



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI**  
PROMJENE PODATAKA  
**AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Registarski broj

**4 - 0003344 / 003**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA**  
**"POMORSKI SAOBRAĆAJ" A.D. KAMENARI**

registrovalo promjenu podataka dana 13.05.2004 u 09:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao **AKCIONARSKO DRUŠTVO**

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 17.05.2004 .

*primila S. Petrović*

*17.05. '04*



**CENTRALNI REGISTAR**  
Privrednog suda u Podgorici

*Podaci o registraciji društva*

Registarski broj: **4 - 0003344 / 003**

Datum registracije: **13.05.2004**

Stari registarski broj: 1-543-00

Sjedište uprave društva: KAMENARI BIJELA

Adresa za prijem služ. pošte: 85343 BIJELA BIJELA

Šifra djelatnosti: 61120 Saobraćaj u priobalnim morskim vodama

Datum donošenja osnivačkog akta: 28.06.1991

Datum donošenja Statuta: 09.08.2002

*Lica u društvu:*

Svojstvo:	<b>Član odbora direktora</b>
Ovlašćenje:	POJEDINAČNO
Ime i prezime:	BALIĆ ILIJA
Adresa:	<input type="text"/>
JMBG:	<input type="text"/>
Svojstvo:	<b>Član odbora direktora</b>
Ovlašćenje:	POJEDINAČNO
Ime i prezime:	ZLOKOVIĆ STANKO
Adresa:	<input type="text"/>
JMBG:	<input type="text"/>
Svojstvo:	<b>Član odbora direktora</b>
Ovlašćenje:	POJEDINAČNO
Ime i prezime:	ŠTURANOVIĆ ŽELJKO
Adresa:	<input type="text"/>
JMBG:	<input type="text"/>
Svojstvo:	<b>Član odbora direktora</b>
Ovlašćenje:	POJEDINAČNO
Ime i prezime:	BILAFER ANDRIJA
Adresa:	<input type="text"/>
JMBG:	<input type="text"/>
Svojstvo:	<b>Sekretar</b>
Ovlašćenje:	POJEDINAČNO
Ime i prezime:	RADULOVIĆ LJILJANA
Adresa:	<input type="text"/>
JMBG:	<input type="text"/>

4 - 0003344 / 003

<i>Svojstvo:</i>	<b>Izvršni direktor</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	POJEDINAČNO
<i>Ime i prezime:</i>	RADULOVIĆ LJILJANA
<i>Adresa:</i>	
<i>JMBG:</i>	

<i>Svojstvo:</i>	<b>Član odbora direktora</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	POJEDINAČNO
<i>Opis ovlaštenja:</i>	ČLAN ODBORA CENTRALNE DEPOZITARNE AGENCIJE
<i>Ime i prezime:</i>	ŽUGIĆ RADOJE
<i>Adresa:</i>	
<i>JMBG:</i>	

<i>Svojstvo:</i>	<b>Revizor</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	
<i>Naziv:</i>	DELOITTE & TOUCHE D.O.O. PODGORICA
<i>Sjedište:</i>	JOLA PILETIĆA 53 PODGORICA
<i>Matični broj:</i>	02310783

*Finansijski izvještaj:*

Godina 2002

Vrsta iskaza:

M.P.

REGISTRATOR  
Lj. Šoškić

LJILJANA ŠOŠKIĆ

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



AKCIONARSKO DRUŠTVO

**POMORSKI SAOBRAĆAJ**

85343 BIJELA - KAMENARI  
Telefon: centrala 088 - 673-558  
088 - 673-522  
direktor 088 - 673-509  
Telefax: 088 - 673-540

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

Broj 01-395

Kamenari, 6.05.2004.godine

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA  
PODGORICA

IV Proleterske brigade br.2.

U prilogu dostavljamo nove obrasce

FORM 4 AD CRPS

zbog izmjene jednog člana Odbora direktora.

S tim u vezi dostavljamo i:

- Odluku Skupštine akcionara broj 01-261/1-7a od 30.04.2004.godine o ponovnom izboru člana Odbora direktora, nakon postupka u skladu o pravilima o rotaciji,
- Odluku Skupštine akcionara broj 01-261/1-7b od 30.04.2004.godine o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog člana Odbora direktora prema predlogu većinskog vlasnika – Fonda PIO,
- Odluku Skupštine akcionara broj 01-261/8 od 30.04.2004.godine o imenovanju revizora za 2004.godine.



Izvršni direktor i sekretar,

Radulović Ljiljana



AKCIONARSKO DRUŠTVO

POMORSKI SAOBRAĆAJ

85343 BIJELA - KAMENARI  
Telefon: centrala 088 - 72 258  
088 - 72 322  
direktor 088 - 72-109  
Telefax: 088 - 72-440  
Žiro račun: 55720-601-5-5241

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

Broj 01-261/1-7a)

Kamenari, 30.04.2004.godine

Na osnovu člana 29. Statuta AD »Pomorski saobraćaj« Kamenari, u skladu sa članom 35 Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara AD »Pomorski saobraćaj« Kamenari dana 30.04.2004. godine, donijela je

## ODLUKU

o ponovnom izboru ZLOKOVIĆ STANKA za člana Odbora direktora AD »Pomorski saobraćaj« Kamenari, do isteka mandata.

### Obrazloženje

Na osnovu člana 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima, člana 43 Statuta AD »Pomorski saobraćaj« Kamenari i stava Odbora direktora AD »Pomorski saobraćaj« Kamenari od 10.03.2003.godine, član Odbora direktora Zloković Stanko ponudio je ostavku na članstvo u Odboru direktora u skladu sa pravilima o rotaciji.

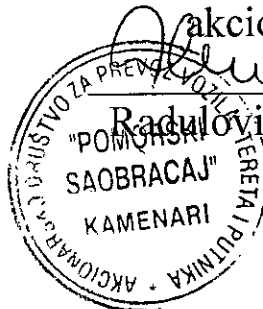
Na predlog većinskog vlasnika da imenovani ponovo bude biran za člana Odbora direktora donesena je odluku kao u dispozitivu.

Predsjedavajući Skupštine

akcionara,

*Radulović Ljiljana*  
Radulović Ljiljana

Dostavljeno: Imenovani,  
CRPS,  
Komisija za HOV,  
CDA,  
a/a





AKCIONARSKO DRUŠTVO

**POMORSKI SAOBRAĆAJ**

85343 BIJELA - KAMENARI

Telefon: centrala 088 - 72 258

088 - 72 322

direktor 088 - 72-109

Telefax: 088 - 72-440

Žiro račun: 55720-601-5-5241

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

Broj 01-261/1-7b)

Kamenari, 30.04.2004.godine

Na osnovu člana 29. stav 1 alineja 2 Statuta AD »Pomorski saobraćaj« Kamenari i člana 35 stav 2 tačka 2 i 3 Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara AD »Pomorski saobraćaj« Kamenari dana 30.04.2004. godine, donijela je

## ODLUKU

1. Razrješava se dužnosti član Odbora direktora AD »Pomorski saobraćaj« g-din DUŠKO LALIĆEVIĆ
2. Bira se za novog člana Odbora direktora AD »Pomorski saobraćaj« g-din RADOJE ŽUGIĆ.

### O b r a z l o ž e n j e

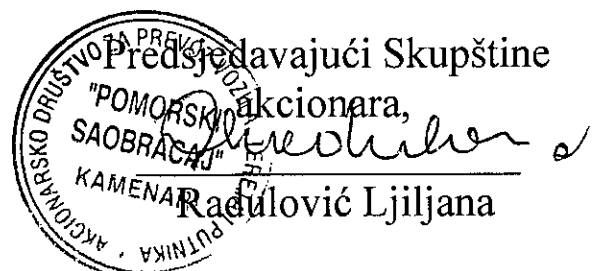
Na osnovu člana 29 stav 1 alineja 2 Statuta AD »Pomorski saobraćaj« i člana 35 stav 2 tačka 2 i 3 Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara bira i razrješava članove Odbora direktora. Na osnovu člana 42 stav 10 Zakona, akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcijskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora. Republički fond penzijskog i invalidskog osiguranja dostavio je pod brojem 01-1815 od 2.04.2004.godine obavještenje da će u Odboru direktora AD »Pomorski saobraćaj« umjesto gospodina Duška Lalićevića biti gospodin Radoje Žugić, sa predlogom da se isto uvrsti u dnevni red Skupštine akcionara. Uzimajući u obzir navedeno donesena je odluka kao u dispozitivu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Mandat novoizabranog člana odbora direktora traje do isteka manadata ostalih članova Odbora direktora.

Dostavljeno : Imenovani,

CRPS,  
Komisija za HOV,  
CDA,  
a/a





AKCIONARSKO DRUŠTVO

POMORSKI SAOBRAĆAJ

85343 BIJELA - KAMENARI  
Telefon: centrala 088 - 72 258  
088 - 72 322  
direktor 088 - 72-109  
Telefax: 088 - 72-440  
Žiro račun: 55720-601-5-5241

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

Broj 01-261/1-8

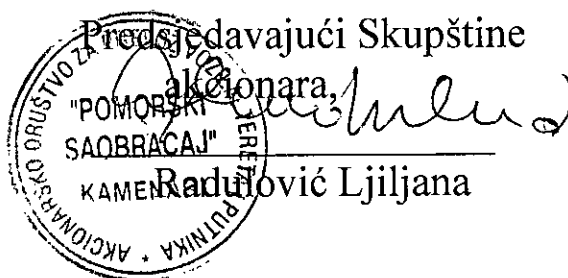
Kamenari, 30.04.2004.godine

Na osnovu člana 29. Statuta AD »Pomorski saobraćaj« Kamenari, u skladu sa članom 35 i 47 Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD »Pomorski saobraćaj« Kamenari, Skupština akcionara AD »Pomorski saobraćaj« Kamenari dana 30.04.2004. godine, donijela je

## ODLUKU

o imenovanju Revizorske kuće »DELOITTE & TOUCHE« d.o.o.  
Podgorica zastupane od strane direktora Jovana Papića

za reviziju finansijskih iskaza AD »Pomorski saobraćaj« Kamenari za 2004. godinu.



Dostavljeno: Imenovani,  
CRPS,  
Komisija za HOV  
CDA  
a/a

Republika Crna Gora  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog Suda u Podgorici  
Broj 36923  
Datum: 13.05.2004

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

Dana 13.05.2004, pod registarskim brojem 4-0003344/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAĆAJ" A.D. KAMENARI. Odlukom skupštine akcionara od 30.04.2004. razriješen je članstva u odboru direktora Duško Lalićević, a na dužnost imenovan Radoje Žugić. Odlukom skupštine za revizora društva za 2004. god imenovana je revizorska kuća "DELPITTE&TOUCHE" Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

644 17-05-04.  
DL

ŠOŠKIĆ LJILJANA

Registrator

*Lj. Šoškić*



FORMULAR ZA REGISTRACIJU  
**AKCIONARSKO DRUSTVO**

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке \_\_\_\_\_ преко поште \_\_\_\_\_  
дана 30.05.04

Предато на пошту дана \_\_\_\_\_  
препоручено дана, \_\_\_\_\_

Form 4-AD CRPS

Број: 91 Број пријема \_\_\_\_\_ прилога Такса ЕУР 106

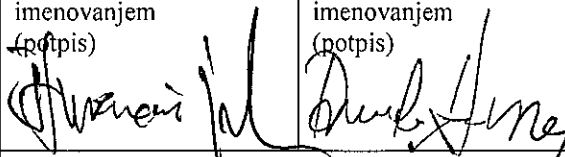
ПОЧЕТНА REGISTRACIJA [ ]  
PROMJENA PODATAKA [ x ]

1. Naziv akcionarskog društva	AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA, TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAĆAJ" KAMENARI Skr: AD "POMORSKI SAOBRAĆAJ" KAMENARI	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: 28.06.1991. (odluka o transformaciji DP u DD)  Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donosenja Statuta: 09.08.2002.	Datum unosenja promjena u Statut:


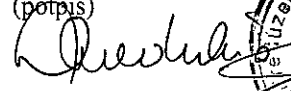
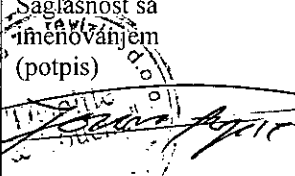
CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime <b>BALIĆ K. ILIJA</b>	1. Ime <b>STANKO ZLOKOVIĆ</b>	1. Ime <b>RADOJE ŽUGIĆ</b> <i>U</i>
1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) maticni broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje	[Redacted]	[Redacted]	2. Adresa [Redacted]
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
	5. Maticni broj:	5. Maticni broj:	5. Maticni broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
	7. Zanimanje: ing.brodomašinske struke	7. Zanimanje: diplomirani pravnik	7. Zanimanje: mr ecc
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: -Predsjednik Odbora direktora Jadransko brodogradilište Bijela -Član Savjeta Fond PIO	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: -Član odbora Centralne depozitarne agencije
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
	<i>U. Ž.</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

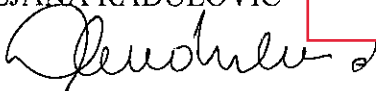
CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime <b>ŽELJKO ŠTURANOVIĆ</b>	1. Ime <b>ANDRIJA BILAFER</b>	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Maticni broj:	5. Maticni broj:	Maticni broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje: diplomirani pravnik	7. Zanimanje: ing.brodomašinske struke	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: Pošta Crne Gore	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
			
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je doslo do promjene adrese)	Adresa: <b>KAMENARI</b> <b>Pošta 85343 BIJELA</b>		

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem sluzbene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa: AD "POMORSKI SAOBRAĆAJ" K A M E N A R I Pošta 85343 BIJELA		
7. Rok na koji je društvo osnovano	Neodređeno vrijeme		
8. Sifra djelatnosti	61120		
9. Licno ime i adresa sekretara društva, izvrasnog direktora i revizora sa njihovom saglasnoscu za imenovanje.	Ime sekretara društva LJILJANA RADULOVIĆ	Ime izvrasnog direktora LJILJANA RADULOVIĆ	Ime revizora društva JOVAN PAPIĆ DELOITTE & TOUCHE
Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	
			

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trecim licima (oznaciti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlasten da djeluje <b>POJEDINACNO</b> <input checked="" type="checkbox"/> po ovlašćenju Odbora direktora ili <b>KOLEKTIVNO</b> <input type="checkbox"/> SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlasten da djeluje <b>POJEDINACNO</b> <input checked="" type="checkbox"/> po ovlašćenju Odbora direktora ili <b>KOLEKTIVNO</b> <input type="checkbox"/> SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Clanovi Odbora su ovlasteni da djeluju <b>POJEDINACNO</b> <input checked="" type="checkbox"/> po ovlašćenju Odbora direktora ili <b>KOLEKTIVNO</b> <input type="checkbox"/> SA (naznaciti jedan)</p> <p>Predsjednik Odbora direktora zastupa Društvo uz ograničenja: Bez prethodne pismene odluke Odbora direktora ne može zaključiti ugovor o kupovini i prodaji nepokretnosti, kupovini osnovnih sredstava u vrijednosti većoj od 10000eur, o prodaji osnovnih sredstava, kreditnim zaduženjima iznad 50000eur, o stavljanju pod hipoteku, zalogu i fiducijarno pravo svojine imovine Društva</p>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/></p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspjesnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/></p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica</p>	<p>LJILJANA RADULOVIĆ <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></span></p> <p></p>

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Samo za sluzbenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj:
	Datum registracije:
	Broj i datum objavljivanja Sluzbenog lista RCG

**Uputstvo**

1. Formular popuniti masinski ili rucno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja sluzi kao potvrda ce biti ovjerena pecatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imace registracioni broj. Kopija ce biti vratena Akcionarskom drustvu na adresu naznacenu u koloni 6.
3. Ovaj formular se moze koristiti za pocetnu registraciju akcionarskog drustva ili za promjenu podataka navedenih u pocetnoj registraciji.
4. Ako ima vise od sest clanova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj
6. Uz ovaj formular mora se priložiti kopija rjesenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rjesenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije.
7. Ako se ovaj formular koristi kao izjava o promjeni podataka za registraciju, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nastale promjene.
8. Izvod iz ovog formulara Registrator Privrednog suda dostavlja Sluzbenom listu RCG radi objavljivanja.
9. Ovaj formular se moze licno dostaviti CRPS-a odnosno poslati na adresu ovlascenog posrednika ili adresu CRPS-a:  
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici  
IV Proleterske brigade 2  
81000 Podgorica.
10. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlasteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:  
(detalji koji se naknadno unose)
11. Naknada koja se placa za podnošenje ovog formulara iznosi.....Euro (detalji koji se naknadno unose)

**OBAVEZNI PRILOG:**

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



AKCIONARSKO DRUŠTVO

POMORSKI SAOBRAĆAJ

85343 BIJELA - KAMENARI  
Telefon: centrala 088 - 673-558  
088 - 673-522  
direktor 088 - 673-509  
Telefax: 088 - 673-540

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001  
mat.br.(PIB) 02007479  
šifra djelat. 61120  
reg.br.za PDV 20/31-00009-5

žiroračun 55720-601-3-3005241  
55720-601-6-4005241  
55720-601-9-5005241

## PUNOMOĆJE

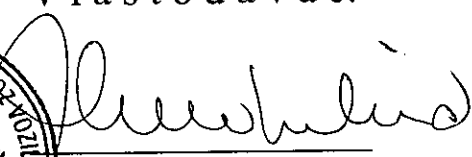
Ovlašćuje se Snežana Bojović

zaposlena u privrednom društvu "MEDIA" d.o.o. iz Podgorice, da može, u moje ime, izvršiti upis promjene člana Odbora direktora u AD "Pomorskom saobraćaju" – Kamenari kod Privrednog suda u Podgorici (CRPS).

*Kamenari, 12.05.2004.*

Vlastodavac:



  
izvršni direktor  
Liljana Radulović