukturiranju društva putem promjene organizacionog oblika.

Informacije sadržane u ovom Izvještaju su prikupljene iz izvora koji se smatraju pouzdanim. Pored toga što je uložen maksimum napora da bi se osigurala što veća tačnost dobijenih podataka, procjenjivač ne može garantovati tačnost istih. Takođe, procjenjivač ne prihvata bilo kakvu odgovornost u slučaju promjena na tržištu ili okolnosti vezanih za iste.

Svrha ovog Izvještaja je davanjje ekspertskog Mišljenja radi ispunjenosti zakonskih uslova za restrukturiranje društva putem promjene organizacionog oblika, u skladu sa članom 22 stav Zakona o privrednim društvima i registracije iste u Centralnom registru privrednih subjekata.

Sadržaj ovog Izvještaja je strogo poverljiv i ne može biti reprodukovan na bilo koji način ili distribuiran bez pismene saglasnosti Procjenjivača.

Ovim potvrđujem, u svom najboljem znanju i uvjerenju da:

1. Izjave o činjenicama sadržane u ovom Izvještaju su istinite i tačne.
2. Analize, mišljenja, pretpostavke i zaključci sadržani u ovom Izvještaju su izvedeni profesionalno, nezavisno i nepristrasno.
3. Procjenjivač nema trenutnih ili budućih naklonosti prema strankama uključanim u ovaj proces.
4. Angažovanje procjenjivača u ovom zadatku nije urađeno na osnovu unaprijed pripremljenih i određenih rezultata.
5. Naknada procjenjivačima za izradu ovog Izvještaja nije vezana za unaprijed pripremljene rezultate i nije vezana za favorizovanje neke od strana kojih se tiče ovaj Izvještaj.

Izveštaji se bazira na sljedećoj dokumentaciji:

- Statut Društva "KOLAŠIN RESORT & SPA" PODGORICA na dan 26.07.2018.godine
- Predlog Odluke o restrukturiranju društva putem promjene organizacionog oblika Nacrta Odluka o izmjeni Statuta Društva
- Finansijski izveštaji Društva na dan 31.12.2017. godine
- Finansijski izveštaji Društva na dan 31.10.2018. godine
- Zaključni list za period od 01.01.-31.10.2018. godine
- Analitičke kartice obaveza na dan 31.10.2018. godine

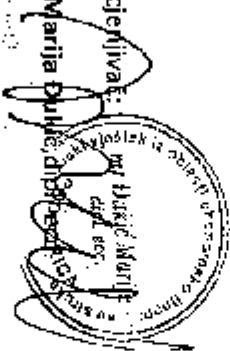
Prema sopstvenom saznanju, svi podaci dati u ovom Izveštaju su istiniti i tačni. Izveštaj je baziran na navedenoj dokumentaciji i podacima dobijenim od ovlašćenih predstavnika Klijenta. Usmene, pisane i elektronske informacije i podaci koji su mi dostavljeni su uzeti kao istiniti i tačni, ali lično ne preuzimam odgovornost za njihovu tačnost.

Izveštaj ima svrhu da pokaže da li su ispunjeni zakonskih uslovi za restrukturiranju društva putem promjene organizacionog oblika, u skladu sa članom 22 stav 2 Zakona o privrednim društvima .

Procjenjivač:

Mr. Marija Duljević

mr. Marija Duljević, dipl. inž. račun.



2. Osnovni podaci o Društvu

"KOLASIN RESORT & SPA" PODGORICA je društvo osnovano od strane ORIENTAL MANAGEMENT INC Malezija. Društvo je 24.03.2016. godine registrovano kod Centralnog registra Privrednog šuda kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Osnovni podaci o društvu su:

- RegistarSKI broj: 50757355
- PIB: 03084108
- Puni naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KOLASIN RESORT & SPA" PODGORICA
- Skraćeni naziv: KOLASIN RESORT & SPA
- Oblik organizovanja: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
- Šifra djelatnosti: 5510
- Naziv djelatnosti: Hoteli i sličan smještaj
- Adresa sjedišta: ULICA BAKU BR.94
- Mjesto sjedišta: PODGORICA
- Adresa prijema službene pošte: ULICA BAKU BR.94
- Mjesto prijema službene pošte: PODGORICA
- Ukupan kapital: 1
- Datum registracije: 24.03.2016
- Datum promjene: 06.08.2018

Registrovani kapital Društva, na dan 31.10.2018. godine iznosi 1.00 EUR i nalazi se u 100% vlasništvu ORIENTAL MANAGEMENT INC Malezija.

3. Predlog Odluke o restrukturiranju društva putem promjene organizacionog oblika društva iz DOO u AD

Organ Društva – Skupština osnivača društva, utvrdila je predlog Odluke o restrukturiranju društva putem promjene organizacionog oblika društva iz DOO u AD, u skladu sa članom 78, stav 1 i 2, tačka 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore" br. 6/02 i "Službeni list Crne Gore" br. 17/07, 80/08, 40/10 i 36/11).

Odlukom je predviđeno da Društvo sa ograničenom odgovornošću "Kolašin Resort & SPA Podgorica", osnovano u skladu sa zakonima Crne Gore i registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici pod brojem 50757355, sa sjedištem u Podgorici, Crna Gora mijenja svoj organizacioni oblik iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo.

Nakon promjene organizacionog oblika, puni naziv društva će glasiti:

Akcionarsko društvo "Kolašin Resort & SPA", Podgorica

Nakon promjene organizacionog oblika, skraćeni naziv društva će glasiti:

"Kolašin Resort & SPA" AD, Podgorica

Sjedište Društva će biti u Podgorici, na adresi Ulica Baku br. 94, 81000 Podgorica, Crna Gora.

Na dan donošenja Odluke, vrijednost ukupnog osnivačkog kapitala Društva iznosi 1,00€

Odlukom je predviđeno da ukupan udio Društva bude konvertovan u 30.000,00 akcija Društva, nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 1,00€, te da sve akcije Društva budu obične akcije i u dematerijalizovanom obliku.

Kako je članom 22 stav 2, Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore" br. 6/02 i "Službeni list Crne Gore" br. 17/07, 80/08, 40/10 i 36/11). Uvrđeno je da : "Restrukturiranje se može vršiti samo kod je imovino društvo veća od njegovih obaveza. Društvo kod kojeg je pokrenut stečajni postupak restrukturira se u skladu sa zakonom kojim se uređuje insolventnost privrednih društava."

U skladu sa navednim zakonskim ograničenjem cilj ovog Izvještaja i Mišljenja je upravo da pokaže da li društvo "Kolasin Resort & SPA " doo Podgorica ispunjava zakonske uslove da započne postupak restrukturiranja putem promjene organizacionog oblika društva iz DOO u AD, tj. da li je u momentu donošenja Predložene Odluke ispunjen uslov da je imovina društva veća od obaveza.

U nastavku izvještaja je utvrđen odnos imovine i obaveza društva na dan 31.10.2018. godine, datuma koji neposredno prethodi datumu donošenja navedne Odluke.

4. Finansijska pozicija Društva prije donošenja odluke o restrukturiranju

4.1. Finansijska pozicija Društva na dan 31.10.2018. godine

U tabeli koja slijedi dat je prikaz Bilansa stanja-iskaza o finansijskoj poziciji Društva na dan 31.10.2018. godine (Prilog 1: Bilans stanja Društva na dan 31.10.2018.godine)

Tabela 1. BILANS STANJA Društvo "Kolašin Resort & SPA" d.o.o. Podgorica na dan 31.10.2018. god

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Iznos na 31.10.2018. godine u EUR
00(dio)	AKTIVA		
	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	.001	
	B. STALNA IMOVINA		4,507,896
.012	(003+004+005+009)	.002	
	I. GOODWILL	.003	
.01 bez .012	II. NEMATERIJALNA ULAGANJA	.004	
	III. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA		4,507,896
	I BILOŠKA SREDSTVA	.005	
	(006+007+008)		
020,022,023,026			
027(dio),028(dio)	I. Nekretnine, postrojenja i oprema	.006	
.029			
024,027(dio),	2. Investicione nekretnine	.007	
028(dio)			
021,025,027(dio)	3. Biološka sredstva	.008	
028(dio)			

	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI			
	(010+011+012)		.009	
030,031(dio),				
032(dio),039(dio)	1. Učešća u kapitalu		.010	
031(dio), 032(dio)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća		.011	
032(dio),033 do 038, 039(dio)	3. Ostali dugoročni finansijski plasmani		.012	
288	C. ODLožENA PORESKA SREDSTVA		.013	
	D. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVIJENO		.014	
04	E. OBRATNA SREDSTVA (016+017)		.015	44,015
10 do 13, 15	I. ZALIFE		.016	1,537
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (018 do 022)		.017	42,478
20,21,22 osim 223	1. Potraživanja		.018	
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit		.019	
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani		.020	2,000
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina		.021	25,111
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrijednost i AVR		.022	15,367
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+013+014+015)		.023	4,551,911
	PASIVA			
	A. KAPITAL (102 do 109)		101	210,377
30	I. OSNOVNI KAPITAL		102	
31	II. INFUPLAĆFNI UPISANI KAPITAL		103	
32	III. REZERVE		104	

	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLSMANI		
	(010+011+012)	.009	
030,031(dio),			
032(dio),039(dio)	1. Učešća u kapitalu	.010	
031(dio), 032(dio)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	.011	
032(dio),033 do 038, 039(dio)	3. Ostali dugoročni finansijski plasmani	.012	
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	.013	
	D. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA	.014	
.04	KOJE JE OBUSTAVLUENO		
	E. OBRтна SREDSTVA		44,015
	{016+017}	.015	
10 do 13,15	I. ZALUHE	.016	1,537
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLSMANI I GOTOVINA	.017	42,478
	{018 do 022}		
20,21,22 osim 223	1. Potraživanja	.018	
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	.019	
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	.020	2,000
24	4 Gotovinski ekvivalenti i gotovina	.021	25,111
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrijednost i AVR	.022	15,367
	F. UKUPNA AKTIVA		4,551,911
	{001+002+013+014+015}	.023	
	PASIVA		
	A. KAPITAL (10Z do 109)	101	210,377
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102	
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103	
32	III. REZERVE	104	

	IV. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE		
330,331 333	I. NEREALIZOVANI DOBITI PO OSNOVU	105	624,739
	FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU		
332 334	V. NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE		
	I. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU	106	
	FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU		
34	VI. NERASPOREĐENA DOBIT	107	
35	VII. GUBITAK	108	-414,362
237	VIII. OTKUPLENE SOPSTVENE AKCIJE I OTKUPLENI SOPSTVENI UDELI	109	
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (111+112)	110	4.200.000
40 (dio)	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	111	
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (113+114)	112	4.200.000
414,415	1. Dugoročni krediti	113	
41 bez 414,415	2. Ostale dugoročne obaveze	114	
498	C. ODLožENE PORESKE OBAVEZE	115	
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (117+124)	116	141.534
	I. KRATKOROČNE OBAVEZE (118 do 123)	117	141.534
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	118	138.800
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	119	
43 44	3. Obaveze iz poslovanja	120	2.734
45,46 49 osim 498	4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR	121	
47,48 osim 481	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	122	
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobit	123	
40 (dio)	II. KRATKOROČNA REZERVISANJA	124	
	E. UKUPNA PASIVA (104+110+115+116)	125	4.551.911

Na dan 31.10.2018. godine ukupna aktiva Društva iznosila je 4,551,911 EUR, a osnovni kapital Društva iznosi je 1 EUR. Ukupne obaveze Društva, na dan 31.10.2018. godine iznosile su 4,341,534 EUR. *Vrijednost neto aktive Društva, na dan 31.10.2018. godine, iznosila je 210,377 EUR.*

U tabeli koja slijedi dat je prikaz obračun neto aktive društva na dan 31.10.2018.godine

Tabela 2. Prikaz neto aktive Društvo na dan 31.10.2018. godine

	opis	Iznos
1	UKUPNA AKTIVA DRUŠTVA	4,551,911 €
2	UKUPNE OBAVEZE DRUŠTVA	4,341,534 €
3	NETO AKTIVA DRUŠTVA (3=1-2)	210,377 €

Iz Navedenog se zaključuje da neto aktiva Društva, na dan 31.10.2018. godine, prije donošenja Odluke o restrukturiranju, iznosi 210,377 EUR, tj da je ukupna aktiva-Imovina društva veća od obaveza Društva za iznos od 210,377 EUR

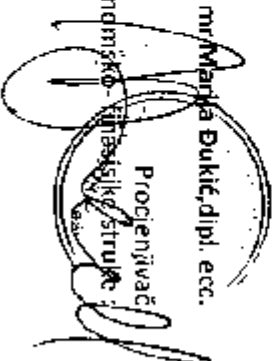
Na osnovu izloženog daljem sledeći:

MIŠLJENJE

1. Vrijednost osnovnog kapitala Društva, prije donošenje Odluke o restrukturiranju društva putem promjene organizacionog oblika društva iz DOO u AD, iznosio je **1 EUR**.
2. Vrijednost Ukupne aktive Društva – imovine Društva, prije donošenje odluke Odluke o restrukturiranju Društva putem promjene organizacionog oblika Društva iz DOO u AD, na dan 31.10.2018.godine, iznosi **4,551,911 EUR**.
3. Vrijednost Ukupnih obaveza društva, prije donošenje odluke Odluke o restrukturiranju društva putem promjene organizacionog oblika Društva iz DOO u AD, na dan 31.10.2018.godine, iznosi **4,341,534 EUR**.
4. **Neto aktiva Društva**, prije donošenje odluke Odluke o restrukturiranju društva putem promjene organizacionog oblika Društva iz DOO u AD, na dan 31.10.2018.godine, iznosila je **210,377 EUR**.
5. **Ukupne imovina Društva**, prije donošenje odluke Odluke o restrukturiranju društva putem promjene organizacionog oblika društva iz DOO u AD, na dan 31.10.2018.godine **VEĆA** je od vrijednosti ukupnih obaveza društva, na isti datum, za iznos od **210,377 EUR**.
6. U skladu sa navednim ispunjeni su zakonski uslovi, po članu 22 stav 2 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore" br. 6/02 i "Službeni list Crne Gore" br. 17/07, 80/08, 40/10 i 36/11), za sprovođenje postupka restrukturiranja putem promjene organizacionog oblika društva iz DOO u AD

U Podgorici, 08.11.2018.godine

mr/Marija Dukić, dipl. ecc.
Procjenivač
sudski vještak ekonomsko-finansijske struke



Prilozi:

- Predlog Odluke o restrukturiranju društva putem promjene organizacionog oblika
- Finansijski izvještaji Društva na dan 31.12.2017. godine;
- Finansijski izvještaji Društva na dan 31.10.2018. godine;
- Zaključni list za period od 01.01.-31.10.2018. godine;
- Analitičke kartice obaveza na dan 31.10.2018. godine;

PRILOZI

ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

Period: 01.01.18-31.10.18 dat.naloga
Analitika: ne konsultuje seKonto:
Mesto TR: sva Nosloc TR: svi Šif.val.: sve VD: sve

KONTO, Analitika	Promet		Ukupno		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
C200 ZEMLJIŠTE KO SMRČJE LN 184 6.071M2	219.284,52	0,00	1.730.963,52	0,00	1.730.963,52	0,00
C201 ZEMLJIŠTE KO SMRČJE LN 184 6.549M2	236.156,94	0,00	1.644.191,94	0,00	1.644.191,94	0,00
C202 ZEMLJIŠTE KO SMRČJE 184 4.766,24M2	169.297,41	0,00	1.128.301,41	0,00	1.128.301,41	0,00
PODGRUPA 020	624.738,87	0,00	4.503.456,87	0,00	4.503.456,87	0,00
C231 OPREMA 15%	0,00	68,80	- 682,37	200,16	482,21	0,00
C233 KANCELARIJSKA OPREMA 20%	0,00	297,10	2.228,82	742,86	1.485,96	0,00
C236 RAČUNARSKA OPREMA 30%	0,00	1.173,80	5.543,80	3.072,82	2.470,98	0,00
PODGRUPA 023	0,00	1.539,70	8.454,99	4.015,84	4.439,15	0,00
** GRUPA : 02	624.738,87	1.539,70	4.511.911,86	4.015,84	4.507.896,02	0,00
*** K L A S A : 0 ***	624.738,87	1.539,70	4.511.911,86	4.015,84	4.507.896,02	0,00
1500 DATI AVANSI ZA ZALIFE	0,00	0,00	1.537,00	0,00	1.537,00	0,00
PODGRUPA 150	0,00	0,00	1.537,00	0,00	1.537,00	0,00
** GRUPA : 15	0,00	0,00	1.537,00	0,00	1.537,00	0,00
*** K L A S A : 1 ***	0,00	0,00	1.537,00	0,00	1.537,00	0,00
2320 KRATKOROČNI KREDITI DATI PRAVNIM I FIZ. LICTIMA-POZAJMICE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
PODGRUPA 232	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
** GRUPA : 23	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2410 ŽIRO RACUN PRVE BANKE	113.652,05	92.986,10	116.194,85	92.986,10	23.208,75	0,00
PODGRUPA 241	113.652,05	92.986,10	116.194,85	92.986,10	23.208,75	0,00
2420 BIZNIS KARTICA PRVA BANKA	3.305,54	1.525,03	3.335,47	1.525,03	1.810,44	0,00
PODGRUPA 242	3.305,54	1.525,03	3.335,47	1.525,03	1.810,44	0,00
2430 GLAVNA BLAGAJNA	822,50	2.000,00	2.092,17	2.000,00	92,17	0,00
PODGRUPA 243	822,50	2.000,00	2.092,17	2.000,00	92,17	0,00
2440 DEVIZNI RACUNI KOD BANAKA U ZEM.LJI	95.800,00	113.790,00	113.790,00	113.790,00	0,00	0,00
PODGRUPA 244	95.800,00	113.790,00	113.790,00	113.790,00	0,00	0,00
** GRUPA : 24	213.580,09	210.301,13	235.412,49	210.301,13	25.111,35	0,00
2700 POREZ NA DOD.VRED.U PRIMLJENIM FAKTURAMA PO OPS.TJ	4.658,55	0,00	14.938,65	0,00	14.938,65	0,00
PODGRUPA 270	4.658,55	0,00	14.938,65	0,00	14.938,65	0,00
2710 POREZ NA DOD.VRED.U PRIMLJENIM FAKTURAMA PO POSEBN	18,65	0,00	189,16	0,00	189,15	0,00
PODGRUPA 271	18,65	0,00	189,16	0,00	189,15	0,00
2740 PORFZ NA DOD.VRED. PLACEN PRI UVOZU COPARA PO CPST	0,00	0,00	239,38	0,00	239,38	0,00
PODGRUPA 274	0,00	0,00	239,38	0,00	239,38	0,00
** GRUPA : 27	4.677,22	0,00	15.367,19	0,00	15.367,19	0,00
*** K L A S A : 2 ***	218.257,31	210.301,13	252.779,68	210.301,13	42.478,55	0,00
3300 REVALORIZACIONE REZERVE KOD VREDNOSTI NEKRETNINA, ²	0,00	624.738,87	0,00	624.738,87	0,00	624.738,87
PODGRUPA 330	0,00	624.738,87	0,00	624.738,87	0,00	624.738,87
** GRUPA : 33	0,00	624.738,87	0,00	624.738,87	0,00	624.738,87
3500 GUBITAK	0,00	0,00	324.059,00	0,00	324.059,00	0,00
PODGRUPA 350	0,00	0,00	324.059,00	0,00	324.059,00	0,00
** GRUPA : 35	0,00	0,00	324.059,00	0,00	324.059,00	0,00
*** K L A S A : 3 ***	0,00	624.738,87	324.059,00	624.738,87	0,00	300.679,87
4120 OBAVEZE PO OSNOVU PRIMLJENIH DUGOROCNIH KREDITA OD OSNIVACA	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00

ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

Period: **01.01.18-31.10.18** dat.naloga
Analitika: ne konsultuje se

Konto:
Mesto TR: **sva** Nosilac TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: **sve**

KONTO, Analitika	Promet		Ukupno		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
PODGRUPA 412	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
** GRUPA : 41	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
4290 OSTALE KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE-POZAJMICE	0,00	95.800,00	0,00	138.800,00	0,00	138.800,00
PODGRUPA 429	0,00	95.800,00	0,00	138.800,00	0,00	138.800,00
** GRUPA : 42	0,00	95.800,00	0,00	138.800,00	0,00	138.800,00
4330 DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	29.041,06	29.959,52	29.631,33	31.138,94	0,00	1.507,61
PODGRUPA 433	29.041,06	29.959,52	29.631,33	31.138,94	0,00	1.507,61
4340 DOBAVLJACI U INOSTRANSTVU ZA OBRATNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	1.226,07	0,00	1.226,07
PODGRUPA 434	0,00	0,00	0,00	1.226,07	0,00	1.226,07
** GRUPA : 43	29.041,06	29.959,52	29.631,33	32.365,01	0,00	2.733,68
4500 OBAVEZE ZA NETO ZARADE ZA REDOVAN RAD	23.070,68	23.070,68	23.070,68	23.070,68	0,00	0,00
PODGRUPA 450	23.070,68	23.070,68	23.070,68	23.070,68	0,00	0,00
4510 OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE	16.062,02	16.062,02	16.062,02	16.052,02	0,00	0,00
PODGRUPA 451	16.062,02	16.062,02	16.062,02	16.052,02	0,00	0,00
** GRUPA : 45	39.132,70	39.132,70	39.132,70	39.132,70	0,00	0,00
*** KLASA : 4 ***	68.173,76	164.892,22	68.764,03	4.410.297,71	0,00	4.341.533,68
5121 TROSKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA	46,68	0,00	46,68	0,00	46,68	0,00
5129 DRUGI TROSKOVI REZILJSKOG MATERIJALA	254,38	0,00	254,38	0,00	254,38	0,00
PODGRUPA 512	301,06	0,00	301,06	0,00	301,06	0,00
5130 TROSKOVI ELEKTRICNE ENERGIJE	137,62	0,00	137,62	0,00	137,62	0,00
5131 DRUGI TROSKOVI POGONSKOG GORIVA (UGALJ, NAFTA I NJ)	582,98	0,00	582,98	0,00	582,98	0,00
5132 TROSKOVI UPOTREBLJENE PARE I TOPLE VODE	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
PODGRUPA 513	729,10	0,00	729,10	0,00	729,10	0,00
** GRUPA : 51	1.030,16	0,00	1.030,16	0,00	1.030,16	0,00
5200 TROSKOVI NETO ZARADA	23.070,68	0,00	23.070,68	0,00	23.070,68	0,00
PODGRUPA 520	23.070,68	0,00	23.070,68	0,00	23.070,68	0,00
5210 TROSKOVI POREZA NA ZARADE I NAKNADE ZAR. NA TERET	16.062,02	0,00	16.062,02	0,00	16.062,02	0,00
PODGRUPA 521	16.062,02	0,00	16.062,02	0,00	16.062,02	0,00
5221 NETO PO UGOVORU O DJELU	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
PODGRUPA 522	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
5251 TROSKOVI ZAKUPA OD FIZIČKIH LJICA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
PODGRUPA 525	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
** GRUPA : 52	50.182,70	0,00	50.182,70	0,00	50.182,70	0,00
5310 TROSKOVI USLUGA PREVOZA U ZEMLJI	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00
5312 TROSKOVI PTT USLUGA U ZEMLJI	1.792,76	0,00	1.792,76	0,00	1.792,76	0,00
PODGRUPA 531	2.051,76	0,00	2.051,76	0,00	2.051,76	0,00
5329 DRUGI TROSKOVI USLUGA DRŽAVANJA	420,17	0,00	420,17	0,00	420,17	0,00
PODGRUPA 532	420,17	0,00	420,17	0,00	420,17	0,00
5339 DRUGI TROSKOVI ZAKUPNINA	210,01	0,00	210,01	0,00	210,01	0,00
PODGRUPA 533	210,01	0,00	210,01	0,00	210,01	0,00
5350 TROSKOVI REKLAME I PROPAGANDE U ZEMLJI	39,36	0,00	39,36	0,00	39,36	0,00
PODGRUPA 535	39,36	0,00	39,36	0,00	39,36	0,00
5391 TROSKOVI KOMUNALNIH USLUGA	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00

ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

Period: **01.01.18-31.10.18** dat.naloga
Analitika: ne konsultuje se

Konto:
Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **svs** VD: **svs**

KONTO, Analitika	Promet		Ukupno		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
PODGRUPA 539	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
** GRUPA : 53	2.769,30	0,00	2.769,30	0,00	2.769,30	0,00
5400 TROŠKOVI AMORT.NEMATERIJALNIH ULAGANJA OBRACUNATI	1.539,70	0,00	1.539,70	0,00	1.539,70	0,00
PODGRUPA 540	1.539,70	0,00	1.539,70	0,00	1.539,70	0,00
** GRUPA : 54	1.539,70	0,00	1.539,70	0,00	1.539,70	0,00
5501 TROŠKOVI ADVOKATSKIH I NOTARSKIH USLUGA	4.174,20	0,00	4.174,20	0,00	4.174,20	0,00
5504 TROŠKOVI SAVETOVANJA I DR.INTELEKTUALNIH USLUGA PR	1.712,94	0,00	1.712,94	0,00	1.712,94	0,00
5505 TROŠKOVI KNJIGOVODSTVENIH USLUGA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
5509 TROŠKOVI DRUGIH I NEPROIZVODNIH USLUGA	15.030,47	0,00	15.030,47	0,00	15.030,47	0,00
PODGRUPA 550	22.017,61	0,00	22.017,61	0,00	22.017,61	0,00
5510 TROŠKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI	222,18	0,00	222,18	0,00	222,18	0,00
5511 TROŠKOVI REPREZENTACIJE U INOSTRANSTVU	535,26	0,00	535,26	0,00	535,26	0,00
PODGRUPA 551	757,44	0,00	757,44	0,00	757,44	0,00
5530 TROŠKOVI PLATNOG PROMETA U ZEMLJI	252,18	0,00	252,18	0,00	252,18	0,00
5532 TROŠKOVI PLATNOG PROMETA U INOSTRANSTVU	137,95	0,00	137,95	0,00	137,95	0,00
PODGRUPA 553	390,13	0,00	390,13	0,00	390,13	0,00
5540 TROŠKOVI CLANARINA POSLOVNIM UDRUZENJIMA	84,70	0,00	84,70	0,00	84,70	0,00
5541 PREREZ POREZU	609,67	0,00	609,67	0,00	609,67	0,00
PODGRUPA 554	694,37	0,00	694,37	0,00	694,37	0,00
5550 TROŠKOVI POREZA NA IMOVINU	10.666,47	0,00	10.666,47	0,00	10.666,47	0,00
PODGRUPA 555	10.666,47	0,00	10.666,47	0,00	10.666,47	0,00
5592 TROŠKOVI TAKS:(ADMINISTRATIVNE,SUDSKE,LOKALNE)	255,30	0,00	255,30	0,00	255,30	0,00
PODGRUPA 559	255,30	0,00	255,30	0,00	255,30	0,00
** GRUPA : 55	34.781,32	0,00	34.781,32	0,00	34.781,32	0,00
5520 RASHODI KAMATA PO FINANS. KREDITIMA	0,05	0,03	0,05	0,03	0,02	0,00
PODGRUPA 562	0,05	0,03	0,05	0,03	0,02	0,00
** GRUPA : 56	0,05	0,03	0,05	0,03	0,02	0,00
*** KLASA : 5 ***	90.303,23	0,03	90.303,23	0,03	90.303,20	0,00
6529 DRUGI PRIHODI OD KAMATA	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
PODGRUPA 662	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
** GRUPA : 66	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
*** KLASA : 6 ***	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
Ukupno:	1.001.473,17	1.001.473,17	5.249.354,80	5.249.354,80		0,00

ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

Period: **01.01.18-31.10.18** dat.haloga Konto:
 Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sve** Nosloc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: **sve**

KONTO, Analitika	Promet		Ukupno		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
REKAPITULACIJA PO KLASAMA						
KLASA 0	624.738,87	1.539,70	4.511.911,86		4.015,84	4.507.896,02
KLASA 1	0,00	0,00	1.537,00		0,00	1.537,00
KLASA 2	219.257,31	210.301,13	252.779,68		210.301,13	42.478,55
KLASA 3	0,00	624.738,87	324.059,00		624.738,87	-300.679,87
KLASA 4	69.173,76	164.892,22	68.764,03		4.410.297,71	-4.341.533,68
KLASA 5	90.303,23	0,03	90.303,23		0,03	90.303,20
KLASA 6	0,00	1,22	0,00		1,22	-1,22
	1.001.473,17	1.001.473,17	5.249.354,80		5.249.354,80	0,00



Popunjiva pravno lice			
Matični broj:	03084108	Šifra djelatnosti:	5510
Popunjiva			

Naziv:	KOLAŠIN RESORT & SPA d.o.o. Podgorica
Sjedište:	Podgorica

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/
na dan 31.10.2018. godine

→ EUR

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napome- na broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
00 (dio)	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	.001			
	B. STALNA IMOVINA (003+004+005+009)	.002		4.507.896	0
.012	I. GOODWILL	.003			
.01 bez .012	II. NEMATERIJALNA ULAGANJA	.004			
	III NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BILOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	.005		4.507.896	0
020, 022, 023, 026, 027 (dio), 028 (dio), .029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	.006		4.507.896	
024, 027 (dio), 028 (dio)	2. Investicione nekretnine	.007			
021, 025, 027 (dio), 028 (dio)	3. Biološka sredstva	.008			
	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011+012)	.009		0	0
030, 031 (dio), 032 (dio), 039 (dio)	1. Učešća u kapitalu	.010			
031 (dio), 032 (dio)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	.011			
032 (dio), 033 do 038, 039 (dio)	3. Ostali dugoročni finansijski plasmani	.012			
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	.013			
.04	D. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	.014			
	E. OBRтна SREDSTVA (016+017)	.015		44.015	0
10 do 13, 15	I. ZALIHE	.016		1.537	
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (018 do 022)	.017		42.478	0
20, 21, 22 osim 223	1. Potraživanja	.018			
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	.019			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	.020		2.000	
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	.021		25.111	
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrijednost i AVR	.022		15.367	
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+013+014+015)	.023		4.551.911	0

PASIVA		10	377	
A. KAPITAL (10z do 109)				
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103		
32	III. REZERVE	104		
330,331 i 333	IV. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	105	624.739	
332 i 334	V. NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	106		
34	VI. NERASPORDJENA DOBIT	107		
35	VII. GUBITAK	108	-414.362	
237	VIII. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I OTKUPLJENI SOPSTVENI UDJELI	109		
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (111+112)		110	4.200.000	0
40 (dio)	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	111		
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (113+114)	112	4.200.000	0
414, 415	1. Dugoročni krediti	113		
41 bez 414,415	2. Ostale dugoročne obaveze	114	4.200.000	
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	115		
D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (117+124)		116	141.534	0
I. KRATKOROČNE OBAVEZE (118 do 123)		117	141.534	0
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	118	138.800	
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namjenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	119		
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	120	2.734	
45,46 i 49 osim 498	4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR	121		
47,48 osim 481	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	122		
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobit	123		
40 (dio)	II KRATKOROČNA REZERVISANJA	124		
E. UKUPNA PASIVA (101+110+115+116)		125	4.551.911	0

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG“ broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U Podgorici,

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Odgovorno lice

Dana:



[Handwritten signature]

Popunjiva pravno lice		
Matični broj:	03084108	Šifra djelatnosti: 5510
Popunjiva		

Naziv:	KOLAŠIN RESORT & SPA d.o.o. Podgorica
Sjedište:	Podgorica

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/
u periodu od 01.01.2018. do 31.10.2018. godine

-i EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	I. POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)	201		0	0
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202			
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
630	3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	204			
631	4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206			
	II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207		90.304	0
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe	208			
51	2. Troškovi materijala	209		1.030	
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210		50.183	
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		1.540	
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		37.551	
	A. POSLOVNI REZULTAT (201-207)	213		-90.304	0
66	I. FINANSIJSKI PRIHODI	214		1	
56	II. FINANSIJSKI RASHODI	215			
	B. FINANSIJSKI REZULTAT (214-215)	216		1	0
67, 68, 691 i 692	I. OSTALI PRIHODI	217			
57, 58, 591 i 592	II. OSTALI RASHODI	218			
	C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218)	219		0	0
	D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213-216+219)	220		-90.303	0
690 - 590	E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	221			
	F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)	222		-90.303	0
	G. DRUGE ŠTAVKE REZULTATA /POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 do 228)	223		0	0
	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	224			
	2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja	225			
	3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu udjela u kapitalu pridruženih društava	226			
	4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	227			
	5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	228			
	H. PORESKI RASHOD PERIODA (230+231)	229		0	0
721	1. Tekući porez na dobit	230		0	
722	2. Odloženi porezni rashodi ili prihodi periode	231			0
	I. NETO REZULTAT (222+223-229)	232		-90.303	0
	J. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	234			

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG“ broj 80/08) i IV Direktivom: EU.

U Podgorici, Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Odgovorno lice

Dana:



[Handwritten signature]

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

na dan _____ godine

BROJ ISKAZA: 44519/2017

Popunjava lice	
Matični broj: 03084108	Šifra djelatnosti: 5510
Popunjava: Ana Kukarić	

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KOLASIN RESORT & SPA" - PODGORICA
Sjedište: ULICA BAKU 94, PODGORICA, CRNA GORA

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A K T I V A				
00(dio)	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001			
	B. STALNA IMOVINA (003+004+005+009)	002		3884697	3883522
012	I. GOODWILL	003			
01 bez 012	II. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004			
	III. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BILOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005		3884697	3883522
020, 022, 023, 026, 027(dio), 028(dio), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	005		3884697	3883522
024, 027(dio), 028(dio)	2. Investicione nekretnine	007			
021, 025, 027(dio), 028(dio)	3. Biološka sredstva	008			
	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011-012)	009			
030, 031(dio), 032(dio), 039(dio)	1. Učešća u kapitalu	010			
031(dio), 032(dio)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	011			
032(dio), 033(dio), 038, 039(dio)	3. Ostali dugoročni finansijski plasmani	012			
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	013			
04	D. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	014			
	E. OBRтна SREDSTVA	015		36058	138326
10 do 13,15	I. ZALIFE	016		1536	1536
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (018 do 022)	017		34522	136790
20, 21, 22 osim 223	1. Potraživanja	018			

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
223	2. Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak	019			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	020		2000	2000
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	021		21832	129663
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrijednost i AVR	022		10690	5127
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+013+014+015)	023		3920755	4021848
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102 do 109)	101		-324059	-183095
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102			
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104			
330, 331 i 333	IV. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	105			
332 i 334	V. NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	106			
34	VI. NERASPOREDJENA DOBIT	107			
35	VII. GUBITAK	108		-324059	-183095
237	VIII. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I OTKUPLJENI SOPSTVENI UDELI	109			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (111+112)	110		4200000	4200000
40(dio)	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	111			
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (113-114)	112		4200000	4200000
414, 415	1. Dugoročni krediti	113			
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	114		4200000	4200000
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	115			
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (117+124)	116		44814	4943
	I. KRATKOROČNE OBAVEZE (118 do 123)	117		44814	4943
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	118		43000	
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namjcnjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	119			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	120		1814	4943
45, 46 i 49 osim 498	4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR	121			
47, 48 osim 481	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	122			

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobit	123			
40(dio)	II. KRATKOROČNA REZERVISANJA	124			
	E. UKUPNA PASIVA (101+110+115+116)	125		3920755	4021848

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. list CG" broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U _____

Dana 18.03.2018

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Ana Kukurić



Odgovorno lice

Stefan Stojanović

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/

u periodu od 01.01.2017 do 31.12.2017 godine

BROJ ISKAZA: 44519/2017

Popunjava lice	
Matični broj: 03084108	Šifra djelatnosti: 5510
Popunjava: Ana Kukurić	

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KOLASIN RESORT & SPA" - PODGORICA
Sjedište: ULICA BAKU 94 , PODGORICA, CRNA GORA

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	I. POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)	201			
60, 61	1. Prihodi od prodaje	202			
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
630	3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	204			
631	4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206			
	II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207		140991	183137
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe	208			
51	2. Troškovi materijala	209		5332	2434
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210		63948	27189
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		2105	371
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		69606	153143
	A. POSLOVNI REZULTAT (201-207)	213		-140991	-183137
66	I. FINANSIJSKI PRIHODI	214			42
56	II. FINANSIJSKI RASHODI	215			
	B. FINANSIJSKI REZULTAT (214 - 215)	216			42
67, 68, 691 i 692	I. OSTALI PRIHODI	217		27	
57, 58, 591 i 592	II. OSTALI RASHODI	218			
	C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218)	219		27	
	D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)	220		-140964	-183095
690 - 590	E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLIENO	221			
	F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)	222		-140964	-183095

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	G. DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 do 228)	223			
	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	224			
	2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja	225			
	3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu očesća u kapitalu pridruženih društava	226			
	4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	227			
	5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tekova gotovine	228			
	H. PORESKI RASHOD PERIODA (230+231)	229			
721	1. Tekući porez na dobit	230			
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	231			
	I. NETO REZULTAT (222+223-229)	232		-140964	-183095
	J. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	234			

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. list CG" broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U _____

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza:

Dana 18.03.2018

Ana Kukurić



Odgovorno lice

Stefan Stojanović

Na osnovu člana 78, stav 1 i 2, tačka 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore" br. 6/02 i "Službeni list Crne Gore" br. 17/07, 30/08, 40/10 i 36/11), osnivač u svojstvu Skupštine društva sa ograničenom odgovornošću "Kolašin Resort & SPA" Podgorica, PIB 030841108 (u daljem tekstu: "Društvo"), na sjednici održanoj u kancelarijama advokatske kancelarije "Radonjic Associates" iz Podgorice, na [REDACTED] Crna Gora, dana 28.11.2018. godine donosi sledeću:

ODLUKU
o restrukturiranju društva putem promjene organizacionog oblika
("Odluka")

Član 1

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Kolasin Resort & SPA Podgorica", osnovano u skladu sa zakonima Crne Gore i registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici pod brojem 50757355, sa sjedištem u Podgorici, Crna Gora ovom odlukom mijenja svoj organizacioni oblik iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo.

Nakon promjene organizacionog oblika, puni naziv društva će glasiti:

Akcionarsko društvo "Kolašin Resort & SPA", Podgorica

Nakon promjene organizacionog oblika, skraćeni naziv društva će glasiti:

"Kolašin Resort & SPA" AD, Podgorica

Sjedište društva će biti u Podgorici, na adresi Ulica Baku br. 94, 81000 Podgorica, Crna Gora.

Član 2

Društvo ispunjava sve uslove propisane članom 78 Zakona o privrednim društvima za promjenu organizacionog oblika iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo, kao i uslove za akcionarska društva, naročito one koje se tiču minimalnog osnivačkog kapitala Društva.

Član 3

Na dan donošenja ove Odluke, vrijednost ukupnog osnivačkog kapitala Društva iznosi 1,00€.

Na dan donošenja ove Odluke, jedini osnivač i član društva je privredno društvo "ORIENTAL MANAGEMENT INC.", društvo osnovano i registrovano u Maleziji, pod brojem LL11625 sa sjedištem na adresi Suite 4A, Level 4(1), Main Office Tower, Financial Park Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malezija.

Član 4

Na osnovu ove Odluke, ukupan udio Društva će biti konvertovan u 30.000,00 akcija Društva, nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 1,00€. Sve akcije Društva su obične akcije i u dematerijalizovanom obliku.

Član 5

Na osnovu ove Odluke, na sjednici Skupštine usvojiće se i izmjene Statuta Društva, a po potrebi i

druge odluke potrebne za uspješno sprovođenje promjene organizacionog oblika Društva.

Pravne posljedice promjene organizacionog oblika Društva stupaju na snagu danom registracije predmetne promjene u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivaće se po prijemu rješenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju emisije akcija po osnovu restrukturiranja promjenom organizacionog oblika Društva.

Ova Odluka će se registrovati u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

ORIENTAL MANAGEMENT INC
u svojstvu Skupštine

Itana Ščekić, advokat
po punomoćju



**CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 4 - 0009600 / 008

U Podgorici, dana 10.04.2019.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO "KOLAŠIN RESORT & SPA" PODGORICA, broj 279937 podnijetoj dana 10.04.2019. u 10:32:53, preko

Ime i prezime: ITANA ŠČEKIĆ



donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat AKCIONARSKO DRUŠTVO "KOLAŠIN RESORT & SPA" PODGORICA - registarski broj 4 - 0009600, PIB 03084108 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 28.11.2018.

Registruje se - upisuje se: Statut od 26.03.2019.

Obrazloženje

Podnosilac je dana 10.04.2019 u 10:32:53 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva KOLAŠIN RESORT & SPA AD, PODGORICA. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list br.17/07 ... 40/11).

M.P.

Samostavjetnik I

Marija Mićković

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 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.

Preuzela se, 16.04.2019.
J. J. J.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0009600 / 007
PIB: 03084108

Datum registracije: 24.03.2016.
Datum promjene podataka: 18.01.2019.

AKCIONARSKO DRUŠTVO "KOLAŠIN RESORT & SPA" PODGORICA

Broj važeće registracije: /007

Skraćeni naziv: KOLAŠIN RESORT & SPA AD, PODGORICA
Telefon: +38220512463
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 15.03.2016.
Datum donošenja Statuta: 15.03.2016. Datum promjene Statuta: 28.11.2018.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: ULICA BAKU BR.94 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: ULICA BAKU BR.94 PODGORICA
Adresa sjedišta: ULICA BAKU BR.94 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj
Obavljanje spoljno trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Strani
Upisani kapital: 30.001,00Euro (Novčani 30.001,00Euro, nenovčani 0,00Euro)
Stari registarski broj: 50757355

OSNIVAČI:

ORIENTAL MANAGEMENT INC

Uloga: Osnivač
Udio: 100% Adr

LICA U DRUŠTVU:

ALMA MULIĆ

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ROWSHAN ARA CHOWDHURY

Uloga: Član odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

SALIM CHOWDHURY NIRJHOR

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MOHAMMED ABDUL ALIM CHOWDHURY

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MOHAMMED ABDUL ALIM CHOWDHURY

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MOHAMMED ABDUL ALIM CHOWDHURY

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

STEFAN STOJANOVIĆ

A
L
C

pa Društvo
oslovima, ali nije

ovlašćen da u ime i za račun Društva potpiše bilo kakvu dokumentaciju koja se odnosi na uzimanje i davanje zajmova, uključujući a ne ograničavajući se na ugovore o zajmu, ugovore o kreditu, hipoteci i zalozi, kao i mjenice i mjenična ovlašćenja osim isključivo po dobijanju ovlašćenja od strane Odbora direktora. Izvršni direktor je ovlašćen da pojedinačno postupa po bankovnim računima Društva tj. da pojedinačno vrši transakcije u ime Društva bez ograničenog iznosa.)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

REVIZORI:

DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING "REVIKO" D.O.O. - PODGORICA 02404206

Adresa: RADOJA DAKIĆA, LAMELA 1/9 BR. 4 PODGORICA

Izdato: 10.04.2019 godine u 10:30h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić



CRNA GORA

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 279937

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je ITANA ŠČEKIĆ dostavio/la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - KOLAŠIN RESORT & SPA AD, PODGORICA - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz PODGORICA, registarski broj:40009600 sa sljedećim priložima:

Potvrda iz CDA

Rješenje

Zapisnik

izmjena Statuta

Statut društva

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Datum prijema dokumentacije: 10.4.2019. god.

Potpisilac prijave

Dokument primio/la

Nemanja Đurović,

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRADEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Ivana Seckic

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

03084108

Registarski broj:

40009600

Puni naziv:

AKCIONARSKO DRUŠTVO "KOLAŠIN RESORT & SPA" PODGORICA

 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DDO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

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

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

26.03.2019. godine

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 PRUEM 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 izvršio se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



5. 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:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

9. KAPITAL - PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta 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 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

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 Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja 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 ponudnog

Suglasnost 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 navedenih podataka.

Podpis podnosioca:

M.P.

Broj: 13/2019

Datum: 26.03.2019. godine

U skladu sa Odlukom o emisiji akcija po osnovu usitnjavanja akcija, te odredbama Statuta društva "Kolasin Resort & SPA" AD Podgorica, [redacted] (u daljem tekstu "Društvo"), društvo „ORIENTAL MANAGEMENT INC.“ iz Malezije (u daljem tekstu: „Aktioner“), djelujući u svojstvu jedinog akcionara koji ima ovlaštenja skupštine Društva na sjedinici održanoj u kancelarijama advokatske kancelarije „Radonjic Associates“ iz Podgorice, na [redacted] bra, dana 26.03.2019. godine usvaja sljedeću:

ODLUKU

o usvajanju izmjena Statuta Društva od 28.11.2018. godine

Član 1

Mijenja se član 10 (odjeljak 4.1 - Osnovni kapital Društva, koji shodno članu 2 ove Odluke postaje član 9) Statuta Društva od 28.11.2018. godine tako da nakon promjene glasi:

" Osnovni kapital Društva iznosi 30.001,00€

Osnovni kapital je podijeljen na 100.003 akcije.

Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 0,30€.

Sve akcije Društva su obične akcije i u dematerijalizovanom obliku."

Član 2

Ovim se konstatuje da u je Statutu Društva od 28.11.2018. godine došlo do greške u numeraciji članova tako što je posle člana broj 8 slijedio član broj 10, te se vrši ispravka numeracije na način što član broj 10 postaje član broj 9, a koriguje i numerizacija ostalih članova tako da Statut Društva ima ukupno 60 članova umjesto prethodnih 61.

Član 3

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Član 4

U skladu sa ovom Odlukom usvaja se prečišćen tekst Statuta Društva koji je dat kao prilog ove Odluke.

Član 5

Ova Odluka će se registrovati u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

Za Akcionara - „ORIENTAL MANAGEMENT INC.“

[redacted]

Broj: 12/2019

Datum: 26.03.2019. godine

Na osnovu člana 50 stav 6 Zakona o tržištu kapitala ("Službeni list CG", br. 01/18), člana 2 stav 1 tačka 7) Pravila o načinu evidentiranja emisija hartija od vrijednosti unaprijed poznatim sticaocima u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje i odredb. Statuta društva „KOLAŠIN RESORT & SPA“ AD Podgorica, PIB 03084108 (u daljem tekstu: „Društvo“), društvo „ORIENTAL MANAGEMENT INC.“ iz Malezije (u daljem tekstu: „Akcionar“), djelujući u svojstvu jedinog akcionara koji ima ovlaštenja skupštine Društva na sjedinici održanoj u kancelarijama advokatske kancelarije „Radonjic Associates“ iz Podgorice, na adresi Bulevar Džordža Vašingtona 108/36A Crna Gora, dana 26.03.2019. godine donosi sledeću:

O D L U K U

o emisiji akcija po osnovu usitnjavanja akcija

Član 1

„KOLAŠIN RESORT & SPA“ AD Podgorica, PIB 03084108 (u daljem tekstu: Društvo), upisan u Registar emitenata kod Komisije za tržište kapitala pod rednim brojem 543, ovom odlukom emituje akcije po osnovu usitnjavanja.

Član 2

Ukupan akcijski kapital Društva na dan donošenja ove odluke iznosi 30.001,00 EUR i podijeljen je na 30.001 akciju, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 EUR.

Član 3

Akcije iz člana 2 ove odluke zamjenjuju se i poništavaju i izdaje se emisija akcija po osnovu usitnjavanja, serije II, tako da se ukupan akcijski kapital dijeli na 100.003 akcije, pojedinačne nominalne vrijednosti 0,30 EUR, pri čemu se ne mijenjaju ranije stečena prava akcionara.

Član 4

Emitent će ovu emisiju akcija evidentirati kod Komisije za tržište kapitala, podnoseći zahtjev za evidentiranje ove emisije u roku od 3 dana od dana donošenja ove odluke.

Član 5

Akcije izdate ovom emisijom su obične akcije sa pravom glasa.

Akcije izdate ovom emisijom daju sljedeća prava:

- pravo na upravljanje;
- pravo na dividendu;
- pravo na učešće u raspodjeli imovine Društva u slučaju stečaja ili likvidacije;
- pravo preče kupovine akcija u slučaju povećanja kapitala Društva novčanim ulozima;
- druga prava utvrđena Statutom Društva.

Član 6

Društvo će, u skladu sa propisima i odredbama ove odluke, izvršiti potrebne promjene u Centralnom registru Centralnog klirinškog depozitarnog društva.

Član 7

Lice ovlašćeno za sprovođenje aktivnosti u vezi sa emisijom akcija iz ove odluke je punomoćnik Itana Ščekić, advokat iz Podgorice.

Član 8

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se danom prijema rješenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju ove emisije.



Broj: 11/2019

Datum: 26.03.2019.

ZAPISNIK
sa sjednice skupštine društva
"Kolašin Resort & SPA Podgorica", Podgorica

Dana 26.03.2019. godine u kancelarijama advokatske kancelarije "Radonjić Associates" iz Podgorice, na adresi Bulevar Džordža Vašingtona 108/36A, Crna Gora održana je sjednica akcionara društva "Kolašin Resort & SPA" Podgorica, PIB 03084108 (u daljem tekstu: "Društvo").

Sjednici je prisustvovao jedini akcionar Društva - "ORIENTAL MANAGEMENT INC.", društvo osnovano i registrovano u Maleziji, pod brojem LL11625 sa sjedištem na adresi Suite 4A, Level 4(1), Main Office Tower, Financial Park Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malezija, čime je ispunjen kvorum za održavanje sjednice.

Prisutni predstavnik akcionara Društva je bila Itana Šćekić, advokat Podgorice, po punomoćju br. 30113/2019 od 14.03.2019. godine, koja je ujedno i predsjedavala sjednicom.

Punomoćnik akcionara Društva potvrdio da je da predlog dnevnog reda glasi kako slijedi:

1. Usvajanje Odluke o emisiji akcija po osnovu usitnjavanja akcija;
2. Usvajanje Odluke o izmjenama Statuta Društva i prečišćen tekst Statuta Društva.

Usvajaju se sledeća dokumenta:

1. Odluka o emisiji akcija po osnovu usitnjavanja akcije;
2. Odluka o izmjenama Statuta Društva i prečišćen tekst Statuta Društva.

Usvojene odluke stupaju na snagu danom donošenja a primjenjivaće se po prijemu rješenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju emisije akcija po osnovu usitnjavanja akcija i registracije u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

U Podgorici, dana 26.03.2019. godine

Predsjedavajući Skupštine



KOLAŠIN RESORT & SPA

STATUT

Broj: 13-1/2019

Podgorica, 26.03.2019. godine

U skladu sa Odlukom o emisiji po osnovu usitnjavanja akcija, Odlukom o izmjenama Statuta, te odredbama Statuta društva "Kolašin Resort & SPA" AD Podgorica, PIB 03084108 (u daljem tekstu "Društvo"), ("), društvo „ORIENTAL MANAGEMENT INC.“ iz Malezije (u daljem tekstu: „Akcionar“), djelujući u svojstvu jedinog akcionara koji ima ovlaštenja skupštine Društva na sjedinici održanoj u kancelarijama advokatske kancelarije „Račonjic Associates“ iz Podgorice, na adresi Bulevar Džordža Vašingtona 108/36A, Crna Gora, dana 26.03.2019. godine usvaja izmjeno Statuta Društva od 28.11.2018.godine pa prečišćen tekst glasi kako slijedi:

STATUT
Akcionarskog društva
"Kolašin Resort & SPA" Podgorica

1. OPŠTE ODREDBE

1.1. Osnivanje društva

Član 1.

Društvo je osnovano u formi društva sa ograničenom odgovornošću dana 24.03.2016. godine.

Osnivač Društva je usvojio dana 28.11.2018. godine Odluku o promjeni pravne forme Društva shodno kojom je izvršena promjena iz forme društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo.

1.2. Trajanje Društva

Član 2.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

2. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST DRUŠTVA

2.1. Naziv Društva

Član 3.

Puni naziv Društva je: akcionarsko društvo "Kolašin Resort & SPA" Podgorica.

Skraćeni naziv Društva je: "Kolašin Resort & SPA" AD Podgorica.

2.2. Sjedište Društva

Član 4.

Sjedište Društva je u Podgorici, Ulica Baku 94, 81000 Podgorica, Crna Gora

Adresa na koju se šalju zvanični dopisi je: Ulica Baku 94, 81000 Podgorica, Crna Gora.

2.3. Djelatnost Društva

Član 5.

Društvo će obavljati i sljedeće djelatnosti:

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIIH VOZILA I MOTOCIKALA

- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko

INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, snještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal)
- 63.91 Djelatnosti novinskih agencija

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

- 69.10 Pravni poslovi
- 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
- 70.10 Upravljanje privrednim subjektom

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

- 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
- 77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona
- 77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
- 77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
- 77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
- 77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
- 77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
- 77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
- 77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
- 77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava

Pored djelatnosti iz prethodnog stava, Društvo može obavljati i druge aktivnosti koje služe datim djelatnostima, i koje se uobičajeno obavljaju uz pomenute aktivnosti, u manjem obimu ili privremeno.

2.4. Pretežna djelatnost Društva

Član 6.

Pretežna djelatnost Društva je 55.10 Hoteli i sličan smještaj.

3. PEČAT, ŠTAMBILJ I ZAŠTITNI ZNAK DRUŠTVA

3.1. Pečat Društva

Član 7.

Društvo ima pečat okruglog oblika, prečnika 3,5 cm i u njemu je upisan puni naziv Društva u koncentričnim krugovima oko znaka Društva.

Pečat Društva se izrađuje u više primjeraka koji su označeni rednim brojem. Lice kome je pečat povjeren na čuvanje i upotrebu dužno je da ga čuva na način koji onemogućava njegovo neovlašćeno korišćenje.

Pečat Društva u poslovnim odnosima sa trećim licima, može se upotrebljavati isključivo na dokumenta, isprave, ugovore i sva druga pismena, prethodno potpisana od strane Predsjednika ili članova Odbora direktora, Izvršnog direktora, Sekretara Društva ili drugog lica Društva, po ovlaštenju ili punomoćju.

Odbor direktora Društva posebnim aktom propisuje koja lica će se zadužiti sa pečatima, u kojem broju će se pečat izraditi, bliži način upotrebe u ostalim slučajevima, čuvanja i uništavanja pečata.

3.2. Štambilj Društva

Član 8.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika veličine 2,5 cm x 5,5 cm u koji je upisan skraćeni naziv Društva sa prostorom za upisivanje broja akta i datuma.

Odbor direktora posebnim aktom propisuje način upotrebe, čuvanja i uništavanja štambilja.

4. OSNOVNI KAPITAL I PROMJENE KAPITALA

4.1. Osnovni kapital Društva

Član 9.

Osnovni kapital Društva iznosi 30.001,00€

Osnovni kapital je podijeljen na 100.003 akcije.

Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 0,30€.

Sve akcije Društva su obične akcije i u dematerijalizovanom obliku.

4.2. Povećanje osnovnog kapitala

Član 10.

Društvo u skladu sa Zakonom može povećati osnovni kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara većinom od 2/3 prisutnih akcionara, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji imaju najmanje 2/3 akcija.

Odlukom iz stava 2. ovog člana utvrđuje se klasa akcija koje se izdaju, obične ili druge.

Odlukom Skupštine akcionara može se ovlastiti Odbor direktora da donese odluku o emisiji akcija. Odlukom Skupštine se utvrđuje iznos odobrenog povećanja kapitala (ovlašćeni kapital) koji ne može biti veći od 10% vrijednosti osnovnog kapitala, i rok do koga važi ovlašćenje Odbora direktora, koji ne može biti duži od pet godina od dana donošenja odluke na Skupštini akcionara.

4.3. Smanjenje osnovnog kapitala

Član 11.

Osnovni kapital može se smanjiti u skladu sa Zakonom na osnovu odluke Skupštine akcionara za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija.

Društvo ne može izvršiti smanjenje kapitala ukoliko ne ponudi dodatne garancije za svoje obaveze svakom povjeriocu koji to zahtjeva, a čija su potraživanja pravovaljana prije dana objavljivanja odluke o smanjenju kapitala.

Prilikom smanjivanja kapitala Društvo mora poništiti srazmjeran broj akcija, tako da se srazmjerno smanjuje broj akcija svakom akcionaru pojedinačno.

5. PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

5.1. Akcionari

Član 12.

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

5.2. Prava i obaveze akcionara

Član 13.

Akcionari imaju slijedeća prava:

1. pravo prisustva Skupštini akcionara Društva,
2. pravo glasa na Skupštini, ukoliko zakonom ili Statutom nije drugačije određeno,
3. pravo da zaključi sporazum akcionara o glasanju, u skladu sa zakonom,
4. pravo na dividendu kada je Društvo odlučilo da isplati dividende,
5. pravo na raspolaganje akcijama u skladu sa zakonom,
6. pravo na razmjeran dio imovine u slučaju likvidacije Društva,
7. pravo na besplatne akcije za slučaj povećanja kapitala iz sredstava Društva,
8. prioriteto pravo u sticanju akcija nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica,
9. pravo na otkup akcija od strane Društva, u skladu sa zakonom,
10. pravo dostave kopije posljednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha Društva, kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaja revizora, na lični zahtjev akcionara,
11. pravo uvida u sjedištu uprave Društva, 30 dana prije održavanja Skupštine, kao i na samoj Skupštini akcionara, u kopije finansijskih izvještaja uključujući izvještaj revizora, i
12. druga prava po Zakonu.

Član 14.

Akcionari imaju obavezu da uplate, na utvrđeni način, početnu cijenu svih akcija koje su upisali.

6. ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

6.1. Zastupanje

Član 15.

Društvo zastupa i potpisuje Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, svaki u granicama svojih ovlašćenja utvrđenih ovim Statutom i odlukom Akcionara.

Odbor direktora, na predlog Predsjednika Odbora direktora ili Izvršnog direktora, može dati generalno ovlašćenje članu Odbora direktora, Sekretaru Društva i članu menadžmenta za određenu vrstu poslova Društva.

6.2. Punomoćnici

Član 16.

Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, u granicama svojih ovlašćenja, mogu dati punomoćje zaposlenima u Društvu ili licima van Društva, da zastupaju Društvo.

Ovlašćenje punomoćnika može biti opšte ili ograničeno na određeni posao ili vrstu poslova, s tim da ta ograničenja imaju dejstva prema trećem licu samo ako je ono za njih znalo ili moralo znati.

6.3. Potpisivanje

Član 17.

Društvo se potpisuje tako što zastupnik Društva, odnosno punomoćnik, uz naziv Društva dodaje svoj potpis.

Odlukom Odbora direktora utvrđuje se potreba kolektivnog potpisivanja, odnosno slučajevi kada su neophodna dva potpisa.

7. ISTUPANJE I ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU

7.1. Pravni promet

Član 18.

Društvo u granicama predmeta poslovanja samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje pravne poslove i preuzima druge pravne radnje od značaja za obavljanje djelatnosti Društva.

7.2. Odgovornost Društva

Član 19.

Društvo je pravno lice koje je svojom imovinom i obavezama potpuno odvojeno od akcionara.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Akcionari Društva odgovaraju do visine uloženi sredstava u skladu sa zakonom.

8. SKUPŠTINA DRUŠTVA

8.1. Nadležnost Skupštine

Član 20.

Skupština akcionara je najviši organ Društva.

Skupština akcionara Društva ima isključivo pravo da:

1. vrši izmjene i dopune Statuta Društva,
2. bira i razrješava članove Odbora direktora,
3. bira i razrješava revizora Društva,
4. imenuje i razrješava likvidatora,
5. usvaja godišnje finansijske iskaze sa revizorskim izvještajem i izvještaj o poslovanju Društva,
6. donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva (imovine velike vrijednosti),
7. odlučuje o politici naknada i o naknadama članova odbora direktora,
8. donosi odluku o raspodjeli dobiti,
9. povećava ili smanjuje kapital Društva utvrđen Statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge,
10. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka,
11. odobrava procjenu nenovčanih uloga,
12. odobrava zaključivanje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi 1/10 kapitala Društva utvrđenog Statutom,

13. donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti,
14. ograniči ili ukine **prioritetno** pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost 2/3 većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi,
15. na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva,
16. donosi Poslovnik o radu Skupštine,
17. odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom.

8.2. Redovna Skupština

Član 21.

Redovna Skupština saziva se jednom godišnje u roku od 3 mjeseca od završetka finansijske godine.

Po nalogu Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.

Pravo sazivanja Skupštine, pored Odbora direktora imaju i akcionari čije akcije predstavljaju 5% akcionarskog kapitala.

8.3. Vanredna Skupština

Član 22.

Vanredna Skupština je svaka skupština, osim redovna godišnja Skupština akcionara.

Vanredna Skupština saziva se na zahtjev Odbora direktora ili akcionara koji posjeduju više od 5% glasačkih prava, u slučaju:

1. izmjene djelatnosti Društva,
2. izmjene akcionarskog kapitala Društva,
3. izmjene revizora prije isteka ugovorenog roka,
4. izmjene člana Odbora direktora prije isteka njegovog mandata,
5. razmatranja ozbiljnih gubitaka Društva,
6. reorganizacije, spajanja, dobrovoljne likvidacije ili pokretanja stečajnog postupka Društva,
7. podnošenja ostavke revizora, i
8. smanjenja broja članova Odbora direktora.

Odbor direktora može sazvati vanrednu Skupštinu akcionara kada smatra da određeno pitanje treba razmotriti na Skupštini akcionara.

8.4. Postupak sazivanja Skupštine

Član 23.

Sazivanje Skupštine vrši se dostavljanjem obavještenje o sazivanju skupštine akcionara najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine. U slučaju da Društvo stekne 100 i više akcionara, Odbor direktora je dužan da obavještenje o sazivanju skupštine objavi dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori i na svojoj internet stranici najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine. Obavještenje sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine, dnevni red sa navođenjem ukupnog broja akcija koje o toj odluci glasaju i većine koja je potrebna za donošenje te odluke sa obavještenjem gdje akcionari

mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na Skupštini akcionara, adresu internet stranice Društva, uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na Skupštini.

Izuzetno, u slučaju sazivanja ponovne vanredne Skupštine, akcionari se obavještavaju najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Vanredna Skupština može biti sazvana i bez pridržavanja Zakonom i Statutom propisanih rokova ako se svi akcionari sa pravom glasa, odnosno njihovi punomoćnici, sa tim saglase.

8.5. Dnevni red Skupštine

Član 24.

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koje nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% kapitala Društva imaju pravo da zahtijevaju od Odbora direktora proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara najkasnije 15 dana prije održavanja Skupštine. Uz zahtjev za proširenje dnevnog reda Skupštine, koji se dostavlja u pisanoj formi, u sjedištu uprave Društva, akcionari su dužni da dostave i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda. Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red Skupštine.

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine, na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine.

8.6. Organizovanje - vođenje Skupštine

Član 25.

Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor ili drugo lice koje odredi većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

Sekretar Društva je i sekretar sjednice Skupštine akcionara, a u odsustvu sekretara Društva Izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine.

Član 26.

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara evidentira se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i sekretar Društva.

Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara dužni su da se prijave Sekretaru Društva najkasnije 2 časa prije održavanja Skupštine radi identifikacije i evidencije.

Član 27.

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuje predsjedavajući Skupštine, sekretar sjednice Skupštine i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Uz zapisnik se prilažu: lista prisutnih, kopije punomoćja i glasački listići učesnika na skupštini akcionara koji su glasali unaprijed i na Skupštini akcionara.

8.7. Kvorum Skupštine

Član 28.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje 1/2 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum ni protekom 30 minuta od vremena koje je utvrđeno za početak Skupštine, Skupština se može ponovo sazvati u rokovima i u postupku utvrđenom Zakonom.

Akcionari koji posjeduju akcije sa suspendovanim pravom glasa uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka.

8.8. Glasanje na Skupštini

Član 29.

Glasanje na skupštini se vrši usmenim izjašnjavanjem prisutnih akcionara ili njihovih punomoćnika, ili glasanjem putem glasačkih listića zaokruživanjem »za« ili »protiv« predloga. Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi Odbora direktora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na Skupštini.

Članovi Društva - akcionari koji su glasali unaprijed pisanim putem računaju se u kvorum.

Predsjedavajući Skupštine posebno upoznaje prisutne akcionare o rezultatima glasanja pisanim putem.

Član 30.

Svaki akcionar ima pravo na jedan glas za svaku akciju koju posjeduje.

U slučaju izbora članova Odbora direktora glasa se po kumulativnom sistemu i tada svaka akcija daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora koji se bira. Akcionar ima pravo da sve svoje glasove da jednom kandidatu ili da ih rasporedi na kandidate po svom izboru. Bez pravnog dejstva su glasovi "protiv" i "uzdržani".

Član 31.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge radnje. Društvo propisuje formu punomoćja koje objavljuje uz poziv za sjednicu. Punomoćje mora biti ovjereno kod nadležnog organa. Punomoćnik ne može biti član Odbora direktora, Izvršni direktor, Sekretar Društva i revizor.

Akcionar može ograničiti važnost punomoćja na jednu skupštinu.

Punomoćje se može opozvati pisanim podneskom Sekretaru Društva najkasnije na dan prije održavanja Skupštine ili davanjem punomoćja drugom licu sa kasnijim datumom u odnosu na prvo punomoćje.

Punomoćje može biti u svakom trenutku opozvano. Smatra se da je punomoćje opozvano i ako akcionar kasnije da drugo punomoćje ili lično glasa na sjednici skupštine akcionara.

Član 32.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zahtijeva druga većina.

9. ODBOR DIREKTORA

9.1. Sastav Odbora direktora

Član 33.

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva čije odluke izvršavaju Izvršni direktor i Sekretar Društva.

Skupština akcionara bira i razrješava članove Odbora direktora.

Odbor direktora Društva ima 3 člana.

9.2. Izbor Odbora direktora

Član 34.

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

Članovi Odbora direktora ne moraju biti akcionari.

Član Odbora direktora ne može biti:

- lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana odbora direktora,
- revizor Društva,
- izvršni direktor Društva.

Član 35.

Pravo na predlaganje kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionar i akcionari koji skupa imaju 5% akcionarskog kapitala Društva.

Predlog kandidata za člana ili članove Odbora direktora mora biti obrazložen na način što će se navesti osnovni podaci o kandidatu, datum i mjesto rođenja, školska sprema, kratka radna biografija, radni status i mjesto prebivališta. Uz predlog se mora dostaviti potpisana izjava o prihvatanju kandidature.

9.3. Mandat članova Odbora direktora

Član 36.

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj skupštini akcionara. Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, o čemu obavještava Odbor direktora pisanim putem, najmanje 14 dana unaprijed. U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način bira se novi Odbor direktora.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog Odbora.

9.4. Nadoknada za rad u Odboru direktora

Član 37.

Članu Odbora direktora pripada pravo na nadoknadu ukoliko je Skupština akcionara donijela takvu odluku.

Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Društvom o nadoknadi za rad u Odboru ili je u radnom odnosu sa Društvom, sve bitne odredbe tih ugovora prikazuju se u godišnjem finansijskom izvještaju Društva.

9.5. Ovlašćenja i obaveze Odbora direktora

Član 38.

Odbor direktora ima dužnost da upravlja Društvom direktno i preko Izvršnog direktora i menadžmenta u cjelini i ima puno ovlašćenje da donosi odluke i preduzima aktivnosti koje smatra korisnim za postizanje i implementaciju svrhe i predmeta poslovanja Društva, osim poslova koji su izričito stavljeni u nadležnost Skupštine Društva.

Odbor direktora je ovlašten naročito da:

1. priprema i podnosi predloge odluka i izvještaja i daje inicijative za ostvarenje uloge Skupštine Društva,
2. izvršava odluke Skupština Društva,
3. utvrđuje poslovnu politiku i strategiju poslovanja Društva,
4. prati aktivnost menažmenta i administracije i osigurava implementaciju usvojene poslovne politike Društva,
5. osigurava da Društvo ima adekvatan sistem interne kontrole, operacione i finansijske,
6. vrši izbor ili imenovanje Izvršnog direktora i Sekretara Društva,
7. odlučuje o broju članova Odbora koji su na profesionalnom radu,
8. donosi opšta akta Društva, osim Statuta,
9. utvrđuje organizaciju društva, organizaciju računovodstva i finansijske kontrole,
10. utvrđuje strukturu menadžmenta i administracije Društva, na predlog Izvršnog direktora,
11. imenuje i razrješava odgovorna lica - članove menadžmenta i supervizije nad tim licima,
12. donosi investicione odluke,
13. odlučuje o osnivanju novih privrednih društava,
14. odlučuje o otvaranju predstavništava Društva,
15. usvaja godišnje biznis planove,
16. usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa imovine i obaveza Društva,
17. daje inicijativu za vanredne revizije poslovanja,
18. odobrava zaključenje ugovora, kao i ugovore o kupovini imovine od osnivača ili većinskog akcionara koji nijesu u nadležnosti Skupštine,

19. odlučuje o kreditnim zaduženjima Društva i odobravanju depozita,
20. donosi Poslovnik o svom radu,
21. imenuje komisije i radna tijela za izvršenje određenih poslova.

Odbor direktora podnosi Skupštini akcionara godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Društva.

Članovi Odbora direktora ili predstavnik Odbora direktora obavezno prisustvuju sjednicama Skupštine akcionara, na kojima su dužni da odgovore na postavljena pitanja od strane akcionara u vezi sa materijalom i predloženim odlukama po tačkama dnevnog reda.

9.6. Predsjednik Odbora direktora

Član 39.

Odbor direktora između svojih članova bira Predsjednika Odbora.

Predsjednik Odbora direktora je ovlašten da:

1. saziva i predsjedava Odborom direktora,
2. prati i osigurava implementaciju odluka Odbora direktora,
3. obavlja poslove koji se odnose na izradu i promociju programa i strategije razvoja Društva,
4. koordinira i ostvaruje poslovnu saradnju sa strateškim domaćim i stranim partnerima i međunarodnim organizacijama,
5. obezbjeđuje blagovremenost informacija o ukupnom radu i poslovanju Društva za potrebe Odbora direktora,
6. vrši i druge poslove predviđene Statutom Društva.

Predsjednik Odbora direktora može biti na profesionalnom radu u Društvu o čemu odlučuje Odbor direktora prilikom izbora.

9.7. Sjednice Odbora direktora i odlučivanje

Član 40.

Sjednicu Odbora direktora zakazuje Predsjednik Odbora direktora.

Sjednicu Odbora direktora može zakazati i član Odbora direktora pod uslovom da se sa tim saglasilo više od 1/2 članova.

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od 1/2 članova, ili na zakonski način zamjenjivih članova, uključujući i članove koji učestvuju u radu sjednice putem telekonferens veze. U slučaju da je odsutan, neki od članova može ovlastiti drugog člana pismom, da ga je zastupa na sjednici.

Član 41.

Odluke Odbora direktora se donose ako najmanje polovina prisutnih članova Odbora direktora glasa za njih.

Članovi Odbora direktora koji nijesu prisutni, mogu glasati putem telefona ili drugog sredstva komunikacije na način da se nesporno može utvrditi njihov stav.

Članovi Odbora direktora nemaju pravo glasa kada se odlučuje o pitanju njihove materijalne odgovornosti ili njihovog rada u Društvu.

Odluke Odbora direktora sadržane su u zapisniku sa sjednice koji potpisuju predsjednik Odbora, članovi Odbora direktora koji su prisustvovali sjednici i Sekretar Društva.

9.8. Prestanak članstva u Odboru direktora

Član 42.

Članstvo u Odboru direktora prestaje:

- ostavkom,
- istekom perioda na koji je izabran,
- opozivom člana od strane Skupštine akcionara prije isteka mandata (zbog lošeg upravljanja, nesposobnosti za obavljanje funkcije i ostalih slučajeva, uključujući i protivpravno postupanje),
- smrću člana.

U slučaju opoziva člana Odbora direktora prije isteka mandata, Odbor direktora može formirati komisiju koja će ispitati razloge zbog kojih se opoziv člana traži.

10. IZVRŠNI DIREKTOR, SEKRETAR I REVIZOR DRUŠTVA

10.1. Izvršni direktor

Član 43.

Izvršnog direktora Društva imenuje Odbor direktora.

Izvršni direktor se imenuje na period od 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Za izvršnog direktora može biti postavljeno lice koje ispunjava slijedeće uslove:

- da ima završen VII stepen stručne spreme ekonomske, pravne ili tehničke struke,
- da ima najmanje 3 godine radnog iskustva u struci,
- da poznaje jedan strani jezik,
- da ne postoje zakonske smetnje.

Odbor direktora sa Izvršnim direktorem zaključuje poseban ugovor o radu kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

Član 44.

Izvršni direktor Društva sprovodi i izvršava odluke Odbora direktora i vodi tekuće poslovanje Društva, i u tom smislu:

1. organizuje proces rada Društva,
2. stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,

3. priprema i predlaže programe rada i razvoja,
4. predlaže unutrašnju organizaciju Društva i sistematizaciju radnih mjesta,
5. podnosi kvartalno izvještaj o radu i poslovanju Društva,
6. odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu, u skladu sa planovima i potrebama Društva,
7. zaključuje ugovore, u skladu sa svojim ovlaštenjima,
8. odlučuje o disciplinskoj odgovornosti radnika,
9. donosi odluku o radnom vremenu,
10. formira radne grupe, stručne timove i komisije za izvršavanje određenih zadataka,
11. odobrava službena putovanja radnika u zemlji i inostranstvu (do 7 dana),
12. prisustvuje sjednicama Skupštine i Odbora direktora pod uslovima utvrđenim Statutom i zakonom,
13. vrši druge poslove utvrđene ugovorom, Statutom i zakonom.

Izvršni direktor je ovlašćen da zastupa Društvo pojedinačno u svim domaćim i stranim pravnim poslovima, ali nije ovlašćen da u ime i za račun Društva potpiše bilo kakvu dokumentaciju koja se odnosi na uzimanje i davanje zajmova, uključujući a ne ograničavajući se na ugovore o zajmu, ugovore o kreditu, hipoteci i zalozi, kao i njenice i rajenična ovlašćenja osim isključivo po dobijanju pisanog ovlašćenja od strane Odbora direktora. Izvršni direktor je ovlašćen da pojedinačno postupa po bankovnim računima Društva tj. da pojedinačno vrši transakcije u ime Društva bez ograničenog iznosa.

Član 45.

Izvršni direktor Društva može određene poslove prenijeti na druga lica iz Društva u skladu sa zakonom i odlukom Odbora direktora.

Član 46.

Izvršni direktor Društva može biti razriješen i prije isteka mandata u skladu sa ugovorom i odlukom Odbora direktora Društva.

10.2. Sekretar Društva

Član 47.

Društvo ima Sekretara kojeg imenuje Odbor direktora iz reda zaposlenih u Društvu.

Za Sekretara Društva može biti postavljeno lice koje ispunjava slijedeće uslove:

- da ima završen VII stepen stručne spreme pravne ili ekonomske struke i
- da raspolaže znanjem i iskustvom za obavljanje dužnosti Sekretara Društva.

Odbor direktora sa Sekretarom Društva zaključuje poseban ugovor o radu kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Sekretara Društva, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

Član 48.

Sekretar Društva je ovlašćen da:

1. organizuje Skupštinu akcionara,
2. vrši sve aktivnosti vezane za akcionare i njihovu zaštitu,
3. brine i ažurira knjigu zapisnika sa sjednica Skupštine akcionara i sjednica Odbora direktora,
4. dostavlja dokumentaciju CRPS u skladu sa Zakonom,
5. ažurira spisak akcionara,
6. se stara da Društvo ima tačan spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo,
7. posjeduje kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini Društva,
8. vrši i druge poslove po nalogu Odbora direktora i Izvršnog direktora.

Sekretar Društva je dužan da na pismeno postavljeno pitanje od strane akcionara u vezi sa upravljanjem Društvom odgovori pismenim putem u roku od 30 dana od dana dostave pismena.

Mandat sekretara društva traje godinu dana, s tim što isto lice može biti izabrano za sekretara društva bez ograničenja u broju mandata. Sekretar Društva može biti razriješen sa te funkcije i prije isteka mandata odlukom Odbora direktora.

10.3. Revizor Društva

Član 49.

Revizora Društva bira Skupština akcionara na godinu dana.

Revizor je dužan da izvrši reviziju finansijskih izvještaja Društva i da o tome podnese izvještaj Skupštini akcionara.

Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj Skupštini i da daje objašnjenje i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem u podnesenom izvještaju.

Revizor odgovara za zloupotrebu svog položaja i ovlašćenja, posebno ako namjerno ili nepažnjom doprinese prevarnoj aktivnosti menadžera ili protivno zakonu objavi ili otkrije neovlašćenim licima poslovne tajne Društva ili na drugi način doprinese nastanku štete za Društvo i može biti tužen za naknadu štete zajedno sa članovima Odbora direktora i izvršnim direktorom.

11. FINANSIJE I RASPODJELA DOBITI

Član 50.

Finansijska godina je kalendarska godina.

Društvo obavezno sastavlja izvještaj o poslovanju Društva u toku finansijske godine.

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

Iznos dobiti namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos dobiti ostvaren na kraju posljednje finansijske godine, uvećan za prenijetu dobit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Član 51.

Dividenda je dio dobiti Društva koji se isplaćuje njegovim akcionarima na osnovu odluke Skupštine akcionara.

Dividende se, po pravilu, isplaćuju akcionarima u novcu, a mogu se isplatiti i u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.

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

12. FONDOVI I REZERVE

Član 52.

Društvo formira fondove i rezerve u skladu sa zakonom i potrebama poslovanja i razvoja Društva.

Skupština akcionara odlučuje o obrazovanju fondova i rezervi koje nijesu obavezne po zakonu.

13. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 53.

Zaštita životne sredine uređuje se posebnim aktom kojeg donosi Odbor direktora Društva.

Odbor direktora Društva utvrđuje sredstva kojima se obezbjeđuje zaštita životne sredine.

14. STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA

Član 54.

Društvo se može restrukturirati, u skladu sa Zakonom, na slijedeći način:

1. podjelom na dva ili više posebnih društava,
2. spajanje sa drugim privrednim društvima i
3. promjenom organizacionog oblika.

Skupština akcionara donosi odluku o statusnoj promjeni 2/3 većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara preko punomoćnika ili putem glasackih listića.

5. POSLOVNA TAJNA

Član 55.

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

Odbor direktora posebnim aktom propisuje koja se dokumenta i informacije smatraju poslovnom tajnom i na koji način se obezbeđuje čuvanje poslovne tajne.

16. IZMJENE I DOPUNE STATUTA I OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 56.

Statut je najviši akt Društva kojeg donosi Skupština.
Opšti akti Društva (pravilnici, poslovnici, odluke i dr.) moraju biti u skladu sa Statutom.

Član 57.

Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku koji je utvrđen za donošenje Statuta.

Predlog za izmjene ili dopune Statuta mogu podnijeti Odbor direktora i akcionari koji imaju najmanje 1/10 kapitala Društva.

Ako predlog izmjena i dopuna Statuta nije podnio Odbor direktora, već akcionari, predlog se prethodno dostavlja Odboru direktora kako bi Skupštini akcionara, dao svoje mišljenje o predlogu.

Skupština akcionara usvaja izmjene i dopune Statuta većinom od ukupnog broja akcija.

Član 58.

Odbor direktora donosi opšte akte Društva kojima se regulišu pitanja:

- zarada zaposlenih,
- o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
- o računovodstvu,
- o finansijskog kontroli,
- o poslovnoj tajni,
- o drugim pitanjima.

Opšte akte preduzeća Odbor direktora donosi na svoju inicijativu ili na inicijativu Izvršnog direktora.

Odbor direktora može dati ovlašćenje Izvršnom direktoru da donese opšta akta Društva iz stava 1. ovog člana.

Izvršni direktor donosi opšte akte kojima se regulišu pitanja:

- o stambenim odnosima,
- o zaštiti na radu,
- o zaštiti životne sredine,
- drugim pitanjima koja nijesu u nadležnosti Odbora direktora.

17. PRELAZNE ODREDBE

Član 59.

Svi postojeći opšti akti koji nijesu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom primjenjivaće se do donošenja novih opštih akata.

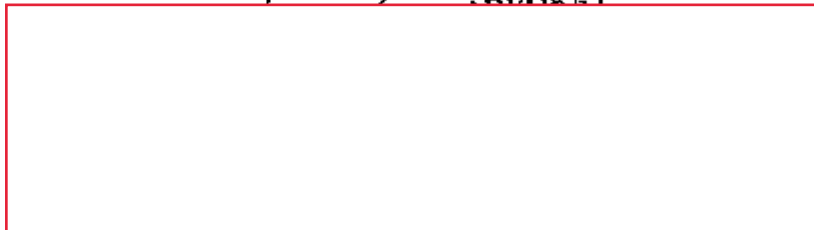
Član 60.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja a primjenjivaće se po prijemu rješenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju emisije akcija po osnovu usitnjavanja akcija Društva i registracije Statuta u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

Za Akcionara -

„ORIENTAL MANAGEMENT INC.“

SVOKAT





Centralna Depozitarna Agencija a.d. Podgorica

Novaka Miloševića bb tel: +382 20 231 753
81000 Podgorica +382 20 231 755
Cveta Gara telef: +382 20 230 033
cda@i-com.me račun: 550-3143-63
www.cda.me 5: 0-0032-14

Struktura akcionara za emitenta: 08.04.2019.

Naziv emitenta: Akcionarsko društvo KOLAŠIN RESORT & SPA

Simbol trgovine: KORS

FISN:

Nominalna vrijednost: 0 29999100 EUR

Akcionar	Broj plaćenih NOV	Oplaćene (%)	Broj neplaćenih NOV	Neoplaćene (%)	Ukupni broj NOV	Izbešće
ORIENTAL MANAGEMENT INC.	100,003	100,0000	0	0,0000	100,003	100,0000

Ukupna količina: 100,003

Ukupna vrijednost: 30,000.0000 EUR



2019 CDA
[Signature]



Centralna Dioničarska Agencija d.o.o. Podgorica

Ulica Milovana 16, tel. +382 20 231 755
81000 Podgorica, fax. +382 20 231 795
C/D/A d.o.o. e/fax. +382 20 230 835
+382 20 230 835, e-mail: cda@cda.me
www.cda.me 590-4092-14

Lista vlasnika hartija od vrijednosti na dan: 09.04.2019.

Podaci o Emitentu

Emitent: Avionarsko društvo KOLAŠIN RESORT & SPA
Matični broj: 03004100 Baka 04, Podgorica, Crna Gora
Poreski broj: 05084108
Datum registracije emitera: 04.02.2019. Crna Gora
FISN:

CFI kod: ESVLFR Simbol trgovine: KORS
CFI opis: Obične akcije, svaka akcija jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti opozvano glasa na ime. Status HDV: Mlična
Nominalna vrijednost: 0.29999100 EUR
ISIN: ME-KORSRA2PG9 Ukupna količina: 100,000
FISN: Broj akcionara: 1

Podaci o emisiji hartija od vrijednosti

Vrsta Emitovanja	Datum Emitovanja	Emitovana Količina	Nominalna Vrijednost
Osnovna	05.02.2019.	30,000	1.00000000 EUR
Povećanje	08.04.2019.	-30,000	1.00000000 EUR
Urtajvanje akcija	08.04.2019.	100,000	0.29999100 EUR

Podaci o vlasnicima hartija od vrijednosti

Šifra	IMB Upravitelja	Ime Posjednika	Tip računa	Broj HDV	Procent vlasništva	Broj objavljenih HDV	Opis prava
	JMB Upravitelja	Ime	Opis Računa			Ispravnost prava Raspolaganja	Nomin. akc. prava
1	LL11625	ORIENTAL MANAGEMENT INC. Min n. Office Tower, Finlands Park Complex, Jarku, Wardenia Suba 4A, Lualaba, R.D.V. Federal Territory of Sabah, Maluzo	Individualni			0	100,000

Ukupni broj objavljenih: 100000
Ukupni broj neobjavljenih: 0
Ukupni broj HDV na tržištu: 100.000



[Handwritten signature]

Obrazac	1.
Prilog	2.

REGISTARSKI LIST

Opšti podaci o hartijama od vrijednosti

1. Naziv firme

AKCIONARSKO DRUŠTVO "KOJAŠIN RESORT & SPA" PODGORICA

2. Sjedište firme

Ulica	Baku	Br. 94
Grad – opština	Podgorica	Pošt. br. 81000

3. Podaci o akcijskom kapitalu

Akcijski kapital	Upisani	Uplaćeni
U novcu		
U stvarima		
U pravima		
Ukupno	30.000,90 €	30.000,90 €

4. Vrsta hartija od vrijednosti

4.1. Akcije

Akcije	A. Redovne (obične) akcije	B. Redovne akcije izdane pod povlašćenim uslovima	C. Prioritetne akcije	D. Druge vrste akcija
Serijski izdatih akcija				
Broj izdatih akcija	100.003			
Nominalna vrijednost	0,30 €			
Akcije su upisane i uplaćene	31.12.2018.			

4.2. Obveznice

Vrsta izdatih obveznica	
Broj obveznica	
Nominalna vrijednost	
Kamatna stopa	
Rok dospijeda	

Akcije za koje se obveznice mogu zamijeniti

Klasa	
Broj	
Nominalna vrijednost	

5. Ostalo

Razlika od 0,90 € u odnosu na kapital Društva prije evidentiranja emisije po osnovu usitnjavanja nastala je iz razloga što je na kapital evidentiran Rješenjem Komisije po osnovu restrukturiranja društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo br. 02/3c-19/4-18 od 31.12.2018. godine dodat kapital koje je društvo posjedovalo dok je postojala kao doo u iznosu 1,00 €

05.04.2019. godine



Potpis ovlašćenog lica Komisije



CRNA GORA
KOMISIJA ZA TRŽIŠTE KAPITALA
Broj: 02/3e-5/4-19
Podgorica, 05.04.2019. godine

Na osnovu člana 50. stav 5. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni list CG", br. 01/18) i člana 2 tačka 7 Pravila o načinu evidentiranja emisija hartija od vrijednosti unaprijed poznatim sticaocima u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje ("Sl. list CG", br. 01/18), Komisija za tržište kapitala, na 55. sjednici od 05.04.2019. godine, donosi

RJEŠENJE
o evidentiranju emisije akcija po osnovu usitnjavanja

1. Evidentira se emisija akcija emitenta: "KOLAŠIN RESORT & SPA" *Akcionarsko društvo*, sa sjedištem u Podgorici, ulica Baku broj 94, koji je u Registar emitentata kod Komisije za tržište kapitala upisan pod brojem 543, po Odluci o emisiji akcija po osnovu usitnjavanja akcija broj 12/2019 od 26.03.2019. godine.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Emitent: "KOLAŠIN RESORT & SPA" *Akcionarsko društvo*, sa sjedištem u Podgorici, ulica Baku broj 94, podnio je zahtjev i priložio dokumentaciju, u skladu sa članom 50. stav 5. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni list CG", br. 01/18) i člana 2 tačka 7 Pravila o načinu evidentiranja emisija hartija od vrijednosti unaprijed poznatim sticaocima u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje ("Sl. list CG", br. 01/18), radi evidentiranja emisije akcija po osnovu usitnjavanja akcija.

Na osnovu podnijetog zahtjeva, Odluke o emisiji akcija po osnovu usitnjavanja akcija broj 12/2019 od 26.03.2019. godine i ostale priložene dokumentacije, Komisija je ocijenila da su ispunjeni uslovi za evidentiranje emisije akcija emitovane po osnovu usitnjavanja akcija, tako da se izdaju akcije u iznosu od 30.000,90€, odnosno 100.003 obične akcije, serije II, nominalne vrijednosti akcije 0,30€ i da se, ovom emisijom, zamjenjuju i poništavaju ranije emitovane akcije osnivačke emisije, pa je riješila kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Crne Gore, u roku od 20 dana od dana prijema ovog rješenja.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
dr Zoran Đikanović



Namija

PORESNA GORA
SEKTOR ZA USLUGE I REGISTAR
ODJELJAK ZA CENTRALNI REGISTAR PRAVNIH OSOBNOSTI
Preporučeno dat. 10/04/19
Broj: 05/2-1-11/28/19-19

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

Dana 10.04.2019. podnešena je prijava

(datum kada je podnijeta prijava)

za DOO/AD Koloman Retort & SPA AD

(naziv privrednog društva)

sa dokumentacijom za promjenu

(osnivanje ili promjena)

pod brojem dosijea 249937

Molim da istu dopunite dokumentacijom predatom uz ovaj zahtjev kako bi bila potpuna.

Uz ovaj zahtjev dostavljamo:

- 1) Ovjereni prepisi Statuta i Registraznog lista i spisak asocijata
- 2) Punomoćje i ovjereni prevod
- 3) Takse u novcu od 50,00€ i 12,00€

Podnosilac zahtjeva



Centralna Depozitarna Agencija a.d. Podgorica

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

PREPIS IZVORNE
ISPRAVE

Lista vlasnika hartija od vrijednosti na dan: 09.04.2019.

Podaci Emitentu

Emitent: Akcionarsko društvo KOLAŠIN RESORT & SPA
 Matični broj: 03084108 Baku 94, Podgorica, Crna Gora
 Poreski broj: 03084100
 Datum registracije emitenta: 04.02.2019. Crna Gora
 FISN:

CFI kod: ESVUFR Simbol trgovine: KORS
 CFI opis: Obične akcije, svaka akcija jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti oplaćeno, glase na ime. Status HOV: Aktivna
 Nominalna vrijednost: 0.29999100 EUR
 ISIN: MEKORSRA2PG9 Ukupna količina: 100.003
 FISN: Broj akcionara: 1

Podaci o emisiji hartija od vrijednosti

Vrsta Emitovanja	Datum Emitovanja	Emitovana Količina	Nominalna Vrijednost
Osnivačka	05.02.2019.	30.000	1.00000000 EUR
Povlačenje	08.04.2019.	-30.000	1.00000000 EUR
Ishinjavanje akcija	08.04.2019.	100.003	0.29999100 EUR

Podaci o vlasnicima HOV

Rbr.	JMB Upravljača	Ime i Prezime/Naziv Adresa	Tip valute Oznaka Kustodija	Broj HOV	Procenat Vlasništva	Broj blokiranih HOV			Oplaćeno Neotplaćeno
	JMB Vlasnika					Imovinska prava Raspologanja Ostala	Neimovinska prava		
1	LL-1825	ORIENTAL MANAGEMENT INC. Main Office Tower, Financial Park Complex, Jalan Merdeka Suits 4A, Level 4, 87000 Federal Territory of Labuan, Malezija	Individuelni	100.003	100.00000000	0	0	0	100.003 0

Ukupan broj oplaćenih: 100003

Ukupan broj neotplaćenih: 0

Ukupan broj HOV na tržištu: 100.003



Z/CDA

Ja, **NOTAR Branislav Vukićević** sa sjedištem kancelarije u Podgorici, ul. Slobode br. 47, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave – **Lista vlasnika hartija od vrijednosti** na dan: **09.04.2019**, izdata od strane Centralne Depozitarne Agencije, dana 09.04.2019. godine.

Isprava je ispisana elektronskim sredstvom na jednom listu.

Prepis je u svemu identičan sa izvornom ispravom i izdat je u jednom primjerku.

Ispravu mi je na uvid donijela **Ivanović Katarina**, [redacted] čiji sam identitet utvrdio

u [redacted] a od strane MUP-a Crne Gore PJ Podgorica.

U smislu člana 62 Zakona o notarima, Notar ne odgovara za ispravnost sadržaja pismena.

Naknada za rad Notara obračunata je u skladu sa tarifnim brojem 7 stav 1 NT, u iznosu od 2,50 €.

PDV (21%) je obračunat na osnovu člana 12 stav 2 NT u iznosu od 0,53 €.

Ukupno je naplaćeno 3,03 €.

OV 2078/2019

U Podgorici, dana 10.04.2019. godine





PREPIS IZVORNE
ISTRAVE

CRNA GORA
KOMISIJA ZA TRŽIŠTE KAPITALA
Broj: 02/3e-5/4-19
Podgorica, 05.04.2019. godine

Na osnovu člana 50. stav 5. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni list CG", br. 01/18) i člana 2 tačka 7 Pravila o načinu evidentiranja emisija hartija od vrijednosti unaprijed poznatim sticacima u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje ("Sl. list CG", br. 01/18), Komisija za tržište kapitala, na 55. sjednici od 05.04.2019. godine, donosi

RJEŠENJE
o evidentiranju emisije akcija po osnovu usitnjavanja

1. Evidentira se emisija akcija emitenta: "KOLAŠIN RESORT & SPA" *Akcionarsko društvo*, sa sjedištem u Podgorici, ulica Baku broj 94, koji je u Registar emitenata kod Komisije za tržište kapitala upisan pod brojem 543, po Odluci o emisiji akcija po osnovu usitnjavanja akcija broj 12/2019 od 26.03.2019. godine.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Emitent: "KOLAŠIN RESORT & SPA" *Akcionarsko društvo*, sa sjedištem u Podgorici, ulica Baku broj 94, podnio je zahtjev i priložio dokumentaciju, u skladu sa članom 50. stav 5. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni list CG", br. 01/18) i člana 2 tačka 7 Pravila o načinu evidentiranja emisija hartija od vrijednosti unaprijed poznatim sticacima u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje ("Sl. list CG", br. 01/18), radi evidentiranja emisije akcija po osnovu usitnjavanja akcija.

Na osnovu podnijetog zahtjeva, Odluke o emisiji akcija po osnovu usitnjavanja akcija broj 12/2019 od 26.03.2019. godine i ostale priložene dokumentacije, Komisija je ocijenila da su ispunjeni uslovi za evidentiranje emisije akcija emitovane po osnovu usitnjavanja akcija, tako da se izdaju akcije u iznosu od 30.000,90€, odnosno 100.003 obične akcije, serije II, nominalne vrijednosti akcije 0,30€ i da se, ovom emisijom, zamjenjuju i poništavaju ranije emitovane akcije osnivačke emisije, pa je riješila kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Crne Gore, u roku od 20 dana od dana prijema ovog rješenja.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
dr Zoran Đikanović



Ja, **NOTAR Branislav Vukićević** sa sjedištem kancelarije u Podgorici, ul. Slobode br. 47, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave – **Rješenje o evidentiranju emisije akcija po osnovu usitnjavanja**, Broj: 02/3e-5/4-19, donijeto od strane Komisije za tržište kapitala, dana 05.04.2019. godine.

Isprava je ispisana elektronskim sredstvom na jednom listu.

Prepis je u svemu identičan sa izvornom ispravom i izdat je u jednom primjerku.

Ispravu mi je na uvid donijela **Ivanović Katarina**, [redacted] čiji sam identitet utvrdio

[redacted] ata od strane MUP-a Crne Gore PJ Podgorica.

[redacted] ar ne odgovara za istinitost sadržaja pismena.

Naknada za rad Notara obračunata je u skladu sa tarifnim brojem 7 stav 1 NT, u iznosu od 2,50 €.

PDV (21%) je obračunat na osnovu člana 12 stav 2 NT u iznosu od 0,53 €.

Ukupno je naplaćeno 3,03 €.

OV 2077/2019

U Podgorici, dana 10.04.2019. godine



REGISTARSKI LIST
Opšti podaci o hartijama od vrijednosti

1. Naziv firme

AKCIONARSKO DRUŠTVO "KOLAŠIN RESORT & SPA" PODGORICA

2. Sjedište firme

Ulica	Baku	Br. 94
Grad – opština	Podgorica	Pošt. br. 81000

3. Podaci o akcijskom kapitalu

Akcijski kapital	Upisani	Uplaćeni
U novcu		
U stvarima		
U pravima		
Ukupno	30.000,90 €	30.000,90 €

4. Vrsta hartija od vrijednosti

4.1. Akcije

Akcije	A. Redovne (obične) akcije	B. Redovne akcije izdate pod povlašćenim uslovima	C. Prioritetne akcije	D. Druge vrste akcija
Serijski izdatih akcija				
Broj izdatih akcija	100.003			
Nominalna vrijednost	0,30 €			
Akcije su upisane i uplaćene	31.12.2018.			

4.2. Obveznice

Vrsta izdatih obveznica	
Broj obveznica	
Nominalna vrijednost	
Kamatna stopa	
Rok dospijuća	

Akcije za koje se obveznice mogu zamijeniti

Klasa	
Broj	
Nominalna vrijednost	

5. Ostalo

Razlika od 0,90 € u odnosu na kapital Društva prije evidentiranja emisije po osnovu usitnjavanja nastala je iz razloga što je na kapital evidentiran Rješenjem Komisije po osnovu restrukturiranja društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo br. 02/3e-19/4-18 od 31.12.2018. godine dodat kapital koje je društvo posjedovalo dok je poslovalo kao doo u iznosu 1,00 €.

05.04.2019. godine



Potpis ovlaštenog člana Komisije

Ja, **NOTAR Branislav Vukićević** sa sjedištem kancelarije u Podgorici, ul. Slobode br. 47, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave - **Registarski list, Opšti podaci o hartijama od vrijednosti**, izdat od strane Komisije za tržište kapitala, dana 05.04.2019. godine.

Isprava je ispisana elektronskim sredstvom na jednom listu.

Prepis je u svemu identičan sa izvornom ispravom i izdat je u jednom primjercu.

Ispravu mi je na uvid donijela **Ivanović Katarina, J** sam identitet utvrdio uvidom u ličnu kartu **_____** iz Podgorice.

U smislu člana 62 Zakona o notarima, Notar ne odgovara za istinitost sadržaja pismena.

Naknada za rad Notara obračunata je u skladu sa tarifnim brojem 7 stav 1 NT, u iznosu od 2,50 €.

PDV (21%) je obračunat na osnovu člana 12 stav 2 NT u iznosu od 0,53 €.

Ukupno je naplaćeno 3,03 €.

OV 2079/2019

u Podgorici, dana 10.04.2019. godine



Special Power of Attorney

By virtue of this Power of Attorney, "ORIENTAL MANAGEMENT INC.", a company incorporated and registered in Malaysia, under company number LL11625 and having its registered office situated at Suite 4A, Level 4, Main Office Tower, Financial Park Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia, in quality of the sole shareholder (hereinafter the "Sole-Shareholder") of the joint stock company "Kolašin Resort & SPA" AD Podgorica, having its registered seat at Ulica Baku no. 94, 81000 Podgorica, Montenegro, registration no. 40009500, TIN 03084108 (hereinafter the "Company") authorizes the following persons:

- Vladimir Radonić, Attorney-at-Law from [redacted]
- Itana Šekić, Attorney-at-Law from [redacted]
- Damjan Milić, Attorney-at-Law from [redacted]
- Sandra Kovacević, Attorney-at-Law from [redacted]
- Katarina Ivanović, ID no. [redacted] trainee with the Attorney-at-Law V [redacted]

all with correspondent address at Džordža Vašingtona no. 108/36, 2nd Floor, The Capital Plaza, 81000 Podgorica, Montenegro.

each of them individually and independently, to act as our representatives (collectively referred to as: the "Representatives", and each of them individually as: the "Representative") in the process of the Company's shares splitting as a result of which the Company shall have the total number of 100,000 shares with the nominal value of € 0.30 each, without changing the amount of the Company's share capital. The Representatives are Inter alia authorised to undertake the following actions in our name and on our behalf:

- o to adopt all the decisions necessary for the implementation of the above procedure of the Company's shares splitting, including adopting amendments to the Company's Article of Association;
- o represent the Sole-Shareholder and the Company and carry out all legal and other actions before the Capital Market Commission, the Central Depository Agency, the Central Registry of Business Entities or any other competent authority in Montenegro, as well as to sign and submit all documents (decisions, statements, requests, forms, etc.) that are or may be necessary for the successful implementation

Specijalno Punomoćje

Ovim punomoćjem "ORIENTAL MANAGEMENT INC.", društvo osnovano i registrovano u Maleziji, pod brojem LL11625, sa sjedištem na adresi: Suite 4A, Level 4, Main Office Tower, Financial Park Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federalna teritorija Labuan, Malezija, u svojstvu jedinog akcionara (u daljem tekstu "Jedini Akcionar") društva "Kolašin Resort & SPA" AD Podgorica, sa sjedištem na adresi Ulica Baku br. 94, 81000 Podgorica, Crna Gora, registarski br. 40009500, PIB 03084108 (u daljem tekstu "Društvo") ovlašćuje slijedeća lica:

- Vladimira Radonić, [redacted]
- Itanu Šekić, advokata iz [redacted]
- Damjana Milića, [redacted]
- Sandru Kovačević, advokata iz [redacted]
- Katarinu Ivanović, advokatsku pripravnicu kod advokata Vladimira Radonića,

sa sjedištem na adresi Džordža Vašingtona br. 108/36, 2. sprat, Capital Plaza, 81000 Podgorica, Crna Gora.

svakoga od njih pojedinačno i nezavisno da nastupaju kao Punomoćnici (zajedno označeni kao: Punomoćnici, a pojedinačno kao: Punomoćnik) u postupku usmjavanja akcija Društva što će rezultirati time da Društvo ima ukupno 100.000 akcija nominalne vrijednosti 0,30€ po akciji, bez promjene akcijskog kapitala Društva. Punomoćnici su između ostalog ovlašćeni da u naše ime i za nas račun izvrše slijedeće radnje:

- o da usvoje sve odluke potrebne za sprovođenje navedenog postupka usmjavanja akcija Društva, kao i izmjene Statuta Društva;
- o zastupaju jedinog akcionara i Društvo i preduzmu sve pravne i druge radnje pred Komisijom za tržište kapitala, Centralnom depozitarnom agencijom, Centralnim registrom privrednih subjekata i svim drugim nadležnim organima u Crnoj Gori, da potpisuju i ponesu sva dokumenta (odluke, izjave, zahtjeve, obrasce i slično) koja su ili mogu biti potrebna za uspješno sprovođenje i registraciju postupka usmjavanja akcija Društva.



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

65

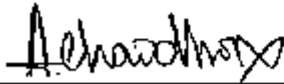
and registration of the procedure of the Company's shares.

This Power of Attorney shall remain in force from the date of its issuance, and will be automatically revoked upon the successful implementation of all actions stipulated into this Power of Attorney, or until earlier revoked in writing, and the eventual termination of this Power of Attorney shall not affect any act theretofore done or performed in exercise thereof.

This Power of Attorney is made in 4 (four) copies.

In Dhaka, Bangladesh
On 14th March 2019

FOR
"ORIENTAL MANAGEMENT INC.",



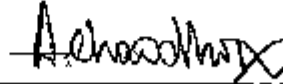
Mohammed Abdul Alim Chowdhury,
Director

Ovo punomoćje važi od datuma izdavanja i bice automatski opozvano po završetku svih radnji predviđenih u ovom punomoćju, a eventualno povlačenje ili opoziv ovog punomoćja ne utiče na radnje koje su preduzete prije tog povlačenja ili na radnje koje su izvršene radi ispunjavanja svrhe ovog punomoćja.

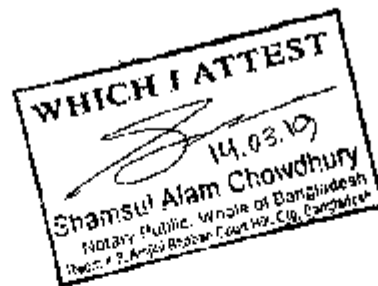
Ovo punomoćje je sačinjeno u 4 (četiri) primjerka.

U Dhaka, Bangladesh
Dana 14th March 2019

ZA
"ORIENTAL MANAGEMENT INC.",



Mohammed Abdul Alim Chowdhury,
Direktor



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: People's Republic of Bangladesh
This Public Document
2. Has been signed by Shamsul Alam Chowdhury
3. Acting in the capacity of NOTARY PUBLIC
4. Bears the seal/stamp of Shamsul Alam Chowdhury
Notary Public, No. BBF1122721, Bangladesh

Certified

5. At Dhaka, Bangladesh 14th March 2019
6. By M Ion Chend, Consular, Ministry of Foreign Affairs,
Bangladesh
7. Record number 30113/2019

8. Seal/Stamp



9. Signature



Ovjereni prevod sa engleskog na crnogorski jezik

Zvanična ovjera

Okrugli notarski pečat ovdje:
/SHAMSUL ALAM CHOWDHURY
nečitko...
NOTAR DR.
nečitko
BANGLADEŠ/

Notarski štambilj za ovjeru ovdje:
/NOTARSKA OVJERA
/svojeručni potpis, nečitak/
14.03.2019.g.

Okrugli pečat ovdje: */nečitko/*

Shamsul Alam Chowdhury
Javni notar, teritorija Bangladeša
nečitko.../



APOSTIL.

(Haška konvencija od 5. oktobra 1961. godine)

1. Država: Narodna Republika Bangladeš
Ovu javnu ispravu
2. je potpisao/la Shamsul Alam Chowdhury
3. u svojstvu Javnog notara
4. na njoj se nalazi pečat/štambilj Shamsul Alama Chowdhury
Javni notar, br. BBF1122721, Bangladeš
Ovjerenno
5. u Daki, Bangladeš, 14. marta 2019. godine
6. od strane Milon Chand, Konzul, Ministarstvo vanjskih poslova, Bangladeš
8. Evidencija broj 30113/2019
9. Pečat
Okrugli pečat ovdje:
*/Konzularno odjeljenje
Ministarstvo vanjskih poslova
Vlada Bangladeša/*
10. Potpis
/svojeručni potpis, nečistak/

Kraj prevoda.

Ja, Snežana Đurović, tumač/prevodilac za engleski jezik, postavljena Rješenjem Ministra pravde Crne Gore broj: 03-745-2000/17-1 potvrđujem da je ovo vjerodostojan prevod dijela skeniranog dokumenta Specijalno punomoćje, tj. notarske ovjere i apostila, izrađenog na engleskom jeziku, na ukupno 3 (tri) strane.

TUMAC
Snežana Đurović

79.500,00 €
Interpretation certificate issued by the Ministry of Justice
No. 174/2013, issued on 20/12/2013, for the period of 5 years, valid
for the period of 5 years, for the period of 5 years.

Snežana
Đurović

_____ €

Snežana Đurović

Pods

INTERPRETER TRANSLATOR
Snežana Đurović

For English language interpretation by an interpreter of the Ministry of Justice
No. 174/2013, issued on 20/12/2013, for the period of 5 years, valid
for the period of 5 years, for the period of 5 years.

_____ €

Podpis, on _____

Seal

Signature



Special Power of Attorney

By virtue of this Power of Attorney, "ORIENTAL MANAGEMENT INC.", a company incorporated and registered in Malaysia, under company number LL11625 and having its registered office situated at Suite 4A, Level 4, Main Office Tower, Financial Park Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia, in quality of the sole shareholder (hereinafter the "Sole-Shareholder") of the joint stock company "Kolašin Resort & SPA" AD Podgorica, having its registered seat at Ulica Baku no. 94, 81000 Podgorica, Montenegro, registration no. 40009600, TIN 03084108 (hereinafter the "Company") authorizes the following persons:

- Vladimir Radonjic, Attorney-at-Law from [redacted]
- Irena Scekcic, Attorney-at-Law from [redacted]
- Damjan Milic, Attorney-at-Law from [redacted]
- Sandra Kovacevic, Attorney-at-Law from [redacted]
- Katarina Ivanovic, [redacted] trainee with the Attorney-at-Law Vladimir Radonjic.

all with correspondent address at Džordža Vašingtona no. 108/36, 2nd Floor, The Capital Plaza, 81000 Podgorica, Montenegro.

each of them individually and independently, to act as our representatives (collectively referred to as: the "Representatives", and each of them individually as: the "Representative") in the process of the Company's shares splitting as a result of which the Company shall have the total number of 100,000 shares with the nominal value of € 0.30 each, without changing the amount of the Company's share capital. The Representatives are inter alia authorised to undertake the following actions in our name and on our behalf:

- o to adopt all the decisions necessary for the implementation of the above procedure of the Company's shares splitting, including adopting amendments to the Company's Article of Association;
- o represent the Sole-Shareholder and the Company and carry out all legal and other actions before the Capital Market Commission, the Central Depository Agency, the Central Registry of Business Entities or any other competent authority in Montenegro, as well as to sign and submit all documents (decisions, statements, requests, forms, etc.) that are or may be necessary for the successful implementation

Specijalno Punomoćje

Ovim punomoćjem "ORIENTAL MANAGEMENT INC.", društvo osnovano i registrovano u Maleziji, oob brojem LL11625, sa sjedištem na adresi: Suite 4A, Level 4, Main Office Tower, Financial Park Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federalna teritorija Labuan, Malezija, u svojstvu jedinog akcionara (u daljem tekstu "Jedini Akcionar") društva "Kolašin Resort & SPA" AD Podgorica, sa sjedištem na adresi Ulica Baku br. 94, 81000 Podgorica, Crna Gora, registarski br. 40009600, PIB 03084108 (u daljem tekstu "Društvo") ovlašćuje sljedeća lica:

- Vladimira Radonjića, [redacted]
- Irenu Scekcic, advokata [redacted]
- Damjana Milića,
- Sandru Kovačević,
- Katarinu Ivanović, advokatsku pripravnicu kod advokata Vladimira Radonića,

sa sjedištem na adresi Džordža Vašingtona br. 108/36, 2. sprat, Capital Plaza, 81000 Podgorica, Crna Gora.

svakoga od njih pojedinačno i nezavisno da nastupaju kao Punomoćnici (zajedno označeni kao: Punomoćnici, a pojedinačno kao: Punomoćnik) u postupku usinjavanja akcija Društva što će rezultirati time da Društvo ima ukupno 100.000 akcija nominalne vrijednosti 0,30€ po akciji, bez promjene akcijskog kapitala Društva. Punomoćnici su između ostalog ovlašćeni da u naše ime i za naš račun izvrše sljedeće radnje:

- o da usvoje sve odluke potrebne za sprovođenje navedenog postupka usinjavanja akcija Društva, kao i izmjene Statuta Društva;
- o zastupaju jedinog akcionara i Društvo i preduzmu sve pravne i druge radnje pred Komisijom za tržište kapitala, Centralnom depozitarnom agencijom, Centralnim registrom privrednih subjekata i svim drugim nadležnim organima u Crnoj Gori, da potpisuju i podnese sve dokumenta (odluke, izjave, zahtjeve, obrasce i slično) koja su ili mogu biti potrebna za uspješno sprovođenje i registraciju postupka usinjavanja akcija Društva

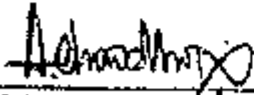
and registration of the procedure of the Company's shares.

This Power of Attorney shall remain in force from the date of its Issuance, and will be automatically revoked upon the successful implementation of all actions stipulated into this Power of Attorney, or until earlier revoked in writing, and the eventual termination of this Power of Attorney shall not effect any act theretofore done or performed in exercise thereof

This Power of Attorney is made in 4 (four) copies.

In Dhaka, Bangladesh
On 14th March 2019

FOR
"ORIENTAL MANAGEMENT INC.",



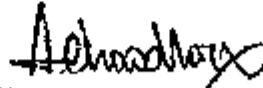
Mohammed Abdul Afim Chowdhury,
Director

Ovo punomoćie važi od datuma izdavanja i onaj automatski opozvano po završetku svih radnji predviđenih u ovom punomoćju, a eventualno povlačenje ili opoziv ovog punomoćia ne utiče na radnje koje su preduzete prije tog povlačenja ili na radnje koje su izvršene radi ispunjavanja svrhe ovog punomoćia.

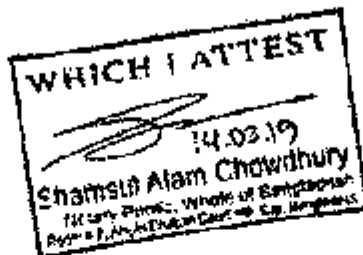
Ovo punomoćie je sačinjeno u 4 (četiri) primjerka.

U Dhaka, Bangladesh
Dana 14th March 2019

ZA
"ORIENTAL MANAGEMENT INC.",



Mohammed Abdul Afim Chowdhury,
Direktor



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: People's Republic of Bangladesh
This Public Document
2. Has been signed by Shamsul Alam Chowdhury
3. Acting in the capacity of NOTARY PUBLIC
4. Bears the seal/stamp of Shamsul Alam Chowdhury
Notary Public, No. B6F1122721, Bangladesh

Certified

5. At Dhaka, Bangladesh 14th March 2019
6. By Milon Chand, Consular, Ministry of Foreign Affairs,
Bangladesh
7. Record number 30113/2019
8. Seal/Stamp
9. Signature

