

O promjeni oblika društva odlučuje Skupština Društva, na pismeni i obrazloženi predlog Upravnog odbora Društva.

Preduzeće nastalo promjenom oblika Društva pravni je sljedbenik Društva.

Član 101.

Promjenom oblika Društva vrši se i promjena njegove firme, a može se mijenjati i njegova djelatnost, sjedište i drugi elementi njegovog novog statusnog položaja.

Preduzeće nastalo promjenom oblika Društva stiče svojstvo pravnog lica upisom u sudski registar.

Član 102.

Član Društva koji se ne slaže sa promjenom oblika Društva može istupiti iz Društva.

Član koji istupa iz Društva ima pravo na isplatu procenjene vrijednosti svog udjela u društvo .

Isplata iz stava 2. ovog člana vrši se u roku od 15 dana od dana istupanja člana Društva iz Društva.

XIV PRESTANAK DRUŠTVA

Član 103.

Društvo prestaje po osnovama preopisanim zakonom.

Pored slučajeva prestanka Društva predviđenih zakonom, Društvo može prestati i na osnovu odluke Skupštine, ako se utvrdi da članovi Društva više nemaju interes za njegovo postojanje.

U slučaju iz stava 2. ovog člana sprovodi se postupak likvidacije Društva.

XV POSTUPAK IZMJENE STATUTA

Član 104.

Statut Društva može se mijenjati.

Predlog za izmjenu Statuta mogu podnijeti Upravni odbor, direktor i članovi Društva koji imaju najmanje desetinu odnosno kapitala Društva.

Predlog za izmjenu Statuta koji ne podnosi Upravni odbor dostavlja se na mišljenje Upravnom odboru.

Član 105.

Predlog za izmenu Statuta razmatra se na prvoj sjednici Skupštine po njegovom podnošenju.

O izmjeni Statuta Skupština odlučuje na način na koji donosi Statut.

Član 106.

Drugi opšti akti Društva (pravilnici, odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja i poslovnici) moraju biti u saglasnosti sa Statutom i njegovim izmenama.

Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa opštim aktima Društva.

XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 107.

Donošenje ovog Statuta prestonji da važi Statut DD Mlin-a "Muharem Asović" - Nikšić br. 473 od 17.02.1993. godine.

Ranije opšti akti Društva, važe i dalje u koliko nijesu u suprotnosti sa odredbama ovog Statuta sve do donošenja novih akata.

Član 108.

Ovaj Statut stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

Potpisom Statuta predsjednik Skupštine Društva potvrđuje da je na Skupštini Društva Statut punovažno donesen i da se može objaviti na oglasnoj tabli Društva.



PREDsjedNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA,
Veselo Backović, dipl.ecc.

PRIJAVA O PRODUZENJU REGISTRACIJE
AKCIONARSKOG ILI DRUSTVA SA
OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 14.08.2003. године
предато акционару дана _____

проглашено дана _____
Број: P.17/03
број регистрације _____

Form 9 PROD
PRIVREDNOG SUDA U
PODGORICI

Naziv društva MLIN "MUHAREM ASOVIĆ" AD NIKŠIĆ	4-0005514/00
---	--------------

Lično ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime Blečić Miro MB [redacted]	Ime Šturanović Žarko MB [redacted]	Ime Janjušević Mirko MB [redacted]
Adresa B. Buhe 53 Podgorica	Adresa Ivana Vujoševića 9 Podgorica	Adresa Danila Kiša 2 Podgorica
Dužnost Predsjednik odbora direktora	Dužnost Član odbora direktora	Dužnost Član odbora direktora
Ime Mićunović Nataša MB [redacted]	Ime Medjedović Dragoje MB [redacted]	Ime Pejović Slavko MB [redacted]
Adresa VI crnogorska P +2/6 Nikšić	Adresa Nikole Tesle br.115 Nikšić	Adresa VI crnogorska T - 10 Nikšić
Dužnost Član odbora direktora	Dužnost Član odbora direktora	Dužnost Izvršni direktor
Ime Tomašević Vera MB [redacted]	Ime MB [redacted]	Ime MB [redacted]
Adresa Mokra njiva Nikšić	Adresa [redacted]	Adresa [redacted]
Dužnost Sekretar	Dužnost [redacted]	Dužnost [redacted]

Primita 14.08.2003g.
Vera Tomašević

**CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI**

Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost

Ovim podnosi prijavu za produženje registracije akcionarskog društva - društva sa ograničenom odgovornošću (pocrtati nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim društvima

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

Samo za službeni upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave:
	Datum registracije:

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno **ŠAMPANJIM SLOVIMA**, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu otkmah na adresu koja je navedena za prijem službene pošte.
3. Ovaj formular se koristi za produženje registracije akcionarskog društva i društva sa ograničenom odgovornošću. Koristiti dodatni primjerak formulara ako je potrebno više prostora da bi se naveli podaci o svim članovima uprave društva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti registarski broj njegove lične karte.
5. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi Euro



Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0005514 / 003**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

MLIN "MUHAREM ASOVIĆ" A.D NIKŠIĆ

produžilo registraciju dana 14.08.2004 u 12:00 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, dan 10.08.2004

Vera Jovanović

M.P.

REGISTRATOR
J. Šoškić
LJILJANA ŠOŠKIĆ



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

PRIJAVA U PRODUŽENJU REGISTRACIJE
AKCIONARSKOG ILI DRUŠTVA SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Прихваћено на руке _____ лракс пошту _____

дан 10.08.07. _____

Препоручено даје _____

9 PRON
DRUŠTVA

Naziv društva MLIN "MUHAREM ASOVIĆ" AD NIKŠIĆ	Број пријаве _____ Година, такса ЕУР _____ 40005514/01
---	--

Lično ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime BLEČIĆ MIRO MB [redacted]	Ime Mićunović Nataša	Ime Pejović Slavko
Adresa B. Buhe 53 Podgorica	Adresa VI Crnogorske P + 26 Nikšić	Adresa VI Crnogorska T-10 Nikšić
Dužnost Pred. Odbora direktora	Dužnost član Odbora direktora	Dužnost izvršni direktor
Ime Šturanović Žarko MB [redacted]	Ime Međedović Dragoje	Ime
Adresa I. Vujoševića 9 PODGORICA	Adresa Nikole Tesle 115 Nikšić	Adresa
Dužnost član Odbora direktora	Dužnost član Odbora direktora	Dužnost
Ime Janjušević Mirko [redacted]	Ime Tomašević Vera	Ime
Adresa Danila Kiša 2 Podgorica	Adresa Mokra Njiva Nikšić	Adresa
Dužnost član Odbora direktora	Dužnost sekretar	Dužnost

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost

Ovim podnosim prijavu za produženje registracije akcionarskog društva - društva sa ograničenom odgovornošću (prekritati nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

Miro Tomović

Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave:
	Datum registracije:

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu odmah ili na adresu koja je navedena za prijem službene pošte.
3. Ovaj formular se koristi za produženje registracije akcionarskog društva i društva sa ograničenom odgovornošću. Koristiti dodatni primjerak formulara ako je potrebno više prostora da bi se naveli podaci o svim članovima uprave društva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti registarski broj njegove lične karte.
5. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi Euro



Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0005514 / 004**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

MLIN "MUHAREM ASOVIĆ" A.D NIKŠIĆ

produžilo registraciju dana 10.08.2006 u 13:40 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 10.08.2007 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim društvima

*Primiha potvrdu
21.12.2006g.
Kera Tomasević*

M.P.

REGISTRATOR

LJILJANA ŠOŠKIĆ



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

ПРИЈАВА О ПРОДУЖЕЊУ РЕГИСТРАЦИЈЕ
АКЦИОНАРСКОГ ИЛИ ДРУШТВА СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

ПРИЈАВНО ИЗ РУКЕ _____ ПРАВО ПОСЛАТ
ДЕНА 10.08.06 _____ ДАТО НА ПОШТУ ДАНА _____
ПРОПУШЕНО ДАНА _____

ПРИЈАВНО ИЗ РУКЕ _____ ПРАВО ПОСЛАТ
ДРУШТВА _____

Naziv društva MLIK "MUHAREM ASOVIĆ" AD NIKŠIĆ	
---	--

Lično ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime VESELIN KOPRIVICA	Ime NATAŠA NIČUNOVIĆ	Ime DRAGOJE MEĐEDOVIĆ
Adresa BLAJA JOVANOVIĆA 29	Adresa VI CRNOGORSKA 142/6	Adresa NIKOLE TESLE 115
Dužnost PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA	Dužnost ČLAN ODBORA DIREKTORA	Dužnost ČLAN ODBORA DIREKTORA
Ime BUDIMKA IZUBIČIĆ	Ime SLAVKO PEJOVIĆ	Ime VEDA TOMAŠEVIĆ
Adresa ALEKSE BACKOVIĆA 105/11 NIKŠIĆ	Adresa VI CRNOGORSKA 7-10	Adresa MOKBA MIVA
Dužnost ČLAN ODBORA DIREKTORA	Dužnost IZVRŠNI DIREKTOR	Dužnost SEKRETAR DRUŠTVA
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost

Ovu podnosim prijavu za produženje registracije akcionarskog društva - društva sa ograničenom odgovornošću (preostali nepotrebni), prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

Štampe za službeni upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	RegistarSKI broj:		
	Datum registracije:		

Upućstvo

1. Formular pravniti matični list i ručno ŠTAMPANIM, SILOVIMA, plavom ili crnom bojom
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda o prijavi pečatana, sa detaljima registracije i brojeve registarski broj. Kopija se šalje vlasniku društva odnosno na adresu koja je navedena za prijave u službene pošte
3. Ovaj formular se koristi za produženje registracije akcionarskog društva - društva sa ograničenom odgovornošću. Kodgih dodatni primjerci formulara obje potrebne vrste prstana da bi se mogli podaci o svim članovima uprave društva.
4. Ukoliko neko hte na pojedini matični broj navesti registarski broj njegove lične karte
5. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlaštenog poslovnika ili adresu CRPS-a.
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Pionirske brigade 2
81000 Podgorica
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(dodatni koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi Euro



Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0005514 / 005**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

MLIN "MUHAREM ASOVIĆ" A.D NIKŠIĆ

produžilo registraciju dana 10.08.2007 u 09:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 09.08.2008 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim društvima.

22.01.2008. god

Dejan Terzić

M.P.

REGISTRATOR

Dejan Terzić

DEJAN TERZIĆ

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

PRIJAVA O PRODUZENJU REGISTRACIJE
AKCIONARSKOG ILI DRUŠTVA SA
OGRAĐENOM ODGOVORNOSTU

Примљено из руке _____ преко поште
Датум 14. 08. 2002 Пријато на пошту дана 14. 08.
Предложено дана _____
Број _____ Број _____ Платило: Турс ЕУР _____

Form 9 PROID
DRUŠTVA

Naziv društva <i>МП „Мухомед Провид“ АД Дикшије</i>	
--	--

Lično ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime <i>Pejović Slavko</i>	Ime	Ime
MB 	MB	MB
Adresa <i>VICRAJGORSKE 7-PO, DIKŠIJE</i>	Adresa	Adresa
Dužnost <i>IZVRŠNI DIREKTOR</i>	Dužnost	Dužnost
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost

Ovim podnosim prijavu za produženje registracije akcionarskog društva - društva sa ograničenom odgovornošću (prekratiti nepotrebno), prema predlozima Zakona o privrednim društvima.

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA



Mirko Lenti

Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave:
	Datum registracije :

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM, SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom registracije i inače registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu odmah ili na adresu koja je navedena za prijem službene pošte.
3. Ovaj formular se koristi za produženje registracije akcionarskog društva i društva sa ograničenom odgovornošću. Koristiti dodatni primjerak formulara ako je potrebno više prostora da bi se naveli podaci o svim članovima uprave društva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti registarski broj njegove lične karte
5. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se nalaze na uloznici)
7. Taksa koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosiEuro



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj

4 - 0005514 / 006

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

MLIN "MUHAREM ASOVIĆ" A.D NIKŠIĆ

registrovalo promjenu podataka dana 28.09.2006 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 01.02.2008

Atješević 01.02.2008. god.

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0005514 / 006**

Datum registracije promjene: **28.09.2006**
Stari registarski broj: **1-764-00**
Sjedište uprave društva: **HERCEGOVAČKI PUT 5 NIKŠIĆ**
Adresa za prijem službene pošte: **HERCEGOVAČKI PUT 5 NIKŠIĆ**
Šifra djelatnosti: **15610 Proizvodnja mlinskih proizvoda**
Datum donošenja osnivačkog akta: **01.02.1990**
Datum donošenja Statuta: **01.02.1990** Datum promjena Statuta: **12.06.2006**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedično*

Ime i prezime: **VESELIN KOPRIVICA**

Adresa: **BLAŽA JOVANOVIĆA 29 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedično*

Ime i prezime: **VESELIN KOPRIVICA**

Adresa: **BLAŽA JOVANOVIĆA 29 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedično*

Ime i prezime: **NATAŠA MIĆUNOVIĆ**

Adresa: **P+2/6 NIKŠIĆ**

Matični broj ili br. pas:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

4-0005514/006

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **DRAGOJE MEĐEDOVIĆ**

Adresa: **NIKOLE TESLE 115 NIKŠIĆ**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **BUDIMKA ZARUBICA**

Adresa: **ALEKSE BACKOVIĆA 105/77 NIKŠIĆ**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **ŽARKO ŠTURANOVIĆ**

Adresa: **IZVORNIČKI PUT 19, PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaj: **ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE PODGORICA, ČLAN**

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **SLAVKO PEJOVIĆ**

Adresa: **VI CRNOGORSKA T-10 NIKŠIĆ**

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **VERA TOMAŠEVIĆ**

Adresa: **NIKOLE TESLE 115 NIKŠIĆ**

Matični broj ili br. pasoša:

4 - 0005514 / 006

Svojstvo: **Revizor**

Naziv: **DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING "REVIKO" D.O.O. - PODGORICA**

Adresa: **MARKSA I ENGLESA BR. 80 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **02404206**

Finansijski izvještaj za godinu **2002**

Finansijski izvještaj za godinu **2003**

REGISTRATOR

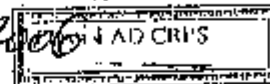
M.P.

Dejan Terzić
DEJAN TERZIC

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

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO

REGISTAR
28.09.2006



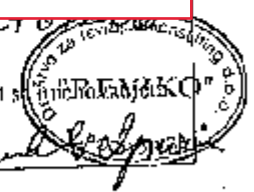
POČETNA REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA []

101107120

1. Naziv akcionarskog društva	MLIH "MUHAREM ASOVIC" AD NIKŠIĆ		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta: 19.07.2002.	Datum imoženja promjena u Statut: 12.06.2006.	
4. Podaci o članovima odbora direktora: 1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) prijedlog na imenovanje	1. Ime VESELIN KOPRIVICA	1. Ime KIATAŠA MIČUNOVIĆ	1. Ime DRAGOJE MEĐEDUJKIĆ
	2. Adresa BLAJA JOVANOVIĆA 29 PODGORICA	2. Adresa: VI CRNOGORSKA PULJE NIKŠIĆ	2. Adresa NIKOLE TESLE 115 NIKŠIĆ
	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. [Redacted]		
	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
	6. Državljanstvo: CRNOGORSKO	6. Državljanstvo: CRNOGORSKO	6. Državljanstvo: CRNOGORSKO
	7. Zanimanje: DIPLOMIRAN FIZIK	7. Zanimanje: DIPLOMIRAN AGRONOMIZER	7. Zanimanje: DIPLOMIRAN INŽINER TEHNOLOGIJE
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>Urošević</i>	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>Urošević</i>	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>Urošević</i>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U POZGORICI

<p>1. Ime BUDIMKA ZARUBICA</p> <p>2. Adresa ALEKSE BACKOVIĆA 105/77 NIKŠIĆ</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj</p> <p>6. Državljanstvo: CRNOGORSKO</p> <p>7. Zanimanje: DIPLOMIRANI PRAVNIK</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije ili društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime ŠTAROHLOVIĆ ZORKO</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj</p> <p>6. Državljanstvo</p> <p>7. Zanimanje</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije ili društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj</p> <p>6. Državljanstvo</p> <p>7. Zanimanje</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije ili društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	
<p>5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)</p>	<p>Adresa: HERCEGOVAČKI PUT BR. 5 NIKŠIĆ</p>		
<p>6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese</p>	<p>Adresa: HERCEGOVAČKI PUT BR. 5 NIKŠIĆ</p>		
<p>7. Rok na koji je društvo osnovano</p>			
<p>B. Šifra djelatnosti</p>			
<p>9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvanog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.</p>	<p>Ime sekretara društva VERA TOMASEVIĆ</p> <p>Adresa i MB MOKRA RIVA NIKŠIĆ</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>[Potpis]</i></p>	<p>Ime izvanog direktora SLAVKO PEJOVIĆ</p> <p>Adresa i MB NIKŠIĆ</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>[Potpis]</i></p>	<p>Ime revizora društva "REVIZOR" d.o.o.</p> <p>Adresa i MB ...</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>[Potpis]</i></p>



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u kolektivima sa trećim licima (nazačiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO <input type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (nazačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO <input type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (nazačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašćeni da djeluje POJEDINAČNO <input type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (nazačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Naveći broj i datum rješenja i kopiju priloži uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/></p>
<p>12. Rješenje kojim se utvrđuje uspjehnost emisija</p>	<p>Naveći broj i datum rješenja i kopiju priloži uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/></p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica</p>	
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"</p>

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 104153
Datum: 28.09.2006

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 28.09.2006, pod registarskim brojem 4-0005514/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva MLIN "MUHAREM ASOVIĆ" A.D NIKŠIĆ. Odlukom skupštine akcionara od 12.06.2006. godine razrešavaju se članovi odbora direktora i to: Miro Blečić i Mirko Janjušević a za članove biraju se Koprivica Veselin i Budimka Zarubica a za Predsjednika odbora direktora upisuje Koprivica Veselin i vrši se promjena Statuta usljed smanjenja kapitala i upisuje se za revizora "REVIKO" D.O.O.Podgorica . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

01.09.07
W

Registrator
Dejan Terzić

TERZIC DEJAN


Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici

Dana: 30.09.2006. godine

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Na osnovu člana 57. stav 4 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG 6/02) CRPS objavljuje sljedeće podatke : Odluku Skupštine akcionara AD MLIN «MUHAREM ASOVIĆ » „Nikšić od 12.06.2006. godine o smanjenju akcijskog kapitala za nominalnu vrijednost 447.902,68 eura usljed konverzije akcija pod povlašćenim uslovima u smislu člana 8 Zakona o privatizaciji privrede . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u evidenciji CRPS-a.

Registrator


ŠOŠKIĆ LJILJANA

ERP: 02.10.06

Mlin "Muharem Asović" AD
Nikšić, 02.04.2006. god

Na osnovu člana 52. stav 2. Statuta Mlin "Muharem Asović" A.D. Nikšić odbor
Direktora na sjednici održanoj dana 02.04.2006. godine donio je

ODLUKU

Da se za reviziju godišnjeg računa za 2005. godinu angažuje Društvo za reviziju
i konsalting "REVIKO" – PODGORICA.



Za predsjednika odbora direktora

ASD. Mlin "Muharem Asović" Nikšić

Mededović Dragoje *Imp. tehnolog*

Na osnovu člana 35. Zakona o privrednim društvima i člana 35 Statuta Mlina "Muharem Asović" Nikšić Skupština akcionara na sjednici održanoj 12.06.2006.godine, a u vezi sa primjenom člana 8. Zakona o privatizaciji privrede usvojila je

ODLUKU

o izmjeni Statuta Mlina "Muharem Asović" A.D Nikšić

1. Član 11 Statuta Mlina "Muharem Asović" A.D Nikšić mijenja se i glasi "akcionarski kapital Društva iznosi 3.053.160 eura i podjeljen je na 310.514 akcija po nominalnoj vrijednosti od 9,83 eura po jednoj akciji prema vlasničkoj strukturi, po izvjestaju iz jedinstvenog spiska akcinara dostavljenog od strane CDA. Akcije su obične, jedne klase na ime i izdate su u nematerijalizovanom obliku".
2. Ova Odluka stupa na snagu nakon registracije u CRPS.



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Izvršni direktor

Pejočić Slavko



A.D. MLIN

'MUHAREM ASOVIC'

Broj

48/3

NIKSIC

12.06.2006.

g.

Na osnovu clana 35. Zakona o privrednim drustvima i clana 35 Statuta Mlina "Muharem Asovic" Niksic Skupstina akcionara na sjednici održanoj 12.06.2006.godine, a u vezi sa primjenom clana 8. Zakona o privatizaciji privrede usvojila je

ODLUKU

o izmjeni Statuta Mlina "Muharem Asovic" A.D Niksic

1. Clan 11 Statuta Mlina "Muharem Asovic" A.D Niksic mijenja se i glasi "akcionarski kapital Društva iznosi 3.053.160 eura i podjeljen je na 310.514 akcija po nominalnoj vrijednosti od 9,83 eura po jednoj akciji prema vlasnickoj strukturi, po izvjestaju iz jedinstvenog spiska akcinara dostavljenog od strane CDA. Akcije su obicne, jedne klase na ime i izdate su u nematerijalizovanom obliku".
2. Ova Odluka stupa na snagu nakon registracije u CRPS.



PREDSJEDAVAJUCI SKUPSTINE

Izvršni direktor

Pejovic Slavko



"MUHAREM ASOVIĆ"

Broj 1813

Niškić 12.06.2006

Na osnovu člana 35. Zakona o privrednim društvima i člana 35 Statuta Mlina "Muharem Asovic" Niškić Skupština akcionara na sjednici održanoj 12.06.2006.godine, a u vezi sa primjenom člana 8. Zakona o privatizaciji privrede usvojila je

ODLUKU

o izmjeni Statuta Mlina "Muharem Asovic" A.D Niškić

1. Član 11 Statuta Mlina "Muharem Asovic" A.D Niškić mijenja se i glasi "akcionarski kapital Društva iznosi 3.053.160 eura i podjeljen je na 310.514 akcija po nominalnoj vrijednosti od 9,83 eura po jednoj akciji prema vlasničkoj strukturi, po izvjestaju iz jedinstvenog spiska akcinara dostavljenog od strane CDA. Akcije su obične, jedne klase na ime i izdate su u nematerijalizovanom obliku".
2. Ova Odluka stupa na snagu nakon registracije u CRPS.



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Izvršni direktor

Pejović Slavko
Slavko Pejović



A.D. MLIN
"MUHAREM ASOVIĆ"
Broj 48/B
Nikšić 12.06.2006 20-9

Na osnovu člana 35. Zakona o privrednim društvima i člana 35 Statuta Mlina "Muharem Asovic" Nikšić Skupština akcionara na sjednici održanoj 12.06.2006.godine, a u vezi sa primjenom člana 8. Zakona o privatizaciji privrede usvojila je

ODLUKU

o izmjeni Statuta Mlina "Muharem Asovic" A.D Nikšić

1. Član 11 Statuta Mlina "Muharem Asovic" A.D Nikšić mijenja se i glasi "akcionarski kapital Društva iznosi 3.053.160 eura i podjeljen je na 310.514 akcija po nominalnoj vrijednosti od 9,83 eura po jednoj akciji prema vlasničkoj strukturi, po izvjestaju iz jedinstvenog spiska akcinara dostavljenog od strane CDA. Akcije su obične, jedne klase na ime i izdate su u nematerijalizovanom obliku".
2. Ova Odluka stupa na snagu nakon registracije u CRPS.



PREDSDJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Izvršni direktor

Pejuvic Slavko



A.D. MLIN
"MUHAREM ASOVIĆ"
Brod
11812
Nikšić 12.06.2006

Na osnovu člana 8 stav 1 i 2 Zakona o privatizaciji privrede (sl. RCG br. 23/96 i 6/96)
i Uredbe o načinu ostvarivanja besplatnih akcija Skupština akcionara A.D. Mlina "Muharem
Asović" Nikšić na sjednici od 12.06.2006.godine donijela je

ODLUKU

O konverziji akcija pod povlascenim uslovima u smislu člana 8 Zakona o privatizaciji
privrede

1. Akcije koje su zaposleni i ranije zaposleni radnici Mlina upisali za otplatu pod povlascenim uslovima, a to je 79.768 akcija na osnovu odustajanja od kupovine svih radnika, konvertuju se u 34.121 besplatne obicne akcije prema posebnom Spisku koji je i sastavni dio ove Odluke.
2. Isknjizava se i ponistava 45.647 akcija pod povlascenim uslovima (neotplacene akcije) sa sprovođenjem promjena kod komisije za HOV i CDA.
3. Po osnovu promjena iz tacke 1 i 2 ove Odluke vrse se promjene kapitala Društva i vrse se izmjene s tim u vezi u Statutu Društva i upis u CRPS I CDA.

Predsjedavajući Skupštine



Izvršni direktor

Pejović Slayko

Pejović Slayko



A.D. MLIN
"MUHAREM ASOVIĆ"
Broj 48/3
Nikšić 12.06.2006

Na osnovu člana 35. Zakona o privrednim društvima i člana 35 Statuta Mlina "Muharem Asovic" Nikšić Skupština akcionara na sjednici održanoj 12.06.2006.godine, a u vezi sa primjenom člana 8. Zakona o privatizaciji privrede usvojila je

ODLUKU

o izmjeni Statuta Mlina "Muharem Asovic" A.D Nikšić

1. Član 11 Statuta Mlina "Muharem Asovic" A.D Nikšić mijenja se i glasi akcionarski kapital Društva iznosi 3.053.160 eura i podjeljen je na 310.514 akcija po nominalnoj vrijednosti od 9,83 eura po jednoj akciji prema vlasničkoj strukturi, po izvjestaju iz jedinstvenog spiska akcinara dostavljenog od strane CDA. Akcije su obične, jedne klase na ime i izdate su u nematerijalizovanom obliku" i dodati Pravo glasa.
2. Ova Odluka stupa na snagu nakon registracije u CRPS.



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Izvršni direktor

Pejoyić Slavko



A.D. MLIN
"MUHAREM ASOVIĆ"

Broj

18/2

NIŠKI

12.06

20

06

Na osnovu člana 8 stav 1 i 2 Zakona o privatizaciji privrede (sl. RCG BR. 23/96 i 6/96 i Uredbe o načinu ostvarivanja besplatnih akcija Skupština akcionara A.D. Mlina "Muharem Asovic" Niskic na sjednici od 12.06.2006.godine donijela je

ODLUKU

O konverziji akcija pod povlascenim uslovima u smislu člana 8 Zakona o privatizaciji privrede

1. Akcije koje su zaposleni i ranije zaposleni radnici Mlina upisali za otplatu pod povlascenim uslovima, a to je 79.768 akcija na osnovu odustajanja od kupovine svih radnika, konvertuju se u 34.121 besplatne obicne akcije prema posebnom Spisku koji je i sastavni dio ove Odluke.
2. Isknjizava se i ponistava 45.647 akcija pod povlascenim uslovima (neotplacene akcije) sa sprovedjenjem promjena kod komisije za HOV i CDA.
3. Po osnovu promjena iz tacke 1 i 2 ove Odluke vrse se promjene kapitala Društva i vrse se izmjene s tim u vezi u Statutu Društva i upis u CRPS I CDA.



Predsjedavajući Skupštine

Izvršni direktor

Pejovic Slavko



A.D. MLIN
"MUHAREM ASOVIĆ"
Broj 18/2
Nikšić, 12. 06. 2006.

Na osnovu člana 8 stav 1 i 2 Zakona o privatizaciji privrede (sl. RCG BR. 23/96 i 6/96 i Uredbe o načinu ostvarivanja besplatnih akcija Skupština akcionara A.D. Mlina "Muharem Asović" Nikšić na sjednici od 12.06.2006.godine donijela je

ODLUKU

O konverziji akcija pod povlascenim uslovima u smislu člana 8 Zakona o privatizaciji privrede

1. Akcije koje su zaposleni i ranije zaposleni radnici Mlina upisali za otplatu pod povlascenim uslovima, a to je 79.768 akcija na osnovu odustajanja od kupovine svih radnika, konvertuju se u 34.121 besplatne obicne akcije prema posebnom Spisku koji je i sastavni dio ove Odluke.
2. Isknjizava se i ponistava 45.647 akcija pod povlascenim uslovima (neotplacene akcije) sa sprovođenjem promjena kod komisije za HOV i CDA.
3. Po osnovu promjena iz tacke 1 i 2 ove Odluke vrse se promjene kapitala Društva i vrse se izmjene s tim u vezi u Statutu Društva i upis u CRPS I CDA.



Predsjedavajući Skupštine

Izvršni direktor

Pejović Slavko



A.D. MLIN
"MUHAREM ASOVIĆ"

Broj

18/2

NIKŠIĆ

12.06.2006.

Na osnovu člana 8 stav 1 i 2 Zakona o privatizaciji privrede (sl. RCG BR. 23/96 i 6/96 i Uredbe o načinu ostvarivanja besplatnih akcija Skupština akcionara A.D. Mlina "Muharem Asović" Nikšić na sjednici od 12.06.2006.godine donijela je

ODLUKU

O konverziji akcija pod povlascenim uslovima u smislu člana 8 Zakona o privatizaciji privrede

1. Akcije koje su zaposleni i ranije zaposleni radnici Mlina upisali za otplatu pod povlascenim uslovima, a to je 79.768 akcija na osnovu odustajanja od kupovine svih radnika, konvertuju se u 34.121 besplatne obicne akcije prema posebnom Spisku koji je i sastavni dio ove Odluke.
2. Isknjizava se i ponistava 45.647 akcija pod povlascenim uslovima (neotplacene akcije) sa sprovođenjem promjena kod komisije za HOV i CDA.
3. Po osnovu promjena iz tacke 1 i 2 ove Odluke vrse se promjene kapitala Društva i vrse se izmjene s tim u vezi u Statutu Društva i upis u CRPS I CDA.



Predsjedavajući Skupštine

Izvršni direktor

Pejovic Slavko

Pejovic Slavko

REGISTARSKI LIST

Opšti podaci o hartijama od vrijednosti

1. Naziv firme

Akcionarsko društvo za nabavku, proizvodnju, preradu i promet na veliko i malo žitarica i proizvoda od žitarica MLIN MUHAREM ASOVIĆ Nikšić

2. Sjedište firme

Ulica	Hercegovački put	Br. 5.
Grad – opština	Nikšić	Pošt. br. 81400

3. Podaci o akcijskom kapitalu

Akcijski kapital	Upisani	Uplaćeni
U novcu		
U stvarima		
U pravima		
Ukupno	3.053.159,95 EUR	3.053.159,95 EUR

4. Vrsta hartija od vrijednosti

4.1. Akcije

Akcije	A. Redovne (obične) akcije	B. Redovne akcije izdate pod povlašćenim uslovima	C. Prioritetne akcije	D. Druge vrste akcija
Serijski izdatih akcija	A			
Broj izdatih akcija	310.514			
Nominalna vrijednost	9,8326			
Akcije su upisane i uplaćene (navesti datum upisa)	27.07.1992.			

4.2. Obveznice

Vrsta izdatih obveznica	
Broj obveznica	
Nominalna vrijednost	
Kamatna stopa	
Rok dospijeca	

Akcije za koje se obveznice mogu zamijeniti

Klasa	
Broj	
Nominalna vrijednost	

5. Ostalo

Datum 20.06.2006.



Potpis ovlaštenog lica Komisije

Preciscen tekst

Na osnovu člana 35. Zakona o privrednim društvima, („Sl. list RCG“ br. 6 / 2002) Skupština Mlin – a „ Muharem Asovic “ AD Niksic, na sjednici održanoj 19.07.2002.god. odnosno 12.06.2006.godine donijela je :

STATUT

MLIN – a „ MUHAREM ASOVIC “ AD – NIKSIC

OSNOVNE ODREDBE

Cl. 1

Ovim Statutom uređuje se naziv, sjedište, djelatnost i istupanje u pravnom prometu, organi upravljanja, statusne promjene i druga pitanja od značaja za rad Mlin – a „Muharem Asovic“ AD Niksic, (u daljem tekstu Društvo).

Cl. 2

Mlin „ Muharem Asovic D.D. Niksic nastalo je transformacijom JDP Mlin „Muharem Asovic“, a nakon donošenja odluke o transformaciji i organizovanju dioničarskog društva br. 2017 od 27.07.1992. godine te Odluke o izdavanju dionica pod povlasnicim uslovima br. 1572 od 06.07. 1992. godine i tada je upisan u sudski registar pod brojem Fi. 1689 / 00 od 20.08.1992. godine.

Društvo je na dan donošenja ovog Statuta upisano u sudski registar kod Privrednog suda u Podgorici pod brojem Fi 1689 / 00 od 20.06.2000. godine kao Akcionarsko Društvo.

Cl. 3

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Cl. 4

Vlasnici Društva su njegovi akcionari.
Akcionari sa akcijama iste vrste i klase, jednake nominalne vrijednosti, su ravnopravni.
Manjinski akcionari uživaju posebnu zaštitu svojih prava u skladu sa ovim Statutom.

NAZIV I SJEDISTE

Cl. 5

Društvo posluje u pravnom prometu sa trecim licima pod svojim nazivom.
Naziv Društva glasi : Akcionarsko Društvo za nabavku, proizvodnju, preradu i promet na veliko i malo zitarica i proizvoda od zitarica Mlin – a „Muharem Asovic“ Niksic. Skraceni naziv Društva glasi : Mlin“ Muharem Asovic“ AD Niksic. O promjeni naziva odlucuje Skupština Društva na predlog Odbora direktora.

Cl. 6

Sjediste Društva je u Niksici ul. Hercegovački put br. 5. O promjeni sjedista Društva odlucuje Skupština Društva na predlog Odbora direktora.

Cl. 7

Društvo ima pecat i stambilj.
Pecat Društva je okruglog oblika, precnika 35 mm, sa utisnutim nazivom i sjedistem Društva na obodu i zaštitnim znakom u sredini.
Stambilj Društva je pravougaonog oblika sa utisnutom firmom, sjedistem, zaštitnim znakom i ostavljenim prostorom za broj i datum. O izgledu i nacinu koriscenja zaštitnog znaka Društva odlucuje Odbor direktora.

DJELATNOST DRUSTVA

Cl. 8

Djelatnost Društva je :

- 156 Proizvodnja mlinskih proizvoda, skroba i proizvoda od skroba
- 15610 Proizvodnja mlinskih proizvoda
- 157 Proizvodnja gotove hrane za životinje
- 158 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
- 15811 Proizvodnja hljeba i peciva
- 15812 Proizvodnja svježih kolaca i drugih nekonzerviranih proizvoda od tijesta.
- 1582 Proizvodnja dvopeka i keksa, proizvodnja peciva kolaca i dr.
- 15821 Proizvodnja keksa
- 15822 Proizvodnja dvopeka, konzerviranog peciva, kolaca i drugih konzerviranih proizvoda od tijesta
- 15850 Proizvodnja makarona, rezanaca i sl. proizvoda od brasna
- 15970 Proizvodnja slada,
- 45 Gradjevinarstvo
- 51110 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 51210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje
- 51320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima,
- 51330 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i maslacima
- 51340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima,
- 51350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima,
- 51380 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 51390 Trgovina na veliko ostalom hranom uključujući i ribu, ljuskare i mekušce
- 51410 Trgovina na veliko tekstilom
- 51430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima
- 51440 Trgovina na veliko porcelanom, staklom, lakovima, bojama, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje
- 51470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo.
- 51530 Trgovina na veliko drvetom i gradjevinjskim materijalom
- 51540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za centralno grijanje
- 51700 Ostala trgovina na veliko
- 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom pićima i duvanom
- 52120 Ostala trgovina na malo u prodavnicama mjesovite robe
- 52240 Trgovina na malo hljebom, kolacima i slatkisima
- 52620 Trgovina na malo na tezgama i kioscima

- 60250 Prevoz robe u drumskom saobraćaju
- 63120 Skladista i stovarista
- 70120 Kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni racun
- 70200 Iznajmljivanje nekretnina
- 74820 Usluge pakovanja
- 50100 Prodaja motornih vozila
- 50300 Prodaja djelova i pribora za motorna vozila
- 50500 Trgovina na malo motornim gorivom
- 50110 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 51140 Posredovanje u prodaji masina i industrijske opreme, brodova i automobile
- 51170 Posredovanje u prodaji hrane, pica i duvana
- 51180 Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda na drugim mjestima napomenutih
- 51190 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
Spoljna trgovina, uvoz, izvoz roba iz okvira registrovanih djelatnosti, zastupanje u prometu roba i usluga, konsignacioni poslovi, posredovanje u spoljnotrgovinskom prometu

Cl. 9

Društvo može bez upisa u sudski registar da vrši druge djelatnosti koje služe registrovanim djelatnostima a koje se uobicajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno.

Cl. 10

Društvo može premijeniti, odnosno proširiti registrovanu djelatnost u skladu sa svojim poslovnim interesima i programima razvoja, odlukom Odbora direktora

KAPITAL DRUŠTVA

Cl. 11

Akcionarski kapital Društva iznosi 3.053,160 eura I podjeljen je na 310.514 akcija po nominalnoj vrijednosti od 9,83 eura po jednoj akciji prema vlasnickoj strukturi, po izvjestaju iz jedinstvenog spiska akcionara dostavljenog od strane CDA. Izdate akcije su obične, jedne klase na ime i izdate su u nematerijalizovanom obliku. Pravo glasa imaju zakoniti imaoći akcija Društva, koji su u tom svojstvu upisani u Centralnoj depozitarnoj agenciji RCG (CDA).

Cl. 12

O izdatim akcijama vodi se u CDA knjiga akcionara, čija se kopija u vremenskim periodima, koje odredi Odbor direktora Društva, nalazi u sjedištu Društva.

Pravo uvida u knjigu akcionara Društva ima svako lice koje je vlasnik akcija Društva a saglasno zakonu pravo uvida ima i drugo lice.

Cl. 13

Radi podsticanja na uspješniji i odgovorniji rad u Društvu mogu postojati garancijske akcije koje su obavezni da posjeduju predsjednik i članovi Odbora direktora, Izvršni direktor, Sekretar i zaposleni na rukovodećim i veoma složenim poslovima koje odredi Odbor direktora. Imaoći garancijskih akcija su obavezni da ih deponuju, odnosno založe dok obavljaju navedene funkcije.

Nominalna vrijednost garancijskih akcija koje posjeduje svako lice iz stava 1. ovog člana iznosi od dvije do pet zarada u Društvu za puno radno vrijeme.

Skupština utvrđuje vrijednost garancijskih akcija koje su obavezni da posjeduju članovi Odbora direktora i vremenski period u kojem se vrši njihov upis, a Odbor direktora za ostala lica iz stava 1. ovog člana.

Cl. 14

Vrijednost kapitala Društva iz člana 11 ovog Statuta može se povećati ili smanjiti u zavisnosti od rezultata poslovanja odnosno potreba Društva.

Cl. 15

Akcijski kapital Društva može se povećati novim ulozima akcionara ili drugih lica, pod uslovima da Skupština akcionara, tročetvrtinskom većinom glasova akcionara, prethodno donese odluku o novoj emisiji akcija i saglasno tome izmjeni ovaj Statut.

Povećanje kapitala se može vršiti i pretvaranjem rezervi i neraspoređenog profita u osnovi kapitala, kao i isplatom dividendi akcionarima u obliku akcija.

Prilikom povećanja osnovnog kapitala, saglasno prethodnom stavu, postupace se po principu srazmjernosti, odnosno da akcionarima pripadaju nove akcije srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje imaju u Društvu.

Cl. 16

Aksijski capital Društva može se umanjiti, ali ne ispod zakonom utvrđenog minimalnog kapitala akcionarskog Društva.

Aksijski capital Društva se može umanjiti radi pokriva gubitaka u poslovanju i drugih razloga utvrđenih u pisanom materijalu koji Odbor direktora dostavlja Skupštini akcionara zajedno sa predlogom odluke o smanjenju kapitala.

Odluku o smanjenju kapitala donosi Skupština akcionara tročetvrtinskom većinom glasova akcionara.

ISTUPANJE I ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU

Cl. 17

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.

Cl. 18

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Akcionari odgovaraju za obaveze Društva do visine svog akcionarskog kapitala.

Društvo ne odgovara za obaveze akcionara.

ZASTUPANJE DRUŠTVA

Cl 19

Društvo zastupa predsjednik Odbora direktora, uz ograničenja utvrđena u članu 20. ovog Statuta.

Kao zastupnik predsjednik Odbora direktora je ovlašten da zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje i zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima.

Predsjednik Odbora direktora može, u okviru svojih ovlaštenja, dati odredjenom licu pismeno punomoćje za zaključenje pojedinih vrsta ugovora i preuzimanje drugih odredjenih vrsta pravnih radnji

Cl. 20

Bez predhodne pismene odluke Odbora direktora, predsjednik Odbora direktora ne može zaključiti ugovore :

- o kupovini i prodaji nepokretnosti,
- o kupovini osnovnih sredstava u iznosu većem od 5.000,00 EUR,
- o prodaji osnovnih sredstava,
- o kreditnim zaduženjima po osnovu kojih Društvo preuzima obaveze u iznosu većem od 3 % osnovnog kapitala Društva po jednom ugovoru, odnosno većem od 5 % osnovnog kapitala Društva ukupno po svim ugovorima,
- o stavljanju pod hipoteku, zalogu i fiducijalno pravo svojinc imovine Društva radi obezbjeđenja obaveza.

Ograničenja iz ovoga člana odnose se i na druge zaposlene i punomoćnike Društva.

ORGANI DRUŠTVA

Cl. 21

Organi Društva su :

- Skupština
- Odbor direktora
- Izvršni director
- Sekretar Društva

SKUPŠTINA

Cl. 22

Skupština akcionara kao organ vlasnika je najviši organ Društva.

Svaki akcionar Društva, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduje, ima pravo da prisustvuje Skupštini akcionara Društva.

Svaka akcija s pravom upravljanja daje pravo na jedan glas u Skupštini.

Cl. 23

Skupština Društva se po pravilu saziva po potrebi, a najmanje (1) jedan put godišnje u roku od tri mjeseca nakon završetka finansijske godine (redovna skupština).

Skupštinu saziva Odbor direktora.

Pored Odbora direktora, Skupštinu mogu sazvati u skladu sa Zakonom i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala, kao i drugi subjekti u skladu sa Zakonom.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara dostavlja se najkasnije trideset dana prije održavanja Skupštine. Obavještenje se oglašava u javnom glasilu (dnevnom listu) u Republici najmanje dva puta.

Poziv za Skupštinu sa dnevnim redom se oglašava najmanje 30 (trideset) dana prije dana određenog za sazivanje Skupštine.

Cl. 24

Sjednicom redovne i vanredne Skupštine predsjedava izvršni direktor, ukoliko Skupština ne odluči drugačije.

Sekretar sjednice Skupštine je sekretar Društva, a u njegovoj odsutnosti lice koje imenuje izvršni direktor

Vodjenje i rad Skupštine se regulise Poslovnikom o radu.

Cl 25

U pozivu za sjednicu Skupštine moraju biti navedeni : mjesto i vrijeme održavanja Skupštine, dnevni red, kao i predlozi odluka o pojedinim pitanjima sa neophodnim potrebnim materijalom za njihovo donošenje.

Cl 26

Dnevni red naznačen u pozivu se ne može mijenjati osim ako za proširenje dnevnog reda na Skupštini glasaju akcionari koji posjeduju desetinu kapitala.

Na dnevnom redu redovne godišnje Skupštine obavezno se razmatra : godišnji završni račun, godišnji finansijski izvještaj, izvještaj revizora, raspodjela profita i pokrivenje gubitaka, a mogu se razmatrati i druga pitanja iz djelokruga Skupštine.

Na dnevnom redu vanredne Skupštine razmatraju se pitanja iz djelokruga Skupštine, osim pitanja koja se obavezno razmatraju na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

Cl 27

Na Skupstini se ne mogu donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ako svi akcionari sa pravom glaseprisustvuju Skupstini.

Cl 28

Ukoliko se Skupstina ne odrzi zakazanog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovna Skupstina se moze odrzati po istom dnevnom redu, a saziva se u roku od 30 (trideset) dana od dana sazivanja prethodne.

Cl 29

Kvorum Skupstine akcionara cine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomocnika ili su glasali putem glasackog listica.

Na ponovljenoj Skupstini kvorum cine akcionari sa 33 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani preko ovlascenih punomocnika ili glasali putem glasackih listica.

Cl 30

Trecu ponovljena Skupstina, ukoliko ne bude kvoruma na drugoj ponovljenoj Skupstini saziva se u roku od 30 dana od dana sazivanja ponovljene Skupstine i tada se ne zahtijeva kvorum (svi prisutni akcionari cine kvorum).

Cl 31

Skupstina odlucuje javnim glasanjem, osim u slucajevima utvrdjenim Zakonom.

Odsutni akcionar moze glasati i putem glasackog listica, pod uslovom da pristignu u Društvo jedan dan prije odrzavanja Skupstine i da su ovjereni od suda ili lieno od strane akcionara predate Sekretaru Društva.

Akcionar moze dati pismeno punomoceje drugom licu da ga zastupa na Skupstini akcionara.

Cl. 32

Vanredna Skupština je svaka Skupština osim redovne godišnje Skupštine akcionara.

Vanredna Skupština akcionara saziva se u slučaju ako :

1) akcionari imaju više od jedne desetine glasačkog prava dostave u sjedište uprave društva pismeni zahtjev za održavanje Skupštine ;

2) Odbor direktora ili akcionari predlažu da se :

- Mijenja djelatnost Društva ;
- Mijenja akcionarski kapital Društva ;
- Prije isteka roka mijenja revizor ;
- Mijenja član Odbora direktora prije isteka njegovog mandata ;
- Razmatra gubitak Društva ;
- Daje odobrenje Društvu da kupi sopstvene akcije ;
- Odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva ;
- To zahtijeva revizor koji je podnio ostavku ;
- Odbor direktora smatra da se određena pitanja moraju razmotriti na vanrednoj Skupštini akcionara ;
- U drugim slučajevima u skladu sa Zakonom.

Cl. 33

U radu Skupštine vodi se Zapisnik u kome se navođi mjesto, datum održavanja Skupštine, prisustvo učesnika, dnevni red, rezultat glasanja, donošenje odluke, i lično ime zapisničara.

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuje predsjedavajući Skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlašti Skupština akcionara.

Cl. 34

Odluke izaključeci Skupštine obavezni su za sve akcionare bez obzira da li su njihovi predstavnici prisustvovali Skupštini ili su glasali protiv

Odluke i zaključke Skupštine, primjenjaju i sprovode organi Društva u okviru svojih prava iduznosti.

Cl 35

Skupština Društva ima sledeće nadležnosti:

- Donosi Statut i vrši izmjene i dopune Statuta;
- Bira članove Odbora direktora;
- Razresava članove Odbora direktora;
- Odobrava imenovanje revizora;
- Utvrđuje nadoknadu za članove Odbora direktora i za revizora;
- Donosi odluku o raspodjeli profita;
- Povećava ili smanjuje kapital Društva utvrđen Statutom;
- Zamjenjuje akcije jedne klase sa akcijama druge klase;
- Donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva;
- Donosi odluku o kupovini sopstvenih akcija;
- Donosi odluku o restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- Odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- Na zahtjev Odbora direktora, razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koji se odnose na poslovanje društva;
- Odobrava zaključivanje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskih akcionara Društva, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala Društva utvrđenog Statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije Društva;
- Donosi odluku o izdavanju obveznica ili drugih zamjenljivih hartija od vrijednosti;
- Ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upisu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrecinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi;
- Odlučuje o promjeni sjedišta Društva;
- Usvaja godišnji završni račun i godišnji finansijski izvještaj;
- Odlučuje o pokriću gubitka Društva;
- Odlučuje o povjeravanju pojedinih poslova iz svoje nadležnosti Odboru direktora;
- Donosi Poslovnik o svom radu;
- Vrši druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Društva.

Cl. 36

Glasanje na Skupštini akcionara je javno, izuzev u slučajevima kada najmanje 10 % prisutnih ili predstavljenih akcionara na Skupštini zahtijeva da se o određeni pitanjima glasa tajno. Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke, saglasno Zakonu i ovom Statutu, zahtijeva druga većina. Prilikom izbora Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora koji se biraju, odnosno svaka akcija sa pravom glasa daje 5 glasova.

ODBOR DIREKTORA

Cl 37

Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik Odbora direktora.

Odbor direktora ima 5 (pet) članova.

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

Za člana Odbora direktora ne može biti izabrano:

- Lice kojem je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano u Odbor direktora
- Revizor Društva

Članovi Odbora direktora mogu biti birani iz reda akcionara ili lica koja nijesu akcionari zaposlenih u Društvu ili lica koja nijesu u random odnosu, domaćih i stranih državljana.

Pored predsjednika Odbora direktora, sa kojim se zaključuje ugovor o random odnosu, po pravilu i još jedan član Odbora direktora može biti u radnom odnosu.

Cl 38

Odbor direktora se bira na period od 4 (četiri) godine.

Svake godine na redovnoj Skupštini jedan član Odbora direktora obavezan je da ponudi ostavku na tu funkciju. Ostavku ja dužan ponuditi član koji je bio najduže član od posljednjeg izbora, a ukoliko svi članovi imaju podjednak staz kao članovi ovog Odbora od posljednjeg izbora, ostavku je dužan ponuditi najmladji član Odbora direktora.

Člana Odbora direktora koji je bio dužan da ponudi ostavku Skupština može ponovo izabrati po isteku mandata na koji je izabran, a ukoliko prihvati ostavku Skupština će na istoj sjednici izabrati drugog člana, na mandate od četiri godine, a na način i postupak propisanim ovim Statutom.

Cl 39

Član Odbora direktora može biti razrjesen dužnosti i prije roka na koji je izabran.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka mandata na koji je izabran.

Član Odbora direktora je u roku od 14 dana unaprijed dužan obavijestiti Odbor direktora o ostavci.

Skupština određuje visinu nadoknade članovima Odbora direktora za rad u Odboru.

Cl 40

Odbor direktora ;

- Bira predsjednika Odbora direktora, imenuje i razrjesava izvrsnog direktora i sekretara Društva ;
- Saziva redovnu i vanrednu Skupstinu akcionara ;
- Clanovi Odbora direktora savjesno rade u korist Društva ;
- Postupaju sa duznom paznjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlucivanja ;
- Priprema predloge odluka za Skupstinu i izvrsava njene odluke ;
- Donosi opste akte Društva koje ne donosi Skupstina ;
- Stara se o pripremi godisnjeg obacuna i usvaja periodicni obracun ;
- Priprema godisnje racunovostvene iskaze, izvjestaje o poslovanju i sprovodi poslovnu politiku ;
- Predlaze raspodjelu dobiti ;
- Daje smjernice izvrsnom direktoru za ostvarivanje poslovne politike ;
- Odlucuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzecima ;
- Podnosi izvjestaj o svom radu Skupstini ;
- Odlucuje o zaposljavanju i prestanku radnog odnosa i zakljucuje ugovore o radu sa zaposlenima ;
- Odlucuje o drugom steperu po zahtjevima zaposlenih u slucajevima obavezne dvostepenosti ;
- Donosi planove, programe rada i utvrđuje predloge poslovne politike Društva ;
- Obavlja neophodne poslove izmedju dvije sjednice Skupstine na osnovu ovlascenja Skupstine ;
- Bira I razrjesava sekretara Društva ;
- Odbor direktora moze dio svojih nadležnosti prenijeti na izvrsnog direktora i / ili sekretara Društva
- Zakljucuje ugovor sa izvrsnim direktorom i sekretarom ;
- Donosi poslovnik o svom radu ;
- Obavlja I druge poslove utvrdjene Zakonom, Statutom I opstim aktima Društva.

Cl 41

Skupstina Društva moze i prije isteka mandata opozvati clana Odbora direktora iz sledećih razloga :

- Na licni zahtjev ;
- Na predlog akcionara koji posjeduju 10 % kapitala ;
- Ukoloko iz neopravdanih razloga na ucestvuje u radu Odbora direktora.

Cl 42

Odbor direktora punovazno odlucuje na sjednicama.
Na svakoj sjednici Odbora direktora vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik Odbora i zapisnicar.

Cl 43

Odbor direktora zasijeda ipunopravno odlucuje ako sjednici prisustvuje vise od polovine ukupnog broja glasova.
Odbor direktora obavlja svoju duznost do izbora novog Odbora direktora.

Cl 44

Odbor direktora donosi odluke ako najmanje polovina clanova Odbora direktora glasa za njih.
Clanovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa.
U slucaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora direktora je odlucujuci.

Cl 45

Sjednicu Odbora direktora saziva i njom rukovodi predsjednik Odbora direktora.
Predsjednik Odbora direktora saziva sjednice po potrebi.

Cl. 46

Predsjednik Odbora direktora :
- zastupa Društvo pred trecim licem ;
- odgovoran je za zakonitost rada Društva ;

- predlaže biznis plan i druge planove i programe rada, kao i mjere za njihovo sprovođenje;
 - utvrđuje predloge akata o kojima odlučuje Odbor direktora i nacrt akata o kojima odlučuje Skupština;
 - predlaže imenovanje i razrješenje Izvrsnog direktora i Sekretara;
 - predlaže Odboru direktora poslove koje će obavljati pojedini članovi Odbora direktora;
 - odlučuje o pitanjima iz nadležnosti Odbora direktora, između sjednica Odbora direktora i o donijetim odlukama upoznaje Odbor direktora;
 - izvršava odluke Skupštine i Odbora direktora;
 - odlučuje o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu;
 - pojedine poslove iz svog djelokruga prenosi na Izvrsnog direktora i Sekretara.
- Prava i dužnosti predsjednika bliže se odražuju Pravilnikom o radu Odbora direktora.

IZVRSNI DIREKTOR

Cl 47

Izvrsni direktor je izvršni organ Društva. Mandat Izvrsnog direktora traje 4 (četiri) godine. Izvrsni direktor sa Odborom direktora zaključuje ugovor kojim se utvrđuje visina zarade i drugih novčanih naknada, prava, obaveze i odgovornosti Izvrsnog direktora.

Kandidat za Izvrsnog direktora mora da ispunjava sledeće uslove:

- Da posjeduje visoku stručnu spremu;
 - Da je radio na rukovodećim i sličnim poslovima najmanje 3 (tri) godine;
 - Da nije osuđivan za krivična djela, za privredne prestupe i da nije pod istragom.
- Izvrsni direktor može biti razrješena prije isteka vremena na koje je imenovan i to ako

Cl 48

Odluka o razrješavanju Izvrsnog direktora punovazna je ako za nju glasa većina članova Odbora direktora.

Izvrsni direktor obavezno prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, ukoliko ne postoje razlozi tajnosti o čemu odlučuje predsjednik Odbora direktora.

Cl 49

Izvrsni direktor obavlja sledeće poslove:

- Izvrsava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa: poslovanjem Društva, Zastupanjem interesa Društva, upravljanjem imovinom Društva, zaključenjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zaposijavanjem, izdavanjem naloga koji su obavezni za sve zaposlene i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Društva, u okviru ograničenja ovlaštenja utvrdjenih ugovorom i Statutom;
- Izvrsava odluke i naloge Skupstine, Odbora direktora i predsjednika Odbora direktora;
- Odlucuje o pitanjima koja je na njega prenio Odbor direktora;
- Odlucuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih radnika;
- Obavlja i druge poslove utvrdjene Zakonom, Statutom i drugim aktima Društva.

Izvršni direktor je dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika.

Izvršni direktor je samostalan u obavljanju poslova iz njegovog djelokruga.

Cl 50

Za vrijeme odsutnosti, poslove Izvršnog direktora obavlja Sekretar Društva.

REVIZOR

Cl 51

Skupština akcionara bira revizora na period od godinu dana.

Kandidata za revizora mogu predložiti akcionari koji posjeduju jednu desetinu akcionarskog kapitala u Društvu.

Revizor mora ispunjavati uslove propisane Zakonom.

Cl 52

Revizor je nezavistan u svom radu.

Skupština ili Odbor direktora po njenom ovlaštenju zaključuju ugovor sa revizorom, kojim se utvrđuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti, kao i naknada revizoru za obavljanje poslova revizije.

Skupština akcionara može donijeti odluku i raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka.

Revizor može raskinuti ugovor prije isteka ugovorenog roka uz dostavljanje pismenog obavještenja o raskidu ugovora.

CI 53

Revizor vrši sledeće poslove :

- Vršiti reviziju godišnjeg finansijskog izveštaja Društva ;
- O reviziji finansijskih izveštaja podnosi izveštaj Skupštini ;
- Vršiti uvid u poslovne knjige Društva ;
- Pregleda periodične i godišnje obracune i utvrđuje da li su urađeni u skladu sa Zakonom ;
- Izveštava o godišnjim računovostvenim iskazima, izveštajima o poslovanju Društva koji se podnosi Skupštini.
- Daje mišljenje o predlozima za raspodelu dobiti ;
- Podnosi izveštaj Skupštini o rezultatima kontrole ;
- Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima Društva.

SEKRETAR

CI 54

Sekretara bira Odbor direktora na period od četiri godine.

Sekretar Društva obavlja sledeće poslove :

- Organizuje sjednice Skupštine akcionara ;
- Dostavlja obavještenja o sazivanju Skupštine ;
- Izvršava naloge Odbora direktora ;
- Predlaže Odboru direktora da obustavi od izvršenja opšte akte Društva za koje smatra da su suprotni Zakonu ili drugom propisu i da o tome bez odlaganja obavjesti organ koji je donio taj akt
- Stara se o pripremanju materijala za sjednicu Odbora direktora ;
- Stara se o sazivanju Skupštine u predviđenom roku ;
- Izvršavanje propisanih obaveza Društva, i praćenje realizacije ugovora koje Društvo zaključuje sa trećim licima ;
- Organizuje i rukovodi radom sekretarijata i vodi poslove osiguranja ;
- Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom Statutom i opštim aktima Društva.

Sekretar je samostalan u obavljanju poslova iz njegovog djelokruga.

Cl. 55

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

UNUTRASNJA ORGANIZACIJA

Cl. 56

Unutrasnja organizacija Društva utvrđuje se u skladu sa potrebama poslovanja i razvoja Društva.

Unutrasnju organizaciju i sistematizaciju utvrđuje svojom odlukom Odbor direktora na predlog Izvrsnog direktora Društva.

POSLOVANJE

Cl. 57

Društvo vodi poslovne knjige, sastavlja i podnosi racunovodstvene iskaze i poslovne izvjestaje u skladu sa Zakonom.

Cl. 58

Izvršni direktor preko odgovarajućeg sektora obezbjeđuje urednost vođenja poslovnih knjiga.

Cl. 59

Dobit Društva se iskazuje periodičnim i godišnjim obracunima i raspoređuje se u skladu sa vazecim propisima.

Odluku o raspodjeli dobiti donosi Skupština po usvajanju završnog racuna.

Cl. 60

Akcionari imaju pravo na uvid u godišnjoj dobiti, koju Skupština odredi za diohu (dividendu).

Ukoliko Društvo posluje uspješno Skupština odnosno Odbor direktora po njenom ovlaštenju, može odluciti da se tokom poslovne godine akcionarima isplati medjudividenda u iznosu od 50 % od dividendi isplacenih prethodne poslovne godine.

Akcionarske društvo isplacuje dividendu samo ako neto vrijednost active nije manja od vrijednosti osnovnog kapitala i pod uslovom da isplata dividende neće smanjiti neto vrijednost imovine ispod osnovnog kapitala.

Dividenda se jedino može isplacivati iz akumuliranog neto profita Društva.

Dividenda se može isplacivati samo onim akcionarima koji su registrovani kao akcionari u momentu kada je donijeta odluka o isplati dividende.

Cl. 61

Dio dobiti Društva koji je izdvojen za dividendu isplacuje se akcionarima srazmjerno nominalnoj vrijednosti tih akcija.

Imaoci akcija mogu svoju dividendu naplatiti po isteku 15 (petnaest) dana od izvršenog raspoređivanja dobiti godišnjeg obracuna

Skupština akcionara može trocivrtinskom većinom glasova donijeti odluku da se dobit ne dijeli akcionarima već da se upotrijebi za druge namjene.

Cl. 62

Akcionari srazmjerno svojim akcijama učestvuju u snosenju rizika poslovanja Društva.

Gubici u poslovanju, nenaplativa potraživanja i drugi rizici u poslovanju pokrivaju se na teret rezervi Društva.

Ako za pokriće rizika iz stava 2 ovog člana sredstva reserve nijesu dovoljna, rizici se pokrivaju na teret osnovne glavnice Društva, ili iz drugih izvora.

INFORMISANJE

Cl. 63

Javnost o radu organa Društva obezbeđuje se redovnim, potpunim i istinitim obavještenjem akcionara o poslovanju Društva, upoznavanje sa odlukama, zaključcima i izvještajima sa sjednica Odbora direktora i Skupštine.

Cl. 64

O svom radu i poslovanju u skladu sa Zakonom, Odbor direktora je dužan da obavještava akcionare i da priprema periodične informacije u vidu kratkih izvoda, a koje se objavljuju na oglasnoj tabli Društva.

Cl. 65

Akcionari mogu postaviti pitanja vezano za poslovanje Društva u pismenoj formi. Na postavljeno pitanje nadležni organ je dužan odgovoriti u roku od 30 (trideset) dana, a ako je pitanje postavljeno Skupštini pismenim putem, odgovor se mora dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja Skupštine.

ZAPOSLANI

Cl. 66

Zaposleni u Društvu imaju prava, obaveze i odgovornosti utvrđene Zakonom, ovim Statutom, opštim aktima i kolektivnim ugovorom. Uskladu sa propisima iz prethodnoga stava, odnosi između zaposlenih i društva uređuju se ugovorom o radu, ukoliko Zakonom nije drugačije propisano.

Cl. 67

Zaposleni su obavezni da razvijaju dobre međusobne odnose i da imaju primjeren odnos prema Društvu i njegovoj imovini.

Uprava Društva je obavezna da saradjuje sa organom zaposlenih, ukoliko se formira u skladu sa vazocim propisima i da uvažava njegove opravdane predloge i misljenja.

Cl. 68

Dio osnovnog profita kojeg odredi Skupština raspoređuje se zaposlenima koji postizu narocito dobre rezultate u izvršavanju radnih zadataka, a o tome odlucuje Odbor direktora.

Radi podsticanja inovatorskog rada zaposleni koji unapredjuju tehnicko - tehnoloske i druge procese ipostupke, imaju pravo na novcanu nadoknadu ili besplatne akcije u skladu sa opstim aktom koji donosi Odbor direktora.

REZERVE

Cl. 69

Društvo ima obavezu rezervi u koju se svake godine unosi 5 % ostvarenog profita

Obavezna rezerva se formira sve dok njen iznos ne dostigne 10 % vrijednosti osnovnog kapitala.

Likoliko se poveca kapital, povecace se i obavezne rezerve za 10 % povecanog kapitala primjenom procenta iz stava 1. ovog clana.

Društvo moze odluciti da formira i druge Fondove u skladu sa Zakonom.

ZASTITA ZIVOTNE SREDINE

Cl. 70

Poslovanje Društva se vrši na nacin da se u najvećoj mjeri obezbijedi zaštita od ugrožavanja životne sredine.

Odbor direktora Društva na početku svake godine utvrđuje mjere i zadatke koje je potrebno sprovesti radi ostvarivanja cilja iz stava 1. ovog clana.

PRAVO PRECE KUPOVINE

Cl. 71

Ukoliko Društvo bude izdavalo nove akcije, svaki njegov akcionar ima pravo prece kupovine Srazmjerno broju akcija koje posjeduje, ukoliko se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja odluke o emisiji novih akcija pismenim zahtjevom obrati Društvu.

PRESTANAK DRUŠTVA

Cl. 72

Društvo može prestati odlukom Skupštine u skladu sa Zakonom ili ako se ispune Zakonom propisani uslovi.

POSLOVNA TAJNA

Cl. 73

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenim licima izazvalo ili moglo izazvati štetne posledice za ugled Društva i njegove organe. Odbor direktora utvrđuje šta se smatra poslovnom tajnom, način čuvanja i odgovornost u slučaju odavanja poslovne tajne. Svaki član organa, svaki akcionar, i svaki radnik Društva dužni su da čuvaju poslovnu tajnu i nakon prestanka članstva u organima Društva, odnosno poslije prestanka radnog odnosa u Društvu.

OSTALE ODREDBE

Cl. 74

Manjinski akcionari i zaposleni u Društvu, u slučaju prijema novih radnika imaju pravo prioriteta kod zapošljavanja, pod jednakim uslovima, akada su u pitanju njihova djeca i kod dodjele stipendija za vrijeme njihovog školovanja u skladu sa vazecim propisima, kolektivnim ugovorom i drugim opstim aktima u Društvu.

Cl. 75

Opstim aktima Društva bice usaglasena sa ovim Statutom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

O usaglasavanju opstih akata sa ovim Statutom starace se i odgovorni su Odbor direktora, Izvršni director i Sekretar.

Cl. 76

Autenticno tumacenje odredaba ovog Statuta daje Skupstina Društva.

Cl. 77

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da vazi Statut Mlin – a „Muharem Asovic“ AD Niksic br. 2366 od 16.11.1999.godine.

Cl. 78

Izuzetno od odredaba ovog Statuta o radu Skupstine, organizacija i odrzavanje sjednice Skupstine radi verifikacije nove vlasnicke structure u Društvu koja je rezultat masovne vaucerske privatizacije, izvrsice se u skladu sa Uredbom o nacinu izdavanja, sticanja i koriscenja privatizacionih vaucera ("Sl. list RCG" BR. 17/01, 37/01, i 11/02).

Cl. 79

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

Broj 59
Niksic 12.06.2006.



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPSTINE
SLAVKO PEJOVIĆ s.r.l.

Slavko Pejović

директори Одлуком од 30. 09. 2006 године за извршног директора именује се Клеопатра Милени. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

27. 09. 2006. На основу Закона о привредним друштвима ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: Одлуку оснивача Д. О. О. "CROSS TRADE MONTENEGRO-ETM" Подгорица од 30. 09. 2006 године о повећању новчаног капитала за износ од 42. 000, 00 евра а сходно потврдама банке. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

27. 09. 2006. На основу Закона о привредним друштвима ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: Одлуку оснивача Д. О. О. "VEKONEM" ДАНИЛОВГРАД - СПУЖ од 10. 08. 2006. године о повећању новчаног капитала за износ од 200. 00 евра а сходно потврдама банке. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

26. 09. 2006. На основу Закона о привредним друштвима ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: Одлуку оснивача Д. О. О. "POLIAM TIRAM" од 26. 09. 2006. године о повећању новчаног капитала за износ од 3. 000, 00 евра а сходно потврдама банке. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

24. 09. 2006. На основу Закона о привредним друштвима ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: Одлуку оснивача Д. О. О. "ANNAT KE INVESTMENT" СВЕТИ СТЕФАН од 16. 07. 2006. године о повећању новчаног капитала за износ од 28. 000, 00 евра а сходно потврдама банке. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

30. 09. 2006. На основу Закона о привредним друштвима ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: Одлуку оснивача Д. О. О. "ЦАРИНВЕСТ" КОТОР од 15. 09. 2006. године о повећању новчаног капитала за износ од 110. 000, 00 евра а сходно потврдама банке. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

30. 09. 2006. На основу Закона о привредним друштвима ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: Одлуку оснивача Д. О. О. "KOVA STAKS" Подгорица од 19. 09. 2006. године о повећању новчаног капитала за износ од 48. 275, 50 евра а сходно потврдама банке. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

30. 09. 2006. На основу Закона о привредним друштвима ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: Одлуку оснивача Д. О. О. "ALEXIS" Подгорица од 07. 09. 2006. године о повећању новчаног капитала за износ од 100. 000, 00 евра а сходно потврдама банке. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

30. 09. 2006. Централни регистар Привредног суда у Подгорици, у складу са чланом 57 Закона о привредним друштвима објављује следеће податке: Одлуку оснивача Д. О. О. "MAX PLUS" из Подгорице од 18. 09. 2006. године о повећању новчаног капитала за износ од 17. 200, 00 евра, сходно потврдама банке. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

30. 09. 2006. Централни регистар Привредног суда у Подгорици, у складу са чланом 57 Закона о привредним друштвима објављује следеће податке: Одлуку оснивача Д. О. О. "SPS PLUS" из Подгорице од 21. 08. 2006. године о повећању новчаног капитала за износ од 179. 388, 00 евра, сходно потврдама банке. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

30. 09. 2006. Централни регистар Привредног суда у Подгорици, у складу са чланом 57 Закона о привредним друштвима објављује следеће податке: Одлуку оснивача Д. О. О. "LUSTREKA" из Херцег Нови од 14. 07. 2006. године о повећању новчаног капитала за износ од 304. 757, 00 евра, сходно потврдама банке. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

27. 09. 2006. Централни регистар Привредног суда у Подгорици, у складу са чланом 57 Закона о привредним друштвима објављује следеће податке: Одлуку оснивача Д. О. О. "SLANA" из Цетина и Д. О. О. "MADMARK" из Подгорице од 12. 08. 2006. године о прихватању услова

реорганизације - припојањем друштва "MADMARK" друштву "SLANA". Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

30. 09. 2006. На основу члана 57. став 4. Закона о привредним друштвима ("Сл. лист РЦГ", број 6/02) ЦРПС објављује следеће податке: Одлуку Скупштине акционара А. Д. "КОМ. БИНАТ АЛУМИНИЈУМА" ПОДГОРИЦА од 14. 09. 2006. године о повећању објектног капитала на основу емисије акција по основу прели пречи куповине номиналних акција вредности 5. 000. 000, 00 евра. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

28. 09. 2006. На основу члана 57. став 4. Закона о привредним друштвима ("Сл. лист РЦГ", број 6/02) ЦРПС објављује следеће податке: Одлуку Скупштине акционара А. Д. МЛЕН "МУХАРЕМ АСОВИЋ" НИКШИЋ од 12. 06. 2006. године о смањењу акционог капитала за номиналну вредност од 157. 902, 88 евра услед куповине акција под номиналном вредношћу у складу са чланом 4. Закона о приватизацији привреде. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

30. 09. 2006. На основу члана 57. став 4. Закона о привредним друштвима ("Сл. лист РЦГ", број 6/02) ЦРПС објављује следеће податке: Одлуку Скупштине акционара А. Д. "SWISS OSIGURANJE" ПОДГОРИЦА од 23. 06. 2006. године о смањењу акционог капитала за износ од 172. 152, 02 евра а сходно потврдама банке. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

30. 09. 2006. На основу члана 57. став 4. Закона о привредним друштвима ("Сл. лист РЦГ", број 6/02) ЦРПС објављује следеће податке: Одлуку Скупштине акционара А. Д. "БИВНИЦА" НИКШИЋ од 27. 05. 2006. године о смањењу акционог капитала за износ од 1. 331. 992 евра, сходно Прелиминарним Комисије за картије од приједности и Одлуку о повећању акционог капитала за износ од 269. 889, 66 евра, сходно Прелиминарним Комисије за картије од приједности. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

77082 Дана 27. 09. 2006. под регистарским бројем 5-0298311/003 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Промјену податка друштва ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ "НСМ" - БУДВА. Уговором од 30. 08. 2006 год. из Друштва у својству оснивача истуша Јоузић Желко и свој удно преноси на новог оснивача "Newson Investments Limited" Никаолија, Кипар. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

76914 Дана 25. 09. 2006. под регистарским бројем 5-029840/005 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Промјену назива ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЈА "АД-БЛАДАН" Д. О. О. ПОДГОРИЦА, тако да је друштво нови назив АГЕНЦИЈА "А&Д" ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПОДГОРИЦА. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

77020 Дана 27. 09. 2006. под регистарским бројем 5-0328103/002 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Промјену податка друштва "SIAMROCK DEVELOPMENTS MONTENEGRO" ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ - БУДВА. Одлуком од 27. 09. 2006. године именоване су нове друштва и нови је "DREEST DEVELOPMENTS MONTENEGRO" Друштво са ограниченом одговорношћу Будва. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

76174 Дана 28. 09. 2006. под регистарским бројем 5-0406942/007 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Промјену податка друштва ДРУШТВО ЗА ТУРИЗАМ, ТРГОВИНУ И ПОСЛОбЕНЕ УСЛУГЕ "MITROVIC CO" ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БУДВА. Одлуком од 28. 09. 2006 год. прик се именован и друштво Станути услед куповине делатности. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

77114 Дана 28. 09. 2006. под регистарским бројем 5-0305614/003 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Промјену податка друштва ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ "TARATRANS" - ПОДГОРИЦА. Уписом од 27. 09. 2006. године уписује се промена осни-

A.D. Mlin "Muharem Asovic"

Niksic

Broj 18

Datum 14.07.2006.god

Z A P I S N I K

Sa vanredne sjednice skupstine akcionara Mlina "Muharem Asovic" A.D. Niksic odrzane dana 12.06.2006.god sa pocetkom u 13 casova.

U periodu od 3 casa prije pocetka skupstine akcionara vrsena je registracija ucesnika i sacinjen je spisak ucesnika skupstine akcionara Mlina.

Prilog : spisak ucesnika skupstine odrzane dana 12.06.2006.god.

Za sjednicu skupstine je pripremljen i prethodno u skladu sa zakonom objavljen sledeci

DNEVNI RED

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara dostavljenim od strane CDA
2. Donosenje Odluke o smanjenju kapitala akcionara A.D. zbog pretvaranja akcija stecenih pod povlascenim uslovima u besplatne (primjena cl. 8 Zakona o privatizaciji)
3. Donosenje Odluke o izmjeni clana 11 Statuta Mlina "Muharem Asovic" A.D. Niksic.

Akcionari su jednoglasno donijeli Odluku da izvrsni direktor bude predsjedavajući na ovoj skupstini akcionara.

Skupstinu akcionara je otvorio i njenim radom rukovodio izvrsni direktor Pejovic Slavko. Takodje je odluceno da poslove sekretara Skupstine obavlja Vera Tomasevic i da ista vodi Zapisnik na sjednici.

Skupstina akcionara je u skladu sa poslovnikom o radu skupstine izabrala radna tijela: verifikacionu komisiju, brojace glasova i ovjerivace zapisnika.

Odluceno je da se imenuje verifikaciona komisija u sastavu: Nenezic Ranka, Lalatovic Bosa i Gacovic Dejan, da brojaci glasova budu Perošević Aleksandar i Vujčić Radomir, a da

Zapisnik o radu skupstine ovjere Vujovic Miodrag i Malovic Vojin.

Predsjednik verifikacione komisije Nenezic Ranka podnijela je izvjestaj skupstini akcionara i upoznala prisutne akcionare da od ukupnog osnovnog kapitala ovoga Društva koji je podjeljen na 356.161. akciju zastupljeno je 69,95 % akcijskog kapitala ili 249.138 akcija sa pravom glasa, pa shodno datom izvjestaju verifikacione komisije skupština ima kvorum za rad i odlucivanje.

1. tacka

Predsjedavajući skupstine je upoznao prisutne sa jedinstvenim spiskom akcionara Društva Dostavljenim od strane CDA Podgorica.

Konstatovao je da je predmetni spisak bio istaknut na oglasnoj tabli u skladu sa Zakonom. Skupština akcionara je jednoglasno donijela

ODLUKU

Da se usvoji informacija o jedinstvenom spisku akcionara Društva dostavljenim od strane CDA Podgorica.

2. tacka

Predsjedavajući je upoznao prisutne akcionare sa realizacijom aktivnosti u vezi sa primjenom clana 8. Zakona o privatizaciji privrede, odnosno clana 4. Uredbe o nacinu ostvarivanja besplatnih akcija zaposlenih.

Zatim je istakao da su zaposleni i ranije zaposleni radnici Mlina upisali za otplatu 79.768. akcija, a na osnovu odustajanja od kupovine svih radnika iste se konvertuju u 34.121. besplatne obicne akcije.

Shodno primjeni clana 8. potrebno je da se izknjizi 45.647. akcija pod povolascenim uslovima, a cime se akcionarski capital Društva koji je iznosio 3.501.062,63 eura podjeljen na 356.161. akciju po nominalnoj vrijednosti 9,83 eura smanjuje na 3.053.160 eura i podjeljen je na 310.514. akcija po istoj nominalnoj vrijednosti.

Nakon upoznavanja od strane predsjedavajućeg sa ovom tackom dnevnog reda skupština akcionara je jednoglasno, odnosno sa 249.138. glasova donijela

ODLUKU

O konverziji akcija pod povlascenim uslovima u smislu clana 8 Zakona o privatizaciji
privrede

1. Akcije koje su zaposleni i ranije zaposleni radnici Mlina upisali za otplatu pod povlascenim uslovima, a to je 79.768 akcija na osnovu odustajanja od kupovine svih radnika, konvertuju se u 34.121 besplatne obicne akcije prema posebnom Spisku koji je i sastavni dio ove Odluke.
2. Isknjizava se i ponistava 45.647 akcija pod povlascenim uslovima (neotplacene akcije) sa sprovedjenjem promjena kod komisije za HOV i CDA.
3. Po osnovu promjena iz tacke 1 i 2 ove Odluke vrse se promjene kapitala Društva i vrse se izmjene s tim u vezi u Statutu Društva i upis u CRPS I CDA.

3. tacka

Predsjedavajući je upoznao akcionare da je shodno Odluci o smanjenju kapitala akcionarskog Društva zbog pretvaranja akcija stecenih pod povlascenim uslovima u besplatne potrebno je Da se donese i Odluka o izmjeni clana 11. Statuta Mlina " Muharem Asovic" A.D. Niksic. Skupstina akcionara je jednoglasno, odnosno sa 249.138. glasova donijela

ODLUKU

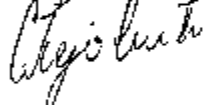
O izmjeni Statuta Mlina "Muharem Asovic" A.D. Niksic

1. Clan 11 Statuta Mlina "Muharem Asovic A.D. Niksic mijenja se i glasi " akcionarski kapital Društva iznosi 3.053.160 eura i podjeljen je na 310.514 akcija po nominalnoj vrijednosti od 9,83 eura po jednoj akciji prema vlasnickoj strukturi, po izvjestaju iz jedinstvenog spiska akcionara dostavljenog od strane CDA. Akcije su obicne, jedne klase na ime i izdate su u nematerijalizovanom obliku".
2. Ova Odluka stupa na snagu nakon registracije u CRPS.

Sjednica je završena u 14 casova.

Predsjedavajući

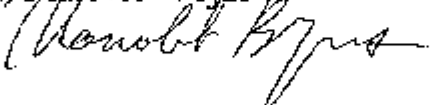
Pejovic Slavko



Ovjerivaci zapisnika

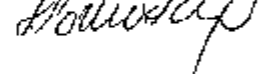
Vulovic Miroslav

Malovic Vojin



Sekretar

Tomasevic Vera



AD MLIN "MUHAREM ASOVIC" - NIKSIC

Broj: 110

Niksic, 28.06 2005. god.

ZAPISNIK

Sa redovne sjednice Skupstine akcionara Mlina "Muharem Asovic" AD Niksic odrzane dana 28.06.2005.god. sa pocetkom u 13 casova.

U periodu od dva sata prije pocetka Skupstine akcionara vrsena je registracija ucesnika i sacinjen je spisak ucesnika Skupstine akcionara Mlina.

Prilog: spisak ucesnika Skupstine odrzane dana 28.06.2005.godine.

DNEVNI RED

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara dostavljenim od strane CDA.
2. a) Usvajanje godisnjeg racuna za 2004. godinu sa izvjestajem o poslovanju.
b) Razmatranje izvjestaja o reviziji finansijskih izkaza Mlina "Muharem Asovic" AD Niksic, za 2004. godinu.
3. Razmatranje izvjestaja o radu Odbora direktora za 2004. godinu.
4. Donosenje odluke o dokapitalizaciji.
5. Razmatranje ostavki clanova Odbora direktora.

Akcionari su jednoglasno donijeli odluku da izvrsni direktor predsjedava Skupstinom akcionara.

Skupstinu akcionara je otvorio i njenim radom rukovodio izvrsni direktor Slavko Pejovic. Takodje je odluceno da poslove sekretara Skupstine obavlja Tomasevic Vera i da ista vodi zapisnik na sjednici. Skupstina akcionara je u skladu sa poslovnikom o o radu Skupstine izabrala radna tijela i to: verifikaciona komisija, brojace glasova, i

ovjerivace zapisnika. Odluceno je da se imenuje verifikaciona komisija u sastavu: Nenezic Ranka (predsjednik), Vujicic Radomir (clan) i Dacic Veselin (clan), da brojac glasova budu Djurdjevac Slavica i Simonovic Dusko, a da zapisnik o radu Skupstine ovjere Kovacevic Nenad i Vujovic Miodrag.

Predsjednik verifikacione komisije Nenezic Ranka podnijela je izvjestaj Skupstini akcionara i upoznala prisutne akcionare da od ukupnog osnovnog kapitala ovog Društva koji je podjeljen na 356.161 akciju zastupljeno je 71,913 % akcijskog kapitala ili 255.962 akcije sa pravom glasa, pa shodno datom izvjestaju verifikacione komisije Skupstina ima kvorum za rad i odlucivanje.

1. tacka

Predsjedavajući Skupstine je upoznao prisutne sa jedinstvenim spiskom akcionara Društva dostavljenim od strane CDA Podgorica.

Konstatovano je da je predmetni spisak bio istaknut na oglasnoj tabli u skladu sa zakonom. Skupstina akcionara je jednoglasno donijela

ODLUKU

Da se usvoji informacija o jedinstvenom spisku akcionara Društva dostavljenim od strane CDA Podgorica

2. tacka a)

Sa izvjestajem o finansijskom poslovanju ovog Društva za 2004. godinu, akcionare je upoznao Nikola Radulovic, rukovodilac ekonomsko – finansijskog sektora.

Prilog: izvjestaj o poslovanju za 2004. godinu.

Predsjedavajući Skupstine pozvao je akcionare da se izjasne na dati izvjestaj o poslovanju za 2004. godinu, nakon cega je Skupstina akcionara jednoglasno donijela

ODLUKU

Da se usvoji godisnji racun za 2004. godinu sa izvjestajem o poslovanju.

2 tacka b)

Nikola Radulovic, rukovodilac ekonomsko – finansijskog sektora upoznao je prisutne akcionare da je za reviziju finansijskih izkaza Mlina izabrana firma Finodit ali da ista nije uradjena obzirom da nijesmo ispunili obavezu placanja.

3. tacka

Predsjedavajući Skupštine pročitao je izvještaj o radu Odbora direktora za 2004. godinu.
Prilog: izvještaj o radu Odbora direktora za 2004. godinu.
Skupština akcionara jednoglasno je usvojila izvještaj o radu Odbora direktora za 2004. godinu.

4. tacka

Predsjedavajući Skupštine upoznao je akcionare sa potrebom donošenja odluke o dokapitalizaciji i prezentirao predlog iste.
Prilog: predlog odluke o dokapitalizaciji.
Predsjedavajući Skupštine pozvao je akcionare da se izjasne na dati predlog odluke o dokapitalizaciji, nakon čega je Skupština akcionara sa 254.269 glasova (ili 71,138 %) donijela

ODLUKU

O dokapitalizaciji AD Mlina "Muharem Asovic" Niksic. Protiv odluke o dokapitalizaciji glasao je akcionar Bajagic Marjan koji raspolaze sa 1.693 akcije (ili 0,0477 %).

5. tacka

Predsjedavajući Skupštine upoznao je prisutne akcionare da su predsjednik Odbora direktora Miro Blečić, predstavnik Fonda PIO i Mirko Janjusević, predstavnik Zavoda za zapošljavanje RCG, podnijeli ostavke na članstvo u Odboru, pa se ovo Društvo obratilo

Fondovima da predloze Skupstini predstavnike za Odbor direktora, a povodom cega je Fond PIO predlozio za svog predstavnika Veselina Koprivicu, a Zavod za zaposljavanje RCG Budimku Zarubicu.

Skupstina akcionara jednoglasno je (sa 255.962 glasa ili 71,913 %) donijela

ODLUKU

1. Razrjesavaju se dosadasnji clanovi Odbora direktora Miro Blecic – predstavnik Fonda PIO i Mirko Janjusevic – predstavnik Zavoda za zaposljavanje.
2. Pripvata se predlog Fonda PIO da se kao njihov predstavnik izabere Veselin Koprivica i predlog Zavoda za zaposljavanje RCG da se izabere Budimka Zarubica.

Sjednica Skupstine akcionara zavrсила je sa radom u 15 casova i 30 minuta.

SEKRETAR

OVLASCENI OD STRANE S.A
DA POTPISU ZAPISNIK

PREDSJEDAVAJUCI S.A

Tomasevic Vera

1. Koprivica Veselin

2. Vojovic Miodrag

izvrсни direktor Pejovic Slavko



Pejovic Slavko

AKCIONARSKO DRUŠTVO
MLIN "MUHAREM ASOVIĆ"
BROJ 111/4
Nikšić, 28.06.2005.g.

Skupština akcionara Mlina "Muharem Asović" AD Nikšić dana 28.06.2005.
godine jednoglasno je donijela

O D L U K U

1. Razrješavaju se dosadašnji članovi Odbora direktora Miro Blečić - predstavnik Fonda PIO i Mirko Janjušević - predstavnik Zavoda za zapošljavanje CG.
2. Za članove odbora izabrani su Veselin Koprivica - predstavnik Fonda PIO i Budimka Zarubica - predstavnik Zavoda za zapošljavanje CG.

ZAPISNIČAR

Vesna Tomović



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Veselin Koprivica



A.D. MLIN
"MUHAREM ASOVIĆ"
Broj 1812
Nikšić 2. 6. 2006

Na osnovu člana 8 stav 1 i 2 Zakona o privatizaciji privrede (sl. RCG BR. 23/96 i 6/96 i Uredbe o načinu ostvarivanja besplatnih akcija Skupština akcionara A.D. Mlina "Muharem Asović" Nikšić na sjednici od 12.06.2006.godine donijela je

ODLUKU

O konverziji akcija pod povlascenim uslovima u smislu člana 8 Zakona o privatizaciji privrede

1. Akcije koje su zaposleni i ranije zaposleni radnici Mlina upisali za otplatu pod povlascenim uslovima, a to je 79.768 akcija na osnovu odustajanja od kupovine svih radnika, konvertuju se u 34.121 besplatne obicne akcije prema posebnom Spisku koji je i sastavni dio ove Odluke.
2. Isknjizava se i ponistava 45.647 akcija pod povlascenim uslovima (neotplacene akcije) sa sprovođenjem promjena kod komisije za HOV i CDA.
3. Po osnovu promjena iz tacke 1 i 2 ove Odluke vrse se promjene kapitala Društva i vrse se izmjene s tim u vezi u Statutu Društva i upis u CRPS I CDA.



Bredsjedavajući Skupštine

Izvršni direktor

Pejović Slavko

Struktura akcionara za emitente

Na dan: 30/6/2006

Naziv emitenta: AD MLIN "MUHAREM ASOVIĆ" - NIKŠIĆ

Simbol trgovine: MLIN Nominalna vrijednost: 9.8326 €

Akcionari	Otplaćene	Neotplaćene	Kapital	Učešće
U depozitaru	11824		118,260.8624 €	3.8079%
Fizička lica	166882		1,640,883.9532 €	53.7438%
Fond za edničkog ulaganja "MONETA" ad	170		1,671.5420 €	0.0547%
Republički fond penzijskog i invalid. Osiguranja	98722		970,693.9372 €	31.7931%
Zavod za zapošljavanje Republike Crne Gore	32916		323,640.8616 €	10.6005%
Ukupno akcija:	310514			100.0000%
Vrijednost akcija:		3,053,159.9564 €		
Ukupna vrijednost akcija:			3,053,159.9564 €	





Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj

4-0005514/007

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

MLIN "MUHAREM ASOVIĆ" A.D NIKŠIĆ

registrovalo promjenu podataka dana 27.03.2008 u 12:00 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 05.04.2008

*- Vera Tomasević
06.05.2008y.*

Podaci o registraciji društva

Registarski broj:

4-0005514//007

Datum registracije promjene: 27.03.2008

Stari registarski broj: 1-764-00

Sjedište uprave društva: HERCEGOVAČKI PUT 5 NIKŠIĆ

Adresa za prijem službene pošte: HERCEGOVAČKI PUT 5 NIKŠIĆ

Šifra djelatnosti: 15610 Proizvodnja mlinskih proizvoda

Datum donošenja osnivačkog akta: 01.02.1990

Datum donošenja Statuta: 01.02.1990

Datum promjena Statuta: 12.06.2006

Lica u društvu:

Svojstvo: **Revizor**

Naziv: **DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING "REVIKO" D.O.O. - PODGORICA**

Adresa: **MARKSA I ENGLESA BR. 80 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: 02404206

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **BOŽIDAR KOSTIĆ**

Adresa: **IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: SRPSKO

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **BRANISLAV BULAJIĆ**

Adresa: **BELE BAJIĆEVIĆA 7/III NIKŠIĆ**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: CRNOGORSKO

4-0005514/007

Svojsvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **BRANKO ČETKOVIĆ**

Adresa: TRG BOŽANE VUČINIĆA 6/32 PODGORICA

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojsvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **MIODRAG VUJOVIĆ**

NIKŠIĆ

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: CRNOGORSKO

Svojsvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **DRAGOLJUB PETROVIĆ**

Adresa: B. TOMOVIĆA 7 PODGORICA

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: CRNOGORSKO

Svojsvo: **Predsjednik odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **BOŽIDAR KOSTIĆ**

Adresa: IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: SRPSKO

Svojsvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **VERA TOMAŠEVIĆ**

Adresa: MOKRA NJIVA NIKŠIĆ

Matični broj ili br. pasoša:

4 - 0005514 / 007

Svojstvo: **V.D.Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **DRAGOJE MEĐEDOVIĆ**

Adresa: **VI CRNOGORSKE 13 NIKŠIĆ**

Matični broj ili br. pasoš

Finansijski izvještaj za godinu **2002** Finansijski izvještaj za godinu **2003**

M.P.

REGISTRATOR

Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ

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

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO

Приложено из рачуна KL средом поштом

Дана 27.03.2008 Препријето на пријету дана

Препоручено да **Form 4 AD CRPS**

10/208

ПОЧЕТНА REGISTRACIJA | |
PROMJENA PODATAKA | |

Број _____ Број регистрације _____ Датум _____

1. Naziv akcionarskog društva	MLIN "MUHAREM ASOVIĆ" AD NIKŠIĆ		
2. Podaci o Ugovoru o osnivaњу za eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivaњу: Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta		Datum unošenja promjena u Statut:
4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime BOŽIDAR KOSTIĆ	1. Ime BRANISLAV BULAJIĆ	1. Ime BRANKO ČETKOVIĆ
1) lično ime	2. Adresa IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD	2. Adresa PEKA PAVLOVIĆEVA NIKŠIĆ	2. Adresa TRG BOŽANE VUČINIĆ 6/32 PODGORICA
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)
3) prethodno ime (ako je promijenjeno)	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
4) datum i mjesto rođenja	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
5) matični broj	6. Državljanstvo: SRPSKO	6. Državljanstvo: CRNOGORSKO	6. Državljanstvo: CRNOGORSKO
6) državljanstvo	7. Zanimanje: DIPL. PRAVNIK	7. Zanimanje: DIPL. PRAVNIK	7. Zanimanje: DIPL. INŽ. TEHNOLOGIJE
7) zanimanje	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
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)
9) mjesto registracije tih društava	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem
10) priistanak na imenovanje			

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	<p>1. Ime MICORAG VUJOVIĆ</p> <p>2. Adresa DRAGOVOLUČKA 9 NIKŠIĆ</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p>	<p>1. Ime DRAGOYUB PETROVIĆ</p> <p>2. Adresa B. TOMOVIĆA 7 PODGORICA</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj</p>
	<p>6. Državljanstvo: CRNOGORSKO</p> <p>7. Zanimanje: DIPL. PRAVNIK</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: -</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>[Potpis]</i></p>	<p>6. Državljanstvo: CRNOGORSKO</p> <p>7. Zanimanje: DIPL. PRAVNIK</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: -</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>[Potpis]</i></p>	<p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa: HERCEGOVAČKI PUT BR. 5 NIKŠIĆ		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa: HERCEGOVAČKI PUT BR. 5 NIKŠIĆ		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Šifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizera sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	<p>Ime sekretara društva VERA TOMASEVIĆ</p> <p>Adresa i MB NIKŠIĆ</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>[Potpis]</i></p>	<p>Ime izvršnog direktora DRAGOJE MEDVEDIĆ</p> <p>Adresa i MB NIKŠIĆ</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>[Potpis]</i></p>	<p>Ime revizora društva</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO <input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/>] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO <input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/>] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašteni da djeluju POJEDINAČNO <input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/>] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA <input type="checkbox"/>] NE <input type="checkbox"/>]</p>
<p>12. Rješenje kojim se utvrđuje uspjehnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA <input type="checkbox"/>] NE <input type="checkbox"/>]</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica</p>	<p><i>Matko Gobić Spasoje,</i> </p>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"</p>

Uputstvo

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

OBAVEZNI PRILOG:

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

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 108478
Datum: 27.03.2008

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 27.03.2008, pod registarskim brojem 4-0005514/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva MLIN "MUHAREM ASOVIĆ" A.D NIKŠIĆ. Odlukom Skupštine od 20.03.2008 god. razrješavaju se članstva u Odboru direktora : Veselin Koprivica ,Žarko Šturanović ,Nataša Mićunović ,Dragoje Mededović ,Budimka Zarubica a imenuju : Kostić božidar ,Bulajić Branko ,Četković Branko ,Vujović Miodrag i Petrović Dragoljub. Odlukom Odbora direktora od 22.03.2008 god. za Sekretara društva imenuje se Tomašević Vera. Istom Odlukom razrješava se dužnosti izvršnog direktora Pejović Slavko a imenuje za V.D. Izvršnog direktora Mededović Dragoje . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

27.03.08.
U.S.

Registrator
Dejan Terzić

TERZIĆ DEJAN

Mlin „Muharem Asović“ Nikšić

Broj 190 / 5

Nikšić 22.03.2008.god.

Na osnovu člana 51. Stav 1. Statuta Mlina „Muharem Asović“ AD Nikšić Odbor direktora na sjednici održanoj dana 23.03.2008.godine, a shodno odluci Skupštine akcionara od 20.03.2008.godine, donio je

ODLUKU

o izboru revizora

Za reviziju završnog računa za 2008 godinu izabran je „REVIKO“ društvo za reviziju i konsalting doo Podgorica.

Dostaviti :

-CRPS
-ekon. fin. sektoru
-a/a



Predsjednik Odbora direktora

Božidar Kostić, s.r.



A.D. MLIN
"MUHAREM ASOVIĆ"

Broj 187/08

~~2008~~ 24.03.2008. ZAPISNIK

Sa vanredne Skupštine akcionara Mlina „Muharem Asović“ AD Nikšić, održane dana 20.03.2008 godine sa početkom u 13 časova.

U vremenu od 10 do 13 časova vršena je registracija učesnika i sačinjen je spisak učesnika Skupštine akcionara Mlina.

Prilog: spisak učesnika Skupštine održane dana 20.03.2008 godine.

Za sjednicu je pripremljen i prethodno u skladu sa Zakonom objavljen sledeći

DNEVNI RED

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara dostavljenim od strane CDA Podgorica.
2. Usvajanje Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara Mlina „Muharem Asović“ AD Nikšić
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama statuta Mlina „Muharem Asović“ AD Nikšić
4. Donošenje Odluke o razrješenju Odbora direktora
5. Donošenje odluke o izboru Odbora direktora
6. Donošenje odluke o izboru revizora

Akcionari su jednoglasno donijeli odluku da Skupštinom presjedava izvršni direktor Slavko Pejović.

Takodje je odlučeno da poslove sekretara Skupštine obavlja Vera Tomašević i da ista vodi zapisnik. Na sjednici Skupštine akcionara je u skladu sa poslovníkom o radu Skupštine izabrala radna tijela:

-Verifikacionu komisiju u sastavu:

- 1.Nenezić Ranka, za predsjednika
- 2.Lalatović Bosa, za člana i
- 3.Milašinović Mihajla, za člana

--Brojače glasova

- 1.Bлагоjević Predraga i
- 2.Terić Dejana i

--Ovjerivače zapisnika

- 1.Malović Vojina i
- 2.Čulafić Žarka

Predsjednik verifikacione komisije Nenezić Ranka podnijela je izvještaj Skupštini akcionara i upoznala prisutne da od ukupnog osnovnog kapitala Društva koji je podijeljen na 365.053 akcije zastupljeno je 82,77% akcijskog kapitala ili 302.190 akcija sa pravom glasa.

Shodno datom izvještaju verifikacione komisije Skupština ima kvorum za rad i odlučivanje.

Predsjedavajući je otvorio Skupštinu akcionara Mlina „Muharem Asović“ AD i upoznao prisutne sa predloženim dnevnim redom koji je jednoglasno usvojen.

1.TAČKA

Konstatovano je da je jedinstveni spisak akcionara istaknut na oglasnoj tabli u skladu sa Zakonom.

Skupština akcionara je jednoglasno donijela

ODLUKU

Da se usvoji informacija o jedinstvenom spisku akcionara Društva dostavljenim od strane CDA.

2.TAČKA

Prisutni akcionari jednoglasno su usvojili zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara Mlina „Muharem Asović“ AD Nikšić, održane dana 20.08.2007 godine

3.TAČKA

Nakon upoznavanja sa predlogom odluke o izmjenama i dopunama statuta Mlina „Muharem Asović“ AD Nikšić, Skupština akcionara je jednoglasno sa 302.190 glasova donijela

ODLUKU

O izmjenama i dopunama statuta Mlina „Muharem Asović“ AD Nikšić

4. TAČKA

Po ovoj tački dnevnog reda Skupština akcionara je jednoglasno sa 302.190 glasova donijela

ODLUKU

O razrješenju dosadašnjeg odbora direktora Mlina „Muharem Asović“ AD Nikšić

5.TAČKA

Shodno zakonskim odredbama utvrđen je predlog kandidata za članove odbora direktora i to:

1. Božidar Kostić
2. Branko Bulajić
3. Branko Četković
4. Miodrag Vujović
5. Nikola Radulović i
6. Dragoljub Perović

Nakon glasanja utvrđeno je da su kandidati za članove odbora direktora osvojili sledeći broj glasova:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Božidar Kostić | 274.650 |
| 2. Branko Bulajić | 270.185 |
| 3. Branko Četković | 270.185 |
| 4. Miodrag Vujović | 268.330 |
| 5. Nikola Radulović | 176.500 |
| 6. Dragoljub Petrović | 251.090, pa Skupština akcionara donosi |

ODLUKU

Da su u odbor DIREKTORA izabrani sledeći kandidati:

- 1.Božidar Kostić
- 2.Branko Bulajić
- 3.Branko Četković
- 4.Miodrag Vujović
- 5.Dragoljub Petrović

6.TAČKA

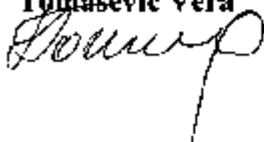
Skupština akcionara jednoglasno sa 302.190 glasova je donijela

ODLUKU

Da se za izbor revizora ovlasti odbor DIREKTORA.

Skupština je završila sa radom u 15 časova.

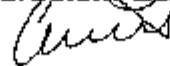
Sekretar
Tomašević Vera



ovjerivači zapisnika

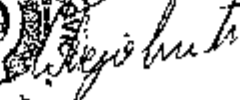
1.Malović Vojin

2.Culafić Žarko



Predsjednik Skupštine

Pejović Slavko



Mlin „Muharem Asović“ A.D Nikšić

Broj: 190/4

Nikšić 24.03.2008.

Na osnovu člana 40 stav 1 tačka 1 statuta Mlina“ Muharem Asović“ AD Nikšić, Odbor Direktora na sjednici održanoj dana 22.03.2008. god. donio je

O D L U K U
o imenovanju sekretara

1. Imenuje se sekretar Mlina“ Muharem Asović“ AD Nikšić, Tomašević Vera, dip. pravnik
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:
Imenovanom
C.R.P.S
a/a


Predsjednik O.D
Božidar Kostić

Mlin „Muharem Asović“ A.D Nikšić

Broj: 190/3


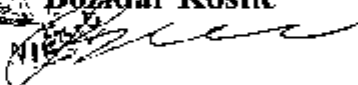
Nikšić 24.03.2008.

Na osnovu člana 40 stav 1 tačka 1 statuta Mlina“ Muharem Asović“ AD Nikšić, Odbor Direktora na sjednici održanoj dana 22.03.2008. god. donio je

O D L U K U
o imenovanju V.D izvršnog direktora

1. Imenuje se V.D izvršni direktor Mlina“ Muharem Asović“ AD Nikšić, Međedović Dragoje dipl.ing.tehnologije
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:
Imenovanom
C.R.P.S
a/a


Predsjednik O.D
Božidar Kostić


Mlin „Muharem Asović“ A.D Nikšić
Broj: 190/2
Nikšić 22.03.2008.

Na osnovu člana 40 stav 1 tačka 1 statuta Mlina“ Muharem Asović“ AD Nikšić, Odbor Direktora na sjednici održanoj dana 22.03.2008. god. donio je

O D L U K U
o razrješenju izvršnog direktora

1. Razrešava se izvršni direktor Mlina“ Muharem Asović“ AD Nikšić, Pejović Slavko, dip. ing. agronomije.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:
Imenovanom
C.R.P.S
a/a

 Predsjednik O.D
Božidar Kostić

Mlin „Muharem Asović „ A.D. Nikšić

Broj 215

Nikšić 27.03.2008.

Na osnovu člana 40.stav 1. tačka 1 Statuta Mlina „Muharem Asović „ A. D. Nikšić Odbor direktora na prvoj (konstitutivnoj) sjednici održanoj dana 22.03.2008. godine donio je

ODLUKU

1.Za predsjednika Odbora direktora Mlina „ Muharem Asović „ A. D. Nikšić jednoglasno je izabran **Božidar Kostić**.

2.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti :

- imenovanom

-CRPS

A/A



Mlin „ Muharem Asović“ A.D Nikšić

Broj: 216

Nikšić 27.03.2008

Na osnovu člana 35. Statuta Skupština akcionara Mlina“ Muharem Asović“ AD Nikšić, na sjednici održanoj dana 20.03.2008. god. donijela je

O D L U K U
o izboru Odbora direktora

1. Izabran je Odbor direktora u sastavu:
Kostić Božidar
Bulajić Branko
Četković Branko
Vujović Miodrag
Petrović Dragoljub

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja

Dostaviti:
Imenovanim
C.R.P.S
a/a

Predsjednik Skupštine

Pejović Slavko



MLIN „MUHAREM ASOVIĆ“

Broj 114

Nikšić 17.03.2008 g.

Na osnovu čl. 35. Statuta Skupština akcionara Mlina „Muharem Asović“ AD Nikšić na sjednici održanoj dana 20.03.2008.god. donijela je

O D L U K U

o razrješenju Odbora direktora

I. Razrješava se dosadašnji Odbor direktora u sastavu:

Veselin Koprivica

Žarko Šturanović

Nataša Mićunović

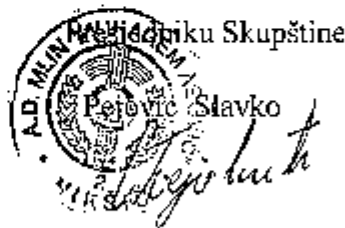
Dragoje Mededović

Budimka Zarubica

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

Imenovani
CRPS
A/A





Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj

4 - 0005514 / 008

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

MLIN "MUHAREM ASOVIĆ" A.D NIKŠIĆ

registrovalo promjenu podataka dana 06.05.2008 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 19.05.2008

*Vera Jovanović
19.05.2008.*

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0005514 / 008**

Datum registracije promjene: 06.05.2008
Stari registarski broj: 1-764-00
Sjedište uprave društva: HERCEGOVAČKI PUT 5 NIKŠIĆ
Adresa za prijem službene pošte: HERCEGOVAČKI PUT 5 NIKŠIĆ
Šifra djelatnosti: 15610 Proizvodnja mlinskih proizvoda
Datum donošenja osnivačkog akta: 01.02.1990
Datum donošenja Statuta: 01.02.1990 Datum promjena Statuta: 12.06.2006

Lica u društvu:

Svojstvo: **Revizor**
Naziv: **DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING "REVIKO" D.O.O. - PODGORICA**
Adresa: **MARKSA I ENGLESA BR. 80 PODGORICA**
Matični broj ili br. pasoša: **02404206**

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kollektivno*
Ime i prezime: **BOŽIDAR KOSTIĆ**
Adresa: **IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD**
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo: **SRPSKO**

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kollektivno*
Ime i prezime: **BRANISLAV BULAJIĆ**
Adresa: **PEKA PAVLOVIĆA 7/II NIKŠIĆ**
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **BRANKO ČETKOVIĆ**

Adresa: **TRG BOŽANE VUČINIĆA 6/32 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **MIODRAG VUJOVIĆ**

Adresa: **DRAGOVOLUČKA 9 NIKŠIĆ**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **DRAGOLJUB PETROVIĆ**

Adresa: **B. TOMOVIĆA 7 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **BOŽIDAR KOSTIĆ**

Adresa: **IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **SRPSKO**

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **VERA TOMAŠEVIĆ**

Adresa: **MOKRA NJIVA NIKŠIĆ**

Matični broj ili br. pasoša:

4-0005514/008

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **ZDRAVKO ĐURĐEVAC**

Adresa: **TRG. N. KOVAČEVIĆA 15 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Finansijski izvještaj za godinu

2002

Finansijski izvještaj za godinu

2003

M.P.

REGISTRATOR

Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ

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

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO

Пришљено из руке JK преко поште
дане 6.05.2008 Предато на пошту дана _____

Препоручено
Forma 4 AD CRPS

Број _____

104/26

ПОЧЕТНА REGISTRACIJA
PROMJENA PODATAKA

1. Naziv akcionarskog društva	MLIA „Muhammed Asovic“ AD Điršie		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta	Datum unošenja promjena u Statut:	
4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime	1. Ime	1. Ime
1) lično ime			
2) adresa	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
3) prethodno ime (ako je promijenjeno)			
4) datum i mjesto rođenja			
5) matični broj	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
6) državljanstvo			
7) zanimanje	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
9) mjesto registracije tih društava	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
10) pristanak na imenovanje	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa:		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Šifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva	Ime izvršnog direktora Zdravko Burđevac	Ime revizora društva
	Adresa i MB	Adresa i MB	Adresa i MB
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	(potpis) <i>[Signature]</i>	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašteni da djeluju POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica</p>	<p><i>Vera Tomasevic</i></p>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj:</p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Uputstvo

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

OBAVEZNI PRILOG:

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

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 111149
Datum: 06.05.2008

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 06.05.2008, pod registarskim brojem 4-0005514/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva MLIN "MUHAREM ASOVIĆ" A.D NIKŠIĆ. Odlukom odbora direktora od 29.04.2008. godine razrešava se V.D. Izvršni direktor Mededović Dragoje a za izvršnog upisuje Đurđevac Zdravko . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

19-05/08
W

Registrator
Dejan Terzić

TERZIC DEJAN

Mlin „Muharem Asović „ AD Nikšić

Br. 350/1

Nikšić 29.04.2008 godine

Z A P I S N I K

Sa druge sjednice Odbora direktora Mlina „Muharem Asović“ AD Nikšić održane dana 29.04.2008 godine, sa početkom u 12 časova.

Sjednici prisustvuju :

- Branko Bulajić, zamjenik predsjednika Odbora direktora

I članovi OD :

- Branko Četković
- Miodrag Vujović i
- Dragoljub Petrović

Pored članova Odbora direktora sjednici prisustvuju :

- Dragoje Međedović, vd. Izvršni direktor
- Mihailo Milašinović, predsjednik Sindikalne organizacije

Zapisnik o radu Odbora direktora vodi

- Vera Tomašević , sekretar Društva.

Za sjednicu je predložen sledeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Odbora direktora održane dana 23.03.2008 godine,
2. Razrješenje v.d. izvršnog direktora,

3. Imenovanje izvršnog direktora i
4. Tekuća pitanja

Sjednicu je otvorio i njenim radom rukovodio Branko Bulajić, zamjenik predsjednika Odbora direktora.

1. Tačka

Odbor direktora jednoglasno je usvojio zapisnik sa sjednice održane dana 29.04.2008.godine.

2. Tačka

Odbor direktora jednoglasno je donio

ODLUKU

o razrješenju v.d. izvršnog direktora Dragoja Međedovića.

Odluka stupa na snagu dana 05.05.2008.godine.

3. Tačka

Odbor direktora jednoglasno je donio

ODLUKU

imenuje se izvršni direktor Zdravko Đurđevac , dipl.ing. tehn. počev od 05.05.2008 godine.

Shodno Odluci o razrješenju v.d. izvršnog direktora i imenovanju izvršnog direktora Odbor direktora jednoglasno je donio sledeće

ZAKLJUČKE

- da se izvrši primopredaja između Dragoja Međedovića i Zdravka Đurđevca uz prisustvo sekretara Društva ,
- da „ Agroglobe“ d.o.o. Novi Sad dostavi Odboru direktora kriterijume radi potpisivanja ugovora sa izvršnim direktorom.

4 .Tačka

Razmatrajući tekuća pitanja Odbor direktora donio je sledeće

ZAKLJUČKE

- prihvata se informacija v.d. izvršnog direktora o tekućim aktivnostima u Mlinu,
- zadužuje se Dragoje Međedović da nastavi sa aktivnostima vezano za rad Mlina i da sa istim upozna izvršnog direktora ,
- da se što hitnije uradi predlog Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih zadataka i da se isti dostavi Odboru direktora na usvajanje.

Za realizaciju ovog zaključka zadužuju se Dragoje Međedović i Zdravko Đurđevac.

- Zadužuje se sekretar Društva da počne pripreme za održavanje Skupštine akcionara.

Za Skupštinu je potrebno pripremiti :

predlog završnog računa za 2006. i 2007. godinu,
uskладiti Statut Društva sa Zakonom o izmjenama i dopunama
Zakona o privrednim društvima i ostala pitanja za koja je nadležna i
ostala pitanja za koja je nadležna Skupština.

- Da v.d. izvršnog direktora pripremi kratku informaciju u vezi raspodjele zarada za mjesec mart t.g. i istu dostavi predsjedniku Odbora direktora.
- Da se u što kraćem roku utvrde mjerila i kriterijumi za raspodjelu zarada.

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se izvršni direktor.

Sjednica Odbora direktora završena je u 13 časova.

Zapisnik vodila

[Handwritten signature]



Odbor direktora

Predsjednik

[Handwritten signature]

Mlin „Muharem Asović“ A.D. Nikšić

Br.350 / 2

Nikšić 29.04.2008.god.

Na osnovu člana 40. stav 1. tačka 1. Statuta Mlina „Muharem Asović“ A.D. Nikšić
Odbor direktora na sjednici održanoj dana 29.04.2008.god. donio je

O D L U K U

o razrješenju v. d. Izvršog direktora

1. Razrješava se v.d. izvršnog direktora Mlina „Muharem Asović“ A.D. Nikšić ,
Dragoje Međedović dipl.ing. tehnologije.
2. Ova odluka stupa na snagu dana 05.05.2008. godine.

Dostaviti :

Imenovanom

CRPS

a / a



Predsjednik O.D

Bežidar Kostić
Bežidar Kostić

Mlin „Muharem Asović“ A.D. Nikšić

Br.350 / 3

Nikšić 29.04.2008.god.

Na osnovu člana 40.stav 1. tačka 1. Statuta Mlina „Muharem Asović“ A D Nikšić
Odbor direktora na sjednici održanoj dana 29.04.2008.god. donio je

O D L U K U

o imenovanju izvršnog direktora

1. Imenuje se izvršni direktor Mlina „Muharem Asović“ A D Nikšić , Zdravko Đurđević , dipl. ing. tehnologije .
2. Ova odluka stupa na snagu dana 05.05.2008.godine.

Dostaviti :
Imenovanom
a/a





Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0005514 / 009**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je
"NIKŠIĆKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ

registrovalo promjenu podataka dana 03.07.2008 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao
AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 05.07.2008

*09.07.2008.g.
Mira Tomović*

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0005514 / 009**

Datum registracije promjene: 03.07.2008
Stari registarski broj: 1-764-00
Sjedište uprave društva: HERCEGOVAČKI PUT 5 NIKŠIĆ
Adresa za prijem službene pošte: HERCEGOVAČKI PUT 5 NIKŠIĆ
Šifra djelatnosti: 15610 Proizvodnja mlinskih proizvoda
Datum donošenja osnivačkog akta: 01.02.1990
Datum donošenja Statuta: 01.02.1990 Datum promjena Statuta: 26.06.2008

Lica u društvu:

<p><i>Svojstvo:</i> Revizor</p> <p><i>Naziv:</i> <u>DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING "REVIKO" D.O.O. - PODGORICA</u></p> <p><i>Adresa:</i> <u>MARKSA I ENGLESA BR. 80 PODGORICA</u></p> <p><i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <u>02404206</u></p>
<p><i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora</p> <p><i>Ovlašćenje:</i> <i>kollektivno</i></p> <p><i>Ime i prezime:</i> <u>BOŽIDAR KOSTIĆ</u></p> <p><i>Adresa:</i> <u>IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD</u></p> <p><i>Matični broj ili br. pasoša:</i> 5</p> <p><i>Datum i mjesto rođenja:</i> </p> <p><i>Državljanstvo:</i> <u>SRPSKO</u></p>
<p><i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora</p> <p><i>Ovlašćenje:</i> <i>kollektivno</i></p> <p><i>Ime i prezime:</i> <u>BRANISLAV BULAJIĆ</u></p> <p><i>Adresa:</i> <u>PEKA PAVLOVIĆA 7/III NIKŠIĆ</u></p> <p><i>Matični broj ili br. pasoša:</i> </p> <p><i>Datum i mjesto rođenja:</i> </p> <p><i>Državljanstvo:</i> <u>CRNOGORSKO</u></p>

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **BRANKO ČETKOVIĆ**

Adresa: **TRG BOŽANE VUČINIĆA 6/32 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **MJODRAG VUJOVIĆ**

Adresa: **DRAGOVOLUČKA 9 NIKŠIĆ**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **DRAGOLJUB PETROVIĆ**

Adresa: **B. TOMOVIĆA 7 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: 70

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **BOŽIDAR KOSTIĆ**

Adresa: **IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **SRPSKO**

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **VERA TOMAŠEVIĆ**

Adresa: **MOKRA NJIVA NIKŠIĆ**

Matični broj ili br. pasoša:

4 - 0005514 / 009

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **ZDRAVKO ĐURĐEVAC**

Adresa: **TRG. N. KOVAČEVIĆA 15 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Finansijski izvještaj za godinu 2002 | Finansijski izvještaj za godinu 2003

M.P.

REGISTRATOR
Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ

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

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено на увид: 16.06.2008 година
дан: 16.06.2008 Предато на пошту дана
каторујомо дана.

Form AD CRPS

LOHME

POČETNA REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA []


4-0005514/00

1. Naziv akcionarskog društva	"NIKŠIČKI MLIN" AD NIKŠIČ		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta: 16. 11. 1999.	Datum unošenja promjena u Statut: 16. 06. 2008.	
4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime	1. Ime	1. Ime
1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) presudak na imenovanje	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. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa:		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Sifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva	Ime izvršnog direktora	Ime revizora društva
	Adresa i MB	Adresa i MB	Adresa i MB
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p>
<p>11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Rješenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>12. Rješenja kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Rješenja priloženo: DA [] NE []</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica</p>	<p>Zdravko Đurđević</p> <div style="border: 1px solid red; width: 300px; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> 
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"</p>

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 114607
Datum: 03.07.2008

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 03.07.2008, pod registarskim brojem 4-0005514/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva MLIN "MUHAREM ASOVIĆ" A.D. - NIKŠIĆ. Odlukom Skupštine od 26.06.2008 god. vrši se izmjena i dopuna Statuta. Odlukom Skupštine od 26.06.2008 god. mijenja se naziv društva i novi je: "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

03-07-08
ML

Registrator

Dejan Terzić
TERZIĆ DEJAN

Prečišćen tekst

Na osnovu člana 35. stav 2. tačka 1 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RC" br.6/02) i člana 66. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. List CG" br.17/07) Skupština "Nikšićkog Mlina" AD Nikšić. na sjednici održanoj dana 26.06.2008. god. donijela je

STATUT

"NIKŠIČKOG MLINA" AD NIKŠIĆ

OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim Statutom uređuje se naziv, sjedište, djelatnost, istupanje u javnom prometu, organi upravljanja, statusne promjene i druga pitanja od značaja za rad "Nikšićkog Mlina" AD Nikšić, (u daljem tekstu Društvo).

Član 2

"Nikšićki Mlin" AD Nikšić nastalo je transformacijom DP Mlin "Muharem Asović", a nakon donošenja odluke o transformaciji i organizovanju dioničarskog društva br. 2017 od 27.07.1992. godine te Odluke o izdavanju dionica pod povlašćenim uslovima br. 1572 od 06.07.1992. godine i tada je upisan u sudski registar pod brojem Fi. 1689/00 od 20.08.1992. godine.

Društvo je na dan donošenja ovog Statuta upisano u sudski registar kod Privrednog suda u Podgorici pod brojem Fi. 1689/00 od 20.06.2000. godine kao Akcionarsko Društvo.

Član 3

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Član 4

Vlasnici društva su njegovi akcionari.

Akcionari sa akcijama iste vrste i klase, jednake nominalne vrijednosti, su ravnopravni. Manjinski akcionari uživaju posebnu zaštitu svojih prava u skladu sa ovim Statutom.

NAZIV I SJEDIŠTE

Član 5

Društvo posluje u pravnom prometu sa trećim licima pod svojim nazivom.

Naziv Društva glasi: Akcionarsko Društvo za nabavku, proizvodnju, preradu i promet na veliko i malo žitarica i proizvoda od žitarica "Nikšićki Mlin" Nikšić.

Skraćeni naziv Društva glasi: "Nikšićki Mlin" AD Nikšić. O promjeni odlučuje Skupština Društva na predlog Odbora direktora.

Član 6

Sjedište Društva je u Nikšiću ul. Hercegovački put br. 5. O promjeni sjedišta Društva odlučuje Skupština Društva na predlog Odbora direktora.

Član 7

Društvo ima pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 35 mm, sa utisnutim nazivom i sjedištem Društva na obodu i zaštitnim znakom u sredini.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika sa utisnutom firmom, sjedištem, zaštitnim znakom i ostavljenim prostorom za broj i datum. O izgledu i načinu korišćenja zaštitnog znaka Društva odlučuje Odbor direktora.

DJELATNOST DRUŠTVA

Član 8

Djelatnost Društva je:

- 156 Proizvodnja mlinskih proizvoda, skroba i proizvoda od skroba
- 15610 Proizvodnja mlinskih proizvoda
- 157 Proizvodnja gotove hrane za životinje
- 158 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
- 15811 Proizvodnja hljeba i peciva
- 15812 Proizvodnja svježih kolača i drugih nekonzervisanih proizvoda od tijesta
- 1582 Proizvodnja dvopeka i keksa, proizvodnja peciva, kolača i dr.
- 15821 Proizvodnja keksa
- 15822 Proizvodnja dvopeka, konzerviranog peciva, kolača i drugih konzervisanih proizvoda od tijesta
- 15850 Proizvodnja makarona, rezanaca i sl. proizvoda od brašna
- 15970 Proizvodnja slada
- 45 Građevinarstvo
- 51110 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 51210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje
- 51320 Trgovina na veliko mesom i mesnim prerađevinama
- 51330 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima
- 51340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pićima
- 51350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 51380 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 51390 Trgovina na veliko ostalom hranom uključujući i ribu, ljuskare i mekušce
- 51410 Trgovina na veliko tekstilom
- 51430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima
- 51440 Trgovina na veliko porcelanom, staklom, lakovima, bojama, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje
- 51470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 51530 Trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom
- 51540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za centralno grijanje
- 51700 Ostala trgovina na veliko
- 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
- 52120 Ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe
- 52240 Trgovina na malo hljebom, kolačima i slatkšima
- 52620 Trgovina na malo na tezgama i kioscima
- 60250 Prevoz robe u drumskom saobraćaju

- 63120 Skladišta i stovarišta
- 70120 Kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun
- 70200 Iznajmljivanje nekretnina
- 74820 Usluge pakovanja
- 50100 Prodaja motornih vozila
- 50300 Prodaja djelova i pribora za motorna vozila
- 50500 Trgovina na malo motornim vozilima
- 50110 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 51140 Posredovanje u prodaji mašina i industrijske opreme, brodova i automobila
- 51170 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 51180 Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda na drugim mjestima napomenutih
- 51190 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
Spoljna trgovina, uvoz, izvoz roba iz okvira registrovanih djelatnosti, zastupanje u prometu roba i usluga, konsignacioni poslovi, posredovanje u spoljnotrgovinskom prometu

Član 9

Društvo može bez upisa u sudski registar da vrši druge djelatnosti koje služe registrovanim djelatnostima a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno.

Član 10

Društvo može promijentni, odnosno proširiti registrovanu djelatnost u skladu sa svojim poslovnim interesima i programima razvoja, odlukom Odbora direktora.

KAPITAL DRUŠTVA

Član 11

Akcionarski kapital Društva iznosi 3.053.159,95 eura i podijeljen je na 310.514 akcija po nominalnoj vrijednosti 9,83 eura po jednoj akciji prema vlasničkoj strukturi, po izvještaju iz jedinstvenog spiska akcionara dostavljenog od strane CDA. Izdate akcije su obične, jedne klase na ime i izdate su u nematerijalizovanom obliku. Pravo glasa imaju zakoniti imaoi akcija Društva, koji su u tom svejstvu upisani u Centralnoj depozitarnoj agenciji RCG (CDA).

Član 12

Osnovni kapital Društva povećan je emitovanjem 54.539 akcija ukupne nominalne vrijednosti 536.260.17€.

Emitovanjem akcija iz stava 1. ovog člana povećava se osnovni kapital Društva sa 3.053.159.95€ na 3.589.420.12€.

Akcije iz stava 1. ovog člana su obične, neuplaćene, a posebno se evidentiraju kod CDA. Akcije su emitovane putem javnog tendera.

Član 13

O izdatim akcijama vodi se u CDA knjiga akcionara, čija se kopija u vremenskim periodima koji odredi Odbor direktora Društva, nalazi u sjedištu Društva.

Pravo uvida u knjigu akcionara Društva ima svako lice koje je vlasnik akcija Društva, a saglasno zakonu prava uvida ima i drugo lice.

Član 14

Radi podsticanja na uspješniji i odgovorniji rad u Društvu mogu postojati garancijske akcije koje su obavezni da posjeduju predsjednik i članovi Odbora direktora, Izvršni direktor, Sekretar i zaposleni na rukovodećim i veoma složenim poslovima koje odredi Odbor direktora. Imaoći garancijskih akcija su obavezni da ih deponuju, odnosno založe dok obavljaju navedene funkcije.

Nominalna vrijednost garancijskih akcija koje posjeduje svako lice iz stava 1. ovog člana iznosi od dvije do pet zarada u Društvu za puno radno vrijeme.

Skupština utvrđuje vrijednost garancijskih akcija koje su obavezni da posjeduju članovi Odbora direktora i vremenski period u kojem se vrši njihov upis, a Odbor direktora za ostala lica iz stava 1. ovog člana.

Član 15

Vrijednost kapitala iz člana 11. ovog Statuta može se povećati ili smanjiti u zavisnosti od rezultata poslovanja odnosno potreba Društva.

Član 16

Akcijski kapital Društva može se povećati novim ulozima akcionara ili drugih lica, pod uslovima da Skupština akcionara dvotrećinskom većinom glasova akcionara, prethodno donese odluku o novoj emisiji akcija i saglasno tome izmijeni ovaj Statut.

Povećanje kapitala se može vršiti i pretvaranjem rezervi i neraspoređenog profita u osnovi kapitala, kao i isplatom dividendi akcionarima u obliku akcija.

Prilikom povećanja osnovnog kapitala, saglasno prethodnom stavu, postupaće se po principu srazmjernosti, odnosno da akcionarima pripadaju nove akcije srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje imaju u Društvu.

Član 17

Akcijski kapital Društva može se umanjiti, ali ne ispod zakonom utvrđenog minimalnog kapitala akcionarskog Društva.

Akcijski kapital Društva se može umanjiti radi pokrivanja gubitaka u poslovanju i drugih razloga utvrđenih u pisanom materijalu koji Odbor direktora dostavlja Skupštini akcionara zajedno sa predlogom odluke o smanjenju kapitala.

Odluku o smanjenju kapitala donosi Skupština akcionara dvotrećinskom većinom glasova akcionara.

ISTUPANJE I ODGOVORNOSTI U PRAVNOM PROMETU

Član 18

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.

Član 19

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Akcionari odgovaraju za obaveze Društva do visine svog akcionarskog kapitala.

Društvo ne odgovara za obaveze akcionara.

ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 20

Društvo zastupa predsjednik Odbora direktora uz ograničenja utvrđena u članu 21. ovog Statuta.

Kao zastupnik predsjednik Odbora direktora je ovlašten da zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje i zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima.

Predsjednik Odbora direktora može, u okviru svojih ovlaštenja, dati određenom licu pismeno punomoćje za zaključenje pojedinih vrsta ugovora i preduzeimanje drugih određenih vrsta pravnih radnji.

Član 21

Bez prethodne pismene odluke Odbora direktora, predsjednik Odbora direktora ne može zaključiti ugovore:

- o kupovini i prodaji nepokretnosti,
- o kupovini osnovnih sredstava u iznosu većem od 5.000,00 EUR,
- o prodaji osnovnih sredstava,
- o kreditnim zaduženjima po osnovu kojih Društvo preuzima obaveze u iznosu većem od 3% osnovnog kapitala Društva po jednom ugovoru, odnosno većem od 5% osnovnog kapitala Društva ukupno po svim ugovorima,
- o stavljanju pod hipoteku, zalogu i fiducijalno pravo svojine imovine Društva radi obezbjeđenja obaveza.

Ograničenja iz ovog člana odnose se i na druge zaposlene i punomoćnike Društva.

ORGANI DRUŠTVA

Član 22

Organi Društva su:

- Skupština
- Odbor direktora
- Izvršni direktor
- Sekretar Društva

SKUPŠTINA

Član 23

Skupština akcionara kao organ vlasnika je najviši organ Društva.

Svaki akcionar Društva, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduje, ima pravo da prisustvuje Skupštini akcionara Društva.

Svaka akcija s pravom upravljanja daje pravo na jedan glas u Skupštini.

Član 24

Skupština Društva se po pravilu saziva po potrebi, a najmanje (1) jedan put godišnje u roku od tri mjeseca nakon završetka finansijske godine (redovna skupština).

Skupštinu saziva Odbor direktora.

Pored Odbora direktora, Skupštinu mogu sazvati u skladu sa Zakonom i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala, kao i drugi subjekti u skladu sa Zakonom.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara dostavlja se najkasnije trideset dana prije održavanja Skupštine. Obavještenje se oglašava dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Republici.

Poziv za Skupštinu sa dnevnim redom se oglašava najmanje 30 (trideset) dana prije dana određenog za sazivanje Skupštine.

Član 25

Sjednicom redovne i vanredne Skupštine predsjedava izvršni direktor, ukoliko Skupština ne odluči drugačije.

Sekretar Skupštine je sekretar Društva, a u njegovoj odsutnosti lice koje imenuje izvršni direktor.

Vodenje i rad Skupštine se reguliše Poslovníkom o radu.

Član 26

Poziv na sjednicu Skupštine sadrži: mjesto održavanja Skupštine, datum i vrijeme održavanja Skupštine i dnevni red Skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na Skupštini akcionara.

Član 27

Dnevni red naznačen u pozivu se ne može mijenjati osim ako za proširenje dnevnog reda na Skupštini glasaju akcionari koji posjeduju najmanje 5% kapitala.

Na dnevnom redu redovne godišnje Skupštine obavezno se razmatra: godišnji završni račun, godišnji finansijski izvještaj, izvještaj revizora, raspodjela profita i pokriće gubitka a mogu se razmatrati i druga pitanja iz djelokruga Skupštine.

Na dnevnom redu vanredne Skupštine razmatraju se pitanja iz djelokruga Skupštine, osim pitanja koja se obavezno razmatraju na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

Član 28

Na Skupštini se ne mogu donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ako svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

Član 29

Ukoliko se Skupština ne održi zakazanog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovna Skupština se može održati po istim dnevnom redu, a saziva se u roku od 30 (trideset) dana od dana sazivanja prethodne.

Obavještenje o sazivanju ponovljene Skupštine objaviće se najmanje 2 puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Republici najmanje sedam dana prije održavanja ponovljene Skupštine.

Član 30

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje jednu polovinu od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkog listića.

Na ponovljenoj sjednici Skupštine kvorum čine akcionari sa 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani preko ovlašćenih punomoćnika ili glasali putem glasačkih listića.

Član 31

Treća ponovljena Skupština, ukoliko ne bude kvoruma na drugoj ponovljenoj Skupštini saziva se u roku od 30 dana sazivanja ponovljene Skupštine i tada se ne zahtjeva kvorum (svi prisutni akcionari čine kvorum).

Član 32

Skupština odlučuje javnim glasanjem, osim u slučajevima utvrđenim Zakonom.

Odsutni akcionar može glasati i putem glasačkog listića, pod uslovom da pristigne u Društvo jedan dan prije održavanja Skupštine i da su ovjereni od suda ili lično od strane akcionara predate sekretaru Društva.

Akcionar može dati pismeno punomoćje drugom licu da ga zastupa na Skupštini akcionara.

Punomoćje mora biti ovjereno, a potpis na punomoćju ovjerava se u skladu sa Zakonom.

Član 33

Vanredna Skupština je svaka Skupština, osim redovne Skupštine akcionara.

Vanredna Skupština akcionara saziva se u slučaju ako:

- 1) akcionari koji imaju najmanje 5% glasačkog prava dostave u sjedište uprave Društva pismeni zahtjev za održavanje Skupštine;
- 2) Odbor direktora ili akcionari predlažu da se:
 - Mijenja djelatnost Društva;
 - Mijenja akcionarski kapital Društva;
 - Prije isteka roka mijenja revizor;
 - Mijenja Odbor direktora prije isteka njegovog mandata;
 - Razmatra gubitak Društva;
 - Daje odobrenje Društvu da kupi sopstvene akcije;
 - Odobrava reorganizaciju, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanja stečajnog postupka Društva;
 - To zahtjeva revizor koji je podnio ostavku;
 - Odbor direktora smatra da su određena pitanja moraju razmotriti na vanrednoj Skupštini;
 - U drugim slučajevima u skladu sa Zakonom.

Član 34

O radu Skupštine vodi se Zapisnik u kome se navodi mjesto, datum održavanja Skupštine, prisustvo učesnika, dnevni red, rezultat glasanja, donošenje odluke i lično ime zapisničara.

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuje predsjedavajući Skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara.

Zapisnik sa Skupštine akcionara sačinje se u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine.

Član 35

Odluke i zaključci Skupštine obavezni su za sve akcionare bez obzira da li su njihovi predstavnici prisustvovali Skupštini ili su glasali protiv.

Odluke i zaključke Skupštine, primjenjuju i sprovode organi Društva u okviru svojih prava i dužnosti.

Član 36

Skupština Društva ima sledeće nadležnosti:

- Donosi Statut i vrši izmjene i dopune Statuta;
- Bira Odbor direktora;
- Razrešava Odbor direktora;
- Odobrava imenovanje revizora;
- Odlučuje o politici naknada i naknadama članova Odbora direktora;
- Donosi odluku o raspodjeli profita;
- Povećava ili smanjuje kapital Društva utvrđen Statutom;
- Donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zanjenu, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva;
- Zamjenjuje akcije jedne klase sa akcijama druge klase;
- Donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva;
- Donosi odluku o kupovini sopstvenih akcija;
- Donosi odluku o restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- Odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- Na zahtjev Odbora direktora, razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koje se odnose na poslovanje Društva;
- Odobrava zaključivanje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskih akcionara Društva, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala Društva utvrđenog Statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije Društva;
- Donosi odluku o izdavanju obveznica ili drugih zamjenljivih hartija od vrijednosti;
- Ograniči ili ukine prioriteto pravo akcionara da upiše akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi;
- Odlučuje o promjeni sjedišta Društva;
- Usvaja godišnji završni račun i godišnji finansijski izvještaj;
- Odlučuje o pokriću gubitaka Društva;
- Odlučuje o povjeravanju pojedinih poslova iz svoje nadležnosti Odboru direktora;
- Donosi Pravilnik o svom radu;
- Vršu druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Društva.

Član 37

Glasanje na Skupštini akcionara je javno, izuzev u slučajevima kada najmanje 5% prisustvni ili predstavljeni akcionara na Skupštini zahtijeva da se o određenim pitanjima glasa tajno.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke, saglasno Zakonu i ovom Statutu, zahtijeva druga većina.

Prilikom izbora Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji se biraju, odnosno svaka akcija sa pravom glasa daje 5 glasova.

Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih rasporedi na više kandidata. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova izabrani su za članove Odbora direktora od strane skupštine akcionara.

ODBOR DIREKTORA

Član 38

Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik Odbora direktora.

Odbor direktora ima 5 (pet) članova.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano poslovno sposobno lice.

Za člana Odbora direktora ne može biti izabrano:

- lice kojem je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano u Odbor direktora
- revizor Društva.

Član 39

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

Član 40

Član Odbora direktora može biti razriješen dužnosti i prije roka na koji je izabran.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka mandata na koji je izabaran.

Član Odbora direktora je u roku od 14 dana unaprijed dužan obavijestiti Odbor direktora o ostavci.

U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka njegove funkcije na drugi način, bira se novi Odbor direktora.

Član 41

Odbor direktora:

- bira predsjednika Odbora direktora i zamjenika predsjednika, imenuje i razrješava izvršnog direktora i sekretara Društva;
- Saziva redovnu i vanrednu Skupštinu akcionara;
- Članovi Odbora direktora savjesno rade u korist Društva;
- Postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja;
- Priprema predloge odluka za Skupštinu i izvršava njene odluke;
- Donosi opšte akte Društva koje ne donosi Skupština;
- Stara se o pripremi godišnjeg obračuna i usvaja periodični obračun;
- Priprema godišnje računovodstvene iskaze, izvještaje o poslovanju i sprovodi poslovnu politiku;
- Predlaže raspodjelu dobiti;
- Daje smjernice izvršnom direktoru za ostvarivanje poslovne politike;
- Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzećima;
- Podnosi izvještaj o svom radu Skupštini;
- Odlučuje o drugom stepenu po zahtjevima zaposlenih u slučajevima obavezne dvostepenosti;
- Donosi planove, programe rada i utvrđuje predloge poslovne politike Društva;
- Obavlja poslove između dvije sjednice Skupštine na osnovu ovlaštenja Skupštine;
- Bira i razrješava sekretara Društva;
- Zaključuje ugovor sa izvršnim direktorom i sekretarom;
- Donosi poslovnik o svom radu.

Član 42

Skupština Društva može i prije isteka mandata opozvati člana Odbora direktora iz sledećih razloga:

- Na lični zahtjev;
- Na predlog akcionara koji posjeduju 5% kapitala;
- Ukoliko iz neopravdanih razloga ne učestvuje u radu Odbora direktora.

Član 43

Odbor direktora punovažno odlučuje na sjednicama.

Na svakoj sjednici Odbora direktora vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik Odbora i zapisničar.

Član 44

Odbor direktora zasjeda i punopravno odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovine članova.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog Odbora direktora.

Član 45

Odbor direktora donosi odluke ako najmanje jedna polovina članova Odbora direktora glasa za njih.

Članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa.

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

Član 46

Sjedincu Odbora direktora saziva i njom rukovodi predsjednik Odbora direktora.

Predsjednik Odbora direktora saziva sjednice po potrebi.

Zamjenik predsjednika Odbora direktora vrši dužnost predsjednika u njegovom odsustvu i ima sva ovlaštenja predsjednika.

Član 47

Predsjednik Odbora direktora:

- zastupa Društvo pred trećim licem;
- odgovoran je za zakonitost rada Društva;
- predlaže biznis plan i druge poslove i programe rada, kao i mjere za njihovo sprovođenje;
- utvrđuje predloge akata o kojima odlučuje Odbor direktora i nacрте akata o kojima odlučuje Skupština;
- predlaže imenovanje i razrešenje Izvršnog direktora i Sekretara;
- predlaže Odboru direktora poslove koji će obavljati pojedini članovi Odbora direktora;
- odlučuje o pitanjima iz nadležnosti Odbora direktora, između sjednica Odbora direktora i o donijetim odlukama upoznaje Odbor direktora;
- izvršava odluke Skupštine i Odbora direktora;
- odlučuje o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu;
- pojedine poslove iz svog djelokruga prenosi na Izvršnog direktora i sekretara.

Prava i dužnosti predsjednika bliže se određuju Pravilnikom o radu Odbora direktora.

IZVRŠNI DIREKTOR

Član 48

Izvršni direktor je izvršni organ Društva. Mandat Izvršnog direktora traje 4 (četiri) godine.

Izvršni direktor sa Odborom direktora zaključuje ugovor kojim se utvrđuje visina zarade i drugih novčanih naknada, prava i obaveza i odgovornosti Izvršnog direktora.

Kandidat za Izvršnog direktora mora da ispunjava sledeće uslove:

- da posjeduje visoku stručnu spremu;
- da je radio na rukovodećim i sličnim poslovima najmanje 3 (tri) godine;
- da nije osuđivan za krivična djela, za privredne prestupe i da nije pod istragom.

Izvršni direktor može biti razriješen prije isteka vremena na koji je imenovan.

Član 49

Odluka o razrješenju Izvršnog direktora punovažna je ako za nju glasa većina članova Odbora direktora.

Izvršni direktor obavezno prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, ukoliko ne postoje razlozi tajnosti o čemu odlučuje predsjednik Odbora direktora.

Član 50

Izvršni direktor obavlja sledeće poslove:

- Izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa: poslovanjem Društva, zastupanjem interesa Društva, upravljanjem imovinom Društva, zaključenjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljavanjem, izdavanjem naloga koji su obavezni za sve zaposlene i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Društva, u okviru ograničenja ovlašćenja utvrđenih ugovorom i Statutom;
- Izvršava odluke i naloge Skupštine, Odbora direktora i predsjednika Odbora direktora;
- Odlučuje o pitanjima koja na njega prenese Odbor direktora;
- Odlučuje o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa i zaključuje ugovore o radu sa zaposlenim;
- Odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih radnika;
- Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim aktima Društva;

Izvršni direktor je dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika.

Izvršni direktor je samostalan u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Član 51

Za vrijeme odsutnosti, poslove izvršnog direktora obavlja sekretar Društva.

REVIZOR

Član 52

Skupština ili po njenom ovlaštenju Odbor direktora bira revizora na period od godinu dana.

Kandidata za revizora mogu predložiti akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala u Društvu.

Revizor mora ispunjavati uslove propisane Zakonom.

Član 53

Revizor je nezavisan u svom radu.

Skupština ili Odbor direktora po njegovom ovlaštenju zaključuju ugovor sa revizorom, kojim se utvrđuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti, kao i naknada revizoru za obavljanje poslova revizije.

Skupština akcionara može donijeti odluku i raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka.

Revizor može raskinuti ugovor prije isteka ugovorenog roka uz dostavljanje pismenog obavještenja o raskidu ugovora.

Član 54

Revizor vrši sledeće poslove:

- Vršiti reviziju godišnjeg finansijskog izvještaja Društva;
- O reviziji finansijskih izvještaja podnosi izvještaj Skupštini;
- Vršiti uvid u poslovne knjige Društva;
- Pregleda periodične i godišnje obračune i utvrđuje da li su urađeni u skladu sa Zakonom;
- Izvještava o godišnjim računovodstvenim iskazima, izvještajima o poslovanju Društva koji se podnosi Skupštini;
- Daje mišljenje o predlozima za raspodjelu dobiti;
- Podnosi izvještaj Skupštini o rezultatima kontrole;
- Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima Društva.

Član 55

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

SEKRETAR

Član 56

Sekretara bira Odbor direktora na period od četiri godine.

Sekretar Društva obavlja sledeće poslove:

- Organizuje sjednice Skupštine akcionara;
- Dostavlja obavještenja o sazivanju Skupštine;
- Izvršava naloge Odbora direktora;
- Predlaže Odboru direktora da obustavi do izvršenja opšte akte Društva za koje smatra da su suprotni Zakonu ili drugom propisu i da o tome bez odlaganja obavijesti organ koji je donio taj akt;
- Stara se o pripremanju materijala za sjednicu Odbora direktora;
- Stara se o sazivanju Skupštine u predviđenom roku;
- Izvršavanje propisanih obaveza Društva, i praćenje realizacije ugovora koje Društvo zaključuje sa trećim licima;
- Organizuje i rukovodi radom sekretarijata i vodi poslove osiguranja;
- Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i opštim aktima Društva.

Sekretar je samostalan u obavljanju poslova iz njegovog djelokruga.

Član 57

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

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 58

Unutrašnja organizacija Društva utvrđuje se u skladu sa potrebama poslovanja i razvoja Društva.

Unutrašnju organizaciju i sistematizaciju utvrđuje svojom odlukom Odbor direktora na predlog Izvršnog direktora Društva.

POSLOVANJE

Član 59

Društvo vodi poslovne knjige, sastavlja i podnosi računovodstvene iskaze i poslovne izvještaje u skladu sa Zakonom.

Član 60

Izvršni direktor preko odgovarajućeg sektora obezbjeđuje urednost vođenja poslovnih knjiga.

Član 61

Dobit Društva se iskazuje periodičnim i godišnjim obračunima i raspoređuje se u skladu sa važećim propisima.

Odluku o raspodjeli dobiti donosi Skupština po usvajanju završnog računa.

Član 62

Akcionari imaju pravo na uvid u godišnjoj dobiti, koju Skupština odredi za diobu (dividendu).

Ukoliko Društvo posluje uspješno Skupština odnosno Odbor direktora po njenom ovlašćenju može odlučiti da se tokom poslovne godine akcionarima isplati međudividenda u iznosu 50% dividendi isplaćenih prethodne poslovne godine.

Akcionarsko društvo isplaćuje dividendu samo ako neto vrijednost aktive nije manja od vrijednosti osnovnog kapitala i pod uslovom da isplata dividende neće smanjiti nivo neto vrijednost imovine ispod osnovnog kapitala.

Dividenda se jedino može isplaćivati iz akumulativnog neto profita Društva.

Dividenda se može isplaćivati samo onim akcionarima koji su registrovani kao akcionari u momentu kada je donijeta odluka o isplati dividende.

Član 63

Dio dobiti Društva koji je izdvojen za dividendu isplaćuje se akcionarima srazmjerno nominalnoj vrijednosti tih akcija.

Imaoci akcija mogu svoju dividendu naplatiti po isteku 15 (petnaest) dana od izvršenog raspoređivanja dobiti godišnjeg obračuna.

Skupština akcionara može dvotrećinskom većinom glasova donijeti odluku da se dobit ne dijeli akcionarima već da se upotrijebi za druge namjene.

Član 64

Akcionari srazmjerno svojim akcijama učestvuju u snošenju rizika poslovanja Društva.

Gubici u poslovanju, nenaplativa potraživanja i drugi rizici u poslovanju pokrivaju se na teret rezervi Društva.

Ako za pokriće rizika iz stava 2 ovog člana sredstva rezerve nijesu dovoljna, rizici se pokrivaju na teret osnovne glavnice društva, ili iz drugih izvora.

INFORMISANJE

Član 65

Javnost o radu Društva obezbjeđuje se redovnim, potpunim i istinitim obavještenjem akcionara o poslovanju Društva, upoznaje se sa odlukama, zaključcima i izvještajima sa sjednica Odbora direktora i Skupštine.

Član 66

O svom radu i poslovanju u skladu sa Zakonom, Odbor direktora je dužan da obavještava akcionare i da priprema periodične informacije u vidu kratkih izvoda, a koje se objavljuju na oglasnoj tabli Društva.

Član 67

Akcionari mogu postaviti pitanja vezano za poslovanje Društva u pisanoj formi. Na postavljeno pitanje nadležni organ je dužan odgovoriti u roku od 30 (trideset) dana, a ako je pitanje postavljeno Skupštini pismenim putem, odgovor se mora dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja Skupštine.

ZAPOSLENI

Član 68

Zaposleni u Društvu imaju prava, obaveze i odgovornosti utvrđene Zakonom, ovim Statutom, opštim aktima i kolektivnim ugovorom.

U skladu sa propisima iz prethodnog stava, odnosi između zaposlenih i Društva uređuju se ugovorom o radu, ukoliko Zakonom nije drugačije propisano.

Član 69

Zaposleni su dužni da razvijaju dobre međusobne odnose i da imaju primjeren odnos prema Društvu i njegovoj imovini.

Uprava Društva je obavezna da saraduje sa organom zaposlenih, ukoliko se formira u skladu sa važećim propisima i da uvažava njegove opravdane predloge i mišljenja.

Član 70

Dio osnovnog profita kojeg odredi Skupština raspoređuje se zaposlenima koji postižu naročito dobre rezultate u izvršavanju radnih zadataka, a o tome odlučuje Odbor direktora.

Radi podsticanja inovatorskog rada zaposleni koji unapređuju tehničko - tehnološke i druge procese i postupke, imaju pravo na novčanu naknadu ili besplatne akcije u skladu sa opštim aktom koji donosi Odbor direktora.

REZERVE

Član 71

Društvo ima obavezu rezervi u koju se svake godine unosi 5% ostvarenog profita. Obavezna rezerva se formira sve dok njen iznos ne dostigne 10% vrijednosti osnovnog kapitala. Ukoliko se kapital poveća, povećavaće se i obavezne rezerve za 10% povećanog kapitala primjenom procenta iz stava 1. ovog člana. Društvo može odlučiti da formira i druge Fondove u skladu sa Zakonom.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 72

Poslovanje Društva se vrši na način da se u najvećoj mjeri obezbijedi zaštita od ugrožavanja životne sredine. Odbor direktora Društva na početku svake godine utvrđuje mjere i zadatke koje je potrebno sprovesti radi ostvarivanja cilja iz stava 1. ovog člana.

PRAVO PREČE KUPOVINE

Član 73

Ukoliko Društvo bude izdavalo nove akcije, svaki njegov akcionar ima pravo preče kupovine. Srazmjerno broju akcija koje posjeduje, ukoliko se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja odluke o emisiji novih akcija pismenim zahtjevom obrati Društvu.

PRESTANAK DRUŠTVA

Član 74

Društvo može prestati odlukom Skupštine u skladu sa Zakonom ili ako se ispune Zakonom propisani uslovi.

POSLOVNA TAJNA

Član 75

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenim licima izazvalo ili moglo izazvati štetne posledice za ugled Društva i njegove organe.

Odbor direktora utvrđuje šta se smatra poslovnom tajnom, način čuvanja i odgovornost u slučaju odavanja poslovne tajne.

Svaki član organa, svaki akcionar, i svaki radnik Društva dužni su da čuvaju poslovnu tajnu i nakon prestanka u organima Društva, odnosno poslije prestanka radnog odnosa u Društvu.

OSTALE ODREDBE

Član 76

Manjinski akcionari i zaposleni u Društvu, u slučaju prijema novih radnika imaju pravo prioriteta kod zapošljavanja, pod jednakim uslovima, a kada su u pitanju njihova djeca i kod dodjele stipendija za vrijeme njihovog školovanja u skladu sa važećim propisima, kolektivnim ugovorom i drugim opštim aktima u Društvu.

Član 77

Opšti akti Društva biće usaglašeni sa ovim Statutom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

O usaglašavanju opštih akata sa ovim Statutom staraće se i odgovorni su Odbor direktora, Izvršni direktor i Sekretar.

Član 78

Autentično tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva.

Član 79

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Mlin-a "Muharem Asović" AD Nikšić br. 2366 od 16.11.1999. godine i br. 637 od 19.07.2002.godine.

Član 80

Izuzetno od odredaba ovog Statuta o radu Skupštine, organizacija i održavanje sjednice Skupštine radi verifikacije vlasničke strukture u Društvu koja je rezultat masovne vaučerske privatizacije, izvršiće se u skladu sa Uredbom o načinu izdavanja, sticanja i korišćenja privatizacionih vaučera ("Sl.list RCG" br. 17/01, 37/01, i 11/02).

Član 81

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

Broj 1000

Nikšić 26.06.2008.



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

[Handwritten signature]



**A.D. MLIN
"MUHAREM ASOVIĆ"**

Broj 975/4

Nikšić 27.06.2008.

Na osnovu člana 5. stav 2. Statuta Mlina „Muharem Asović“ AD Nikšić, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 26.06.2008.godine, donijela je

Odluku

o promjeni naziva Društva

Dosadašnji naziv društva Mlin „Muharem Asović“ AD Nikšić, mijenja se i glasi: „Nikšićki Mlin“ AD Nikšić.

Dostaviti:

- CRPS
- CONNEKTINGU
- a/a



Predsjednik Skupštine
Zdravko Durđević



**A.D. MLIN
"MUHAREM ASOVIĆ"**

Broj 975/5

~~Nikšić~~ 27. 06. 2008. g.

Na osnovu člana 35. stav 1. tačka I Statuta Mlina „Muharem Asović“ AD Nikšić, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 26.06.2008.godine, donijela je

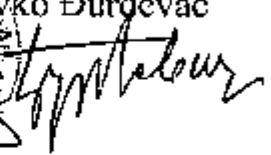

Odluku

o osvajanju Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Usvaja se Statut o izmjenama i dopunama Statuta „Nikšićkog Mlina“ AD Nikšić.

Dostaviti:

- CRPS-a
- CONNEKTINGU
- a/a

Predsjedavajući Skupštine
Zdravko Đurđević





A.D. MLIN
"MUHAREM ASOVIĆ"

Broj 975

Nikšić 27.06.2008.

Zapisnik

Sa redovne Skupštine akcionara Mlina „Muharem Asović“ AD Nikšić održane dana 26.06.2008. godine sa početkom u 13 časova. U vremenu od 10 do 13 časova vršena je identifikacija učesnika i sačinjen je spisak učesnika Skupštine akcionara Društva.

Prilog: Spisak učesnika Skupštine održane dana 26.06.2008. godine.

Za sjednicu je pripremljen i predhodno u skladu sa Zakonom objavljen sledeći:

DNEVNI RED

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara dostavljenim ods strane CDA Podgorica;
2. Usvajanje zapisnika za vanredne Skupštine akcionara Mlina „Muharem Asović“ AD Nikšić održane dana 20.03.2008.godine;
3. a) Usvajanje finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju društva za 2007.godinu;
b) Upoznavanje sa izvještajem revizora o izvršenoj reviziji izvještaja o poslovanju za 2007.godinu;
4. Donošenje odluke o promjeni naziva AD;
5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Mlina „Muharem Asović“ AD Nikšić;
6. Donošenje odluke o utvrđivanju visine nadoknade članovima Odbora direktora

Akcionari su jednoglasno donijeli odluku da Skupštinom predsjedava izvršni direktor Zdravko Đurđevac.

Takođe je odlučeno da poslove sekretara Skupštine obavlja Vera Tomašević i da ista vodi zapisnik. Skupština akcionara je u skladu sa Poslovníkom o radu Skupštine izabrala radna tijela:

- Verifikacionu komisiju u sastavu:

1. Nenezić Ranka, za predsjednika
2. Lalatović Bosa, za člana ;
3. Božović Branka, za člana.

- Brojače glasova:

1. Bajagić Marijana;
2. Gačević Dejana i

Ovjerivače zapisnika

1. Kovačević Nenada,
2. Malović Vojina

Predsjednik verifikacione komisije Ranka Nenezić, podnijela je izvještaj Skupštini akcionara i upoznala prisutne da od ukupnog osnovnog kapitala Društva koji je podijeljen na 365.053 akcije zastupljeno je 73.77 % akcijskog kapitala ili 269.311 akcija sa pravom glasa.

Shodno datom izvještaju verifikacione komisije Skupština je utvrdila da ima kvorum za rad i odlučivanje.

Predsjedavajući je otvorio Skupštinu akcionara Mlina „Muharem Asović“ AD Nikšić, i upoznao prisutne sa predloženim dnevnim redom koji je jednoglasno usvojen.

1. tačka

Konstatovano je da je jedinstveni spisak akcionara istaknut na oglasnoj tabli u skladu sa Zakonom.

Skupština akcionara jednoglasno je usvojila informaciju o jedinstvenom spisku akcionara Društva dostavljenim od strane CDA.

2.tačka

Prisutni akcionari jednoglasno su usvojili zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara Mlina „Muharem Asović“ AD Nikšić, održane dana 20.03.2008. godine.

3a.tačka

Nakon upoznavanja sa finansijskim iskazima i izvještajem o poslovanju Društva za 2007.godinu, Skupština akcionara je jednoglasno sa 269.311 glasova donijela

Odluku

o usvajanju finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju Društva za 2007. godinu, s tim da se iskazani gubitak pokrije iz profita, a da se dinamika pokrivanja gubitka precizira po usvajanju izvještaja o

poslovanju za 2008.godinu, pod uslovom da su te obaveze precizirane specifikacijom obaveza Društva na dan 21.11.2007.godine, a koje preuzima kupac (prilog br.5 kupoprodajnog ugovora) i pod uslovom da obaveze nijesu zastarale.

3b. tačka

Po ovoj tački dnevnog reda Skupština akcionara je upoznata od strane revizora sa izvještajem o izvršenoj reviziji izvještaja o poslovanju za 2007.godinu.

4.tačka

Skupština akcionara je prihvatila predlog odluke o promjeni naziva Društva, pa je većinom glasova, odnosno sa 267.028 glasova donijela

Odluku

Da se dosadašnji naziv Mlina „Muharem Asović“ AD Nikšić promjeni u „Nikšićki Mlin“ AD Nikšić.

Protiv ove odluke bilo je 2.283 glasa.

5.tačka

Prihvatajući predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Skupštine akcionara je jednoglasno sa 269.311 glasova donijela

Oduku

o usvajanju Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

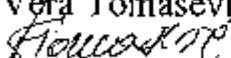
6. tačka

Skupština akcionara jednoglasno sa 269.311 glasova donijela

Odluku

o utvrđivanju visine nadoknade članovima Odbora direktora u iznosu od po 150,00 €.

Skupština je završila sa radom u 14³⁰.

Sekretar
Vera Tomašević


Ovjerivači zapisnika  *Predsjedavajući Skupštine*

1. Kovačević Nenad
2. Malović Vojin

 
NIKŠIĆ



Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0005514 / 010**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ

produžilo registraciju dana 10.08.2008 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona
o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 10.08.2009 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim
društvima

Dejan Terzić

22.07.2008.g.

M.P.

REGISTRATOR

Dejan Terzić

DEJAN TERZIĆ



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

**PRIJAVA O PRODUŽENJU REGISTRACIJE
AKCIONARSKOG ILI DRUŠTVA SA
OGRAIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Приймљено у реду _____ преко поште
дана 22.07.2008 _____ преко поште
препоручено дане _____

Фирма УПРРОП Број/записа
ДРУШТВА

поштом. Број ЕП

Naziv društva "NIKŠIČKI MLIN" A.D. NIKŠIČ	4-0005514/009
---	---------------

I. lično ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

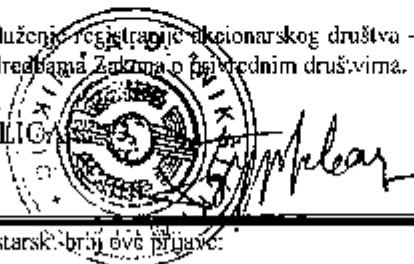
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost

Ovim podnosim prjavu za produženje registracije akcionarskog društva - društva sa ograničenom odgovornošću (prečtati nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

POTPIS OVLAŠĆENOG LICIA



Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave:
	Datum registracije :

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM, SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu odmah ili na adresu koja je navedena za prijem službene pošte.
3. Ovaj formular se koristi za produženje registracije akcionarskog društva i društva sa ograničenom odgovornošću. Koristiti dodatni primjerak formulara ako je potrebno više prostora da bi se naveli podaci o svim članovima uprave društva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti registarski broj rjegove lične karte
5. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosiEuro



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj

4 - 0005514 / 011

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"NIKŠIĆKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ

registrovalo promjenu podataka dana 13.11.2008 u 11:00 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 13.11.2008

*13.11.2008. g.
Vera Janković*

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: 4 - 0005514 / 011

Datum registracije promjene: 13.11.2008
Stari registarski broj: 1-764-00
Sjedište uprave društva: HERCEGOVAČKI PUT 5 NIKŠIĆ
Adresa za prijem službene pošte: HERCEGOVAČKI PUT 5 NIKŠIĆ
Šifra djelatnosti: 15610 Proizvodnja mlinskih proizvoda
Datum donošenja osnivačkog akta: 01.02.1990
Datum donošenja Statuta: 01.02.1990 Datum promjena Statuta: 26.06.2008

Lica u društvu:

<p><i>Svojstvo:</i> Revizor</p> <p><i>Naziv:</i> <u>DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING " REVIKO" D.O.O. - PODGORICA</u></p> <p><i>Adresa:</i> <u>MARKSA I ENGLESA BR. 80 PODGORICA</u></p> <p><i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <u>02404206</u></p>
<p><i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora</p> <p><i>Ovlašćenje:</i> <i>kollektivno</i></p> <p><i>Ime i prezime:</i> <u>BOŽIDAR KOSTIĆ</u></p> <p><i>Adresa:</i> <u>IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD</u></p> <p><i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <input type="text"/></p> <p><i>Datum i mjesto rođenja:</i> <input type="text"/></p> <p><i>Državljanstvo:</i> <u>SRPSKO</u></p>
<p><i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora</p> <p><i>Ovlašćenje:</i> <i>kollektivno</i></p> <p><i>Ime i prezime:</i> <u>BRANISLAV BULAJIĆ</u></p> <p><i>Adresa:</i> <u>PEKA PAVLOVIĆA 7/II NIKŠIĆ</u></p> <p><i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <input type="text"/></p> <p><i>Datum i mjesto rođenja:</i> <input type="text"/></p> <p><i>Državljanstvo:</i> <u>CRNOGORSKO</u></p>

4 - 0005514 / 011

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **BRANKO ČETKOVIĆ**

Adresa: **TRG BOŽANE VUČINIĆA 6/32 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **MIODRAG VUJOVIĆ**

Adresa: **DRAGOVOLUČKA 9 NIKŠIĆ**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **DRAGOLJUB PETROVIĆ**

Adresa: **B. TOMOVIĆA 7 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **BOŽIDAR KOSTIĆ**

Adresa: **IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **SRPSKO**

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **VERA JAIKOVIĆ**

Adresa: **MOKRA NJIVA NIKŠIĆ**

Matični broj ili br. pasoša:

4-0005514/011

Svojstvo: **V.D. Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **VERA JAUKOVIĆ**

Adresa: **MOKRA NJIVA NIKŠIĆ**

Matični broj ili br. pasoša:

Finansijski izvještaj za godinu **2002** : : Finansijski izvještaj za godinu

2003

Dejan Terzić
REGISTRATOR

M.P.

DEJAN TERZIĆ

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

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Прихваћено из руке _____

дане 13. 11. 2008. Предато на пошту дана _____

препоручено дана _____

Број: _____




POČETNA REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA []

1. Naziv akcionarskog društva:	MIRŠIĆKI MILIĆ AD MIRŠIĆ		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama:	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama:	Datum donošenja Statuta: Datum unošenja promjena u Statut:		
4. Podaci o članovima odbora direktora: 1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Matični broj 6. Državljanstvo 7. Zanimanje 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Matični broj 6. Državljanstvo 7. Zanimanje 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Matični broj 6. Državljanstvo 7. Zanimanje 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
POSREDOVNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj	5. Matični broj	5. Matični broj
	6. Državljanstvo	6. Državljanstvo	6. Državljanstvo
	7. Zanimanje	7. Zanimanje	7. Zanimanje
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa:		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Šifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva	Ime izvršnog direktora <i>Perica Janković</i>	Ime revizora društva
	Adresa i MB	Adresa i MB <i>Mokrović, Brijuni 11158</i>	Adresa i MB
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastopaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašteni da djeluje POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p>
<p>11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>13. Ime, potpis i M.B. ovlaštenog lica</p>	<p><i>MPA</i></p> 
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.</p>	<p>Registarski broj:</p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"</p>

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 124840
Datum: 13.11.2008

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 13.11.2008, pod registarskim brojem 4-0005514/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIČ. Na sjednici Skupštine akcionara od 04.11.2008.godine razrešava se dužnosti izvršnog direktora Đurđević Zdravko a imenuje za VD Direktora Jauković Vera. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

13.11.08
111

Registrator
Dejan Terzić

TERZIĆ DEJAN

"NIKŠIČKI MLIN" AD MLIN
Broj: 1907/1
Nikšić, 04.11.2008.godine

ZAPISNIK

Sa osme sjednice Odbora direktora "Nikšićkog Mlina" AD Nikšić održane dana 04.11.2008.godine sa početkom u 12,00časova.

Sjednici prisustvuju:

Branko Bulajić, zamjenik predsjednika OD i članovi OD

Branko Četković i
Miodrag Vujović .

Pored članova Odbora direktora, sjednici prisustvuje Zdravko Djurdjevac, izvršni direktor.

Zapisnik o radu Odbora direktora vodi Vera Jauković, sekretar Društva.

Za sjednicu je predložen sledeći

DNEVNI RED

- 1.Usvajanje zapisnika sa sjednice Odbora direktora održane dana 11.10.2008.godine,
- 2.Razmatranje ostavke izvršnog direktora,
- 3.Imenovanje vd izvršnog direktora
- 4.Tekuća pitanja

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Sjednicu je otvorio i njenim radom rukovodio Branko Bulajić, zamjenik predsjednika Odbora direktora.

1.tačka

Odbor direktora je usvojio zapisnik sa sjednice održane dana 11.10.2008.godine.

2.tačka

Nakon razmatranja ostavke na funkciju izvršnog direktora Odbor direktora je donio

O D L U K U

Prihvata se ostavka izvršnog direktora, Zdravka DJurdjevca , i isti se razrješava dužnosti sa danom 04.11.2008.godine.

Nakon donešene odluke Odbor direktora se zahvalio Zdravku DJurdjevcu na uspješnom radu i saradnji.

Vezano za ovu tačku dnevnog reda Odbor direktora je donio sledeće

Z A K L J U Č K E

- (1.) Da Zdravko DJurdjevac sačini izvještaj o radu za period u kojem je obavljao funkciju izvršnog direktora i ukaže na probleme koji postoje u Društvu.
- (2.) Da se izvrši primopredaja dužnosti između izvršnog direktora i vd izvršnog direktora.
- (3.) Da "Agroglobe"d.o.o. Novi Sad ispuni obavezu prema Zdravku DJurdjevcu shodno dogovoru sa gospodinom Božidarom Kostićem.

Zdravko DJurdjevac je sugerisao Odboru direktora sledeće:

- da se zaposlenima iz službe kontrole kvaliteta omogući usavršavanje za rad u laboratoriji, ili da se obezbijedi stručno lice koje bi za određeni period obučilo zaposlene, a ovo imajući u vidu da je instalirana nova laboratorijska oprema,
- da je potrebno riješiti problem vezano za HACCP tim, obzirom da se Dragoje Medjedović, vodja istog, obratio poslodavcu za sporazumni raskid radnog odnosa i
- da se Slavko Pejović, rukovodilac Silosa, prilikom posjete gospodje Marije Švarc ponio veoma nekorektno, jer je istu obmanuo po pitanju skladištenja kukuruza za pivarsku krupicu rekavši joj da će se isti skladištiti u Novom silosu, a što nije moguće, jer je u istom već uskladištena pšenica, i ako bi trebalo da mu je poznato da se dvije vrste žitarica ne mogu skladištiti u istom silosu.

Odbor direktora je prihvatio sugestije Zdravka DJurdjevca.

3.tačka

Odbor direktora je donio

O D L U K U

da se za vd izvršnog direktora imenuje Vera Jauković, uz obaveznu Agrogloba da u što kraćem roku izvrši izbor izvršnog direktora.

Nakon donešene odluke Odbor direktora je donio

ZAKLJUČAK

da će Odbor direktora pružiti adekvatnu pomoć vd izvršnog direktora kako bi Društvo nastavilo da nesmetano obavlja svoju djelatnost

4.tačka

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pitanja.

Sjednica Odbora direktora završena je u 14,00 časova.

Zapismik vodja



Odbor direktora

Žr Predsjednik, 9

Muhamet Bajraktari

“NIKŠIČKI MLIN” A.D. NIKŠIĆ

Broj: 1941

Nikšić, 10.11.2008. god.

Na osnovu člana 41. stav 1. tačka 1. Statuta “Nikšićkog Mlina” A.D. Nikšić Odbor direktora na sjednici održanoj dana 04.11.2008. godine donio je

ODLUKU

O razrešenju izvršnog direktora

1. Razrješava se izvršni direktor “Nikšićkog Mlina” Zdravko Đurđević, dipl. ing. tehnologije.

2. Ovo odloka stupa na snagu dana 04.11.2008. godine.

Dostaviti
-Imenovanom
-CRPS
-a/a



Sjednik
Odbora direktora

[Handwritten signature]

"NIKŠIČKI MLIN" A.D. NIKŠIĆ

Broj: 1942

Nikšić, 10.11.2008. godine

Na osnovu člana 41. stav 1. tačka 1. Statuta "Nikšićkog Mlina" A.D. Nikšić Odbor direktora na sjednici održanoj dana 04.11.2008. godine donio je

ODLUKU

O imenovanju vd izvršnog direktora

1. Imenuje se za vd izvršnog direktora Vera Jauković, dipl. pravnik, sadašnji sekretar Društva.
2. Imenovana će do izbora izvršnog direktora istovremeno obavljati i poslove sekretara Društva.
3. Odluka stupa na snagu dana 04.11.2008. godine.

Dostaviti
-imenovanoj
-CRPS
-a/a





Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0005514 / 012**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ

registrovalo promjenu podataka dana 20.01.2009 u 11:00 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 05.02.2009.

05.02.2009.
Vera Ljauković

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0005514 / 012**

Datum registracije promjene: **20.01.2009**
Stari registarski broj: **1-764-00**
Sjedište uprave društva: **HERCEGOVAČKI PUT 5 NIKŠIĆ**
Adresa za prijem: službene pošte: **HERCEGOVAČKI PUT 5 NIKŠIĆ**
Šifra djelatnosti: **15610** **Proizvodnja mlinskih proizvoda**
Datum donošenja osnivačkog akta: **01.02.1990**
Datum donošenja Statuta: **01.02.1990** Datum promjena Statuta: **12.01.2009**

Lica u društvu:

<i>Svojstvo:</i> Revizor
<i>Naziv:</i> <u>DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING "REVIKO" D.O.O. - PODGORICA</u>
<i>Adresa:</i> <u>MARKSA I ENGLESA BR. 80 PODGORICA</u>
<i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <u>62404206</u>
<i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i> kolektivno
<i>Ime i prezime:</i> <u>BOŽIDAR KOSTIĆ</u>
<i>Adresa:</i> <u>IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD</u>
<i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <input type="text"/>
<i>Datum i mjesto rođenja:</i> <input type="text"/>
<i>Državljanstvo:</i> <u>SRPSKO</u>
<i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i> kolektivno
<i>Ime i prezime:</i> <u>MIDRAG VUJOVIĆ</u>
<i>Adresa:</i> <u>DRAGOVOLUČKA 9 NIKŠIĆ</u>
<i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <input type="text"/>
<i>Datum i mjesto rođenja:</i> <input type="text"/>
<i>Državljanstvo:</i> <u>CRNOGORSKO</u>

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **BOŽIDAR KOSTIĆ**

Adresa: **IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **SRPSKO**

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *pojediinačno*

Ime i prezime: **VERA JAUKOVIĆ**

Adresa: **MOKRA NJIVA NIKŠIĆ**

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **V.D.Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojediinačno*

Ime i prezime: **VERA JAUKOVIĆ**

Adresa: **MOKRA NJIVA NIKŠIĆ**

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstva: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **SLOBODANKA SMILJANIĆ**

Adresa: **RUMENAČKI PUT BR. 21 NOVI SAD**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **DEJAN LOVČANIN**

Adresa: **NASELJE IGRALIŠTE 3/18 RUMA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **MITAR JOKIĆ**

Adresa: **NIKA MILJANIĆA 32 NIKŠIĆ**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

4 - 0005514 / 012

Finansijski izvještaj za godinu 2002 Finansijski izvještaj za godinu 2003

M.P.

REGISTRATOR

Đenan Terzić
DENAN TERZIC

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



Republika Crna Gora

**IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA
Privrednog Suda u Podgorici**

Registarski broj: **5-0134870/001**

Rbr: **5856**

Datum upisa: **12.08.2002**

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTOVANJE, PROMET, PREMJER I PODVODN
AKTIVNOSTI "GEODATA" HERCEG NOVI**

St. reg.br. **1-1125-00**

Dat.statuta: **01.08.2002** Osniv. akt: **01.06.1990**

Adr. obavlj. djelatnosti: **JOVANA BIJELIĆA 23**

HERCEG NOVI

Adr. za prijem pošte: **JOVANA BIJELIĆA 23**

HERCEG NOVI

Pretežna djelatnost: **74204 Ost. arhitektonski i inženjerski poslovi**

Lica u društvu:

MILAN VUKIČEVIĆ

Ovlašćeni zastupnik

JOVANA BIJELIĆA 23 HERCEG NOVI

MILAN VUKIČEVIĆ

Izvršni direktor

JOVANA BIJELIĆA 23 HERCEG NOVI

MILAN VUKIČEVIĆ

Osnivač

JOVANA BIJELIĆA 23 HERCEG NOVI

Registarski broj: **5-0134870/002**

Rbr: **30512**

Datum upisa: **10.10.2003**

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTOVANJE, PROMET, PREMJER I PODVODN
AKTIVNOSTI "GEODATA" HERCEG NOVI**

St. reg.br. **1-1125-00**

Dat.statuta: **01.08.2002** Osniv. akt: **01.06.1990**

Adr. obavlj. djelatnosti: **JOVANA BIJELIĆA 23**

HERCEG NOVI

Adr. za prijem pošte: **JOVANA BIJELIĆA 23**

HERCEG NOVI

Pretežna djelatnost: **74204 Ost. arhitektonski i inženjerski poslovi**

Lica u društvu:

MILAN VUKIČEVIĆ

Ovlašćeni zastupnik

JOVANA BIJELIĆA 23 HERCEG NOVI

MILAN VUKIČEVIĆ

Izvršni direktor

JOVANA BIJELIĆA 23 HERCEG NOVI

MILAN VUKIČEVIĆ

Osnivač

JOVANA BIJELIĆA 23 HERCEG NOVI

Registarski broj: **5-0134870/003**

Rbr: **128998**

Datum upisa: **19.01.2009**

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTOVANJE, PROMET, PREMJer I PODVODN
AKTIVNOSTI "GEODATA" HERCEG NOVI**

St. reg.br: 1-1125-00

Dat.statuta: 01.08.2002

Osniv. akt: 01.06.1990

Dop.akt. 01.08.2002

Adr. obavlj. djelatnosti: JOVANA BIJELIĆA 23

HERCEG NOVI

Adr. za prijem pošte: JOVANA BIJELIĆA 23

HERCEG NOVI

Pretežna djelatnost: 74204 Ost. arhitektonski i inženjerski poslovi

Lica u društvu:

MILAN VUKIČEVIĆ

Ovlašćeni zastupnik

JOVANA BIJELIĆA 23 HERCEG NOVI

MILAN VUKIČEVIĆ

Izvršni direktor

JOVANA BIJELIĆA 23 HERCEG NOVI

MILAN VUKIČEVIĆ 1

Osnivač

JOVANA BIJELIĆA 23 HERCEG NOVI

Finansijski izvještaj za godinu: 2003

Finansijski izvještaj za godinu: 2004

Finansijski izvještaj za godinu: 2002

Izdato 05.02.2009

M.P.

REGISTRATOR

DEJAN TERZIĆ

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI, У ПОДГОРИЦИ

ПРИВРЕДНИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Formular za registraciju i promjenu podataka

POČETNA REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA []

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

- KB AD DOO OD
 NVO Ustanova Zadruga Ostali

PUNI NAZIV: DO ZA UPOBODITVE, PROIZVODNJA, PROMISLATA I PROMETA NA VEŠTAČU I UČU O ŽITNICI I PROMISLATA O ŽITNICI, NIKŠIČKI MILI AD NIKŠIČ

Skrraćeni naziv: NIKŠIČKI MILI AD NIKŠIČ

Rok na koji se društvo osniva:

Registarski broj: 030480921

Podaci o Statutu: Datum donošenja: 16.11.1999. Datum izmjena:

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE Mjesto: Središte: NIKŠIČ

Ulica i broj: Hercegovački put 5

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto: NIKŠIČ

Ulica i broj: Hercegovački put 5

Rezervisani naziv: Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Pomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca: Elektronska prijava

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: Vera Jauković Adresa: NIKŠIČ, Hercegovački put 5

Jedinstveni matični broj: [redacted] Adresa: NIKŠIČ, Hercegovački put 5



IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka. Potpis podnosioca: Jauković

Potvrda registratora: [signature] M.P. 1

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Pretežna djelatnost:

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

LABORATOZ, PROIZVODIŠKO PIVARSTVO I PROMET HOV. I W. SUTRARI
i posredništvo za izvoz

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:

3.589.420,12 eura

novčani iznos: 3.589.420,12 eura

nenovčani iznos:

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

Povećanje Novčani Iznos 536.260,12

Smanjenje Nenovčani Iznos

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena: Iznos 3.589.420,12

novčani/nenovčani

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

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

Rješenje priloženo DA NE

*popunjava se samo za AD

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Rješenje priloženo DA NE

*popunjava se samo za AD

Kontakt:

Telefon: + 382

+ 382

+ 382

Fax: + 382

Elektronska adresa E-mail:

Adresa internet strane: www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: *Janjović*



*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

2

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o osnivačima:

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto _____ Država _____

Ulica _____ Broj _____

Matični broj/
jedinствeni
matični broj:

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

Udio: _____ %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto _____ Država _____

Ulica _____ Broj _____

Matični broj/
jedinствeni
matični broj:

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

Udio: _____ %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto _____ Država _____

Ulica _____ Broj _____

Matični broj/
jedinствeni
matični broj:

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

Udio: _____ %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora: _____

*potpis i pečat registratora

M.P.

3

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

Božidar Kostić

Jedinstveni matični broj

Adresa:

Ivana Boledižara 149, Novi Sad

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i država izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

- Pojedinačno Kolektivno

na

*upisati sa čim ako je kolektivno

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Gaukond

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

M.P.

4

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktor

Ime i prezime: Perica Janković

Jedinstveni matični broj: 2907956265129

Adresa: NIKŠIĆ, MONAS STJIVA 66

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: Janković *potpis

Ovlašćenja u prometu:
 neograničena ograničena
*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:
 Pojedinačno Kolektivno
sa *upisati sa kim ako je kolektivno

- Predsjednikom organa upravljanja
- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- _____
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Sekretar društva

Ime i prezime: Perica Janković

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: NIKŠIĆ, MONAS STJIVA 66

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: Janković *potpis

Ovlašćenja u prometu:
 neograničena ograničena
*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:
 Pojedinačno Kolektivno
sa *upisati sa kim ako je kolektivno

- Predsjednikom organa upravljanja
- Članovima organa upravljanja
- Direktorom društva
- _____
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Janković



*pečat je obavezan uz prijave i izjave o podacima

*Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potpis registratora: _____
*potpis i pečat registratora

M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Revizor društva[†]

Poslovno ime /
Ime i prezime:

Matični broj
/jedinštveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinštveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlaštenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

za _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:

Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Jovanovic



*pečat je obavezan kod davanja podataka

[†] Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora: _____

M.P.

6

*potpis i pečat registratora

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Dejana Lovćenović

Jedinstveni matični broj:

[Redacted]

Adresa:

Naseje lokaliste 3118, Ruzica

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državi izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

[Redacted]

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*unijeti sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

[Redacted]

*unijeti ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

[Redacted]

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

[Redacted]

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Signature]



*pečat je obavezan kod prijave promjena podataka

Potvrda registratora:

[Redacted]

M.P.

7

*potpis i pečat registratora

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Lejvan Zovir

Jedinstveni matični broj

[Redacted]

Adresa:

Ulica Njegoševa 32, Nikšić

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

[Redacted]

*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

Pojedinačnu Kolektivno

sa

*upisati se kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

[Redacted]

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

[Redacted]

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

[Redacted]

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioc:

Zaunović



*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

8

*potpis i pečat registratora

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Miodrag Vuković

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Magovska 9, NIKŠIĆ

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Vuković

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

M.P.

8

*potpis i pečat registratora

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za stvarno fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

 neograničeno ograničeno

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za stvarno fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

 neograničeno ograničeno

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

9

*potpis i pečat registratora

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:		
Sjedište:	Mjesto	
	Ulica	broj

Pretežna djelatnost:

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

--

Zastupnik:

Ime i prezime:

--

Jedinstveni
matični broj:

--

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:		
Sjedište:	Mjesto	
	Ulica	broj

Pretežna djelatnost:

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

--

Zastupnik:

Ime i prezime:

--

Jedinstveni
matični broj:

--

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

10

*potpis i pečat registratora

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 129172
Datum: 05.02.2009

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 20.01.2009, pod registarskim brojem 4-0005514/012 CRPS u Podgorici upisao je slijedeće podatke: Promjenu podatka društva "NIKŠIČKI MILIN" A.D. - NIKŠIĆ. Odlukom od 21.08.2007.godine na Skupštini akcionara vrši se povećanje akcijskog kapitala za iznos od 536.260,17 eura, a na Skupštini dana 12.01.2009.godine vrši se promjena statuta nakon razrešenja članova odbora direktora Bulajić Branislava, Četković Branko i Petrović Dragoljuba a imenuju Smiljanić Slobodanka, Lovčarić Dejan i Jokić Mitar. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

05-02-09

Registrator

Dejan Terzić
TERZIĆ DEJAN

A.D. Mlin „Muharem Asović“

Nikšić,

Broj 13/3

Datum, 21.08.2007. godine

Na osnovu člana 57. Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/02) Zakona o privatizaciji privrede („Sl.list RCG“ br. 23/96, 6/99, 59/00 i 42/04) i člana 19. Statuta društva A.D. „Muharem Asović“, a u skladu sa Odlukom o planu privatizacije za 2005. godine (Sl.list RCG br. 7/05) Skupština akcionara A.D. „Muharem Asović“ je na sjednici od 20.08.2007. godine donijela

ODLUKU

O dokapitalizaciji – povećanju osnovnog kapitala Društva

Član 1

A.D. Mlin „Muharem Asović“ povećava osnovni kapital emitovanjem 54.539 akcija ukupne nominalne vrijednosti 536.260,17.eura. Emitovanjem akcija iz člana 1 ove Odluke povećava se osnovni kapital Društva A.D. Mlin „Muharem Asović“ sa 3.053.159,95 eura na 3.589.420,12 eura

Član 2

Akcije iz člana 1. ove Odluke su obične, neuplaćene, a posebno se evidentiraju kod CDA. Akcije se emituju u postupku privatizacije putem javnog tendera, kombinacijom prodaje paketa od 98.722 akcija u vlasništvu Republičkog fonda penzijsko – invalidskog osiguranja i 32.916 akcija u vlasništvu Zavoda za zapošljavanje CG u Društvu A.D. Mlin „Muharem Asović“ sa ulaganjem – dokapitalizacijom

Član 3

Po osnovu ovih akcija strateški partner ima pravo upravljanja ali nema pravo na dividendu, niti pravo raspolaganja ovim akcijama sve do dana izvršenja obaveza investiranja i ostalih obaveza utvrđenih Ugovorom o kupovini akcija u vlasništvu Republičkog fonda penzijsko-invalidskog osiguranja i vlasništvu Zavoda za zapošljavanje CG, iz člana 2 ove Odluke.

Član 4

Akcije iz člana 1 ove Odluke smatrat će se u potpunosti uplaćenim i vlasništvo nad njim će steći kupac paketa od 131.638 akcija, ukupne nominalne vrijednosti od 1.294.343,79 eura od prodavca Republičkog fonda penzijsko – invalidskog osiguranja i Zavoda za zapošljavanje CG, kada u okviru tenderske prodaje budu realizovanja ulaganja shodno planiranim investicijama iz Biznis plana i obavezama iz Ugovora o kupovini akcija.

Član 5

Postojeći akcionari Društva odriču se prava preče kupovine akcija iz člana 1. i 2. ove Odluke

Član 6

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva A.D. Mlin „Muharem Asović“, da preuzmu odgovarajuće radnje za realizaciju ove Odluke i sprovede emisiju akcija iz člana 2. ove Odluke.

Član 7

Odbor direktora Društva A.D. Mlin „Muharem Asović“ će realizaciju tačke 5. ove Odluke sprovoditi u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/02) i u skladu sa Uredbom o prodaji akcija i imovine putem javnog tendera)“Sl.list RCG“ br. 8/99, 31/00, 14/03 i 59/03.)

Član 8

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara



Pejović Slavko

Pejović

“NIKŠIČKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj: 46

Nikšić, 14.01.2009. godine

Na osnovu člana 33. Statuta Skupština akcionara “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić na sjednici održanoj dana 12.01.2009. god. donijela je

O D L U K U

O IZBORU ODBORA DIREKTORA

1. U Odbor direktora izabrani su sledeći kandidati:

- Kostić Božidar
- Smiljanić Slobodanka
- Lovčanić Dejan
- Jokić Mitar i
- Vujović Miodrag

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- Imenovanim
- CRPS
- a/a



"NIKŠIČKI MLIN" AD NIKŠIĆ
BROJ:44
NIKŠIĆ,14.01.2009.GOD.

ZAPISNIK

Sa vanredne Skupštine akcionara "Nikšićkog Mlina" AD Nikšić, održane dana 12.01.2009.godine sa početkom u 13 časova.

U vremenu od 10 do 13 časova vršena je registracija učesnika i sačinjen je spisak učesnika Skupštine akcionara.

Prilog: spisak učesnika Skupštine održane dana 12.01.2009.godine.

Za sjednicu je pripremljen i prethodno u skladu sa Zakonom objavljen sledeći

DNEVNI RED

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara dostavljenim od strane CDA Podgorica.
2. Usvajanje Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane dana 26.06.2008.godine
3. Donošenje Odluke o razrješenju Odbora direktora.
4. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora direktora.
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta "Nikšićkog Mlina" AD Nikšić.

Akcionari su jednoglasno donijeli odluku da Skupštinom predsjedava vd izvršnog direktora Jauković Vera i obavlja poslove sekretara Skupštine akcionara, a zapisnik o radu Skupštine akcionara da vodi Terić Dejan.

Na sjednici Skupština akcionara je u skladu sa Poslovníkom o radu Skupštine izabrala radna tijela:

-Verifikacionu komisiju u sastavu:

1. Zvicer Jadranka, za predsjednika
2. Radulović Ranko, za člana
3. Krtolica Miomir, za člana

-Ovjerivače zapisnika:

1. Malović Vojina i
2. Gačević Dejana

Predsjednik verifikacione komisije Zvicer Jadranka, podnijela je izvještaj Skupštini akcionara i upoznala prisutne da od ukupnog osnovnog kapitala Društva koji je podijeljen na 365.053 akcije zastupljeno je 68,5994% akcijskog kapitala ili 250.424 akcije sa pravom glasa.

Shodno datom izvještaju verifikacione komisije Skupština je utvrdila da ima kvorum za rad i odlučivanje.

Predsjedavajući je otvorio Skupštinu akcionara "Nikšićkog Mlina" AD Nikšić, i upoznao prisutne sa predloženim dnevnim redom koji je jednoglasno usvojen.

1.tačka

Konstatovano je da je jedinstveni spisak akcionara istaknut na oglasnoj tabli u skladu sa Zakonom.

Skupština akcionara jednoglasno je usvojila informaciju o jedinstvenom spisku akcionara Društva, dostavljenim od strane CDA.

2.tačka

Prisutni akcionari jednoglasno su usvojili zapisnik sa redovne Skupštine akcionara "Nikšićkog Mlina" AD Nikšić, održane dana 26.06.2008.godine.

3.tačka

Skupština akcionara je jednoglasno sa 250.424 glasa donijela

O D L U K U

O razrješenju dosadašnjeg Odbora direktora "Nikšićkog Mlina" AD Nikšić.

4.tačka

Shodno zakonskim odredbama utvrđen je predlog kandidata za članove odbora direktora i to:

- 1.Kostić Božidar
- 2.Smiljanić Slobodanka
- 3.Lovčanin Dejan
- 4.Jokić Mitar i
- 5.Vujović Miodrag

Nakon glasanja utvrđeno je da su kandidati za članove Odbora direktora osvojili sledeći broj glasova:

1.Kostić Božidar	265.485
2.Smiljanić Slobodanka	246.659
3.Lovčanin Dejan	246.659
4.Jokić Mitar	246.659
5.Vujović Miodrag	246.659, pa Skupština akcionara donosi

O D L U K U

Da su u Odbor direktora izabrani sledeći kandidati:

- 1.Kostić Božidar
- 2.Smiljanić Slobodanka
- 3.Lovčanin Dejan
- 4.Jokić Mitar i
- 5.Vujović Miodrag

5.tačka

Predsjedavajući Skupštine upozna je akcionare da je "Agroglobe" doo Novi Sad, kao kupac akcija od Republičkog fonda PIO i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, ispunio obavezu investiranja, a koja je utvrđena u tački 6 podtačke 6.1 i 6.2 Ugovora o prodaji akcija.

Naime, "Agroglobe" doo Novi Sad je investirao iznos od 957.011,96 eura, umjesto planiranih 750.000,00 eura, čime je u potpunosti, prije roka, izvršio obaveze iz navedenog Ugovora koje se odnose na realizaciju investicionog programa.

Od naprijed navedenih ulaganja tretman dokapitalizacije ima iznos od 536.260,17 eura, na osnovu čega je "Agroglobe" doo Novi Sad stekao vlasništvo na 54.539 akcija.

Predmetno povećanje kapitala izvršeno je na osnovu propisa koji regulišu privatizaciju privrede (privatizacija Društva putem javnog tendera-kombinacijom prodaje paketa fondovskih akcija uz određeno ulaganje-dokapitalizaciju).

Shodno navedenom potrebno je da Skupština akcionara donese odluku o izmjenama Statuta, odnosno izbrisati član 12 sada važećeg Statuta, a u članu 11 utvrditi da akcionarski kapital Društva iznosi 3.589.412,12 eura umjesto dosadašnjih 3.053.159,95 eura.

Prihvatajući predlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta, Skupština akcionara je jednoglasno sa 250.424 glasa donijela

ODLUKU

O usvajanju Statuta o izmjenama i dopunama Statuta "Nikšićkog Mlina" AD Nikšić.

Skupština je završila sa radom u 14,00 časova.

Ovjerivači zapisnika

1. Malović Vojin

2. Gačević Dejan

Torebit Lepos



Predsjedavajući Skupštine

Janković Vera



CRNA GORA

Komisija za hartije od vrijednosti

Broj: 02/3-97/3-01

Podgorica, 23.01.2009. godine

NIKŠIČKI MLIN A.D.
n/r izvršnom direktoru

NIKŠIĆ

Predmet: Odgovor na vaš Zahtjev br.88

Poštovani,

U vezi sa vašim zahtjevom za izdavanje Rješenja o povećanju osnovnog kapitala društva na osnovu Odluke skupštine akcionara Muharem Asović a.d. Nikšić br.43/3 od 21.08.2007. godine, ukazujemo vam na sledeće :

Članom 115 Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06) propisano je da :

“ Na Akcije koje su emitovane u postupku transformacije i privatizacije, u skladu sa Zakonom o svojskoj i upravljačkoj transformaciji ("Službeni list RCG", br. 2/92 i 27/94) i Zakonom o privatizaciji privrede ("Službeni list RCG", br. 23/96 i 6/99) ne primjenjuju se odredbe od čl. 24 do 44 ovog zakona.

Nakon sprovedenog postupka privatizacije, Akcije iz stava 1 ovog člana smatraju se Akcijama emitovanim putem javne ponude i na njih se primjenjuju odredbe ovog zakona.”

Imajući u vidu da je predmetno povećanje kapitala izvršeno na osnovu propisa koji regulišu privatizaciju privrede (privatizaciji društva putem javnog tendera – kombinacijom prodaje paketa fondovskih akcija uz određeno ulaganje-dokapitalizaciju) a ne na osnovu Zakona o hartijama od vrijednosti, obaveza Komisije za hartije od vrijednosti i Centralne Depozitarne Agencije a.d. Podgorica je da takvo povećanje evidentiraju u

svojim registrima bez prethodnog odobrenja emisije akcija odnosno
izdavanja Rješenja o emisiji akcija.

Srdačan pozdrav,

Rukovodilac sektora za
korporativne aktivnosti



REGISTARSKI LIST

Opšti podaci o hartijama od vrijednosti

1. Naziv firme

Akcionarsko društvo za nabavku, proizvodnju, preradu i promet na veliko i malo žitarica i proizvoda od žitarica NIKŠIČKI MLIN Nikšić

2. Sjedište firme

Ulica	Hercegovački put	Br. 5.
Grad – opština	Nikšić	Pošt. br. 81400

3. Podaci o akcijskom kapitalu

Akcijski kapital	Upisani	Uplaćeni
U novcu		
U stvarima		
U pravima		
Ukupno	3.589.420,12 EUR	3.589.420,12 EUR

4. Vrsta hartija od vrijednosti

4.1. Akcije

Akcije	A. Redovne (obične) akcije	B. Redovne akcije izdate pod povlašćenim uslovima	C. Prioritetne akcije	D. Druge vrste akcija
Serijski izdatih akcija	A,A1			
Broj izdatih akcija	365.053			
Nominalna vrijednost	9,8326			
Akcije su upisane i uplaćene (navesti datum upisa)	27.07.1992. 21.08.2007.			

4.2. Obveznice

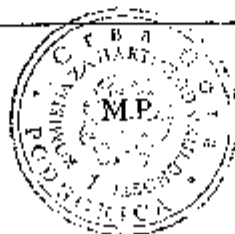
Vrsta izdatih obveznica	
Broj obveznica	
Nominalna vrijednost	
Kamatna stopa	
Rok dospjeća	

Akcije za koje se obveznice mogu zamijeniti

Klasa	
Broj	
Nominalna vrijednost	

5. Ostalo

Datum 01.12.2008. godine



Potpis ovlaštenog lica Komisije

Prečišćen tekst

Na osnovu člana 35. stav 2. tačka 1 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RC" br.6/02 i 17/07) Skupština akcionara "Nikšićkog Mlina" AD Nikšić, na sjednici održanoj dana 12.01.2009. god. donijela je

STATUT "NIKŠIĆKOG MLINA" AD NIKŠIĆ

OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim Statutom uređuje se naziv, sjedište, djelatnost, istupanje u javnom prometu, organi upravljanja, statusne promjene i druga pitanja od značaja za rad "Nikšićkog Mlina" AD Nikšić, (u daljem tekstu Društvo).

Član 2

"Nikšićki Mlin" AD Nikšić nastalo je transformacijom DP Mlin "Muharem Asović", a nakon donošenja odluke o transformaciji i organizovanju dioničarskog društva br. 2017 od 27.07.1992. godine te Odluke o izdavanju dionica pod povlašćenim uslovima br. 1572 od 06.07.1992. godine i tada je upisan u sudski registar pod brojem Fi. 1689/00 od 20.08.1992. godine

Društvo je na dan donošenja ovog Statuta upisano u sudski registar kod Privrednog suda u Podgorici pod brojem Fi. 1689/00 od 20.06.2000. godine kao Akcionarsko Društvo.

Član 3

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Član 4

Vlasnici društva su njegovi akcionari.

Akcionari sa akcijama iste vrste i klase, jednake nominalne vrijednosti, su ravnopravni. Manjinski akcionari uživaju posebnu zaštitu svojih prava u skladu sa ovim Statutom.

NAZIV I SJEDIŠTE

Član 5

Društvo posluje u pravnom prometu sa trećim licima pod svojim nazivom.

Naziv Društva glasi: Akcionarsko Društvo za nabavku, proizvodnju, preradu i promet na veliko i malo žitarica i proizvoda od žitarica "Nikšićki Mlin" Nikšić.

Skraćeni naziv Društva glasi: "Nikšićki Mlin" AD Nikšić. O promjeni odlučuje Skupština Društva na predlog Odbora direktora.

Član 6

Sjedište Društva je u Nikšiću ul. Hercegovački put br. 5. O promjeni sjedišta Društva odlučuje Skupština Društva na predlog Odbora direktora.

Član 7

Društvo ima pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 35 mm, sa utisnutim nazivom i sjedištem Društva na obođu i zaštitinim znakom u sredini.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika sa utisnutom firmom, sjedištem, zaštitinim znakom i ostavljenim prostorom za broj i datum. O izgledu i načinu korišćenja zaštitnog znaka Društva odlučuje Odbor direktora.

DJELATNOST DRUŠTVA

Član 8

Djelatnost Društva je:

- 156 Proizvodnja mliinskih proizvoda, skroba i proizvoda od skroba
- 15610 Proizvodnja mliinskih proizvoda
- 157 Proizvodnja gotove hrane za životinje
- 158 Proizvodnja ostalih prehranobrenih proizvoda
- 15811 Proizvodnja hljeba i peciva
- 15812 Proizvodnja svježih kolača i drugih nekonzerviranih proizvoda od tijesta
- 1582 Proizvodnja dvopeka i keksa, proizvodnja peciva, kolača i dr.
- 15821 Proizvodnja keksa
- 15822 Proizvodnja dvopeka, konzerviranog peciva, kolača i drugih konzerviranih proizvoda od tijesta
- 15850 Proizvodnja makarona, rezanaca i sl. proizvoda od brašna
- 15970 Proizvodnja slada
- 45 Građevinarstvo
- 51110 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 51210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje
- 51320 Trgovina na veliko mesom i mesnim prerađevinama
- 51330 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i maslama
- 51340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pićima
- 51350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 51380 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 51390 Trgovina na veliko ostalom hranom uključujući i ribu, ljuskare i mekušce
- 51410 Trgovina na veliko tekstilom
- 51430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima
- 51440 Trgovina na veliko porcelanom, staklom, lakovima, bojama, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje
- 51470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 51530 Trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom
- 51540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za centralno grijanje
- 51700 Ostala trgovina na veliko
- 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
- 52120 Ostala trgovina na malo u prodavnicama ružičovite robe
- 52240 Trgovina na malo hljebom, kolačima i slatkisima
- 52620 Trgovina na malo na tezgamama i kioscima

- 60250 Prevoz robe u drumskom saobraćaju
- 53120 Skladišta i stovarišta
- 70120 Kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun
- 70200 Iznajmljivanje nekretnina
- 74820 Usluge pakovanja
- 50100 Prodaja motornih vozila
- 50300 Prodaja dijelova i pribora za motorna vozila
- 50300 Trgovina na malo motornim vozilima
- 50110 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 51140 Posredovanje u prodaji mašina i industrijske oprema, brodova i automobila
- 51170 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 51180 Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda na drugim mjestima napomenutih
- 51190 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
Spoljna trgovina, uvoz, izvoz roba iz okvira registrovanih djelatnosti, zastupanje u prometu roba i usluga, konsignacioni poslovi, posredovanje u spoljnotrgovinskom prometu

Član 9

Društvo može bez upisa u sudski registar da vrši druge djelatnosti koje služe registrovanim djelatnostima a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno

Član 10

Društvo može promijeniti, odnosno proširiti registrovanu djelatnost u skladu sa svojim poslovnim interesima i programima razvoja, odlukom Odbora direktora.

KAPITAL DRUŠTVA

Član 11

Akcionarski kapital Društva iznosi 3.589.420,12 eura i podijeljen je na 365.053 akcije po nominalnoj vrijednosti 9,8326 eura po jednoj akciji prema vlasničkoj strukturi, po izvještaju iz jedinstvenog spiska akcionara dostavljenog od strane CDA. Izdate akcije su obične, jedne klase na ime i izdate su u nematerijalizovanom obliku. Pravo glasa imaju zakoniti imaoći akcija Društva, koji su u tom svojstvu upisani u Centralnoj depozitarnoj agenciji RCG (CDA).

Član 12

O izdatim akcijama vodi se u CIDA knjiga akcionara, čija se kopija u vremenskim periodima koji odredi Odbor direktora Društva, nalazi u sjedištu Društva. Pravo uvida u knjigu akcionara Društva ima svako lice koje je vlasnik akcija Društva, a saglasno zakonu prava uvida ima i drugo lice.

Član 13

Rad podsticanja na uspješniji i odgovorniji rad u Društvu mogu postojati garancijske akcije koje su obavezni da posjeduju predsjednik i članovi Odbora direktora, izvršni direktor, Sekretar i zaposleni na rukovodećim i veoma složnim poslovima koje odredi Odbor direktora. Imaoći garancijskih akcija su obavezni da ih deponuju, odnosno založe dok obavljaju navedene funkcije.

Nominalna vrijednost garancijskih akcija koje posjeduje svako lice iz stava 1. ovog člana iznosi od dvije do pet zarada u Društvu za puno radno vrijeme.

Skupština potvrđuje vrijednost garancijskih akcija koje su obavezni da posjeduju članovi Odbora direktora i vremenski period u kojem se vrši njihov upis, a Odbor direktora za ostala lica iz stava 1. ovog člana.

Član 14

Vrijednost kapitala iz člana 11. ovog Statuta može se povećati ili smanjiti u zavisnosti od rezultata poslovanja odnosno potreba Društva.

Član 15

Akcijski kapital Društva može se povećati novim ulozima akcionara ili drugih lica, pod uslovima da Skupština akcionara dvotrećinskom većinom glasova akcionara, prethodno donese odluku o novoj emisiji akcija i saglasno tome izmijeni ovaj Statut.

Povećanje kapitala se može vršiti i pritravanjem rezervi i neraspoređenog profita u osnovi kapitala, kao i isplatom dividendi akcionarima u obliku akcija.

Pri likom povećanja osnovnog kapitala, saglasno prethodnom stavu, postupaće se po principu srazmjernosti, odnosno da akcionarima pripadaju nove akcije srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje imaju u Društvu.

Član 16

Akcijski kapital Društva može se umanjiti, ali ne ispod zakonom utvrđenog minimalnog kapitala akcionarskog Društva.

Akcijski kapital Društva se može umanjiti radi pokrivenja gubitaka u poslovanju i drugih razloga utvrđenih u pisanom materijalu koji Odbor direktora dostavlja Skupštini akcionara zajedno sa predlogom odluke o smanjenju kapitala.

Odluku o smanjenju kapitala donosi Skupština akcionara dvotrećinskom većinom glasova akcionara.

ISTUPANJE I ODGOVORNOSTI U PRAVNOM PROMETU

Član 17

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.

Član 18

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.
Akcionari odgovaraju za obaveze Društva do visine svog akcionarskog kapitala.
Društvo ne odgovara za obaveze akcionara.

ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 19

Društvo zastupa predsjednik Odbora direktora uz ograničenja utvrđena u članu 21. ovog Statuta.

Kao zastupnik predsjednik Odbora direktora je ovlašten da zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje i zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima.
Predsjednik Odbora direktora može, u okviru svojih ovlaštenja, dati određenom licu pismeno punomoćje za zaključenje pojedinih vrsta ugovora i preuzimanje drugih određenih vrsta pravnih radnji.

Član 20

Bez prethodne pismene odluke Odbora direktora, predsjednik Odbora direktora ne može zaključiti ugovore:

- o kupovini i prodaji nepokretnosti,
- o kupovini osnovnih sredstava u iznosu većem od 5.000,00 EUR,
- o prodaji osnovnih sredstava,
- o kreditnim zaduženjima po osnovu kojih Društvo preuzima obaveze u iznosu većem od 3% osnovnog kapitala Društva po jednom ugovoru, odnosno većem od 5% osnovnog kapitala Društva ukupno po svim ugovorima,
- o stavljanju pod hipoteku, zalogu i fiducijalno pravo svojine imovine Društva radi obezbjeđenja obaveza.

Ograničenja iz ovog člana odnose se i na druge zaposlene i punomoćnike Društva.

ORGANI DRUŠTVA

Član 21

Organi Društva su:

- Skupština
- Odbor direktora
- Izvršni direktor
- Sekretar Društva

SKUPŠTINA

Član 22

Skupština akcionara kao organ vlasnika je najviši organ Društva. Svaki akcionar Društva, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduje, ima pravo da prisustvuje Skupštini akcionara Društva. Svaka akcija s pravom upravljanja daje pravo na jedan glas u Skupštini.

Član 23

Skupština Društva se po pravilu saziva po potrebi, a najmanje (1) jedan put godišnje u roku od tri mjeseca nakon završetka finansijske godine (redovna skupština). Skupštinu saziva Odbor direktora. Pored Odbora direktora, Skupštinu mogu sazvati u skladu sa Zakonom i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala, kao i drugi subjekti u skladu sa Zakonom. Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara dostavlja se najkasnije trideset dana prije održavanja Skupštine. Obavještenje se oglašava dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Republici. Poziv za Skupštinu sa dnevnim redom se oglašava najmanje 30 (trideset) dana prije dana određenog za sazivanje Skupštine.

Član 24

Sjednicom redovne i vanredne Skupštine predsjedava izvršni direktor, ukoliko Skupština ne odluči drugačije.

Sekretar Skupštine je sekretar Društva, a u njegovoj odsutnosti lice koje imenuje izvršni direktor.

Vođenje i rad Skupštine se reguliše Poslovníkom o radu.

Član 25

Poziv na sjednicu Skupštine sadrži: mjesto održavanja Skupštine, datum i vrijeme održavanja Skupštine i dnevni red Skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na Skupštini akcionara.

Član 26

Dnevni red naznačen u pozivu se ne može mijenjati osim ako za proširenje dnevnog reda na Skupštini glasaju akcionari koji posjeduju najmanje 5% kapitala.

Na dnevnom redu redovne godišnje Skupštine obavezno se razmatra: godišnji završni račun, godišnji finansijski izvještaj, izvještaj revizora, raspodjela profita i pokrivenje gubitka a mogu se razmatrati i druga pitanja iz djelokruga Skupštine.

Na dnevnom redu vanredne Skupštine razmatraju se pitanja iz djelokruga Skupštine, osim pitanja koja se obavezno razmatraju na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

Član 27

Na Skupštini se ne mogu donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ako svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

Član 28

Ukoliko se Skupština ne održi zakazanog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovna Skupština se može održati po istim dnevnim redom, a saziva se u roku od 30 (trideset) dana od dana sazivanja prethodne.

Obavještenje o sazivanju ponovljene Skupštine objaviće se najmanje 2 puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Republici najmanje sedam dana prije održavanja ponovljene Skupštine.

Član 29

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje jednu polovinu od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkog listića.

Na ponovljenoj sjednici Skupštine kvorum čine akcionari sa 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani preko ovlašćenih punomoćnika ili glasali putem glasačkih listića.

Član 30

Treća ponovljena Skupština, ukoliko ne bude kvorumu na drugoj ponovljenoj Skupštini saziva se u roku od 30 dana sazivanja ponovljene Skupštine i tada se ne zahtjeva kvorum (svi prisutni akcionari čine kvorum).

Član 31

Skupština odlučuje javnim glasanjem, osim u slučajevima utvrđenim Zakonom. Odsutni akcionar može glasati i putem glasačkog listića, pod uslovom da pristignu u Društvo jedan dan prije održavanja Skupštine i da su ovjereni od suda ili lično od strane akcionara predate sekretaru Društva. Akcionar može dati pismeno punomoćje drugom licu da ga zastupa na Skupštini akcionera. Punomoćje mora biti ovjereno, a potpis na punomoćju ovjerava se u skladu sa Zakonom.

Član 32

Vanredna Skupština je svaka Skupština, osim redovne Skupštine akcionara. Vanredna Skupština akcionara saziva se u slučaju ako:

- 1) akcionar koji ima najmanje 5% glasačkog prava dostave u sjedište uprave Društva pismeni zahtjev za održavanje Skupštine;
- 2) Odbor direktora ili akcionari predlažu da se:
 - Mijenja djelatnost Društva;
 - Mijenja akcionarski kapital Društva;
 - Prije isteka roka mijenja revizor;
 - Mijenja Odbor direktora prije isteka njegovog mandata;
 - Razmatra gubitak Društva;

- Daje odobrenje Društvu da kupi sopstvene akcije;
- Odobrava reorganizaciju, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva;
- Te zahtjeva revizor koji je podnio ostavku;
- Odbor direktora smatra da su određena pitanja moraju razmotriti na vanrednoj Skupštini;
- U drugim slučajevima u skladu sa Zakonom.

Član 33

O radu Skupštine vodi se Zapisnik u kome se navodi mjesto, datum održavanja Skupštine, prisustvo učesnika, dnevni red, rezultat glasanja, donošenje odluke i lično ime zapisničara.

Zapisnik se Skupštine akcionara potpisuje predsjedavajući Skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara.

Zapisnik sa Skupštine akcionara sačinje se u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine.

Član 34

Odluke i zaključci Skupštine obavezni su za sve akcionare bez obzira da li su njihovi predstavnici prisustvovali Skupštini ili su glasali protiv.

Odluke i zaključke Skupštine, primjenjuju i sprovode organi Društva u okviru svojih prava i dužnosti.

Član 35

Skupština Društva ima sledeće nadležnosti:

- Donosi Statut i vrši izmjene i dopune Statuta;
- Bira Odbor direktora;
- Razrešava Odbor direktora;
- Odobrava i menovanje revizora;
- Odlučuje o politički naknada i naknadama članova Odbora direktora;
- Donosi odluku o raspodjeli profita;
- Povećava ili smanjuje kapital Društva utvrđen Statutom;
- 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;
- Zamjenjuje akcije jedne klase sa akcijama druge klase;

- Donosi odluke o dobrovoljnoj likvidaciji Društva;
- Donosi odluku o kupovini sopstvenih akcija;
- Donosi odluku o restrukturiranju ili potpisivanju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- Odobrava procjenu nenovćanih uloga;
- Na zahtjev Odbora direktora, razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koje se odnose na poslovanje Društva;
- Odobrava zaključivanje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskih akcionara Društva, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala Društva utvrđenog Statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije Društva;
- Donosi odluku o izdavanju obveznica ili drugih zamjenljivih hartija od vrijednosti;
- Ograniči ili ukinu prioritarno pravo akcionara da upiše akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi;
- Odlučuje o promjeni sjedišta Društva;
- Usvaja godišnji završni račun i godišnji finansijski izvještaj;
- Odlučuje o pokriću gubitaka Društva;
- Odlučuje o povjeravanju pojedinih poslova iz svoje nadležnosti Odboru direktora;
- Donosi Pravilnik o svom radu;
- Vršiti druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Društva.

Član 36

Glasanje na Skupštini akcionara je javno, izuzev u slučajevima kada najmanje 5% prisutnih ili predstavljenih akcionara na Skupštini zahtijeva da se o određenim pitanjima glasa tajno.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke, saglasno Zakonu i ovom Statutu, zahtijeva druga većina.

Prilikom izbora Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji se biraju, odnosno svaka akcija sa pravom glasa daje 5 glasova.

Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih rasporedi na više kandidata. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova izabrani su za članove Odbora direktora od strane skupštine akcionara.

ODBOR DIREKTORA

Član 37

Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik Odbora direktora.

Odbor direktora ima 5 (pet) članova.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano poslovno sposobno lice.

Za člana Odbora direktora ne može biti izabrano:

- lice kojem je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano u Odbor direktora
- revizor Društva.

Član 38

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

Član 39

Član Odbora direktora može biti razriješen dužnosti i prije roka na koji je izabran.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka mandata na koji je izabran.

Član Odbora direktora je u roku od 14 dana unaprijed dužan obavijestiti Odbor direktora o ostavci.

U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka njegove funkcije na drugi način, bira se novi Odbor direktora.

Član 40

Odbor direktora:

- bira predsjednika Odbora direktora i zamjenika predsjednika, imenuje i razrješava izvršnog direktora i sekretara Društva;
- saziva redovnu i vanrednu Skupštinu akcionara;
- članovi Odbora direktora savjesno rade u korist Društva;
- postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja;
- priprema predloge odluka za Skupštinu i izvršava njene odluke;
- donosi opšte akcije Društva koje ne donosi Skupština;
- stara se o pripremi godišnjeg obračuna i usvaja periodični obračun;
- priprema godišnje računovodstvene iskaze, izvještaje o poslovanju i sprovodi poslovnu politiku;
- predlaže raspodjelu dobiti;
- daje smjernice izvršnom direktoru za ostvarivanje poslovne politike;
- odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju se drugim preduzećima;

- Podnosi izvještaj o svom radu Skupštini;
- Odlučuje o drugom stepenu po zahtjevu zaposlenih u slučajevima obavezne dvostepenosti;
- Donosi planove, programe rada i utvrđuje predloge poslovne politike Društva;
- Obavlja poslove između dvije sjednice Skupštine na osnovu ovlaštenja Skupštine;
- Bira i razrješava sekretara Društva;
- Zaključuje ugovor sa izvršnim direktorom i sekretarom;
- Donosi poslovnik o svom radu.

Član 41

Skupština Društva može i prije isteka mandata opozvati člana Odbora direktora iz sledećih razloga:

- Na lični zahtjev;
- Na predlog akcionara koji posjeduju 5% kapitala;
- Ukoliko iz neopravdanih razloga ne učestvuje u radu Odbora direktora.

Član 42

Odbor direktora punovažno odlučuje na sjednicama.

Na svakoj sjednici Odbora direktora vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik Odbora i zapisničar.

Član 43

Odbor direktora zasjeda i punopravno odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovine članova.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog Odbora direktora.

Član 44

Odbor direktora donosi odluke ako najmanje jedna polovina prisutnih članova Odbora direktora glasa za njih.

Članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa.

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

Član 45

Sjednice Odbora direktora saziva i njom rukovodi predsjednik Odbora direktora.
Predsjednik Odbora direktora saziva sjednice po potrebi.
Zamjenik predsjednika Odbora direktora vrši dužnost predsjednika u njegovom odsustvu i ima sva ovlaštenja predsjednika.

Član 46

Predsjednik Odbora direktora:

- zastupa Društvo pred trećim licem;
- odgovoran je za zakonitost rada Društva;
- predlaže biznis plan i druge poslove i programe rada, kao i mjere za njihovo sprovođenje;
- utvrđuje predloge akata o kojima odlučuje Odbor direktora i nacrt akata o kojima odlučuje Skupština;
- predlaže imenovanje i razrešenje Izvršnog direktora i Sekretara;
- predlaže Odboru direktora poslove koji će obavljati pojedini članovi Odbora direktora;
- odlučuje o pitanjima iz nadležnosti Odbora direktora, između sjedinica Odbora direktora i o donijetim odlukama upoznaje Odbor direktora;
- izvršava odluke Skupštine i Odbora direktora;
- odlučuje o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu;
- pojedine poslove iz svog djelokruga prenosi na Izvršnog direktora i sekretara.

Prava i dužnosti predsjednika bliže se određuju Pravilnikom o radu Odbora direktora

IZVRŠNI DIREKTOR

Član 47

Izvršni direktor je izvršni organ Društva. Mandat Izvršnog direktora traje 4 (četiri) godine.

Izvršni direktor sa Odborom direktora zaključuje ugovor kojim se utvrđuje visina zarade i drugih novčanih naknada, prava i obaveza i odgovornosti Izvršnog direktora.

Kandidat za Izvršnog direktora mora da ispunjava sledeće uslove:

- da posjeduje visoku stručnu spremu;
- da je radio na rukovodećim i sličnim poslovima najmanje 3 (tri) godine;
- da nije osuđivan za krivična djela, za privredne prestupe i da nije pod istragom.

Izvršni direktor može biti razriješen prije isteka vremena na koji je imenovan.

Član 48

Odluka o razrješenju Izvršnog direktora punovažna je ako za nju glasa najmanje polovina prisutnih članova Odbora direktora.
Izvršni direktor obavezno prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, ukoliko ne postoje razlozi tajnosti o čemu odlučuje predsjednik Odbora direktora.

Član 49

Izvršni direktor obavlja sledeće poslove:

- Izvršava naloge Odbora direktora i sprovedi njegove odluke u vezi sa poslovanjem Društva, zastupanjem interesa Društva, upravljanjem imovinom Društva, zaključenjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljavanjem, izdavanjem naloga koji su obavezni za sve zaposlene i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Društva, u okviru ograničenja ovlašćenja utvrđenih ugovorom i Statutom;
- Izvršava odluke i naloge Skupštine, Odboru direktora i predsjednika Odbora direktora;
- Odlučuje o pitanjima koja na njega prenese Odbor direktora;
- Odlučuje o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa i zaključuje ugovore o radu sa zaposlenim;
- Odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih radnika;
- Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim aktima Društva;

Izvršni direktor je dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika.
Izvršni direktor je samostalan u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Član 50

Za vrijeme odsustnosti, poslove Izvršnog direktora obavlja sekretar Društva.

REVIZOR

Član 51

Skupština ili po njenom ovlašćenju Odbor direktora bira revizora na period od godinu dana.
Kandidata za revizora mogu predložiti akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala u Društvo.
Revizor mora ispunjavati uslove propisane Zakonom.

Član 52

Revizor je nezavisan u svom radu.

Skupština ili Odbor direktora po njegovom ovlašćenju zaključuju ugovor sa revizorom, kojim se utvrđuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti, kao i naknada revizoru za obavljanje poslova revizije.

Skupština akcionara može donijeti odluku i raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka.

Revizor može raskinuti ugovor prije isteka ugovorenog roka uz dostavljanje pismenog obavještenja o raskidu ugovora.

Član 53

Revizor vrši sledeće poslove:

- Vršiti reviziju godišnjeg finansijskog izveštaja Društva;
- O reviziji finansijskih izveštaja podnosi izveštaj Skupštini;
- Vršiti uvid u poslovne knjige Društva;
- Pregleda periodične i godišnje obračune i utvrđuje da li su uračeni u skladu sa Zakonom;
- Izveštava o godišnjim računovodstvenim iskazima, izveštajima o poslovanju Društva koji se podnosi Skupštini;
- Daje mišljenje o predlozima za raspodelu dobiti;
- Podnosi izveštaj Skupštini o rezultatima kontrole;
- Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima Društva.

Član 54

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

SEKRETAR

Član 55

Sekretara bira Odbor direktora na period od četiri godine.

Sekretar Društva obavlja sledeće poslove:

- Organizuje sjednice Skupštine akcionara;
 - Dostavlja obavještenja o sazivanju Skupštine;
 - Izvršava naloge Odbora direktora;
 - Predlaže Odboru direktora da obustavi do izvršenja opšte akte Društva za koje smatra da su suprotni Zakonu ili drugom propisu i da o tome bez odlaganja obavjesti organ koji je donio taj akt;
 - Stara se o pripremanju materijala za sjednicu Odbora direktora;
 - Stara se o sazivanju Skupštine u predviđenom roku;
 - Izvršavanje propisanih obaveza Društva, i praćenje realizacije ugovora koje Društvo zaključuje sa trećim licima;
 - Organizuje i rukovodi radom sekretarijata i vodi poslove osiguranja;
 - Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i opštim aktima Društva.
- Sekretar je samostalan u obavljanju poslova iz njegovog djelokruga.

Član 56

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

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 57

Unutrašnja organizacija Društva utvrđuje se u skladu sa potrebama poslovanja i razvoja Društva.
Unutrašnju organizaciju i sistematizaciju utvrđuje svojom odlukom Odbor direktora na predlog Izvršnog direktora Društva.

POSLOVANJE

Član 58

Društvo vodi poslovne knjige, sastavlja i podnosi računovodstvene iskaze i poslovne izvještaje u skladu sa Zakonom.

Član 59

Izvršni direktor preko odgovarajućeg sektora obezbjeđuje urednost vođenja poslovnih knjiga.

Član 60

Dobit Društva se iskazuje periodičnim i godišnjim obračunima i raspoređuje se u skladu sa važećim propisima.

Odluku o raspodjeli dobiti donosi Skupština po usvajanju završnog računa.

Član 61

Akcionari imaju pravo na uvid u godišnjoj dobiti, koju Skupština odredi za dio (dividendu).

Ukoliko Društvo postigne uspješno Skupština odnosno Odbor direktora po njenom ovlaštenju može odlučiti da se tokom poslovne godine akcionarima isplati međudividenda u iznosu 50% dividendi isplaćenih prethodne poslovne godine.

Akcionarsko društvo isplaćuje dividendu samo ako neto vrijednost aktive nije manja od vrijednosti osnovnog kapitala i pod uslovom da isplata dividende neće smanjiti neto vrijednost imovine ispod osnovnog kapitala.

Dividenda se jedino može isplaćivati iz akumulativnog neto profita Društva.

Dividenda se može isplaćivati samo onim akcionarima koji su registrovani kao akcionari u momentu kada je donijeta odluka o isplati dividende.

Član 62

Dio dobiti Društva koji je izdvojen za dividendu isplaćuje se akcionarima srazmjerno nominalnoj vrijednosti tih akcija.

Imaoći akcija mogu svoju dividendu naplatiti po isteku 15 (petnaest) dana od izvršenog raspoređivanja dobiti godišnjeg obračuna.

Skupština akcionara može dvotrećinskom većinom glasova donijeti odluku da se dobit ne dijeli akcionarima već da se upotrijebi za druge namjene.

Član 63

Akcionari srazmjerno svojim akcijama učestvuju u snosanju rizika poslovanja Društva. Gubici u poslovanju, nenaplativa potraživanja i drugi rizici u poslovanju pokrivaju se na teret rezervi Društva.

Ako za pokriće rizika iz stava 2 ovog člana sredstva rezerve nijesu dovoljna, rizici se pokrivaju na teret osnovne glavnice društva, ili iz drugih izvora.

INFORMISANJE

Član 64

Javnost o radu Društva obezbeđuje se redovnim, potpunim i istinitim obavještenjem akcionara o poslovanju Društva, upoznaje se sa odlukama, zaključcima i izvještajima sa sjednica Odbora direktora i Skupštine.

Član 65

O svom radu i poslovanju u skladu sa Zakonom, Odbor direktora je dužan da obavještava akcionare i da priprema periodične informacije u vidu kratkih izvoda, a koje se objavljuju na oglasnoj tabli Društva.

Član 66

Akcionari mogu postaviti pitanja vezano za poslovanje Društva u pisanoj formi. Na postavljeno pitanje nadležni organ je dužan odgovoriti u roku od 30 (trideset) dana, a ako je pitanje postavljeno Skupštini pismenim putem, odgovor se mora dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja Skupštine.

ZAPOSLjeni

Član 67

Zaposleni u Društvu imaju prava, obaveze i odgovornosti utvrđene Zakonom, ovim Statutom, opštim aktima i kolektivnim ugovorom. U skladu sa propisima iz prethodnog stava, odnosi između zaposlenih i Društva uređuju se ugovorom o radu, ukoliko Zakonom nije drugačije propisano.

Član 68

Zaposleni se dužni da razvijaju dobre međusobne odnose i da imaju primjeren odnos prema Društvu i njegovoj imovini. Uprava Društva je obavezna da saraduje sa organima zaposlenih, ukoliko se formira u skladu sa važećim propisima i da uvažava njegove opravdane predloge i mišljenja.

Član 69

Dio osnovnog profita kojeg odredi Skupština raspoređuje se zaposlenima koji postižu naročito dobre rezultate u izvršavanju radnih zadataka, a o tome odlučuje Odbor direktora.

Radni podsticanja inovatorskog rada zaposleni koji unapređuju tehničko - tehnološke i druge procese i postupke, imaju pravo na novčanu naknadu ili besplatne akcije u skladu sa opštim aktom koji donosi Odbor direktora.

REZERVE

Član 70

Društvo ima obavezu rezervi u koju se svake godine unosi 5% ostvarenog profita. Obavezna rezerva se formira sve dok njeni iznosi ne dostignu 10% vrijednosti osnovnog kapitala.

Ukoliko se kapital poveća, povećavaće se i obavezne rezerve za 10% povećanog kapitala primjenom procenta iz stava 1. ovog člana.

Društvo može odlučiti da formira i druge fondove u skladu sa Zakonom.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 71

Poslovanje Društva se vrši na način da se u najvećoj mjeri obezbijedi zaštita od ugrožavanja životne sredine.

Odbor direktora Društva na početku svake godine utvrđuje mjere i zadatke koje je potrebno sprovesti radi ostvarivanja cilja iz stava 1. ovog člana.

PRAVO PREČE KUPOVINE

Član 72

Ukoliko Društvo bude izdavalo nove akcije, svaki njegov akcionar ima pravo preče kupovine. Srazmjerno broju akcija koje posjeduje, ukoliko se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja odluke o emisiji novih akcija pismenim zahtjevom obrati Društvu.

PRESTANAK DRUŠTVA

Član 73

Društvo može prestati odlukom Skupštine u skladu sa Zakonom ili ako se ispunе Zakonom propisani uslovi.

POSLOVNA TAJNA

Član 74

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenim licima izazvalo ili moglo izazvati štetne posledice za ugled Društva i njegove organe.

Odbor direktora utvrđuje šta se smatra poslovnom tajnom, način čuvanja i odgovornost u slučaju odavanja poslovne tajne.

Svaki član organa, svaki akcionar, i svaki radnik Društva dužni su da čuvaju poslovnu tajnu i nakon prestanka u organima Društva, odnosno poslije prestanka radnog odnosa u Društvu.

OSTALE ODREDBE

Član 75

Manjinski akcionari i zaposleni u Društvu, u slučaju prijema novih radnika imaju pravo prioriteta kod zapošljavanja, pod jednakim uslovima, a kada su u pitanju njihova djeca i kod dodjele stipendija za vrijeme njihovog školovanja u skladu sa važećim propisima, kolektivnim ugovorom i drugim opštim aktima u Društvu.

Član 76

Opšti akti Društva biće usaglašeni sa ovim Statutom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

O usaglašavanju opštih akata sa ovim Statutom staraće se, odgovorni su Odbor direktora, Izvršni direktor i Sekretar.

Član 77

Autentično tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva.

Član 78

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Nikšićkog Mlin-a "Muhamer Asović" AD Nikšić, br. 1000 od 26.06.2008. godine.

Član 79

Izuzetno od odredaba ovog Statuta o radu Skupštine, organizacija i održavanje sjednice Skupštine radi verifikacije vlasničke strukture u Društvu koja je rezultat masovne vaučerske privatizacije, izvršiće se u skladu sa Uredbom o načinu izdavanja, sticanja i korišćenja privatizacionih vaučera ("Sl. list RCG" br. 17/01, 37/01, i 11/02).

Član 80

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

Broj 43

Nikšić 12.01.2009g



FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA []

1. Naziv akcionarskog društva	"NIKŠIČKI MLIN" AD NIKŠIČ	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta: 16.11.1999.	Datum unosa promjena u Statut: 12.01.2009. god.

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime <i>BOŽIDAR KOSTIĆ</i></p> <p>2. Adresa <i>IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD</i></p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto</p>	<p>1. Ime <i>SLOBODANKA SMILJANIĆ</i></p> <p>2. Adresa <i>RUMENJAČKI PUT BR. 21 NOVI SAD</i></p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto</p>	<p>1. Ime <i>DEJAN LOVČANIĆ</i></p> <p>2. Adresa <i>NAŠE LJE IGRALIŠTE 3/18 RUMA</i></p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja <i>02.09.1970</i></p>
	<p>6. Državljanstvo: <i>SRPSKO</i></p> <p>7. Zanimanje: <i>DIPLOMATIK</i></p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> <p><i>[Potpis]</i></p>	<p>6. Državljanstvo: <i>SRPSKO</i></p> <p>7. Zanimanje: <i>ING. INFORMATIKE</i></p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> <p><i>[Potpis]</i></p>	<p>6. Državljanstvo: <i>SRPSKO</i></p> <p>7. Zanimanje: <i>TEHNIČAR</i></p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> <p><i>[Potpis]</i></p>
	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lieno 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</p>	<p>1. Ime <i>MITAR JOKIĆ</i></p> <p>2. Adresa <i>KIKA MIHANIĆA 32</i></p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>6. Državljanstvo: <i>CRNOGORSKO</i></p> <p>7. Zanimanje: <i>MEKLAĐER HOTELIJERSTVA</i></p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>Jokić Mitar</i></p>	<p>1. Ime <i>MIRODRAG VUJOVIĆ</i></p> <p>2. Adresa <i>DRAGOVOLUČKA 9 RIKŠIĆ</i></p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>6. Državljanstvo: <i>CRNOGORSKO</i></p> <p>7. Zanimanje: <i>DIPL. PRAVNIK</i></p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>Povodnik Mirodrag</i></p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Maticni broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je doslo do promjene adrese)	Adresa:		
6. Adresa za primanje službene pošte ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Šifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	<p>Ime sekretara društva</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>Ime izvršnog direktora</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>Ime revizora društva</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlastenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trecim licima (oznaciti da li je ovlastenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [<input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [<input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [<input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA [<input type="checkbox"/>] NE [<input type="checkbox"/>]</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspješnost 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 ovlasćenog lica</p>	
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj:</p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG</p>

Struktura akcionara za emitente

Na dan: 1/12/2008

Naziv emitenta "NIKŠIČKI MLIN" A.D NIKŠIĆ

Simbol trgovine: MLIN Nominalna vrijednost: 9.8326 €

Akcionar	Otplaćene	Neotplaćene	Kapital	Učešće
AGROGLOBE		54539	536,260.1714 €	14.9400%
AGROGLOBE	7920		77,874.1920 €	2.1655%
AGROGLOBE	131638		1,294,343.7988 €	35.0600%
U depozitaru	118692		1,167,050.9592 €	32.5136%
Fizička lica	52254		513,891.0064 €	14.3168%
Ukupno akcija:	310514	54539		100.0000%
Vrijednost akcija:	3,053,159.9564 €	536,260.1714 €		
Ukupna vrijednost akcija:			3,589,420.1278 €	



"NIKŠIČKI MLIN" AD NIKŠIĆ

Broj:239

Nikšić,12.02.2009.godine

**CRPS - Podgorica
n/r Dejanu Terziću**

Predmet:Dostava dokumentacije

U prilogu dopisa dostavljamo Vam ovjerene kopije pasoša za članove Odbora direktora
"Nikšićkog Mlina" AD Nikšić.

S poštovanjem,



Nikšićki Mlin" AD Nikšić



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj 4 - 0005514 / 013

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ

registrovalo promjenu podataka dana 27.04.2009 u 11:00 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 28.04.2009

*28.04.2009. god.
Vera Jaceković*

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0005514 / 013**

Datum registracije promjene: **27.04.2009**
Stari registarski broj: **1-764-00**
Sjedište uprave društva: **HERCEGOVAČKI PUT 5 NIKŠIĆ**
Adresa za prijem službene pošte: **HERCEGOVAČKI PUT 5 NIKŠIĆ**
Šifra djelatnosti: **15610 Proizvodnja mlinskih proizvoda**
Datum donošenja osnivačkog akta: **01.02.1990**
Datum donošenja Statuta: **01.02.1990** Datum promjena Statuta: **12.01.2009**

Lica u društvu:

Svojstvo: Revizor
Naziv: DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING " REVIKO" D.O.O. - PODGORICA
Adresa: MARKSA I ENGLESA BR. 80 PODGORICA
Matični broj ili br. pasoša: 02404206
Svojstvo: Član odbora direktora
Ovlašćenje: kolektivno
Ime i prezime: BOŽIDAR KOSTIĆ
Adresa: IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAI
Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/>
Datum i mjesto rođenja: <input type="text"/>
Državljanstvo: SRPSKO
Svojstvo: Član odbora direktora
Ovlašćenje: kolektivno
Ime i prezime: MIODRAG VUJOVIĆ
Adresa: DRAGOVOLUČKA 9 NIKŠIĆ
Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/>
Datum i mjesto rođenja: <input type="text"/>
Državljanstvo: CRNOGORSKO

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **BOŽIDAR KOSTIĆ**

Adresa: *IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD*

Matični broj ili br. pasoša: 5

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: *SRPSKO*

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **VERA JAUKOVIĆ**

Adresa: *MOKRA NJIVA NIKŠIĆ*

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **SLOBODANKA SMILJANIĆ**

Adresa: *RUMENAČKI PUT BR. 21 NOVI SAD*

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **DEJAN LOVČANIN**

Adresa: *NASELJE IGRALIŠTE 3/18 RUMA*

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **MITAR JOKIĆ**

Adresa: *NIKA MILJANIĆA 32 NIKŠIĆ*

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

4 - 0005514 / 013

Svojstvo: **Zamjenik Predsjednika odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **MITAR JOKIĆ**

Adresa: **NIKA MILJANIĆA 32, NIKŠIĆ**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja: _____

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

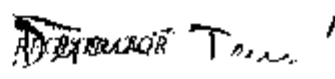
Ime i prezime: **NIKOLA KOSTIĆ**

Adresa: **OKTOBARSKJE REVOLUCIJE 113, PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Finansijski izvještaj za godinu **2002** *Finansijski izvještaj za godinu* **2003**

M.P.



DEJAN TERZIĆ

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

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

REGISTAR
 Podataka
 Registracija, promjena
 Datum: _____
 Odbornik: _____
 Datum: _____

POČETNA REGISTRACIJA | |
 PROMJENA PODATAKA | |

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

- KD AD
 NVO Ustanova

- DOO OD
 Zadruga Ostali

PUNI NAZIV: AD za uslugu, proizvodnju, posredni i promet uslugama i usluga EITRICA I PROIZVODA od EITRICA, NIKŠIĆI MLIKI

Skraćeni naziv: "NIKŠIĆI MLIKI" AD NIKŠIĆ

Rok na koji se društvo osniva: _____

Registarski broj: _____

Podaci o Statutu: Datum donošenja: _____ Datum izmjena: _____

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: _____ Datum dopuna: _____

ADRESA UPRAVE Mjesto: _____
 Sjedište: NIKŠIĆ
 Ulica i broj: Hercegovački put br. 5

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto: _____
 Ulica i broj: NIKŠIĆ
 Hercegovački put br. 5

Rezervisani naziv Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu: _____

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Elektronska prijava Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca: _____

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: Miro Jauković Adresa: Mjesto: NIKŠIĆ Ulica: Hercegovački put Broj: 5
 Jedinствени матијни број: _____

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka. Potpis podnosioca: Jauković



Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI



IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]

*pečat je obavezan kod prijave profinane podatka

Direktor

Ime i prezime:

Nikola Kostić

Jedinstveni matični broj:

0105981210308

Adresa:

OKTOBARSKA REVOLUCIJE 113, Podgorica

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

[Handwritten signature]

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

[Empty box for description of powers]

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa *[Empty box]* *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

[Empty box for other powers]

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Sekretar društva¹

Ime i prezime:

[Empty box]

Jedinstveni matični broj:

[Empty box]

Adresa:

[Empty box]

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

[Empty box]

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

[Empty box for description of powers]

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa *[Empty box]* *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja



¹ Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

NIKŠIĆKI MLIN"AD NIKŠIĆ
Broj:484/3
Nikšić,15.04.2009.godine

Na osnovu člana 40.stav1. tačka 1. Statuta "Nikšićkog Mlina"AD Nikšić Odbor direktora na sjednici održanoj dana 15.04.2009.god. donio je

O D L U K U
O IMENOVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA

- 1.Imenuje se izvršni direktor "Nikšićkog Mlina"AD Nikšić, Nikola Kostić, dipl.ecc.
- 2.Ova odluka stupa na snagu dana 21.04.2009.godine.

Dostaviti:
- Imenovanom
- CRPS
- a/a



“NIKŠIČKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj:484/2

Nikšić,15.04.2009.godine

Na osnovu člana 40.stav 1. tačka 1. Statuta “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić Odbor direktora na sjednici održanoj dana 15.04.2009.god. donio je

O D L U K U

O RAZRJEŠENJU VD IZVRŠNOG DIREKTORA

1.Razrješava se vd izvršnog direktora Vera Jauković, dipl.pravnik.

2.Ova odluka stupa na snagu danâ 21.04.2009.godine.

Dostaviti:

-Imenovanog

-CRPS

-a/a



Odbor direktora

Predsjednik, *[Signature]*

[Signature]

“NIKŠIČKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj:484/1

Nikšić,15.04.2009.godine

ZAPISNIK

Sa treće sjednice Odbora direktora “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić održane dana 15.04.2009.g. sa početkom u 11.00 časova.

Sjednic. prisustvuju:

Božidar Kostić, predsjednik OD i članovi OD

Slobodanka Smiljanić i

Dejan Lovčević

Zapisnik o radu Odbora direktora sačinila je Vera Jauković.

Za sjednicu je predložon siedeći

DNEVNI RED

- 1.Usvajanje zapisnika sa sjednice Odbora direktora održane dana 29.01.2009.godine,
- 2.Razrješenje vd izvršnog direktora.
- 3.Imenovanje izvršnog direktora
- 4.Tekuća pitanja

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Sjednicu je otvorio i menim radom rukovodio Božidar Kostić, predsjednik Odbora direktora.

1.tačka

Odbor direktora je usvojio zapisnik sa sjednice Odbora direktora održane dana 29.01.2009.god.

2.tačka

Odbor direktora jednoglasno je donio

ODLUKE

O razrješenju vd izvršnog direktora Vere Jauković.Odluka stupa na snagu dana 21.04.2009.godine

3.tačka

Odbor direktora jednoglasno je donio

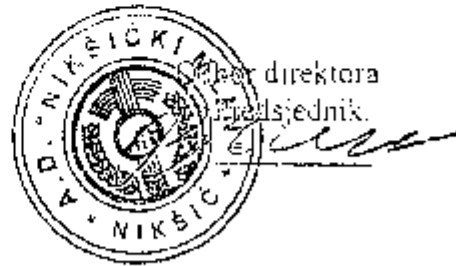
O D L U K U:

Izenuje se izvršni direktor Nikela Kostić, dipl.ecc. počev od 21.04.2009.godine.

4.tačka

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pitanja.

Zapisnik sačinila



Predsjednik

“Nikšićki Mlin” AD Nikšić

Broj 47

Nikšić, 14.01.2009.god

ZAPISNIK

Zapisnik sa prve sjednice Odbora direktora “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić održane dana 12.01.2009.godine sa početkom u 14:30 časova.

Sjednici prisustvuju :

- Slobodanka Smiljanić
- Dejan Lovčanić
- Mitar Jokić i
- Miroslav Vujović

Shodno odredbama Statuta za sjednicu je utvrđen sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Odbora direktora
2. Izbor zamjenika predsjednika Odbora direktora
3. Imenovanje vd.izvršnog direktora i sekretara Društva

1. tačka

Odbor direktora jednoglasno je donio

ODLUKU

da se za predsjednika Odbora direktora izabere Božidar Kostić.

2. tačka

Odbor direktora jednoglasno je donio

ODLUKU

Da se za zamjenika predsjednika Odbora direktora izabere Mitar Jokić.

3. tačka

Odbor direktora jednoglasno je donio

ODLUKU

Da poslove vd izvršnog direktora i sekretara Društva obavlja i dalje Vera Jauković.

Sjednica Odbora direktora završena je u 15 časova.

ZAPISNIK VODILA

Jauković



ODBOR DIREKTORA

Predsjednik - *Jauković*

Jauković

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 134515
Datum: 27.04.2009

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 27.04.2009, pod registarskim brojem 4-0005514/013 CRPS u Podgorici upisan je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ. Odlukom on askuštini akcionara od 15.04.2009.godine vrši se razrešenje dosadašnjeg izvršnog direktora Vere Jauković a imenuje Kostić Mitar iz Podgorice. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

20.04.09
MW

Registrator

Dejan Terzić
TERZIĆ DEJAN

“NIKŠIĆKI MLIN” AD NIKŠIĆ
Broj:47/2
Nikšić, 14.01.2009.godine

Na osnovu člana 41.Statuta “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić Odbor direktora na sjednici održanoj dana 12.01.2009.godine, donio je

O D L U K U

1. Da se za zamjenika predsjednika Odbora direktora izabere Mitar Jokić.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:
- Imenovanom
- CRPS
- a/a





Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0005514 / 014**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"NIKŠIĆKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ

registrovalo promjenu podataka dana 07.05.2009 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 14.05.2009

Milica Stankovic 14.05.2009

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0005514 / 014**

Datum registracije promjene: 07.05.2009
Stari registarski broj: 1-764-00
Sjedište uprave društva: HERCEGOVAČKI PUT 5 NIKŠIĆ
Adresa za prijem službene pošte: HERCEGOVAČKI PUT 5 NIKŠIĆ
Šifra djelatnosti: 15610 Proizvodnja mlinskih proizvoda
Datum donošenja osnivačkog akta: 01.02.1990
Datum donošenja Statuta: 01.02.1990 Datum promjena Statuta: 12.01.2009

Lica u društvu:

<i>Svojstvo:</i> Revizor
Naziv: <u>DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING "REVIKO" D.O.O. - PODGORICA</u>
Adresa: <u>MARKSA I ENGLESA BR. 80 PODGORICA</u>
Matični broj ili br. pasoša: <u>02404206</u>
<i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i> kolektivno
Ime i prezime: <u>BOŽIDAR KOSTIĆ</u>
Adresa: <u>IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD</u>
Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/>
Datum i mjesto rođenja: <input type="text"/>
Državljanstvo: <u>SRPSKO</u>
<i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i> kolektivno
Ime i prezime: <u>MIODRAG VUJOVIĆ</u>
Adresa: <u>DRAGOVOLUČKA 9 NIKŠIĆ</u>
Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/>
Datum i mjesto rođenja: <input type="text"/>
Državljanstvo: <u>CRNOGORSKO</u>

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **BOŽIDAR KOSTIĆ**

Adresa: **IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **SRPSKO**

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **SLOBODANKA SMILJANIĆ**

Adresa: **RUMENAČKI PUT BR. 21 NOVI SAD**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja: **30.07.2019**

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **DEJAN LOVČANIN**

Adresa: **NASELJE IGRALIŠTE 3/18 RUMA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **MITAR JOKIĆ**

Adresa: **NIKA MILJANIĆA 32 NIKŠIĆ**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Zamjenik Predsjednika odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **MITAR JOKIĆ**

Adresa: **NIKA MILJANIĆA 32 NIKŠIĆ**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **NIKOLA KOSTIĆ**
Adresa: **OKTOBARSKE REVOLUCIJE 113 PODGORICA**
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Sekretar**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **NIKOLA KOSTIĆ**
Adresa: **OKTOBARSKE REVOLUCIJE 113 PODGORICA**
Matični broj ili br. pasoša:

Finansijski izvještaj za godinu **2002** *Finansijski izvještaj za godinu* **2003**

M.P.

REGISTRATOR
Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ

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

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PRIVREDNI SUD U PODGORICI
 REGISTAR
 PROMJENA PODATAKA
 PROMJENA PODATAKA
 PRAMI
 DANA
 PROMJENI
 DOD
 ZADRIGN
 Ostali

POČETNA REGISTRACIJA | |
 PROMJENA PODATAKA | |

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

- KD AD
 NVO Ustanova

PUNI NAZIV: AD ZA UVAŽAVANJE, PROMJENU I PROMET U VELIKO I MALO BILTARICA I PR. OD L. NIKŠIĆKI MLIU AD

Skrraćeni naziv: "NIKŠIĆKI MLIU" AD NIKŠIĆE

Rok na koji se društvu osniva:

Registarski broj:

Podaci o Statutu: *popunjava se kad je registracija promjene podataka
 Datum donošenja: Datum izmjena:

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE Mjesto
 Sjedište: NIKŠIĆE
 Ulica i broj: Hercegovački put BR. 5

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto
 NIKŠIĆE
 Ulica i broj: Hercegovački put BR. 5
 *popunjava se ako je različitije od adrese uprave

Rezervisani naziv
 Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:
 *popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

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

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: Nikola Kostić Adresa: Podgorica, Hercegovački put
 Jedinstveni matični broj: [Redacted] Ulica: [Redacted] Broj: [Redacted]
 *za stranu fizička lica unijeti broj pasosa i državu izdavanja

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.
 Potpis podnosioca: [Signature]
 *pečat je obavezan kod prijave podrijetlo podataka

Potvrda registratora: [Signature] M.P. 1
 *potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktor

Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena _____

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim aka je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponučenog

Sekretar društva

Ime i prezime: Nikola Kostić

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: OKTOBARSKE REVOLUCIJE 113, Podgorica

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena _____

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim aka je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponučenog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca: _____

[Handwritten signature]



*pečat je obavezan kod prijave podataka

*Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora: _____

*potpis i pečat registratora

M.P.

5

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 135498
Datum: 07.05.2009

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 07.05.2009, pod registarskim brojem 4-0005514/014 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke. Promjenu podatka društva "NIKŠIĆKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ. Odlukom odbora direktora od 30.04.2009. godine razrešava se sekretar Vera Jauković, a za sekretara upisuje se Kostić Nikola. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

14.05.09
[Signature]

Registrator

Dejan Terzić

TERZIĆ DEJAN

“NIKŠIČKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj:593

Nikšić,30.04.2009.godine

Z A P I S N I K

Sa četvrte sjednice Odbora direktora “Nikšičkog Mlina” AD Nikšić održane dana 30.04.2009.g. sa početkom u 11,00 časova.

Sjednici prisustvuju:

Božidar Kostić, predsjednik OD i članovi OD

Slobodanka Smiljanić i

Dejan Lovčanin

Zapisnik o radu Odbora direktora sačinila je Vera Jauković.

Za sjednicu je predložen sledeći

D N E V N I R E D

1.Usvajanje zapisnika sa sjednice Odbora direktora održane dana 15.04.2009.godine,

2.Razrješenje sekretara Društva

3.Imenovanje sekretara Društva

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Sjednicu je otvorio i njenim radom rukovodio Božidar Kostić, predsjednik Odbora direktora.

1.tačka

Odbor direktora je usvojio zapisnik sa sjednice Odbora direktora održane dana 15.04.2009.god.

2.tačka

Odbor direktora jednoglasno je donio

O D L U K U

O razrješenju sekretara Društva Vere Jauković.Odluka stupa na snagu dana 01.05.2009.godine.

3.tačka

Odbor direktora jednoglasno je donio

OBLUKU

Da poslove sekretara Društva obavlja Nikola Kostić, izvršni direktor.

Sjednica Odbora direktora završena je u 11,30 časova.

ZAPISNIK SAČINILA



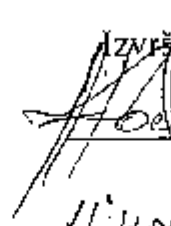



"Nikšićki Mlin" AD Nikšić

Hercegovački put broj 5

OVLAŠĆENJE

Ovlašćuje se Milić Stanko zaposlen u "Nikšićkom Mlinu" AD Nikšić da može da preuzme Rješenja o promjeni podataka "Nikšićkog Mlina", kod Privrednog suda – centralni registar Podgorica.



NIKOLA KOSTIĆ

“NIKŠIČKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj:593/2

Nikšić, 30.04.2009.godine

Na osnovu člana 40.stav 1. tačka 1. Statuta “Nikšićkog Mlina”AD Nikšić Odbor direktora na sjednici održanoj dana 30.04.2009.god. donio je

O D L U K U

O RAZRJEŠENJU SEKRETARA DRUŠTVA

- 1.Razrješava se sekretar Društva Vera Jauković, dipl.pravnik.
- 2.Ova odluka stupa na snagu dana 01.05.2009.godine.

Dostaviti:
-Imenovanoj
-CRPS
-a/a



NIKŠIČKI MLIN AD NIKŠIĆ
Broj:593/3
Nikšić, 30.04.2009.godine

Na osnovu člana 40.stavl. tačka 1. Statuta "Nikšićkog Mlina" AD Nikšić Odbor direktora na sjednici održanoj dana 30.04.2009.god. donio je

O D L U K U
O IMENOVANJU SEKRETARA DRUŠTVA

1.Za sekretara "Nikšićkog Mlina" AD Nikšić imenuje se Nikola Kostić, izvršni direktor.

2.Ova odluka stupa na snagu dana 01.05.2009.godine.

Dostaviti:

- Imenovanom
- CRPS
- a/a





Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0005514 / 015**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ

produžilo registraciju dana 23.09.2009 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 23.09.2010 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim društvima.

30.9.10s.

B. Božić

M.P.

REGISTRATOR

Dejan Terzić

DEJAN TERZIĆ



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Примљено на руке _____ Датум пријаве _____

или _____ Сврху пријаве _____

Formular za produženje registracije
prethodno dana _____

Свој потписом _____ или на Табули ЕП _____

PUNI NAZIV:	AKCIONARSKO DRUŠTVO NIKŠIČKI MLIN a.d.
Registarski broj:	4-0005514/014

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Elektronska prijava
*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	OAD IUSTITIA	Adresa:	Mjesto PODGORICA	Država CG
	Jedinstveni matični broj: 02317028		Ulica BULEVAR SV PETRA CETINJSKOG	Broj 1 A/VII

*za s.a. za fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____

[Handwritten signature]

*pečat je obavezan kod prijava izdvojenih podataka



Potvrda registratora: _____

M.P. _____

*potpis i pečat registratora

PUNOMOĆJE


U svojstvu zakonskog zastupnika i izvršnog direktora privrednog društva NIKŠIČKI MLIN a.d. sa sjedištem u Nikšiću, ovlašćujem ORTAČKO ADVOKATSKO DRUŠTVO IUSTITIA da u ime ovog privrednog društva preda zahtjev i preduzme sve potrebne radnje u cilju produženja registracije ovog privrednog društva pred Centralnim registrom Privrednog suda u Podgorici, kao i da po izvršenoj registraciji primi potvrdu CRPS o promjeni podataka tog privrednog društva.

Podgorica, septembar 2009.

PRIVREDNO DRUŠTVO
NIKŠIČKI MLIN a.d.



Nikola Kostić, izvršni direktor





**ADVOKATSKO ORTAČKO DRUŠTVO
IUSTITIA**

Adv.Vladan S. Bojić i drugi

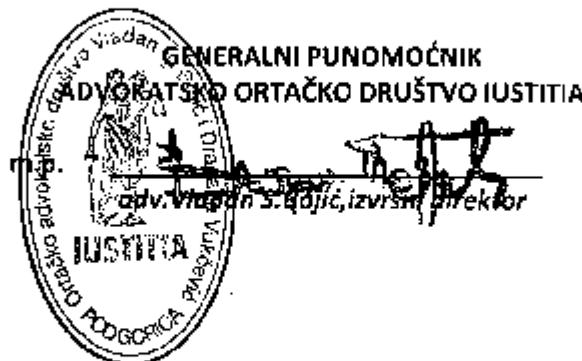
PIB 02317028 PDV reg.br.30/31-01613-3 Ž.R.510-18566-20 Omogorska komercijalna banka

.....
.....
.....
.....

PUNOMOĆJE

U svojstvu zakonskog zastupnika i izvršnog direktora ortačkog advokatsko društva IUSTITIA ovlašćujem **Bojanu Bošnjak** (JMBG) dipl.pravnika iz Podgorice, da u ime ovog OAD preduzme sve potrebne radnje u cilju promjene podataka privrednog društva **NIKŠIČKI MLIN a.d.** sa sjedištem u Nikšiću pred Centralnim registrom Privrednog suda u Podgorici, kao i da po izvršenoj registraciji primi potvrdu CRPS o registraciji tog privrednog društva.

Podgorica, septembar 2009



Tel:+382 20 247 711;+382 20 247 712;+382 20 247 713; Fax+382 20 224 111; E-majl:sekvenca@t-com.me

Podgorica, PC Europoint • Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 1A/VII

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za prijavu društva
 Podgorica
 2003
 26

PUNI NAZIV: AKCIONARSKO DRUŠTVO NIKŠIČKI MLIN d.d.
 RegistarSKI broj: 4-0005514/014

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Elektronska prijava Broj i datum potvrde pisa ovlaštenog podnosioca
 *popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	OAD IUSTITIA	Adresa:	Mjesto:	PODGORICA	Država:	CG
	Jedinstveni matični broj:		02317028	Ulica:	BULEVAR SV PETRA CETINJSKOG	Broj:

*za strana fizička lica unijeti broj pasosa i državu izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka
 Potpis podnosioca: *[Handwritten Signature]*

*pečat je uloževati pod potpisom i tačnom kopijom podataka



Potvrda registratora:

M.P.

*potpis i pečat registratora



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0005514 / 016**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ

registrovalo promjenu podataka dana 06.10.2009 u 12:00 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 12.10.2009

Tipogradi Traingilub
12.10.2009 GOD.

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0005514 / 016**

Datum registracije promjene: **06.10.2009**
Stari registarski broj: **1-764-00**
Sjedište uprave društva: **HERCEGOVAČKI PUT 5 NIKŠIĆ**
Adresa za prijem službene pošte: **HERCEGOVAČKI PUT 5 NIKŠIĆ**
Šifra djelatnosti: **15610** **Proizvodnja mlinskih proizvoda**
Datum donošenja osnivačkog akta: **01.02.1990**
Datum donošenja Statuta: **01.02.1990**

Lica u društvu:

Svojstvo:	Revizor
Naziv:	<u>DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING "REVIKO" D.O.O. - PODGORICA</u>
Adresa:	<u>MARKSA I ENGLESA BR. 80 PODGORICA</u>
Matični broj ili br. pasoša:	<u>02404206</u>

Svojstvo:	Predsjednik odbora direktora
Ovlašćenje:	<i>kolektivno</i>
Ime i prezime:	<u>BOŽIDAR KOSTIĆ</u>
Adresa:	<u>IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD</u>
Matični broj ili br. pasoša:	<input type="text"/>
Datum i mjesto rođenja:	<input type="text"/>
Državljanstvo:	<u>SRPSKO</u>

Svojstvo:	Zamjenik Predsjednika odbora direktora
Ovlašćenje:	<i>kolektivno</i>
Ime i prezime:	<u>MILAR JOKIĆ</u>
Adresa:	<u>NIKA MILJANIĆA 32 NIKŠIĆ</u>
Matični broj ili br. pasoša:	<input type="text"/>
Datum i mjesto rođenja:	<input type="text"/>

Svojstvo:	Izvršni direktor
Ovlašćenje:	<i>pojedinačno</i>
Ime i prezime:	<u>NIKOLA KOSTIĆ</u>
Adresa:	<u>OKTOBARSKA REVOLUCIJE 113 PODGORICA</u>
Matični broj ili br. pasoša:	<input type="text"/>

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **NIKOLA KOSTIĆ**

Adresa: OKTOBARSKE REVOLUCIJE 113 PODGORICA

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **BOŽIDAR KOSTIĆ**

Adresa: IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **SRPSKO**

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **MITAR JOKIĆ**

Adresa: NIKA MILJANIĆA 32 NIKŠIĆ

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **SLOBODANKA SMILJANIĆ**

Adresa: RUMENAČKI PUT BR. 21 NOVI SAD

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **MILAN RAŠKOVIĆ**

Adresa: MILOŠA OBILIĆA PODGORICA

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **RCG - SRJ**

4 - 0005514 / 016

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **VOJIN MALOVIĆ**

Adresa: **VUKA KARADŽIĆA 97 NIKŠIĆ**

Matični broj ili br. pasoša

Datum i mjesto rođenja:

Finansijski izvještaj za godinu **2002** *Finansijski izvještaj za godinu* **2003**

M.P.

REGISTRATOR
Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ

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

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 147156
Datum: 06.10.2009

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 06.10.2009, pod registarskim brojem 4-0005514/016 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "NIKŠIĆKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ. Odlukom Skupštine od 05.10.2009 god. razrješavaju se dosadašnji članovi Odbora direktora a imenuju: Kostić Božidar, Jokić Mitar, Smiljanić Slobodanka, Rašković Milan i Malović Vojin . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

caj
12.10.2009
mt

Registrator

Nikola Terzić
~~TERZIĆ~~

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
Podataka o osnivanju i promjeni
podataka
osnovane

POČETNA REGISTRACIJA | |
PROMJENA PODATAKA | |

Датум: 6.10.2009
посредствено дана, _____
Број: ДОО ~~Сектор за привредни суд~~ ~~ОД~~ ~~ОД~~
M.P. 104/2E

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

- KD AD NVO Ustanova Zadruga Ostali

PUNI NAZIV: (A) ZA NABAVKU, PROIZVODNJU, PREVADU I PROMET NA VELIKO I MALO ŽITARIČA I PROIZVODU OD ŽITARIČA NIKŠIČKI

Skraćeni naziv: "Nikšićki Mlin" AD Nikšić

Rok na koji se društvo osniva: _____

Registarski broj: 4-0005514

Podaci o Statutu: Datum donošenja: Datum izmjena: *popunjava se kad je registracija promjene podataka

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE Mjesto: Nikšić
Sjedište: Nikšić
Ulica i broj: Hercegovački put br. 5

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto: Nikšić
Ulica i broj: Hercegovački put broj 5
*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv: _____
Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu: _____
*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

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

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: _____ Adresa: Mjesto: Nikšić Ortov: ČINA GORA
Jedinstveni matični broj: _____ Ulica i broj: _____
*za strane fizička lica unijeti broj pasoša i državu izlavljanja

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka
Potpis podnosioca: _____
*potpis je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____
*potpis i pečat registratora



Pretežna djelatnost:

1 5 6 1 0

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:

novčani-nenovčani

novčani iznos:

nenovčani iznos:

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

Povećanje

Novčani

Iznos

Smanjenje

Nenovčani

Iznos

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena:

Iznos

novčani-nenovčani

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

Navedi broj i datum rješenja i kopiju priloži uz formular

Rješenje priloženo

DA

NE

*popunjava se samo za AD

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Navedi broj i datum rješenja i kopiju priloži uz formular

Rješenje priloženo

DA

NE

*popunjava se samo za AD

Kontakt:

Telefon:

+

382

+

382

+

382

Fax:

+

382

Elektronska adresa E-mail:

Adresa internet strane:

www.

IZJAVA:

[Signature]

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Garantujem tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P. _____

*potpis je obavezan kao potvrda pravičnosti podataka

Podaci o osnivačima:

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

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime: _____

Sjedište/Adresa: _____

Mjesto _____

Država _____

Matični broj/
jedinstveni
matični broj: _____

Ulica _____

Broj _____

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

Udio: _____ %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

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

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime: _____

Sjedište/Adresa: _____

Mjesto _____

Država _____

Matični broj/
jedinstveni
matični broj: _____

Ulica _____

Broj _____

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

Udio: _____ %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

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

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime: _____

Sjedište/Adresa: _____

Mjesto _____

Država _____

Matični broj/
jedinstveni
matični broj: _____

Ulica _____

Broj _____

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

Udio: _____ %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Potvrda registratora: _____

*potpis i pečat registratora



IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave pravnice u javnosti

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo _____

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime: _____

BOZIDAR Kostić

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

IVANA BOLDIAROVA 449 Novi SMI

*za strano fizičko lice unijeti ličnj. pešoša - izjavu izdavaoca

Saglasnost sa imenovanjem: _____

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena _____

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva _____

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

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

Potvrda registratora: _____

*potpis i pečat registratora



IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Direktor

Ime i prezime: _____

Nikola Kostić

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

OKTOBARSKE REVOLUCIJE 113 PODGORICA

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od posuđenog

Sekretar društva¹

Ime i prezime: _____

Nikola Kostić

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

OKTOBARSKE REVOLUCIJE 113 PODGORICA

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

¹ Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora: _____

*potpis i pečat registratora



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P. _____

*počet je obavezan kod prijave unijetih podataka

Revizor društva²

Poslovno ime /

Ime i prezime: _____

REVIKO - D.O.O. PODGORICA

Matični broj

/jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

MOSKOVBILA 76 PODGORICA

*za strane fiz. lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____

*potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime: _____

ŠTODANICA SMILJANIĆ

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

RUMENJAKOVA PUT 141 NOVI SAD

*za strane fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

*upisati ako je ograničena

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa _____

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

² Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora: _____

*potpis i pečat registratora



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

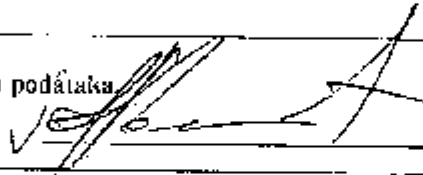
Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:



M.P.

* pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

MILOŠ PAŠKOVIC

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

MILOŠA ODILICA PODGORICA

* za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državi izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

* potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

* unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

* upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

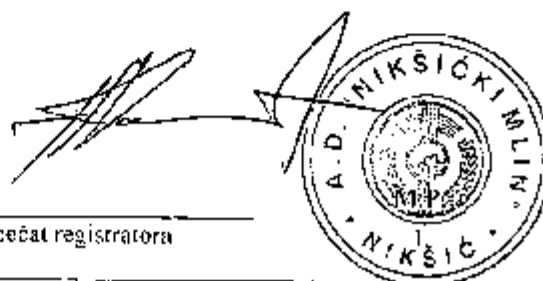
* upisati ako je drugačije od ponudnog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

Potvrda registratora:

* potpis i pečat registratora



IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka,

Potpis podnosioca: _____

M.P.

* pečat je obavezan kod prijave pranjeje podataka

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

VOJIN MALOVIĆ

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

VUKA KARADŽIĆA 97 NIKOŠIĆ

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa _____

*upisati se kim ako je kolekt v.č

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: _____

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori): _____

Potvrda registratora: _____

*potpis i pečat registratora



IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka,

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kao i sve promjene podataka

Član organa upravljanja

Ime i prezime: _____

MITAR JOKIĆ

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

NIVA MIHANIĆ 32 NIKŠIĆ

*za strano fizičke lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

sa _____

*upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva _____

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: _____

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori): _____

Potvrda registratora: _____

*potpis i pečat registratora



IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

* pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

Funkcija u privrednom subjektu: _____

* za strano fizičko lice unijeti broj paspisa i državu izdavanja

* upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlaštenja u prometu:

neograničena

ograničena

* unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa _____

* upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

Funkcija u privrednom subjektu: _____

* za strano fizičko lice unijeti broj paspisa i državu izdavanja

Potvrda registratora: _____

M.P.

9

* potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

*upisuje se samo učesnik je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*uim ili op.s ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____

*upisati sa k m ako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod pri sve promjene podataka

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela
društva:

Sjedište:

Mjesto _____
Ulica _____ broj _____

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni
matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela
društva:

Sjedište:

Mjesto _____
Ulica _____ broj _____

Pretežna djelatnost:

Potvrda registratora: _____

M.P.

10

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni
matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i državi izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

11

*potpis i pečat registratora

“NIKŠIČKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj 1733

Nikšić, 5.10.2009 god.

Na osnovu člana 35. Statuta Skupštine akcionara “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić na sjednici održanoj dana 05.10.2009 god. donijela je

ODLUKU

o razrješenju članova Odbora direktora

Razriješava se dosadašnji Odbor direktora u sastavu :

1. Kostić Božidar – predsjednik
2. Jokić Mitar – zamjenik predsjednika
3. Smiljanić Slobodanka – član
4. Lovčanić Dejan – član
5. Pejović Slavko – član

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti :

- članovima OD
- CRPS
- a/a

Predsjedavajući Skupštine
Kostić Nikola
NIKŠIČKI MLIN
NIKŠIĆ



“NIKŠIČKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj 1736

Nikšić, 05.10.2009. god.

Skupština akcionara “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić, na sjednici održanoj dana 05.10.2009.god. donijela je

ODLUKU

o imenovanju Odbora direktora

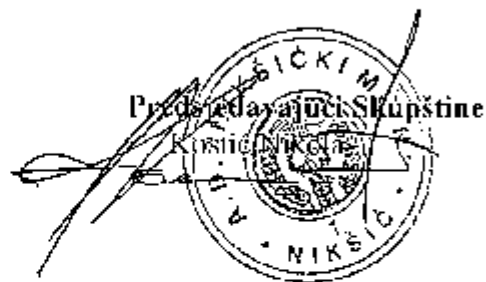
Za članove Odbora direktora “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić, izabrani su sledeći članovi :

1. Kostić Božidar – predsjednik
2. Iokić Mitar – zamjenik predsjednika
3. Smiljanić Slobodanka – član
4. Rašković Milan – član
5. Malović Vojin – član

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti :

- članovima OD
- CRPS
- a/a



“NIKŠIĆKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj 173/5

Nikšić, 05.10.2009 god.

ZAPISNIK

Sa vanredne Skupštine akcionara “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić, održane dana 05.10.2009. god. sa početkom u 13 časova.

U vremenu od 10 do 13 časova vršena je registracija učesnika i sačinjen spisak učesnika Skupštine akcionara.

Prilog: Spisak učesnika Skupštine akcionara održane dana 05.10.2009 godine.

Za sjednicu je pripremljen i predhodno u skladu sa Zakonom objavljen sledeći

DNEVNI RED

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara od strane CDA Podgorica.
2. Usvajanje Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić, održane dana 26.05.2009 godine.
3. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora.
4. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora.
5. Tekuća pitanja.

Akcionari su jednoglasno donijeli odluku da Skupštinom predsjedava izvršni direktor Kostić Nikola i obavlja poslove sekretara Skupštine akcionara a zapisnik o radu Skupštine akcionara da vodi Perović Ljiljana.

Na sjednici Skupštine akcionara je u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine izabrala radna tijela:

- Verifikacionu komisiju u sastavu :
 1. Zvicer Jadranka , predsjednik
 2. Krtolica Miojmir, član
 3. Terić Dejan, član
- Ovjerivače zapisnika :
 1. Malović Vojina i
 2. Zvicer Jadranku

Predsjednik verifikacione komisije Zvicer Jadranka podnijela je izvještaj Skupštine akcionara i upoznala prisutne da od ukupnog osnovnog kapitala Društva koji je podijeljen na 365,053 akcija zastupljeno 70,2262 akcijskog kapitala ili 256,363 akcija sa pravom glasa.

Snodno datom izvještaju verifikacione komisije Skupština je odlučila da ima kvorum za rad i odlučivanje.

Predsjedavajući je otvorio Skupštinu akcionara “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić i upoznao prisutne sa predloženim dnevnim redom koji je jednoglasno usvojen.

1. tačka

Konstatovano je da je jedinstveni spisak akcionara istaknut na oglasnoj tabli u skladu sa Zakonom. Skupština akcionara **jednoglasno** je usvojila informaciju o jedinstvenom spisku akcionara Društva, dostavljen od strane CDA.

1. tačka

Prisutni akcionara **jednoglasno** su usvojili zapisnik sa redovne Skupštine akcionara "Nikšićkog Mlina" AD Nikšić, održane dana 26.06.2009 god.

1. tačka

Skupština akcionara je **jednoglasno** sa 256 353 glasova donijela

ODLUKU

o razriješenju Odbora direktora "Nikšićkog Mlina" AD Nikšić

1. tačka

Shodno Zakonskim odredbama utvrđen je predlog kandidata za članove Odbora direktora i to :

1. Kostić Božidar – 256 353
2. Jokić Mirar – 256 353
3. Smiljanić Slobodanka – 256 353
4. Rašković Milan – 256 353
5. Malović Vojin – 256 353

pa Skupština akcionara donosi

ODLUKU

da su u Odbor direktora izabrani sledeći kandidati

1. Kostić Božidar
2. Jokić Mirar
3. Smiljanić Slobodanka
4. Rašković Milan
5. Malović Vojin

1. tačka

Tekuća pitanja :

Skupština je raspravljala i o mogućnosti podizanja kredita za dalji investicioni program, što je i konstatovala da ako se ukaže prilika za uzimanje istog po povoljnim uslovima to i učini.

Za to je Skupština ovlastila Odbor direktora i menadžment firme da prati i realizuje kreditni aranžman, ako se ukaže prilika za tim.

Napomena :

Na predhodnoj redovnoj Skupštini akcionara održanoj 26.06.2009 god. Razriješen je Odbor direktora:

1. Kostić Božidar
2. Jokić Mitar
3. Smiljanić Slobodanka
4. Lovčanić Dejan
5. Vujović Miodrag

A izglasan novi :

1. Kostić Božidar
2. Jokić Mitar
3. Smiljanić Slobodanka
4. Lovčanić Dejan
5. Slavko Pejović

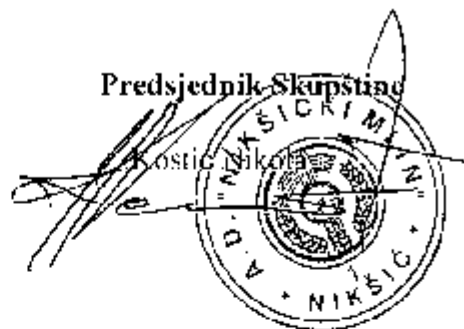
Međutim, u međuvremenu zbog podnošenja ostavke Pejović Slavka, isti nije evidentiran u Centralni registar Privrednog suda . Shodno Zakonom raspisana je nova Skupština akcionara i izglasan novi Upravni odbor.

Skupština je završila sa radom u 14 časova.

Ovjerivači zapisnika:

1. Malević Vojin
2. Zvicer Jadranka

Predsjednik Skupštine
Kostić Nikola



040/231-808

ReviKo doo

Revizija i konsalting
Podgorica, Moskovska 76
+ 382 20 237 665
+ 382 69 063 869

**"NIKŠIČKI MLIN" AD
NIKŠIĆ**

Saglasnost o prihvatanju revizije

U vezi vaše Odluke Br. 957/3 o izboru revizora finansijskih iskaza za 2009. godinu, obavještavamo vas da sa zadovoljstvom prihvatamo naše angažovanje.

Srdačan pozdrav,

Keković Dragiša, direktor



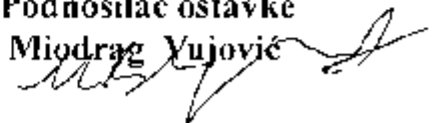
U Podgorici, 9.09.2009. godine

Predsjedniku Odbora direktora

Obavještavam Vas da podnosim ostavku na mjesto člana Odbora direktora.

Podnosilac ostavke

Miodrag Yujović



SAGLASNOST

Na Skupštini akcionara "Nikšićkog Mlina" AD Nikšić održane dana 05.10.2009. god., za novog člana Odbora direktora izglasan je Rašković Milan.

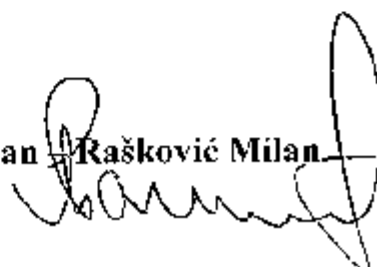
Saglasan - Rašković Milan



SAGLASNOST

Na Skupštini akcionara "Nikšićkog Mlina" AD Nikšić održane dana 05.10.2009. god., za novog člana Odbora direktora izglasan je Rašković Milan.

Saglasan ~~Rašković Milan~~

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rašković Milan', written over the printed name in the text above.

Predsjedniku Odbora direktora

Obavještavam Vas da podnosim ostavku na mjesto člana Odbora direktora.

Podnosilac ostavke

Ljvčanin Dejan

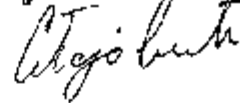
Ljvčanin Dejan

Predsjedniku Odbora direktora

Obavještavam Vas da podnosim ostavku na mjesto člana Odbora direktora.

Podnosilac ostavke

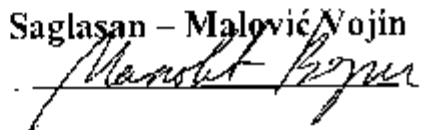
Pejović Slayko



SAGLASNOST

Na Skupštini akcionara "Nikšićkog Mlina" AD Nikšić održane dana 05.10.2009. god., za novog člana Odbora direktora izglasan je Malović Vojin

Saglasan – Malović Vojin

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vojin Malović", written over a horizontal line.



Tel : 040 231 - 811
Fax : 040 231 - 808
Sektor računovodstva 040 213 - 810
Sektor komercijale 040 231 - 812

Hercegovački put broj 5 - Nikšić

PUNOMOĆJE

Kojim se ovlašćuje Blagojević Predrag, JMBB zaposlen u "Nikšićkom Mlinu" AD Nikšić da u Privrednom sudu – registru može predati, podići i potpisati svu prateću dokumentaciju za potrebe ovog Društva.

Za "Nikšićki Mlin" AD Nikšić

Izvršni direktor

Nikola Kostić





CRNA GORA

PRIVREDNI SUD U PODGORICI

CENTRALNI REGISTAR

Reg.br. 4-0005514/ 017

Mat.br.

U Podgorici, dana 01.06.2010.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Irena Knežević, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra(Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ broj 161471 od 01.06.2010.god. podnosioca

Ime i prezime: Nikola Kostić

JMBG ili br.pasoša

Adresa:OKTOBARŠKE REVOLUCIJE 113 - Podgorica

dana 01.06.2010.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena revizora, članova odbora direktora "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (revizora, članova odbora direktora) u privrednom društvu "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 66 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Registrator

Irena Knežević

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

1.07 - 2010

Handwritten signature



Crna Gora

**IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA
Privrednog Suda u Podgorici**

Prilog uz rješenje 4-0005514/017 dana 01.06.2010.god.

Registarski broj **4-0005514/017**
Matični broj

Datum promjene podataka: 01.06.2010

Datum isteka registracije: 23.09.2010

"NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ

Izvršene su sjeedeće promjene: revizora, članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 01.02.1990

Datum donošenja Statuta: 01.02.1990

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: HERCEGOVAČKI PUT 5

Mjesto: NIKŠIĆ

Adresa za prijem službene pošte: HERCEGOVAČKI PUT 5

Sjedište: NIKŠIĆ

Pretežna djelatnost: 15610 Proizvodnja mlinskih proizvoda

Stari registarski broj: 1-764-00

(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Božidar Kostić - [redacted]

Adresa:

IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD

Predsjednik odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Milan Rašković - [redacted]

Adresa:

MILOŠA OBILIĆA PODGORICA

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Mitar Jokić - [redacted]

Adresa:

NIKA MILJANIĆA 32 NIKŠIĆ

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Zamjenik Predsjednika odbora direktora - ()

- ()

Ime i prezime:

Nikola Kostić - [redacted]

Adresa:

OKTOBARSKE REVOLUCIJE 113 PODGORICA

Izvršni direktor - ()

Pojedinačno- ()

Sekretar - ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Adresa:

Slobodanka Smiljanić - [redacted]

RUMENAČKI PUT BR. 21 NOVI SAD

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Vojin Malović - [redacted]

Adresa:

VUKA KARADŽIĆA 97 NIKŠIĆ

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

**"VM KOD" DRUŠTVO ZA REVIZIJU, FINANSIJSKA
VJESTACENJA, EKONOMSKE PROCJENE I KONSALTING
D.O.O. -PODGORICA 50508931 -**

Adresa

UL. VASA RAIČKOVIĆA BR.18

Izdato 02.06.2010.god.

REGISTRATOR

Irena Knežević



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA []
PROMIENA PODATAKA [x]

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

KD AD DOO OD
 NVO Ustanova Zadruga Ostali
 NASTANAK: osnivanjem apajanjem podjelom na drugi način

PUNI NAZIV: AD za nabavku, proizvodnju, preradu i promet na veliko i malo žitarica i proizvoda od žitarica Nikšićki Mlin

Skraćeni naziv: "Nikšićki Mlin" AD Nikšić

Rok na koji se društvo osniva:

Matični broj: 02048094

Registarski broj: 4-0005514/015

*popunjava se kad je registracija promjene podataka

Podaci o Statutu: Datum donošenja: Datum izmjena:

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE Mjesto: Nikšić
Sjedište: Nikšić
Ulica i broj: Hercegovački put br 5

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto: Nikšić
Ulica i broj: Hercegovački put 5
*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv
Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu: *popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

Elektronska prijava

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: Adresa: Mjesto: Nikšić Država: Crna Gora
Mlin: Broj:

Potvrda regulatora:

M.P.

*potpis i pečat regulatora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Jedinstveni
matični broj:

C 0105981210308

OKTOBARSKA
18. REVOLUCIJE

113-PODGORICA

*za strana fizička lica unijet: broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]



*počet je obavezan podnijeti svimjenske podatke

Pretežna djelatnost:

1 5 6 1 0

Mljevenje žitarica

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

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

Porijeklo kapitala:

bez oznake porijekla kapitala domaći strani mješoviti

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni
kapital:

3 589 420,1278

novčani + nenovčani

novčani iznos: _____

nenovčani iznos: _____

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

Povećanje

Novčani

Iznos

Smanjenje

Nenovčani

Iznos

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital
nakon izmjena:

Iznos:

3 589 420,1278

novčani + nenovčani

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

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

Rješenje priloženo

DA

NE

*popunjava se samo za AD

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost

Potvrda registratora:

M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o promjeni/Vrsta promjene:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja | <input type="checkbox"/> promjena oblika svojine | <input type="checkbox"/> promjena oblika i organizovanja svojine |
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja, svojine i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika, svojine i porijekla kapitala |
| <input type="checkbox"/> sprovođenje likvidacije | <input type="checkbox"/> otvoren postupak stežaja | <input type="checkbox"/> uskladjivanje sa zakonom |
| <input type="checkbox"/> promjena naziva (firme) | <input type="checkbox"/> promjena sjedišta i adrese | <input type="checkbox"/> promjena u povezivanju jedinica razvrstavanja |
| <input type="checkbox"/> promjena pretežne djelatnosti | <input type="checkbox"/> promjena u vršenju spoljno-trgovinske djelatnosti | <input checked="" type="checkbox"/> promjena ostalih podataka |
| <input type="checkbox"/> tehnička korekcija | <input type="checkbox"/> prestanak likvidacijom | <input type="checkbox"/> prestanak stežajem |
| <input type="checkbox"/> prestankom pripajanjem | <input type="checkbox"/> prestankom spajanjem | <input type="checkbox"/> prestanak podjelom |
| <input type="checkbox"/> na drugi način | | |

Kontakt:

Telefon: + 382 [redacted]
 + 382 [redacted]
 + 382 [redacted]
 Fax: + 382 [redacted]
 Elektronska adresa E-mail: Office@niksickimlin.com
 Adresa internet strane: www. [redacted]



IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca: _____

* učini je obaveznom kad prijavite promjene podataka

Podaci o osnivačima:

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*unijeti status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto _____ Država _____

Matični broj/
jedinstveni
matični broj:

Ulica _____ Broj _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasuša i državu izdavača
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Potvrda registratora: _____

*potpis i pečat registratora

M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

Božidar Kostić

Jedinstveni matični broj:

[Redacted]

Adresa:

Ivana Boldižara 149 Novi Sad

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

- neograničena ograničena

[Redacted]

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

- Pojedinačno Kolektivno

sa _____
*upisati sa kim ako je kolektivno

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

[Redacted]

*upisati ako je drugačije od pomenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

[Redacted]

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

[Redacted]

Potvrda registratora:

M.P.

5

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI



IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]

*pečati je obavezan kod prijave i prijeme podataka

Direktor

Ime i prezime:

Nikola Kostić

Jedinstveni matični broj:

[Redacted]

Adresa:

Oktobarske Revolucije 113 Podgorica

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavačja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

[Redacted]

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

[Redacted]

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Sekretar društva

Ime i prezime:

Nikola Kostić

Jedinstveni matični broj:

[Redacted]

Adresa:

Oktobarske Revolucije 113 Podgorica

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavačja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

[Redacted]

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog



IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

[Handwritten signatures]

*potpis je obavezan kod prijave i promjene podataka

Revizor društva²

Poslovno ime /
Ime i prezime: "VM KOD" doo

Matični broj
/jedinstveni ma: _____

Adresa: Vasa Raičkovića 18 Podgorica

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i država izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____

[Handwritten signature]

VM KOD d.o.o. Podgorica
Društvo za reviziju, finansijska vještačenja,
ekonomske procjene i konsulting

Član organa upravljanja

Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i država izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kima ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

² Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potpis registratora: _____

*potpis i pečat registratora

M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

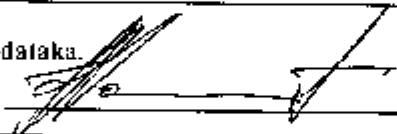
Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




*pečat je obavezan kod prijave i promjene podataka

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Slobodanka Smiljanić

Jedinstveni matični broj:

[Redacted]

Adresa:

Rumenački put br 21 Novi Sad

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

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

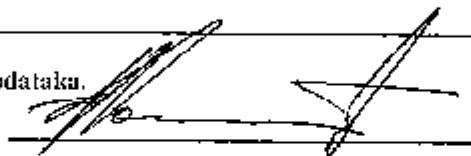
M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



* pečat je obavezan kod prijave poslovanja

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Mitar Jokić

Jedinstveni matični broj

Adresa:

Nika Miljanića 32 Nikšić

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*uneti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim iko je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od predloženog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

Potpis registratora:

M.P.

9

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

*upisati, ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):



IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:

*pečat je obavezan kod prijave fizičkih osoba

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Milan Rašković

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Miloša Obilića Podgorica

*za staro fizičko lice unijeti broj kućnog i državnog izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlaštenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

x

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

*pisati ako je drugačije od ponađenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:

*pečat je obavezan kod prijave poslovanja poduzetnika



Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Vojin Malović

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Vuka Karadžića 97 Nikšić

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*pisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*pisati ako je drugačije od ponađenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

Potvrda registratora:

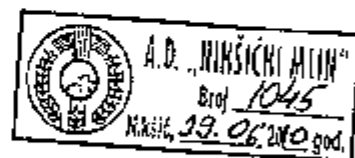
*potpis i pečat registratora

M.P.

8



Tel : 040 231 - 811
Fax : 040 231 - 808
Sektor računovodstva 040 213 - 810
Sektor komercijale 040 231 - 812
Hercegovački put broj 5 - Nikšić



PUNOMOĆJE

Kojim se ovlašćuje Stanko Milić, JMBG zaposlen u "Nikšićkom Mlinu" AD Nikšić da u Privrednom sudu – registru može predati, podići i potpisati svu prateću dokumentaciju za potrebe ovog Društva.

Za "Nikšićki Mlin" AD Nikšić

Izvršni direktor
Nikola Kostić

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'NIKŠIČKI MLIN' around the top edge and 'A.D. NIKŠIČKI MLIN' around the bottom edge. The signature is written in a cursive style.



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 161471

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Nikola Kostić dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **NIKŠIĆKI MLIN** - akcionarsko društvo iz Nikšić, registarski broj 40005514 sa sledešim prilogima:

Obrazac
Taksa za sud
Taksa za službeni list
Odluka o promjeni članova odbora direktora
Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja
Punomoćje
Zahtijeva izmjenu:
PROMJENA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA I REVIZORA

Dokumentacija je podnijeta dana 01.06.2010.god.

Podgorica, dana 01.06.2010.god.

KONTROLNIK

Kasulica



*PRIMIO
Milić STANKO 1.06.2010
Milić*



PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 01.06.2010. god.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 01.06.2010, pod registarskim brojem 4-0005514/017 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ. Odlukama od 26.05.2010.godine razrešava se dosadašnji Odbor direktora u sastavu: Kostić Božidar, Jokić Mitar, Smiljanić Slobodanka, Rašković Milan i Malović Vojin a za članove odbora direktora biraju se Kostić Božidar, Jokić Mitar, Smiljanić Slobodanka, Rašković Milan i Malović Vojin, i za Revizora za 2010. godinu bira se "VM KOD" PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

lv
01.07.2010
ms

Registrator

Irena Knežević

“NIKŠIČKI MLIN”AD NIKŠIĆ

Broj 889

Nikšić, 27.05.2010 god.

Na osnovu člana 35. Statuta Skupštine akcionara “Nikšićkog Mlina”AD Nikšić na sjednici održanoj dana 26.05.2010 god. donijela je

ODLUKU

o razrješenju članova Odbora direktora

Razriješava se dosadašnji Odbor direktora u sastavu :

1. Kostić Božidar – predsjednik
2. Jokić Mitar – zamjenik predsjednika
3. Smiljanić Slobodanka – član
4. Rašković Milan – član
5. Malović Vojin – član

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti :

- članovima OD
- CRPS
- a/a



“NIKŠIČKI MLIN”AD NIKŠIĆ

Broj 883/1

Nikšić, 27.05. 2010 god.

Na osnovu člana 35. Statuta Skupštine akcionara “Nikšićkog Mlina”AD Nikšić na sjednici održanoj dana 26.05.2010 god. donijela je

ODLUKU

o imenovanju članova Odbora direktora

Za članove Odbora direktora “Nikšićkog Mlina”AD Nikšić izabrani su sledeći članovi :

1. Kostić Božidar – predsjednik
2. Jokić Mitar – zamjenik predsjednika
3. Smiljanić Slobodanka – član
4. Rašković Mijan – član
5. malović Vojin – član

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti :

- članovima OD
- CRPS
- a/a



“NIKŠIČKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj PP

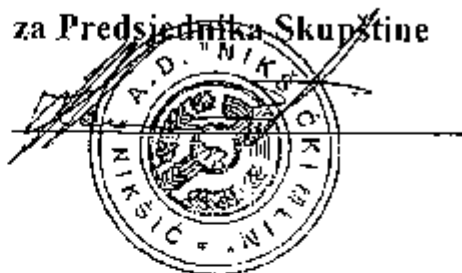
Nikšić, 27.05.2010 god.

Sa redovne Skupštine akcionara “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić, održane dana 26.05.2010. godine sa početkom u 13 časova, Skupština akcionara je sa 259.288 glasova donijela

ODLUKU

da se usvaja finansijski izvještaj o poslovanju Društva za 2009 godinu i izvještaj revizora o poslovanju za 2009 godinu.

za Predsjednika Skupštine



“NIKŠIČKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj 889/2

Nikšić, 27.05.2010. god

Na osnovu člana 35. Statuta Skupštine akcionara “Nikšićkog Mlina” AD Nikšićm, na sjednici održanoj dana 26.05.2010 god. Donijela je

ODLUKU
o izboru Revizora

Da Revizor društva za 2010 godinu bude revizorska kuća “VM Kod” doo iz Podgorice.

Nikšić, 27.05.2010 god.

Predsjedavajući Skupštine



Kostić Nikola

"NIKŠIČKI MLIN" AD NIKŠIĆ

Broj 887

Nikšić, 27.05.2010 god.

ZAPISNIK

Sa redovne Skupštine akcionara "Nikšićkog Mlina" AD Nikšić, održane dana 26.05.2010. godine sa početkom u 13 časova.

U vremenu od 10 do 13 časova vršena je registracija učesnika i sačinjen je spisak učesnika Skupštine akcionara.

Prilog : Spisak učesnika Skupštine akcionara održane dana 26.05.2010god.

Za sjednicu je pripremljen i predhodno u skladu sa Zakonom objavljen sledeći

DNEVNI RED

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara od strane CDA Podgorica.
2. Usvajanje Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara "Nikšićkog Mlina" AD Nikšić, održane dana 05.10.2009 godine.
3. a) upoznavanje sa izvještajem revizora , o izvršenoj reviziji izvještaja o poslovanja za2010 god.
b) usvajanje finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju Društva za 2009 godinu
4. Izbor revizora za 2010 godinu.
5. Razrješenje članova Odbora direktora.
6. Imenovanje članova Odbora direktora

Akcionari su jednoglasno donijeli Odluku da Skupštinom predsjedava izvršni direktor Nikola Kostić i obavlja poslove sekretara Skupštine akcionara , a zapisnik o radu Skupštine akcionara vodi Perović Ljiljana.

Na sjednici Skupštine akcionara je u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine izabrala radna tijela :

- Verifikacionu komisiju u sastavu :
 1. Terić Dejan za predsjednika
 2. Kitolica Mijomir, član
 3. Malović Vojin, član
- Ovjerivače zapisnika
 1. Terić Dejan
 2. Malović Vojin

Predsjednik verifikacione komisije Terić Dejan je podnio izvještaj Skupštine akcionara i upoznao prisutne do od ukupnog akcijskog kapitala koji je podijeljen na 365.053 akcija, zastupljeno 70,7029 % akcijskog kapitala ili 259 288 akcija sa pravom glasanja.

Shodno datom izvještaju verifikacione komisije Skupština je odlučila da ima kvorum za rad i odlučuje.

Predsjedavajući je otvorio Skupštinu akcionara "Nikšićkog Mlina" AD i upoznao prisutne sa predloženim dnevnim redom koji je jednoglasno usvojen.

1. tačka

Konstatovano je da je jedinstveni spisak akcionara istaknut na oglasnoj tabli u skladu sa Zakonom. Skupština akcionara je jednoglasno usvojila informaciju o jedinstvenom spisku akcionara Društva, dostavljen od stane CDA.

2. tačka

Prisutni akcionari jednoglasno su usvojili zapisnik sa Vanredne Skupštine akcionara "Nikšićkog Mlina"AD Nikšić održane dana 05.10.2009 god.

3. tačka

Finansijska služba Društva je upoznala akcionare sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora o poslovanju Društva za 2009 god. Ista služba je prezentovala starje iz Nikšićkog Mlina za 2009 god., gdje je u izvještaju prezentovan dobitak za 2009 godinu od 207.329,00 €. Sami prihodi od gotovih proizvoda u 2009 godini u odnosu na 2008 god. su porasli za 22,09 %. Prerađeno je oko 19.000 t sirovine što je 60 % više nego u 2008 god. Takođe od ukupne proizvodnje realizovano je 99,85 % gotovih proizvoda što je za 156 % više nego u 2008 god.

Na pitanje akcionara Bajagić Marjana u vezi prodaje objekata, odgovorio je Jokić Mitar zamjenik predsjednika Odbora direktora, da je Mlin prodao dva objekta gdje je ostvarena značajna kapitalna dobit. Takođe Jokić Mitar je konstatovao da se nepokretnosti nijesu mogle upotrijebiti bez dodatnog investiranja postojećih objekata, što bi iziskivalo velike troškove Društva. Uzimajući to u obzir Odbor direktora je donio odluku da proda objekte i kao što je rečeno ostvari kapitalnu dobit.

Akcionar Bajagić Marjan je imao zamjerku na konstataciju iz finansijske službe, koja je inače u skladu sa Zakonom da se ostvareni neto dobitak od 207.329,00 € raspodijeli za pokrivanje gubitka iz ranijih godina. Nakon diskusije Predsjedavajući Skupštine je pozvao da se pristupi glasanju po ovoj tački dnevnog reda. Skupština akcionara je jednoglasno sa 259.288 glasova donijela

ODLUKU

da se usvaja finansijski izvještaj o poslovanju Društva za 2009 godinu i izvještaj revizora o poslovanju za 2009 god. Neto dobitak od 207.329,00 € se raspoređuje za pokrivanje gubitka iz ranijih godina.

4. tačka

Shodno prikupljenim ponudama za izbor revizora za 2010 god. a ponude su od revizorskih kuća Deloitte & Tush Podgorica – 7000,00 €; ABC Podgorica 3.744,00 € i VM Kod Podgorica 4.095,00 €, Skupština akcionara je jednoglasno donijela

ODLUKU

da revizor za 2010 godinu bude revizorska kuća "VM Kod" doo iz Podgorice.

5. tačka

Skupština akcionara je jednoglasno sa 259.288 glasa donijela

ODLUKU

o razrješenju članova Odbora direktora "Nikšićkog Mlina"AD Nikšić

6. tačka

Shodno Zakonskim odredbama utvrđen je predlog kandidata za članove Odbora direktora "Nikšićkog Mlina" i to :

1. Kostić Božidar 259.288 glasova
2. Jokić Mitar 259.288 glasova
3. Smiljanić Slobodanka 259.288 glasova
4. Rašković Milan..... 259.288 glasova
5. Malović Vojin..... 258.175 glasova

pa Skupština akcionara donosi

ODLUKU

da su za Odbor direktora "Nikšićkog Mlina" AD izabrani sledeći kandidati:

1. Kostić Božidar , predsjednik
2. Jokić Mitar , zamjenik predsjednika
3. Smiljanić Slobodanka, član
4. Rašković Milan , član
5. Malović Vojin , član

Skupština je završila sa radom u 14 časova i 30minuta.

Ovjerivači zapisnika :

- Dejan Terić
- Vojin Malović

D. Terić
Vojin Malović

Predsjednik Skupštine
~~Kostić Nikola~~

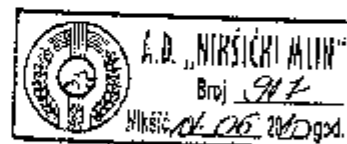




Tel : 040 231 - 811
Fax : 040 231 - 808
Sektor računovodstva 040 213 - 810
Sektor komercijale 040 231 - 812

Hercegovački put broj 5 - Nikšić

Predmet: Dopis



Poštovani,

Obavještavamo Vas da je na skupštini akcionara Nikšićkog Mlina AD Nikšić održanoj 26.05.10.godine, za obavljanje revizije finansijskih izvještaja za 2010 godinu odabrano društvo za reviziju "VM KOD" iz Podgorice.

Nikšić, 01.06.2010.





Tel : 040 231 - 811

Fax : 040 231 - 808

Sektor računovodstva 040 213 - 810

Sektor komercijale 040 231 - 812

Hercegovački put broj 5 - Nikšić

PUNOMOĆJE

Kojim se ovlašćuje Stanko Milić, JMBG [redacted] zaposlen u "Nikšićkom Mlinu" AD Nikšić da u Privrednom sudu – registru može predati, podići i potpisati svu prateću dokumentaciju za potrebe ovog Društva.



Nikšićki Mlin" AD Nikšić

Glavni direktor

Nikola Kostić



CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 08.11.2010.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Irena Knežević, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Uputstva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ broj 168652 od 08.11.2010.god. podnosioca

Ime i prezime: Mitar Jokić
JMBG ili br.pasos:
Adresa: Nika Miljanića 32 - Nikšić

dana 08.11.2010.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena izvršnog direktora "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ - registarski broj 4-0005514/018.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (izvršnog direktora) u privrednom društvu "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Uputstva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Registrator

Irena Knežević

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

MILIC STANUS

17.11.2010



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj
Matični broj

4-0005514/ 018
02048094

Datum promjene podataka: 08.11.2010

"NIKŠIĆKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ

Izvršene su sledeće promjene: izvršnog direktora

Datum zaključivanja Ugovora: 01.02.1990

Datum donošenja Statuta: 01.02.1990

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: HERCEGOVAČKI PUT 5

Mjesto: NIKŠIĆ

Adresa za prijem službene pošte: HERCEGOVAČKI PUT 5

Sjedište: NIKŠIĆ

Pretežna djelatnost: 15610 Proizvodnja mlinskih proizvoda

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:
da ne

Oblik svojine:

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

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Stari registarski broj: 1-764-00

(Novčani 00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Božidar Kostić -

Adresa:

IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD

Predsjednik odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Milan Rašković -

Adresa:

MILOŠA OBILIĆA PODGORICA

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Mitar Jokić -

Adresa:

NIKA MILJANIĆA 32 NIKŠIĆ

V.D.Izvršni direktor - ()

Kolektivno- ()

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Zamjenik Predsjednika odbora direktora - ()

- ()

Ime i prezime: []

Nikola Kostić - []

Sekretar - ()

Pojedinačno - ()

Adresa:

OKTOBARSKA REVOLUCIJE 113 PODGORICA

Ime i prezime: []

Slobodanka Smiljanić - []

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno - ()

Adresa:

RUMENAČKI PUT BR. 21 NOVI SAD

Ime i prezime: []

Vojin Malović - []

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno - ()

Adresa:

VUKA KARADŽIĆA 97 NIKŠIĆ

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

**"VM KOD" DRUŠTVO ZA REVIZIJU, FINANSIJSKA
VJEŠTAČENJA, EKONOMSKE PROCJENE I KONSALTING
D.O.O. -PODGORICA 50508931 - 02740486**

Adresa:

UL. VASA RAIČKOVIĆA BR.18

Izdato 09.11.2010.god.

REGISTRATOR
Irena Knežević



Tel : 040 231 - 811
Fax : 040 231 - 808
Sektor računovodstva 040 213 - 810
Sektor komercijale 040 231 - 812
Hercegovački put broj 5 - Nikšić



PUNOMOĆJE

Kojim se ovlašćuje Stanko Milić, JMBG zaposlen u "Nikšićkom Mlinu" AD Nikšić da može u Centralnom registru Privrednog suda - Podgorica predati i podići svu dokumentaciju vezanu za Nikšićki Mlin.

Za "Nikšićki Mlin" AD Nikšić
Jokić Mitar, vd direktora





CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 168652

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Mitar Jokić dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **NIKŠIČKI MLIN** - akcionarsko društvo iz Nikšić, registarski broj 40005514 sa sledećim prilogima:

Taksa za sud
Obrazac
Pu. pomoćje
Taksa za službeni list
Zapisnik
Zahitjeva izmjenu:
promjena direktora

Dokumentacija je podnijeta dana 08.11.2010.god.

Podgorica, dana 08.11.2010.god.



KONTROLNIK

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA | |
PROMJENA PODATAKA | |

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

- KD AD DOO OD
 NVO I. ustanova Zadruga Ostali
 NASTANAK: osnivanjem spajanjem podjelom na drugi način

PUNI NAZIV: AD za nabavku, proizvodnju, preradu i promet na veliko i malo žitarica i proizvoda od žitarica Nikšićki Mlin

Skraćeni naziv: "Nikšićki Mlin" AD Nikšić

Rok na koji se društvo osniva:

Matični broj: 02048094

Registarski broj: 4-000514/015

Podaci o Statutu: *popunjava se kad je registracija promjene podataka
Datum donošenja: Datum izmjena:

Podaci u Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE Mjesto: Nikšić
Sjedište:
Ulica i broj: Hercegovački put br.5

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto: Nikšić
Ulica i broj: Hercegovački put br.5
*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv
Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu: *popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

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

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: JOKIĆ MITAR Adresa: Mjesto: Nikšić Država: Crna Gora
Jedinstveni matični broj: *za stranu izdavanja: MIAA MILJANIĆA 32 NIKŠIĆ

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potvrda registratora: *popis i pečat registratora



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave izmjene podataka

Pretežna djelatnost:

1 5 6 1 0

Mljevenje žitarica

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

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

Porijeklo kapitala:

bez oznake porijekla kapitala domaći strani mješoviti

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:

novčani+nenovčani

novčani iznos: _____

nenovčani iznos: _____

*podaci o kapitalu se unose u EURIMA

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

Povećanje Novčani Iznos _____

Smanjenje Nenovčani Iznos _____

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena:	Iznos	_____
<small>novčani+nenovčani</small>		

Navedi broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

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

Rješenje priloženo DA NE

*popunjava se samo za AD

Navedi broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Rješenje priloženo DA

Potvrda registratora: _____

Jovic Miral

*potpis i pečat registratora



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o promjeni/Vrsta promjene:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja | <input type="checkbox"/> promjena oblika svojine | <input type="checkbox"/> promjena oblika i organizovanja svojine |
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja, svojine i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika, svojine i porijekla kapitala |
| <input type="checkbox"/> sprovođenje likvidacije | <input type="checkbox"/> otvoren postupak stečaja | <input type="checkbox"/> uskladjivanje sa zakonom |
| <input type="checkbox"/> promjena naziva (firme) | <input type="checkbox"/> promjena sjedišta i adrese | <input type="checkbox"/> promjena u povezivanju jedinica razvrstavanja |
| <input type="checkbox"/> promjena pretežne djelatnosti | <input type="checkbox"/> promjena u vršenju spoljno-tegovinske djelatnosti | <input checked="" type="checkbox"/> promjena ostalih podataka |
| <input type="checkbox"/> tehnička korekcija | <input type="checkbox"/> prestanak likvidacijom | <input type="checkbox"/> prestankom stečajem |
| <input type="checkbox"/> prestankom pripajanjem | <input type="checkbox"/> prestankom spajanjem | <input type="checkbox"/> prestankom podjelom |
| <input type="checkbox"/> na drugi način | | |

Kontakt:

Telefon: + 382 []
 + 382 []
 + 382 []
 Fax: + 382 []

Elektronska adresa E-mail:

Office
 e@ni
 ksick
 jmlin
 .com

Adresa internet strane:

www.

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Josip Mitrović

*potpis je obavezan kod prijave promjene podataka



Podaci o osnivačima:

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

*upisati status

Poslovno ime/
 Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto	Država
[]	

Matični broj/

Ulica	Broj
[]	

Potvrda registratora:

M.P.

3

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

jedinstveni
matični broj:

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

Udio:

%

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak

Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto	Država
<input type="text"/>	

Matični broj/
jedinstveni
matični broj:

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

Udio:

%

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak

Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto	Država
<input type="text"/>	

Matični broj/
jedinstveni
matični broj:

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

Udio:

%

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____

M.P.

4

*potpis i pečat registratora

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

Božidar Kostić

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Ivana Boldižara 149 Novi Sad

*za strano fizičko lice unijeti broj pasuša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponađenog

Članstvo u drugim

Potvrda registratora:

M.P.

5

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Jokić Mitar



*pečat je obavezan kod svih aversnomjenjivih podataka



Direktor

Ime i prezime:

Mitar Jokić

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Nika Miljanića 32 Nikšić

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*uni ili opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim iko je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

— Sekretar društva

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

¹ Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratura:

M.P.

6

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:
 Pojediⁿnačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:
 Garantujem za tačnost unijelih podataka.
 Potpis podnosioca: Jović Mirak ✓

*pečat je obavezan kod prijave i pruženju podataka



Revizor društva¹

Poslovno ime /
Ime i prezime:

Matični broj
/jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i država izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i država izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:
 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:
 Pojediⁿnačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

¹ Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora: _____ *potpis i pečat registratora

M.P. 7

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Jović Mirko



*potpis je relevantni i sadržaj proširuje se podataka

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Slobodanka Smiljanić

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Rumenački put 21 Novi Sad

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i država izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim će se kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Potvrda registratora:

M.P.

8

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

- Predsjednikom organa upravljanja
- Članovima organa upravljanja
- Direktorom društva
- Sekretarom društva
- _____
- *upisati ako je drugačije od ponađenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Jović Mitar

✓



*pečat je obavezan koji prilaže uz unijete podatke

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Mitar Jokić

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Nika Miljanića 32 Nikšić

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državljanstva

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

- Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponađenog

Potvrda registratora:

M.P.

8

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*Upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:

Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Jovica Ratak



*pečat je obavezom, koluti se na prvu stranu podataka

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Milan Rašković

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Miloša Obilića Podgorica

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Potvrda registratora:

M.P.

8

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Jovic' hitar



*pečat je obavezna priloga prijave i potvrde podataka

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Vojin Malović

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Vuka Karadžića 97 Nikšić

*za strano fizičko lice unijeti broj, pasoš i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Potvrda registratora:

M.P.

8

*potpis i pečat registratora

ZAPISNIK

Sjednici prisustvuju:

- Jokić Mitar – zamjenik predsjednika OD
- Malović Vojin- član
- Rašković Milan – član

Zapisnik je vodio sekretar Društva Nikola Kostić, za sjednicu je predložio sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice Odbora direktora održane dana 26.11.2010 god.
2. Odluka o razrješenju izvršnog direktora i sekretara Društva
3. Imenovanje v.d. izvršnog direktora

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. Sjednicu je otvorio i njenim radom rukovodio Jokić Mitar, zamjenik predsjednika Odbora direktora .

tačka 1.

odbor direktora je jednoglasno donio

ODLUKU

da se usvaja Zapisnik sa predhodne sjednice Odbora direktora održane 20.09.2010 god.

tačka 2.

Odbor direktora je raspravljao o razrješenju izvršnog direktora i donio

ODLUKU

da se sporazumno raskine ugovor sa izvršnim direktorom Nikolom Kostić i isti razriješi dužnosti 03.11.2010 god., kao i dužnosti sekretara Društva.

Zaključak

1. Da se izvrši primopredaja dužnosti između izvršnog direktora i v.d. izvršnog direktora.
2. Da “Nikšićki Mlin” AD Nikšić ispuní obavezu prema Nikoli Kostiću , preuzeti iz Ugovora o radu kao i iz Kolektivnog ugovora i Zakona o radu.

tačka 3.

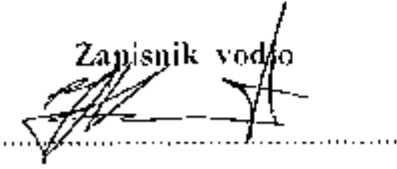
Odbor direktora je donio

ODLUKU

da se za v.d. izvršnog direktora imenuje zamjenik predsjednika Odbora direktora Mitar Jokić i da se sva ovlaštenja prenose na njega od 03.11.2010 god. Takođe Odbor direktora je u obavezi da u što kraćem roku imenuje sekretara Društva.

Sjednica Odbora direktora je završena u 14 časova.

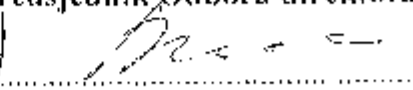
Zapisnik vodio



.....



Predsjednik Odbora direktora



.....



Tel : 040 231 - 811
Fax : 040 231 - 808
Sektor računovodstva 040 213 - 810
Sektor komercijale 040 231 - 812
Hercegovački put broj 5 - Nikšić

PUNOMOĆJE

Kojim se ovlašćuje Stanko Milić, JMBG [redacted] zaposlen u "Nikšićkom Mlinu" AD Nikšić da može u Centralnom registru Privrednog suda -Podgorica predati i podići svu dokumentaciju vezanu za Nikšićki Mlin.

Za "Nikšićki Mlin" AD Nikšić

Jokić Miroslav, direktora

Jokić





PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 08.11.2010.god.

OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 08.11.2010, pod registarskim brojem 4-0005514/018 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ. Odlukom Odbora direktora od 03.11.2010 god. za V.d. Izvršnog direktora imenuje se Mitar Jokić Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

08.11.10
M. Jokić

Registrator

Irana Knežević



CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 21.12.2010.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Irena Knežević, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/06), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ broj 169863 od 21.12.2010.god. podnosioca

Ime i prezime: Mitar Jokić
JMBG ili br.pasos:
Adresa: Nika Miljanića 32 - Nikšić

dana 21.12.2010.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena sekretara "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ - registarski broj 4-0005514/019.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (sekretara) u privrednom društvu "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/06), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Registrator

Irena Knežević

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Milica Janković

26.01.2011



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj
Matični broj

4-0005514/ 019
02048094

Datum promjene podataka: 21.12.2010

"NIKŠIĆKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ

Izvršene su sledeće promjene: sekretara

Datum zaključivanja ugovora: 01.02.1990

Datum donošenja Statuta: 01.02.1990

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: HERCEGOVAČKI PUT 5

Mjesto: NIKŠIĆ

Adresa za prijem službene pošte: HERCEGOVAČKI PUT 5

Sjedište: NIKŠIĆ

Pretežna djelatnost: 15610 Proizvodnja mlinskih proizvoda

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

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

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Stari registarski broj: 1-764-00

(Novčani 00 nenovčani 00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Božidar Kostić -

Adresa:

IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD

Predsjednik odbora/direktora - ()

Kolektivno- ()

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Milan Rašković -

Adresa:

MILOŠA OBILIĆA PODGORICA

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Mirjana Burić -

Adresa:

TREBINJSKI PUT BB. NIKŠIĆ

Sekretar - ()

Pojedinačno- ()

<p>Ime i prezime: <input type="text"/> Mitar Jočić V.D. Izvršni direktor - () Kolektivno- ()</p> <p>Član Odbora direktora - () Kolektivno- ()</p> <p>Zamjenik Predsjednika odbora direktora - () - ()</p>	<p>Adresa: <u>NIKA MILJANIĆA 32 NIKŠIĆ</u></p>
<p>Ime i prezime: Slobodanka Smiljanić - <input type="text"/> Član Odbora direktora - () Kolektivno- ()</p>	<p>Adresa: <u>RUMENAČKI PUT BR. 21 NOVI SAD</u></p>
<p>Ime i prezime: Yojin Malović - <input type="text"/> Član Odbora direktora - () Kolektivno- ()</p>	<p>Adresa: <u>VUKA KARADŽIĆA 97 NIKŠIĆ</u></p>
<p>Revizor Ime i prezime/Naziv: "VM KOD" DRUŠTVO ZA REVIZIJU, FINANSIJSKA VJEŠTAČENJA, EKONOMSKE PROCJENE I KONSALTING D.O.O. - PODGORICA 50508931 - 02740486</p>	<p>Adresa: <u>UL. VASA RAIČKOVIĆA BR 18</u></p>

Izdato 13.01.2011.god.

REGISTRATOR
Irena Knežević



Tel : 040 231 - 811
Fax : 040 231 - 808
Sektor računovodstva 040 213 - 810
Sektor komercijale 040 231 - 812
Hercegovački put broj 5 - Nikšić



PUNOMOĆJE

Kojim se ovlašćuje Stanko Milić JME zaposlen u "Nikšićkom Mlinu" AD Nikšić da može u Centralnom registru Privrednog suda -Podgorica, predati i podići svu dokumentaciju vezanu za Nikšićki Mlin AD.

Za "Nikšićki Mlin" AD Nikšić

Jokić Mita, izvršni direktor





CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a. 169863

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Milar Jokić dostavio dokument za promjeru od društva naziva **NIKŠIČKI MLIN** - akcionarsko društvo iz Nikšić, registarski broj 40005514 sa sledećim prilogima:

Taksa za sud

Obrazac

Punomoćje

Taksa za službeni list

Zapisnik

Odluka o razrešenju i izboru sekretara

Zahitjeva izmjenu:

PROMJENA SEKRETARA

Dokumentacija je podnijeta čana 21.12.2010.god.

Podgorica, dana 21.12.2010.god.

Milica Janković



KONTROLNIK

Karalica



PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici dana 21. 12. 2010. god.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 21.12.2010, pod registarskim brojem 4-0005514/019 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "NIKŠIĆKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ. Odlukom Odbora od 13.12.2010 god. razrješava se dužnosti Sekretara Nikola Kostić a imenuje Burić Mirjana. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

26.01.11
[Handwritten signature]

Registrator

Irena Knežević

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA []
 PROMJENA PODATAKA []

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

- KD AD DOO OD
 NVO Ustanova Zadruga Ostali
 NASTANAK: osnivanjem spajanjem podjelom na drugi način

PUNI NAZIV: AD ZA NABAVKU, PROJEKTOVANJE, PREMASTI I REKONSTRUKCIJA VEŠIČKI IMAJO ZITARIĆA I RODIČI OD ZITARIĆA

Skraćeni naziv: NIKŠIČKI MJOJ AD

Rok na koji se društvo osniva: _____

Matični broj: 0204PO94

Registarski broj: _____

Podaci o Statutu: *popunjava se kad je registracija promjene podataka
 Datum donošenja: _____ Datum izmjena: _____

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: _____ Datum dopuna: _____

ADRESA UPRAVE Mjesto
 Sjedište: NIKŠIČE
 Ulica i broj: Hercegovački put br. 5

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto
Ulica i broj
*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv
 Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu: _____
*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlašćenog podnosioca
 Elektronska prijava: _____
*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: Jovic Mitar Adresa: Mjesto NIKŠIČE Država CG
Jedinstveni matični broj _____ Ulica Nika Mihanica Broj 32
*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:
 Garantujem za tačnost unijetih podataka.
 Potpis podnosioca: _____
 Potvrda registratora: Jovic Mitar
*potpis i pečat registratora



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Pretežna djelatnost:

1 5 6 1 0

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

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

Porijeklo kapitala:

bez oznake porijekla kapitala domaći strani mješoviti

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:

3.589,420.1278

novčani+nenovčani

novčani iznos: _____

nenovčani iznos: _____

*podaci u kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

Povećanje Novčani Iznos _____

Smanjenje Nenovčani Iznos _____

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena:	Iznos	3.589,420.1278
<small>novčani+nenovčani</small>		

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

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

Rješenje priloženo DA NE

*popunjava se samo za AD

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Rješenje priloženo DA NE

*popunjava se samo za AD

Potpis registratora:

*potpis i pečat registratora

Jurić Anja



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o promjeni/Vrsta promjene:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja | <input type="checkbox"/> promjena oblika svojine | <input type="checkbox"/> promjena oblika i organizovanja svojine |
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja, svojine i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika, svojine i porijekla kapitala |
| <input type="checkbox"/> sprovođenje likvidacije | <input type="checkbox"/> otvoren postupak stečaja | <input type="checkbox"/> uskladjivanje sa zakonom |
| <input type="checkbox"/> promjena naziva (firme) | <input type="checkbox"/> promjena sjedišta i adrese | <input type="checkbox"/> promjena u povezivanju jedinica razvstavanja |
| <input type="checkbox"/> promjena pretežne djelatnosti | <input type="checkbox"/> promjena u vršenju spoljno-trgovinske djelatnosti | <input checked="" type="checkbox"/> promjena ostalih podataka |
| <input type="checkbox"/> tehnička korekcija | <input type="checkbox"/> prestanak likvidacijom | <input type="checkbox"/> prestankom stečajem |
| <input type="checkbox"/> prestankom pripajanjem | <input type="checkbox"/> prestankom spajanjem | <input type="checkbox"/> prestanak podjetom |
| <input type="checkbox"/> na drugi način | | |

Kontakt:

Telefon:

Fax:

Elektronska adresa E-mail:

Adresa Internet strane:

www.

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P. _____

* pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Podaci o osnivačima:

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

* upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Država

Ulica

Broj

Matični broj/
jedinствeni
matični broj:

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

Potpis registratora: _____

*potpis i pečat registratora

Josip Arsović



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelju

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak

Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto Država

Ulica Broj

Matični broj/
jedinstveni
matični broj:

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

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelju

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak

Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

* upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto Država

Ulica Broj

Matični broj/
jedinstveni
matični broj:

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

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelju

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*potpis je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____

*potpis i pečat registratora



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja

Odbor direktora

Upravni odbor

Skupština

Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i država izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od punoćenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije firmi

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

društava (ako nije u Crnoj Gori):

[Empty box for company name]

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Jovic Miran

*pečat je obavezan kod prilaženja prijave podnizaka



Direktor

Ime i prezime:

Jovic Miran

Jedinstveni matični broj:

[Empty box for identification number]

Adresa:

Njeka Mihailovića 32 Nikšić

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

[Empty box for description of powers]

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

[Empty box for other powers]

*upisati ako je drugačije od poredenog

Sekretar društva¹

Ime i prezime:

Buric Mirjana

Jedinstveni matični broj:

[Empty box for identification number]

Adresa:

Trebinjski put 66

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

Mirjana Buric

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

[Empty box for description of powers]

*unijeti opis ograničenja

¹ Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora:

Jovic Miran

*potpis i pečat registratora



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Janić Horac



*pečat je obavezan kod prijave društvenih podataka

Revizor društva²

Poslovno ime /
Ime i prezime:

"VM KOD" D.O.O. - Podgorica

Matični broj
/jedinствени matični broj:

50508931

Adresa:

Vasa Raičkovića br. 18

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinствени matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

² Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora:

Janić Horac

*potpis i pečat registratora



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Juric Miroc

*pečat e obavezan kod prihvatanja ovog podataka



Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Stobodanka Stuhović

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Pumenacki put br 21 Novi Srd

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Potvrda registratora:

Juric Miroc

*potpis i pečat registratora



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Jovica Mitrović

*pečat je obavezni dio podataka koji čine podatke



Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Malović Vojin

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Vukca Karadžića 94 Nikšić

*za stvarno fizičke lica unijeti broj pasosa i država izdavatelja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlaštenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od navedenog

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

Jovica Mitrović



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

[Empty box for registration location]

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Jović Mitak ✓

*pečat je obavezna kod prijave novih i starih podataka



Član organa upravljanja

Ime i prezime:

RAŠKOVIC' Milan

Jedinstveni matični broj

[Empty box for ID number]

Adresa:

Milutina Obilića - Podgorica

*za strani fiz. iko lice unijeti broj pasoša i država izdavačija

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

[Empty box for type of authority]

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*unijeti sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

[Empty box for other authority]

*unijeti ako je drugačije od ponuđenog

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

Jović Mitak ✓



“Nikšićki Mlin” AD Nikšić

Broj 2035

Nikšić, 13.12.2010. god.

ZAPISNIK

Sjednici prisustvuju:

- Božidar Kostić – predsjednik OD
- Malović Vojin- član
- Rašković Milan – član

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice Odbora direktora održane dana 03.11.2010 god.
2. Odluka o imenovanju sekretara Društva
3. Odluka o formiranju komisije za popis sredstava i izvora sredstava na 31.12.2010 god.

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. Sjednicu je otvorio i njenim radom rukovodio Božidar Kostić, predsjednik Odbora direktora .

tačka 1.

odbor direktora je jednoglasno donio

ODLUKU

da se usvaja Zapisnik sa predhodne sjednice Odbora direktora održane 03.11.2010 god.

tačka 2.

Odbor direktora je jednoglasno donio

ODLUKU

da poslove sekretara Društva obavlja Burić Mirjana , diplomirani ekonomista

tačka 3.

Odbor direktora je donio

ODLUKU

o formiranju komisija za popis sredstava i izvora sredstava na 31.12.2010 god.

Sjednica Odbora direktora je završena u 14 časova.

Zapisnik vodio

[Handwritten signature]

Predsjednik Odbora direktora





Tel : 040 231 - 811
Fax : 040 231 - 808
Sektor računovodstva 040 213 - 810
Sektor komercijale 040 231 - 812
Hercegovački put broj 5 - Nikšić



PUNOMOĆJE

Kojim se ovlašćuje Stanko Milić, JIB [redacted] zaposlen u "Nikšićkom Mlinu" AD Nikšić da može u Centralnom registru Privrednog suda - Podgorica predati i podići svu dokumentaciju vezanu za Nikšićki Mlin AD .

Za "Nikšićki Mlin" AD Nikšić

Jokica Milić, direktora



“NIKŠIČKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj 1910/2

Nikšić, 03.11.2010 god.

Na osnovu člana 40. stav 1. Tačka 1. Statuta “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić Odbor direktora na sjednici održanoj dana 3.11.2010 god. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU SEKRETARA DRUŠTVA

1. Razriješava se sekretar Društva Nikola Kostić, dipl. ekonomista.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti :

- imenovanom
- CRPS
- a/a

Predsjednik Odbora direktora





CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 01.06.2011.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Valentina Marković, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ broj 175091 od 01.06.2011.god. podnosioca

Ime i prezime: Božidar Kostić
JMBG ili br.pasoša:
Adresa: Ivana Boldžara 149 - Novi Sad

dana 01.06.2011.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena članova odbora direktora "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ - registarski broj 4-0005514/020.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (članova odbora direktora) u privrednom društvu "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Registrator

Valentina Marković

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Valentina Marković

Milica Stanke

22.02.2011



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj
Matični broj

4-0005514/ 020
02048094

Datum promjene podataka: 01.06.2011

"NIKŠIĆKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ

Izvršene su sledeće promjene: članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 01.02.1990

Datum donošenja Statuta: 01.02.1990

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: HERCEGOVAČKI PUT 5

Mjesto: NIKŠIĆ

Adresa za prijem službene pošte: HERCEGOVAČKI PUT 5

Sjedište: NIKŠIĆ

Pretežna djelatnost: *061 Proizvodnja mlinskih proizvoda

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

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

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

Stari registarski broj: 1-764-00

(Novčani .00, nenovčani .00)

Lića u društvu

Ime i prezime:

Božidar Jokić - 1

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

STRAŠEVINA BB NIKŠIĆ

Ime i prezime:

Božidar Kos

Predsjednik odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD

Ime i prezime:

Milan Rašković -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

MILOŠA OBILIĆA PODGORICA

Ime i prezime:

Mirjana Bur

Sekretar - ()

Pojedinačno- ()

Adresa:

TREBINJSKI PUT BB, NIKŠIĆ

Ime i prezime:
Mitar Jokić -
V.D. Izvršni direktor - ()
Kolektivno- ()

Adresa:
NIKA MILJANIĆA 32 NIKŠIĆ

Ime i prezime:
Sladana Rudić -
Zamjenik Predsjednika odbora direktora - ()
Kolektivno- ()

Adresa:
BRAĆE RIBNIKAR 029 NOVI SAD SRBIJA

Ime i prezime:
Vojin Malović -
Član Odbora direktora - ()
Kolektivno- ()

Adresa:
VUKA KARADŽIĆA 97 NIKŠIĆ

Revizor
Ime i prezime/Naziv:
"VM KOD" DRUŠTVO ZA REVIZIJU, FINANSIJSKA
VJEŠTAČENJA, EKONOMSKE PROCJENE I KONSALTING
D.O.O. -PODGORICA 50508931 - 02740486

Adresa:
UL. VASA RAIČKOVIĆA BR.18

Izdato 21.07.2011.god.

REGISTRATOR
Valentina Marković

Valentina Marković

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 - Promjena podataka - Privredni subjekat

Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekat

Matični broj:

02048094

Registarski broj:

40/3A-00474-3

Puni naziv:

'Niksicki Mlin' AD - PREDUZEĆE ZA OBAVLU, PROIZVODNJU, PRERADU I PROMET NA VELIKO I MALO ŽITARICE I PROIZV. OD ŽITARICA

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik obavljanja
privredne djelatnosti

OD

KB

AD

DOO

SVO

Društvo

Zadruga

Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promijenjen puni naziv izvišće se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

2. NOVA ADRESA UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

3.2. Opština:

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

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

4.2. Opština:

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

Osnivača

Zastupnika

Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

Broj:

*za stranu fizička lica unijeti broj naslova i državu izdavanja

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Juric Mihal



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 ~ Promjena podataka - Privredni subjekat

5.1. Datum rješenja: _____

5.2. Broj rješenja: _____

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

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOSTI

/ / / / _____

ili / / _____

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

-	382			/						
+	382			/						
+	382			/						

8.2. Fax:

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

8.3. E-mail: _____

8.4. Adresa internet strane:

www. _____

IZJAVA: Garantujem za tačnosti unijetih podataka.

Potpis podnosioca: *Jani S. Mraz*



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

 9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala: bez oznake porijekla kapitala domaći strani inozemni

9.2. Promjena osnovnog kapitala: Povećanje
 Smanjenje

Ukupan osnovni kapital nakon promjene (novčani+nenovčani): €

novčani – iznos: €

nenovčani – iznos: €

 10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status: Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadruga Drugo
*upisni status

10.2. MB / JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u inozemnom 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: *Josip Horvat*

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 - Promjena podataka - Privredni subjekat

 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji.

 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

Jokić Mitar

12.4. Adresa:

Država:

CRNA GORA

Opština:

Nikšić

Mjesto:

Nikšić

Ulica:

NIKA MILJANIĆA

Broj:

32

12.5. Ovlašćenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Jokić Mitar



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

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 Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMBG:

*za strane fizičke lica unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

SLOBODANKA SMILJANIĆ

12.4. Adresa:

Država:

SEBIĐA

Opština:

NOVI SAD

Mjesto:

NOVI SAD

Ulica:

RUMENAČKI PUT

Broj:

2A

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

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Smiljana



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS 02 - Promjena podataka - Privredni subjekat

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 Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMBG:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

BOŽIDAR KOSTIĆ

12.4. Adresa:

Država:

SRBIJA

Opština:

NOVI SAD

Mjesto:

NOVI SAD

Ulica:

IVANA BOLOJZARA

Broj:

149

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

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Janic Mraz



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 - Promjena podataka - Privredni subjekat

 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 Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

*upisati status

12.2. JMB:

*za stano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

SLABANA RUDIĆ

12.4. Adresa:

Država:

SRBIJA

Opština:

NOVI SAD

Mjesto:

NOVI SAD

Ulica:

BRAĆE RIBNIKAR

Broj:

029/113

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 poredenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Janić Anja



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

 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 Revizer Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

BOŽIDAR JOKIĆ

12.4. Adresa:

Država:

CANA GORA

Opština:

NIRŠIĆ

Mjesto:

NIRŠIĆ

Ulica:

Gvozdjska

Broj:

49

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

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Jano Kvar



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

 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 Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* up sal. status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

MILAN RASKOVIĆ

12.4. Adresa:

Država:

CRNA GORA

Opština:

PODGORICA

Mjesto:

PODGORICA

Ulica:

MILOSA OBILICA

Broj:

66

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 poručene

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Jovic Novak



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 - Promjena podataka - Privredni subjekat

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 Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

[Redacted]

*za strane fizička lice unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

Vojin Malović

12.4. Adresa:

Država:

CRNA GORA

Opština:

NIKSIC

Mjesto:

NIKSIC

Ulica:

VUKA KARADZIĆA

Broj:

37

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

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Trivo Marković



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

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 PROMIENE

- 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:

[Redacted]

* za strane fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

"VM KOO" D.O.O.

12.4. Adresa:

Država:

CRNA GORA

Opština:

PODGORICA

Mjesto:

PODGORICA

Ulica:

VASA RAJKOVIĆA

Broj:

18

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 periodnog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Janis Brane



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Janić Anđel





PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 01.06.2011. god.

**OGLAS
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG**

Dana 01.06.2011, pod registarskim brojem 4-0005514/020 CRPS u Podgorici upisao je sljedece podatke: Promjenu podatka društva "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ. Odlukom Skupštine od 27.05.2011 god. razrješavaju se dosadašnji članovi Odbora direktora a imenuju: Kostić Božidar, Rudić Slađana, Jokić Božidar, Rašković Milan i Malović Vojin. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Registrator

Valentina Marković

Valentina Marković

*eks. 27.07.2011g
MP*

PRIVREDNI SUD U PODGORICI

PRIVREDNI SUD U PODGORICI



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 175091

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Božidar Kostić dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **NIKŠIČKI MLIN** - akcionarsko društvo iz Nikšić, registarski broj 40005514 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Obrazac

Taksa za službeni list

Zapisnik

Odluka o promjeni članova odbora direktora

Odluka o izboru revizora

Zahitjeva izmjenu:

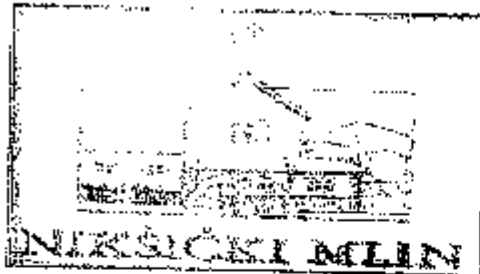
PROMJENA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Dokumentacija je podnijeta dana 01.06.2011.god.

Podgorica, dana 01.06.2011.god.



KONTROLNIK



"Nikšićki Mlin" AD NIKŠIĆ

IBAN: 02040091
 PIBV: 00001-01558-0
 Ž-R: 540-2749-00-Čista voda
 Ž-R: 510-19500-00-1. K. B. izdanka
 Ž-R: 635-222-04-Prva banka

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

Poštovani, po dogovoru sa Vama šaljem kopiju pasosa člana Odbora direktora, a original dostavljam kad dođemo za potvrdu.

Unaprijed zahvalni,

NIKŠIĆKI MLIN AD NIKŠIĆ



**"Nikšićki mlin" DD NIŠIĆ**

PIB: 62018091

PDV: 40/31-01508-0

Ž-R: 540-2749-46-Prva banka

Ž-R: 510-19388-58-UGB banko

Ž-R: 535-122-04-Prva banka

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

Poštovani, po dogovoru sa Vama šaljem kopiju pasoša člana Odbora direktora, a original dostavljamo kad dođemo za potvrdu, (br.dosije-a 175091 - registr.br.40005514)

Unaprijed zahvalni,

NIKŠIĆKI MLIN AD NIŠIĆ





“Nikšićki Mlin” AD Nikšić

PIB : 02048094

PDV:40/31-01568-0

Ž-R: 540-2749-46- Erste banka

Ž-R:510-19588-58 -CKB banka

Ž-R:535-122-04-Prva banka

PUNOMOĆJE

Kojim se ovlašćuje Stanko Milić JM zaposlen u “Nikšićkom Mlinu”AD Nikšić da može u Centralnom registru Privrednog suda -Podgorica, predati i podići svu dokumentaciju vezanu za Nikšićki Mlin AD.

Za “Nikšićki Mlin”AD Nikšić

Jokić Milić, glavni direktor





"Nikšički Mlin" AD Nikšić

PIB : 02048094

PDV:40/31-01568-0

Ž-R: 540-2749-46-Erste banka

Ž-R:510-19588-58-CKB banka

Ž-R:535-122-04-Prva banka

Centralni registar Privrednog suda - Podgorica

Predmet : Molba

Poštovani,

pošto nijesmo bili upoznati da treba posebno saglasnost svih članova Odbora direktora, šaljem Vam kopije za dva člana Odbora direktora koji su iz Novog Sada i molimo Vas da nam prihvatite iste dok ne stignu originali koje ćemo Vam naknadno dostaviti.

Unaprijed zahvalni,

Za "Nikšički Mlin" AD Nikšić

Boris Mijana, sekretar Društva



Tel : office 040/231 – 811; Fax: 040/231 –808; računovodstvo 040/231 – 810; komercijala 040/ 231 – 812
Adresa:Hercegovački put br. 5; e-mail:office@niksickimlin.com

„VM KOD“ D.O.O

Revizija i konsalting

Podgorica, Vasa Raičkovića br.18

„Nikšićki Mlin“ AD
Hercegovački put br.5

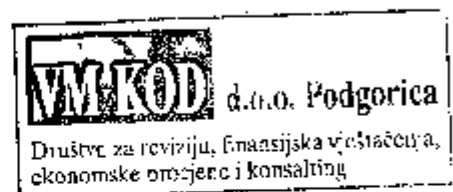
NIKŠIĆ

Saglasnost o prihvatanju revizije za 2011.god

U vezi vaše Odluke br.696 donešene na Skupštini akcionara 27.05.2011.godine o izboru revizora finansijskih iskaza za 2011.godinu, obavještavamo vas da sa zadovoljstvom prihvatamo naše angažovanje.

Podgorica, 02.06.2011.godine

VM KOD DOO





"Nikšićki Mlin" AD Nikšić

PIB : 02048094

PDV:40/31-01568-0

Ž-R: 540-2749-46-Erste banka

Ž-R:510-19588-58 -CKB banka

Ž-R:535-122-04-Prva banka

IZJAVA

Saglasan sam sa Odlukom Skupštine akcionara "Nikšićkog Mlina"AD održane 27.05.2011 god. da budem član Odbora direktora.

Član Odbora direktora

Malović Vojin



"Nikšićki Mlin" AD Nikšić

PIB : 02048094

PDV: 40/31-01568-0

Ž-R: 540-2749-46-Erste banka

Ž-R: 510-19588-58-CKB banka

Ž-R: 535-122-04-Prva banka

IZJAVA

Saglasan sam sa Odlukom Skupštine akcionara "Nikšićkog Mlina" AD održane 27.05.2011 god. da budem član Odbora direktora.

Predsjednik Odbora direktora

Božidar Kostić



"Nikšićki Mlin" AD Nikšić

PIB : 02048094

PDV:40/31-01568-0

Ž-R: 540-2749-46-Erste banka

Ž-R:510-19588-58 -CKB banka

Ž-R:535-122-04-Prva banka

IZJAVA

Saglasan sam sa Odlukom Skupštine akcionara "Nikšićkog Mlina"AD održane 27.05.2011 god. da budem član Odbora direktora.

Član Odbora direktora
M. Rašković Milan



"Nikšićki Mlin" AD Nikšić

PIB : 02048094

PDV: 40/31-01568-0

Ž-R: 540-2749-46-Erste banka

Ž-R: 510-19588-58 -CKB banka

Ž-R: 535-122-04-Prva banka

IZJAVA

Saglasan sam sa Odlukom Skupštine akcionara "Nikšićkog Mlina" AD održane 27.05.2011 god. da budem član Odbora direktora.

Član Odbora direktora

Jokić Božidar

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jokić Božidar', written in a cursive style.



"Nikšićki Mlin" AD Nikšić

PIB: 02048094

PDV: 40/31-01568-0

Ž-R: 540-2749-46 - Erste banka

Ž-R: 510-19588-58 - CKB banka

Ž-R: 535-122-04 - Prva banka

IZJAVA

Saglasan sam sa Odlukom Skupštine akcionara "Nikšićkog Mlina" AD održane 27.05.2011 god. da budem član Odbora direktora.

Zamjenik predsjednika Odbora direktora

Sladjana Rudić



"Nikšićki Mlin" AD Nikšić

PIB : 02048094

PDV: 40/31-01568-0

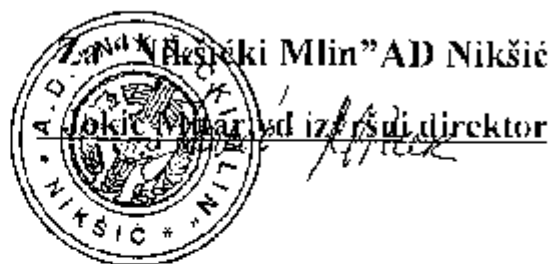
Ž-R: 540-2749-46- Erste banka

Ž-R: 510-19588-58 -CKB banka

Ž-R: 535-122-04-Prva banka

O V L A Š Ć E N J E

Ovim putem se ovlašćuje Vukotić Miloš JMBG zaposlen u "Nikšićkom Mlinu" AD Nikšić da može u Centralnom registru.Privrednog suda -Podgorica, predati i podići svu dokumentaciju vezanu za Nikšićki Mlin AD.



“NIKŠIČKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj 62

Nikšić, 30.05. 2011 god.

ZAPISNIK

Sa redovne Skupštine akcionara “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić, održane dana 27.05.2011. godine sa početkom u 13 časova.

U vremenu od 10 do 13 časova vršena je registracija učesnika i sačinjen je spisak učesnika Skupštine akcionara.

Prilog : Spisak učesnika Skupštine akcionara održane dana 27.05.2011 god.

Za sjednicu je pripremljen i predhodno u skladu sa Zakonom objavljen sledeći

DNEVNI RED

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara od strane CDA Podgorica
2. Usvajanje finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju Društva za 2010 godinu
 - a) upoznavanje sa izvještajem revizora, o izvršenoj reviziji o poslovanju za 2010 god.
3. Izbor revizora za 2011 godinu
4. Razrješenje članova Odbora direktora
5. Imenovanje članova Odbora direktora
6. Tekuća pitanja

Akcionari su jednoglasno donijeli Odluku da Skupštinom predsjedava v.d. izvršni direktor Mitar Jokić , poslove sekretara Skupštine akcionara – Mirjana Burić , a zapisnik o radu Skupštine akcionara vodi Perović Ljiljana.

Na sjednici Skupštine akcionara je u skladu sa Poslovníkom o radu Skupštine izabrata računsko tijelo :

- Verifikacionu komisiju u sastavu :

1. Terić Dejan, za predsjednika
2. Krtolica Mijomir, član
3. Zvicer Jadranka, član

- Ovjerivače zapisnika

1. Terić Dejan
2. Malević Vojin

Predsjednik verifikacione komisije Terić Dejan je podnio izvještaj Skupštine akcionara i upoznao prisutne do od ukupnog akcijskog kapitala koji je podjeljen na 365.653 akcija, zastupljeno 71,088 % akcijskog kapitala ili 259.510 akcija sa pravom glasanja.

Shodno datom izvještaju verifikacione komisije Skupština je odlučila da ima kvorum za rad i odlučuje.

Predsjedavajući je otvorio Skupštinu akcionara “Nikšićkog Mlina” AD i upoznao prisutne sa predloženim dnevnim redom koji je jednoglasno usvojen.

1. tačka

Konstatovano je da je jedinstveni spisak akcionara istaknut na oglasnoj tabli u skladu sa Zakonom. Skupština akcionara je jednoglasno usvojila informaciju o jedinstvenom spisku akcionara Društva, dostavljen od strane CDA.

2. tačka

Finansijska služba Društva je upoznala akcionare sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora o poslovanju Društva za 2009 god. Ista služba je prezentovala stanje iz Nikšićkog Mlina za 2010 god., gdje je u izvještaju prezentovan gubitak za 2010 godinu od 505.316,00 €. Sani prihodi od gotovih proizvoda u 2010 godini u odnosu na 2009 god. su manji za oko 25 %. Preradeno je oko 15.399 t sirovine što je za oko 30 % manje nego u 2010 god. Takođe od ukupne proizvodnje realizovano je 99,11 % gotovih proizvoda što je za 0,74 % manje nego u 2010 god.

Nakon diskusije Predsjedavajući Skupštine je pozvao da se pristupi glasnju po ovoj tački dnevnog reda. Skupština akcionara je jednoglasno sa 259.510 glasova donijela

ODLUKU

da se usvaja finansijski izvještaj o poslovanju Društva za 2010 godinu i izvještaj revizora o poslovanju za 2010 god. ostvaren gubitak od 505.316,00 €.

3. tačka

Shodno prikupljenim ponudama za izbor revizora za 2011 god. a ponude su od revizorskih kuća Deloitte & Tush Podgorica – 9.360,00 €; Reviko d.o.o. Podgorica 3.510,00 € i VM Kod Podgorica 4.095,00 € . Skupština akcionara je jednoglasno donijela

ODLUKU

da revizor za 2011 godinu bude revizorska kuća "VM Kod " doo iz Podgorice.

4. tačka

Skupština akcionara je jednoglasno sa 259.510 glasova donijela

ODLUKU

o razrješenju članova Odbora direktora "Nikšićkog Mlina" AD Nikšić

5. tačka

Shodno Zakonskim odredbama utvrđen je predlog kandidata za članove Odbora direktora "Nikšićkog Mlina" i to :

1. Kostić Božidar – predsjednik
2. Rudić Slađana – zamjenik predsjednika
3. Jokić Božidar – član
4. Rašković Milan - član
5. Malović Vojin – član

pa Skupština akcionara donosi

ODLUKU

da su za Odbor direktora "Nikšićkog Mlina" AD izabrani sledeći kandidati:

1. Kostić Božidar, predsednik
2. Rudić Slađana, zamjenik predsednika
3. Jokić Božidar, član
4. Rašković Milan, član
5. Malović Vojin, član

Skupština je završila sa radom u 14 časova i 30minuta.

Ovjerivači zapisnika :

- Dejan Terić *Dejan Terić*

- Vojin Malović *Vojin Malović*



Predsjedavajućeg

Božidar Kostić

“NIKŠIČKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj 694/1

Nikšić, 30.05. 2011 god.

Na osnovu člana 35. Statuta Skupštine akcionara “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić na sjednici održanoj dana 27.05.2011 god. donijela je

ODLUKU

o imenovanju članova Odbora direktora

Za članove Odbora direktora “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić izabrani su sledeći članovi :

1. Kostić Božidar – predsjednik
2. Rudić Slađana – zamjenik predsjednika
3. Iokić Božidar – član
4. Rašković Milan – član
5. Malović Vojin – član

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti :

- članovima OD
- CRPS
- a/a



Predsjedavajući Skupštine

Mitar
Mitar

“NIKŠIČKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj 624

Nikšić, 30.05. 2011 god.

Na osnovu člana 35. Statuta Skupštine akcionara “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić na sjednici održanoj dana 27.05.2011 god. donijela je

ODLUKU

o razrješenju članova Odbora direktora

Za članove Odbora direktora “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić izabrani su sledeći članovi :

1. Kostić Božidar – predsjednik
2. Jokić Mitar – zamjenik predsjednika
3. Smiljanić Slobodanka – član
4. Rašković Milan – član
5. Mašović Vojin – član

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti :

- članovima OD
- CRPS
- a/a



Predsjedavajući Skupštine

Jokić Mitar



“Nikšićki Mlin” AD Nikšić

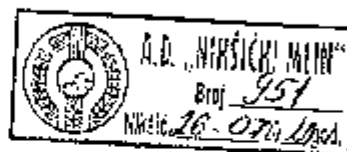
PIB : 02048094

PDV: 40/31-01568-0

Ž-R: 540-2749-46-Erste banka

Ž-R: 510-19588-58 -CKB banka

Ž-R: 535-122-04-Prva banka



OVLAŠĆENJE

Ovim putem se ovlašćuje Milić Stanko JMBB zaposlen u “Nikšićkom Mlinu” AD Nikšić da može u Centralnom registru Privrednog suda -Podgorica, predati i podići svu dokumentaciju vezanu za Nikšićki Mlin AD.

Za “Nikšićki Mlin” AD Nikšić

Jokić Mitko, izvršni direktor



“NIKŠIČKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj 695

Nikšić, 30.05. 2011 god.

Sa redovne Skupštine akcionara “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić, održane dana 27.05.2011. godine sa početkom u 13 časova, Skupština akcionara je sa 259.510 glasova donijela

ODLUKU

da se usvaja finansijski izvještaj o poslovanju Društva za 2010 godinu i izvještaj revizora o poslovanju za 2010 godinu.



Predsjednika Skupštine

[Handwritten signature]

“NIKŠIČKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj 696

Nikšić, 30.05.2011. god

Na osnovu člana 35. Statuta Skupštine akcionara “Nikšićkog Mlina” AD Nikšićm, na sjednici održanoj dana 27.05.2011 god. donijela je

ODLUKU
o izboru Revizora

Da revizor Društva za 2011 godinu bude revizorska kuća “VM Kod” doo iz Podgorice.

Nikšić, 30.05.2011 god.





Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj **4-0005514/ 019**
Matični broj **02048094**

Datum promjene podataka: 21.12.2010

"NIKŠIĆKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ

Izvršene su sledeće promjene: sekretara

Datum zaključivanja ugovora: 01.02.1990

Datum donošenja Statuta: 01.02.1990

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: HERCEGOVAČKI PUT 5

Mjesto: NIKŠIĆ

Adresa za prijem službene pošte: HERCEGOVAČKI PUT 5

Sjedište: NIKŠIĆ

Pretežna djelatnost: 15610 Proizvodnja mlinskih proizvoda

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

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

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

Stari registarski broj: 1-764-00

(Novčani .00, nenovčani 00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Božidar Kostić -

Adresa:

IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD

Predsjednik odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Milan Rašković -

Adresa:

MILOŠA OBILIĆA PODGORICA

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Mirjana Burić -

Adresa:

TREBINJSKI PUT BB. NIKŠIĆ

Sekretar - ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Adresa:

Mitar Jokić - [redacted]

NIKA MIJANIĆA 32 NIKŠIĆ

V.D.Izvršni direktor - ()

Kolektivno- ()

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Zamjenik Predsjednika odbora direktora - ()

()

Ime i prezime:

Slobodanka Smiljanić - [redacted]

Adresa:

RUMENAČKI PUT BR. 21 NOVI SAD

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Vojin Malović - [redacted]

Adresa:

VUKA KARADŽIĆA 97 NIKŠIĆ

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

**"VM KOD" DRUŠTVO ZA REVIZIJU, FINANSIJSKA
VJETAČENJA, EKONOMSKE PROCJENE I KONSALTING
D.O.O. -PODGORICA 50508931 - 02740486**

Adresa:

UL. VASA RAIČKOVIĆA BR. 18

izdato 01.06.2011.god.

REGISTRATOR
Valentina Marković



CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 24.06.2011.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Valentina Marković, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ broj 175929 od 24.06.2011.god. podnosioca

Ime i prezime: Stanko Milić
JMBG ili br.pasoša
Adresa Vidrovan B.B. - NIKŠIĆ

dana 24.06.2011.god donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena izvršnog direktora "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ - registarski broj 4-0005514/021.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (izvršnog direktora) u privrednom društvu "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Registrator

Valentina Marković

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Valentina Marković

Milić Stanko
16.08.2011



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj
Matični broj

4-0005514/ 021
02048094

Datum promjene podataka: 24.06.2011

"NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ

Izvršene su sledeće promjene: izvršnog direktora

Datum zaključivanja ugovora: 01.02.1990

Datum donošenja Statuta: 01.02.1990

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: HERCEGOVAČKI PUT 5

Mjesto: NIKŠIĆ

Adresa za prijem službene pošte: HERCEGOVAČKI PUT 5

Sjedište: NIKŠIĆ

Pretežna djelatnost: 1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

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

Poriijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Stari registarski broj: 1-764-00

(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Božidar Jokić -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

STRAŠEVINA BB NIKŠIĆ

Ime i prezime:

Božidar Kostić -

Predsjednik odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD

Ime i prezime:

Milan Rašković -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

MILOŠA OBILIĆA PODGORICA

Ime i prezime:

Mirjana Burić -

Sekretar - ()

Pojedinačno- ()

Adresa:

TREBINJSKI PUT BB, NIKŠIĆ

Ime i prezime:

Mitar Jokić -

Izvršni direktor - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

NIKA MILJANIĆA 32 NIKŠIĆ

Ime i prezime:

Slađana Rudić

Zamjenik Predsjednika odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

BRAĆE RIBNIKAR 029 NOVI SAD SRBIJA

Ime i prezime:

Vojin Malović -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

VUKA KARADŽIĆA 97 NIKŠIĆ

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

"VM KOD" DRUŠTVO ZA REVIZIJU, FINANSIJSKA

VJEŠTAČENJA, EKONOMSKE PROCJENE I KONSALTING

D.O.O. -PODGORICA B0508931 - 02740486

Adresa:

UL. VASA RAIČKOVIĆA BR 18

Izdato 28.07.2011.god.

REGISTRATOR
Valentina Marković

Valentina Marković



"Nikšićki Mlin" AD Nikšić

PIB : 02048094

PDV:40/31-01568-0

Ž-R: 540-2749-46-Erste banka

Ž-R:510-19588-58 -CKB banka

Ž-R:535-122-04-Prva banka



OVLAŠĆENJE

Ovim putem se ovlašćuje Milić Stanko JMBG zaposlen u "Nikšićkom Mlinu" AD Nikšić da može u Centralnom registru Privrednog suda -Podgorica, predati i podići svu dokumentaciju vezanu za Nikšićki Mlin AD.

Za "Nikšićki Mlin" AD Nikšić

Jokić Mitar, vd. izvršni direktor



“NIKŠIČKI MLIN “AD NIKŠIĆ

Broj 747/1

Nikšić, 09.06.2011 god.

Na osnovu člana 40. stav 1. tačka 1. Statuta “Nikšićkog Mlina”AD Nikšić Odbor direktora na sjednici održanoj dana 09.06.2011 god. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU IZVŠNOG DIREKTORA

1. Za izvršnog direktora Društva “Nikšićkog Mlina”AD Nikšić imenuje se Jokić Mitar, menadžer hotelijerstva VI stepen
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Dostaviti :

- imenovanom
- CRPS
- a/a

ODBOR DIREKTORA

PREDSIJEDNIK





CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 175929

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Stanko Milić dostavio/la dokument za promjenu ad društva naziva NIKŠIĆKI MLIN - akcionarsko društvo iz Nikšić, registarski broj 40005514 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Obrazac

Punomoćje

Taksa za službeni list

Odluka o imenovanju izvršnog direktora

Zapisnik

ZJAVA

Zahijeva izmjenu:

IMENOVANJE DIREKTORA

Dokumentacija je podnijeta dana 24.06.2011.god.

Podgorica, dana 24.06.2011.god.

Stanko Milić



KONTROLNIK

M. Maralica



Crna Gora

**IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA
Privrednog Suda u Podgorici**

Registarski broj **4-0005514/ 019**
Matični broj **02048094**

Datum promjene podataka: 21.12.2010

"NIKŠIĆKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ

Izvršene su sledeće promjene: sekretara

Datum zaključenja ugovora: 01.02.1990

Datum donošenja Statuta: 01.02.1990

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: HERCEGOVAČKI PUT 5

Mjesto: NIKŠIĆ

Adresa za prijem službene pošte: HERCEGOVAČKI PUT 5

Sjedište: NIKŠIĆ

Pretočna djelatnost: 1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda

Obavljanje spolno-trgovinskog poslovanja:

ca ne

Oblik svojine:

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

Porijeklo kapitala:

bez oznake porijekla kapitala domaći strani mješoviti

Stari registarski broj: 1-764-00

(Novčani .00, nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Božidar Kostić -

Predsjednik odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Milan Rašković -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

MILOŠA OBILIĆA PODGORICA

Ime i prezime:

Mirjana Burić -

Sekretar - ()

Pojedinačno- ()

Adresa:

TREBINJSKI PUT 88, NIKŠIĆ

Ime i prezime:

Adresa:



Mitar Jokić -
 V.D. Izvršni direktor - ()
 Kolektivno- ()

NIKA MILJANIĆA 32 NIKŠIĆ

Član Odbora direktora - ()
 Kolektivno- ()

Zamjenik Predsjednika odbora direktora - ()
 - ()

Ime i prezime
Stobodanka Smiljanić -
 Član Odbora direktora - ()
 Kolektivno- ()



Adresa:
RUMENAČKI PUT BR. 21 NOVI SAD

Ime i prezime
Vojin Malović
 Član Odbora direktora - ()
 Kolektivno- ()



Adresa:
VUKA KARADŽIĆA 97 NIKŠIĆ

Revizor
 Ime i prezime/Naziv:
**"VM KOD" DRUŠTVO ZA REVIZIJU, FINANSIJSKA
 VJESTAČENJA, EKONOMSKE PROCJENE I KONSALTING
 D.O.O. -PODGORICA 50508931 - 02740486**

Adresa:
UL. VASA RAIČKOVIĆA BR. 18

Izdato 24.06.2011.god.

REGISTRATOR
 Valentina Marković



PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 24.06.2011. god.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 24.06.2011, pod registarskim brojem 4-0005514/021 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ Odlukom odbora direktora od 09.06.2011 godine za izvršnog direktora upisuje se Mitar Jokić. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

*3001
16.08.11
[Signature]*

Registrator

Valentina Marković

Valentina Marković

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 - Promjena podataka - Privredni subjekat

 Označiti podatak koji se mijenjaPROMJENA PODATAKA

Privredni subjekat

Matični broj:

02048094

Registarski broj:

40/31-00474-3

Puni naziv:

 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA1.1. Oblik obavljanja
privredne djelatnosti OD KD AD DOO NYO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promijenjen puni naziv izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

 2. NOVA ADRESA UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

3.2. Opština:

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

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

4.2. Opština:

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Osnivača Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

CRNA GORA

Ime i prezime:

Stanko Milić

Opština:

Nikšić

Telefon:

Mjesto:

Nikšić

e-mail:

Ulica:

Videževan bb.

Broj:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Lović' Miteva



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

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

ili

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine privatna zadržna dva ili više oblika svojine državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: + 382 /

8.2. Fax: + 382 /

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane: www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Jovica Mijat



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 Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Jokić MITAR

12.4. Adresa:

Država:

CRNA GORA

Opština:

Nikšić

Mjesto:

Nikšić

Ulica:

Nika Mišanića

Broj:

32

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 ponudenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Jokić MITAR





Tel :

Fax :

Sektor računovodstva

Sektor komercijale

Hercegovački put broj 5 - Nikšić

PUNOMOĆJE

Kojim se ovlašćuje Stanko Milić JMBG [redacted] zaposlen u "Nikšićkom Mlinu" AD Nikšić da može u Centralnom registru privrednog suda - Podgorica, predati i podići svu dokumentaciju vezanu za Nikšićki Mlin AD.

Za "Nikšićki Mlin" AD Nikšić

Jokić Mitar [redacted] izvršni direktor



“NIKŠIČKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj 736 /1

Nikšić, 09.06. 2011 god

Na osnovu člana 45. Statuta “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić

S A Z I V A M

drugu sjednicu Odbora direktora “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić, koja će se održati dana 09.06.2011. god. sa početkom u 11 časova.

Za sjednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice Odbora direktora održane dana 21.01.2011 god.
2. Odluka o imenovanju izvršnog direktora – Jokić Mitar, menadžer hotelijerstva
3. Odluka o potpisivanju Anex-a ugovora o poravnanju sa Inpekcom ad Podgorica

Sjednica Odbora direktora održat će se u prostorijama “Nikšićkog Mlina” Ad Nikšić

Dostaviti :

- članovima OD
- izvršnom direktoru
- a/a
-

**Predsjednik Odbora direktora
Kostić Božidar s.r.**



“Nikšićki Mlin” AD Nikšić

Broj 746

Nikšić, 09.06.2011 god.

ZAPISNIK

Sjednici prisustvuju:

- Kostić Božidar – predsjednik
- Rudić Slađana – zamjenik predsjednika
- Jokić Božidar- član
- Malović Vojin- član
- Rašković Milan – član

Zapisnik je vodio sekretar Društva Burić Mirjana, za sjednicu je predložio sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice Odbora direktora održane dana 21.01.2011 god
2. Odluka o imenovanju izvršnog direktora - Jokić Mitar, menadžer hotelijerstva
3. Odluka o potpisivanju Anex-a ugovora o poravnanju sa Inpekcom ad Podgorica

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. Sjednicu je otvorio i njenim radom rukovodi Božidar Kostić, predsjednik Odbora direktora .

tačka 1.

odbor direktora je jednoglasno donio

ODLUKU

da se usvaja Zapisnik sa predhodne sjednice Odbora direktora održane 21.01.2011 god.

tačka 2.

odbor direktora je jednoglasno donio

ODLUKU

o imenovanju izvršnog direktora Jokić Mitra

tačka 3.

ODLUKU

da se potpiše Anex ugovora o poravnanju sa "Inpek" a.d. gdje bi dug od 95.556,00 € bio kompezovan nekretninom (stambenog prostora površine 79,63 m² obezbijeden od strane "Inpeka" a.d. , iznos od 200,000.00 € uplaćen na ž-r Nikšićkog Mlina do kraja avgusta 2011 god. a ostatak duga bi se izmirio u roku od 12 mjeseci od potpisivanja Anex- a ugovora o poravnanju. U međuvremenu "Inpek" a.d. može vući robu od 250 T mjesečno ako je ima na stanju i istu redovno izmirivati i u dogovoru sa komercijalnom službom "Nikšićkog Mlina" koja će sve i pratiti.

Nakon obezbijedenja nekretnine zahtjevalo bi se da "Inpek" a.d. snosi sve troškove uknjižbe na "Nikšićki Mlin" a.d. Nikšić.

Zadužuje se izvršni direktor Jokić Mitar da potpiše Anex ugovora o poravnanju.

Sjednica Odbora direktora završena je u 14 časova.

Zapisnik vodio

Mirjana Banđić

Predsjednik Odbora direktora





“Nikšićki Mlin” AD Nikšić

PIB : 02048094

PDV: 40/31-01568-0

Ž-R: 540-2749-46- Erste banka

Ž-R: 510-19588-58 -CKB banka

Ž-R: 535-122-04- Prva banka

IZJAVA

Saglasan sam sa Odlukom Odbora direktora “Nikšićkog Mlina” AD održane 09.06.2011 god. da budem Izvršni direktor

Nikšićki Mlin AD Nikšić

Jokić Mitar, v.d. izvršnog direktora

Mitar

Tel : office 040/231 – 811; Fax: 040/231 –808; računac

Adresa: Hercegovački put br. 5; e-mail: office@niksicdmlin.com



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 20.09.2013.god.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 6 st. 1 i člana 21 i 22 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11), na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07 ... 40/11, člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br.60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i člana 2 i 3 Uputstva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ broj 203876 od 20.09.2013.god. podnosioca

Ime i prezime: Predrag Bagojević
JMBG ili br.pasoša:
Adresa:Boška Martinovića Br. 8 - Nikšić Crna Gora

dana 20.09.2013.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena revizora "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ - registarski broj 4-0005514/ 022.

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

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (revizora) u privrednom društvu "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07...40/11) i člana 2 i 3 Uputstva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

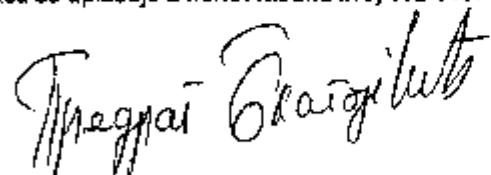
M.P.

Ovlašćeno lice

Milo Paunović

Pravna pouka:

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


25.10.2013.g.



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

4-0005514/ 022
02048094

Datum promjene podataka: 20.09.2013

"NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ

Izvršene su sledeće promjene: revizora

Datum zaključivanja ugovora: 01.02.1990

Datum donošenja Statuta: 01.02.1990

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: HERCEGOVAČKI PUT 5

Mjesto: NIKŠIĆ

Adresa za prijem službene pošte: HERCEGOVAČKI PUT 5

Sjedište: NIKŠIĆ

Pretežna djelatnost: 1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

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

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

Stari registarski broj: 1-764-00
(Novčani .00, nenovčani .00)

Lica u društvu	
Ime i prezime: Božidar Jokić - [redacted]	Adresa: STRAŠEVINA BB NIKŠIĆ
Član Odbora direktora - () Kolektivno- ()	
Ime i prezime: Božidar Kostić - [redacted]	Adresa: IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD
Predsjednik odbora direktora - () Kolektivno- ()	
Ime i prezime: Milan Rašković - [redacted]	Adresa: MILOŠA OBILIĆA PODGORICA
Član Odbora direktora - () Kolektivno- ()	
Ime i prezime: Mirjana Burlić - [redacted]	Adresa: TREBINJSKI PUT BB, NIKŠIĆ
Sekretar - () Pojedinačno- ()	
Ime i prezime: Mitar Jokić - [redacted]	Adresa: NIKA MILJANIĆA 32 NIKŠIĆ

Izvršni direktor - () Kolektivno- ()	
Ime i prezime: <input type="text"/> Sladana Rudić - () Zamjenik Predsjednika odbora direktora - () Kolektivno- ()	Adresa: BRAĆE RIBNIKAR 029 NOVI SAD SRBIJA
Ime i prezime: <input type="text"/> Vojin Malović - () Član Odbora direktora - () Kolektivno- ()	Adresa: VUKA KARADŽIĆA 97 NIKŠIĆ
Revizor	
Ime i prezime/Naziv: DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING "DELOITTE" D.O.O - PODGORICA 50103354 - 02310783	Adresa: BULEVAR SV.PETRA CETINJSKOG, ZGRADA, MAXIM BB

izdato 23.09.2013.god.

Ovlašćeno lice
Milo Paunović



"Nikšićki Mlin" AD Nikšić

PIB : 02048094

PDV:40/31-01568-0

Ž-R: 540-2749-46- Erste banka

Ž-R: 510-19588-58 -CKB banka

Ž-R: 535-122-04-Prva banka

OVLAŠĆENJE



Ovim putem se ovlašćuje **Blagojević Predrag JMB** da može u Centralnom Registru Privrednog suda Podgorica , podići svu dokumentaciju vezanu za firmu **Nikšićki Mlin AD Nikšić**.

Za "Nikšićki Mlin" AD Nikšić

Jokić Mitro, izvršni direktor





CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a: 203876

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Predrag Blagojević dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva NIKŠIČKI MLIN - akcionarsko društvo iz Nikšić, registarski broj 40005514 sa sledećim priložima:

Taksa za sud
Obrazac
Punomoćje
Taksa za službeni list
Zapisnik
IZJAVA
Odluka o izboru revizora
Zahtijeva izmjenu:
REVIZORA

Dokumentacija je podnijeta dana 20.09.2013.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 20.09.2013.god.

M.P.

M. F.



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

4-0005514/ 021
02048094

Datum promjene podataka: 24.06.2011

"NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ

Izvršene su sledeće promjene: izvršnog direktora

Datum zaključivanja ugovora: 01.02.1990

Datum donošenja Statuta: 01.02.1990

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: HERCEGOVAČKI PUT 5

Mjesto: NIKŠIĆ

Adresa za prijem službene pošte: HERCEGOVAČKI PUT 5

Sjedište: NIKŠIĆ

Pretežna djelatnost: 1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

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

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

Stari registarski broj: 1-764-00

(Novčani .00, nenovčani 00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Božidar Jokić -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

STRAŠEVINA BB NIKŠIĆ

Ime i prezime:

Božidar Kostić -

Predsjednik odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD

Ime i prezime:

Milan Rašković -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

MILOŠA OBILIĆA PODGORICA

Ime i prezime:

Mirjana Burić -

Sekretar - ()

Pojedinačno- ()

Adresa:

TREBINJSKI PUT BB, NIKŠIĆ

<p>Ime i prezime: <input type="text"/></p> <p>Mitar Jokić -</p> <p>Izvršni direktor - ()</p> <p>Kolektivno- ()</p>	<p>Adresa:</p> <p><u>NIKA MILJANIĆA 32 NIKŠIĆ</u></p>
<p>Ime i prezime: <input type="text"/></p> <p>Slađana Rudić -</p> <p>Zamjenik Predsjednika odbora direktora - ()</p> <p>Kolektivno- ()</p>	<p>Adresa:</p> <p><u>BRAĆE RIBNIKAR 029 NOVI SAD SRBIJA</u></p>
<p>Ime i prezime: <input type="text"/></p> <p>Vojin Malović -</p> <p>Član Odbora direktora - ()</p> <p>Kolektivno- ()</p>	<p>Adresa:</p> <p><u>VUKA KARADŽIĆA 97 NIKŠIĆ</u></p>
<p>Revizor</p> <p>Ime i prezime/Naziv:</p> <p>"VM KOD" DRUŠTVO ZA REVIZIJU, FINANSIJSKA</p> <p>VJEŠTACENJA, EKONOMSKE PROCJENE I KONSALTING</p> <p>D.O.O. -PODGORICA 50508931 - 02740486</p>	<p>Adresa:</p> <p><u>UL. VASA RAIČKOVIĆA BR. 18</u></p>

Izdato 20.09.2013.god.

Ovlašćeno lice
Milo Paunović



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a: 203876

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Predrag Blagojević dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **NIKŠIČKI MLIN** - akcionarsko društvo iz Nikšić, registarski broj 40005514 sa sledećim priložima:

Taksa za sud
Obrazac
Punomoćje
Taksa za službeni list
Zapisnik
IZJAVA
Odluka o izboru revizora
Zahijeva izmjenu:
REVIZORA

Dokumentacija je podnijeta dana 20.09.2013.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 20.09.2013.god

M.P.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi od strane:	<input type="checkbox"/> Zastupnika	<input checked="" type="checkbox"/> Punomoćnika
JMBG:	<input type="text"/>	
Ime i prezime:	Predrag Blažević	
Telefon:	<input type="text"/>	
e-mail:	<input type="text"/>	
Država:	Cena Gora	
Opština:	Nikšić	
Mjesto:	Nikšić	
Ulica:	Maska Huel'ronić'a	Broj: 8

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt	
Matični broj:	<input type="text"/>
Registarski broj:	<input type="text"/>
Puni naziv:	<input type="text"/>

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja	<input type="checkbox"/> OD	<input type="checkbox"/> KD	<input type="checkbox"/> AD	<input type="checkbox"/> DOO
	<input type="checkbox"/> NYO	<input type="checkbox"/> Ustanova	<input type="checkbox"/> Zadruga	<input type="checkbox"/> Ostali
1.2. Puni naziv:	<input type="text"/>			
*ukoliko je promjenjen puni naziv izvršić se i preregistracija u Poreskom registru				
1.3. Skraćeni naziv:	<input type="text"/>			
1.4. Podaci o Statutu:	Datum donošenja:	<input type="text"/>		
1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja:	<input type="text"/>		

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:	<input type="text"/>	2.2. Mjesto:	<input type="text"/>
2.3. Ulica:	<input type="text"/>	2.4. Broj:	<input type="text"/>

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

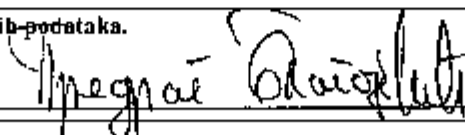
3.1. Država:	<input type="text"/>		
3.2. Opština:	<input type="text"/>	3.3. Mjesto:	<input type="text"/>
3.4. Ulica:	<input type="text"/>	3.5. Broj:	<input type="text"/>

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MIJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine:	<input type="checkbox"/> *ukoliko je označena promjena opštine izvršić se i preregistracija u Poreskom registru		
4.2. Opština:	<input type="text"/>	4.3. Mjesto:	<input type="text"/>
4.4. Ulica:	<input type="text"/>	4.5. Broj:	<input type="text"/>

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




5. RJEŠENIE 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 /

8.2. Fax: + 382 /

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane: www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Miroslav Gavrilović



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 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:

Trepanić Edvard



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMIENA 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 pasosa

12.3. Ime i prezime:

Deloitte D.O.O

12.4. Adresa:

Država

CRNA GORA

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Dulevar Svetog Petra Cetinjskog

Broj:

65

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

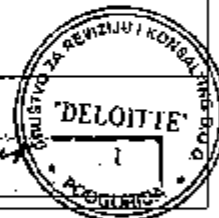
- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

Bojelic Ladomir



IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Mecner Bojovic



“NIKŠIČKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj BVE/2

Nikšić, 24.06.2013 god

Na osnovu člana 35. Statuta Skupštine akcionara “Nikšičkog Mlina” AD Nikšić, na sjednici održanoj dana 21.06.2013 god. donijela je

ODLUKU
o izboru Revizora

Da revizor Društva za 2013 godinu bude revizorska kuća Deloitte d.o.o. iz Podgorice.

Nikšić, 24.06.2013 god.



“NIKŠIČKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj 1356/1

Nikšić, 24.06.2013 god.

ZAPISNIK

Sa redovne Skupštine akcionara “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić, održane dana 21.06.2013. godine sa početkom u 13 časova.

U vremenu od 10 do 13 časova vršena je registracija učesnika i sačinjen je spisak učesnika Skupštine akcionara.

Prilog : Spisak učesnika Skupštine akcionara održane dana 21.06.2012 god.

Za sjednicu je pripremljen i predhodno u skladu sa Zakonom objavljen sledeći

DNEVNI RED

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spisakom akcionara od strane CDA Podgorica
2. Usvajanje finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju Društva za 2012 godinu
 - a) upoznavanje sa izvještajem revizora, o izvršenoj reviziji o poslovanju za 2012 god.
3. Izbor revizora za 2013 godinu
4. Razrješenje članova Odbora direktora
5. Imenovanje članova Odbora direktora

Akcionari su jednoglasno donijeli Odluku da Skupštinom predsjedava izvršni direktor Mitar Jokić, poslove sekretara Skupštine akcionara –Mirjana Lalović ,a zapisnik o radu Skupštine akcionara vodi Perović Ljiljana.

Na sjednici Skupštine akcionara je u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine izabrala radna tijela :
Verifikacionu komisiju u sastavu :

1. Terić Dejan za predsjednika
2. Zvicer Jadranka, član

- Ovjerivače zapisnika

1. Terić Dejan
2. Malović Vojin

Predsjednik verifikacione komisije Terić Dejan je podnio izvještaj Skupštine akcionara i upoznao prisutne do od ukupnog akcijskog kapitala koji je podjeljen na 328.228 akcija, zastupljeno 78.922 % akcijskog kapitala ili 2430.288 akcija sa pravom glasanja.

Shodno datom izvještaju verifikacione komisije Skupština je odlučila da ima kvorum za rad i odlučuje.

Predsjedavajući je otvorio Skupštinu akcionara “Nikšićkog Mlina” AD i upoznao prisutne sa predloženim dnevnim redom koji je jednoglasno usvojen.

1. tačka

Konstatovano je da je jedinstveni spisak akcionara istaknut na oglasnoj tabli u skladu sa Zakonom. Skupština akcionara je jednoglasno usvojila informaciju o jedinstvenom spisku akcionara Društva, dostavljen od strane CDA.

2. tačka

Finansijska služba Društva je upoznala akcionare sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora o poslovanju Društva za 2012 god. Ista služba je prezentovala stanje iz Nikšićkog Mlina za 2012 god., gdje je u izvještaju prezentovan dobitak za 2012 god. u iznosu od 268.632 €. Sami prihodi od gotovih proizvoda u 2012 godini u odnosu na 2011 god. su veći za oko 17 %. Prerađeno je oko 24.742.185 t sirovine što je za oko 27 % više nego u 2011 god.

Nakon diskusije Predsjedavajući Skupštine je pozvao da se pristupi glasanju po ovoj tački dnevnog reda. Skupština akcionara je jednoglasno sa 259.510 glasova donijela

ODLUKU

da se usvaja finansijski izvještaj o poslovanju Društva za 2012 godinu i izvještaj revizora o poslovanju za 2012 god. ostvaren je dobitak od 268.632 €.

3. tačka

Shodno prikupljenim ponudama za izbor revizora za 2013 god. je od revizorske kuće Deloitte – 4.500.00

ODLUKU

da revizora za 2013 godinu bude revizorska kuća "Deloitte" doo iz Podgorice.

4. tačka

Skupština akcionara je jednoglasno sa 259.510 glasa donijela

ODLUKU

o razrječenju članova Odbora direktora "Nikšićkog Mlina" AD Nikšić

5. tačka

Shodno Zakonskim odredbama utvrđen je predlog kandidata za članove Odbora direktora "Nikšićkog Mlina" i to :

1. Kostić Božidar – predsjednik
2. Rudić Slađana – zamjenik predsjednika
3. Jokić Božidar – član
4. Rašković Milan - član
5. Matović Vojin - član

pa Skupština akcionara donosi

ODLUKU

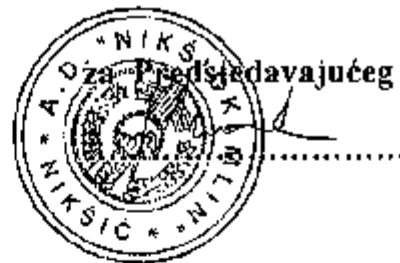
da su za Odbor direktora "Nikšićkog Mlina" AD izabrani sledeći kandidati:

1. Kostić Božidar, predsednik
2. Ručić Slađana, zamjenik predsednika
3. Jokić Božidar, član
4. Rašković Milan, član
5. Malović Vojin, član

Skupština je završila sa radom u 14 časova i 20 minuta

Ovjerivači zapisnika :

- Dejan Terić *Dejan Terić*
- Vojin Malović *Vojin Malović*



Nikšićki mlin A.D., Nikšić

Predmet: Saglasnost

Poštovani,

Ovim putem želimo da Vas obavijestimo da smo saglasni sa imenovanjem Društva za reviziju i konsalting Deloitte d.o.o., Podgorica za revizora finansijskih iskaza društva Nikšićki mlin A.D., Nikšić sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine, shodno Odluci Skupštine akcionara društva Nikšićki mlin A.D., Nikšić od 21. juna 2013. g. o imenovanju revizora ovog Akcionarskog Društva.

U Podgorici, 19.9.2013.

Davalac saglasnosti za Deloitte d.o.o. Podgorica

Bijelić Čedomir



Čedomir Bijelić

Executive director - Audit

Deloitte d.o.o., Podgorica

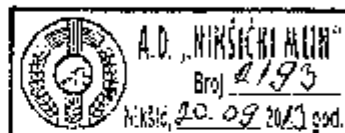
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog bb, zgrada Maxim, 81 000 Podgorica, Montenegro

Tel /Direct. – 382(0)20 228 324 | Fax: + 382(0)20 228 327 |

cbijelic@deloittecs.com | www.deloitte.com/montenegro



"Nikšićki Mlin" AD Nikšić



PUNOMOĆ

Ovim putem se daje punomoć **Blagojević Predragu** JMBG iz "Nikšićkog Mlina" AD Nikšić, da može dostaviti i podići svu dokumentaciju vezanu za firmu u Centralnom registru Privrednog Suda .

Nikšić, 20.09.2013 god.





CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 26.06.2014.god.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 6 st. 1 i člana 21 i 22 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11), na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07 ... 40/11, člana 195 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br.60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i člana 2 i 3 Uputstva o redu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ broj 213663 od 26.06.2014.god. podnosioca

Ime i prezime: Predrag Blagojević
JMBG ili br.pasoša
Adresa:Boška Martirovića Br. 8 - Nikšić Crna Gora

dana 26.06.2014.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena :zamjenka predsjednika odbora,članova odbora direktora "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ - registarski broj 4-0005514/ 023.

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

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (zamjenika predsjednika odbora,članova odbora direktora) u privrednom društvu "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07...40/11) i člana 2 i 3 Uputstva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG" br.20/12) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.



Načelnik

Milo Paštrović
Milo Paštrović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3-61-26-Administrativna taksa.

Blagojević
10.07.2014 g.



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

4-0005514/ 023
02048094

Datum promjene podataka: 26.06.2014

"NIKŠIĆKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ

Izvršene su s edeće promjene: zamjenika predsjednika odbora, članova odbora, direktora

Datum zaključivanja ugovora: 01.02.1990

Datum donošenja Statuta: 01.02.1990

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja cjelatnosti: HERCEGOVAČKI PUT 5

Mjesto: NIKŠIĆ

Adresa za prijem službene pošte: HERCEGOVAČKI PUT 5

Sjedište: NIKŠIĆ

Pretežna djelatnost: 1061 Proizvodnja mlinakih proizvoda

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

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

Poriijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

Stari registarski broj: 1-764-00

(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Božidar Jokić -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

STRAŠEVINA BB NIKŠIĆ

Ime i prezime:

Božidar Kostić -

Predsjednik odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

IVANA BOJDIŽARA 149 NOVI SAD

Ime i prezime:

Milan Rašković -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

MILOŠA OBILIĆA PODGORICA

Ime i prezime:

Milan Roganović -

Zamjenik Predsjednika odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

STEVANA HRISTIĆA 025 NOVI SAD SRBIJA

Ime i prezime:

Mirjana Burić -

Sekretar - ()

Pojedinačno- ()

Adresa:

TREBNIJSKI PUT BB NIKŠIĆ

Ime i prezime:

Mitar Jokić -

Izvršni direktor - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

NIKA MILJANIĆA 32 NIKŠIĆ

Ime i prezime:

Vojin Malović -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

VUKA KARADŽIĆA 97 NIKŠIĆ

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING "DELOITTE"

D.O.O - PODGORICA 50103354 - 02310783

Adresa:

BULEVAR SV. PETRA CETINJSKOG. ZGRADA, MAXIM BH

Izdato 02.07.2014.god.



Načelnik
Milo Paunović



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

4-0005514/ 022
02048094

Datum promjene podataka: 20.09.2013

"NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ

Izvršene su sledeće promjene: revizora

Datum zaključivanja ugovora: 01.02.1990

Datum donošenja Statuta: 01.02.1990

Adresa obavljanja djelatnosti: HERCEGOVAČKI PUT 5

Adresa za prijem službene pošte: HERCEGOVAČKI PUT 5

Pretežna djelatnost: 1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda

~~ZAMENIK~~ ZLANOVA ODBORA i ZASTUPNIK
PREDSJEDNIKA ODBORA

Datum izmjene Statuta

Mjesto: NIKŠIĆ

Sjedište: NIKŠIĆ

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

x da ne

Oblik svojine:

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

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala x domaći strani

mješoviti

Stari registarski broj: 1-764-00

(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Božidar Jokić

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

STRAŠEVINA BB NIKŠIĆ

Ime i prezime:

Božidar Kostić

Predsjednik odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD

Ime i prezime:

Milan Rašković

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

MILOŠA OBILIĆA PODGORICA

Ime i prezime:

Mirjana Burić

Sekretar - ()

Pojedinačno- ()

Adresa:

TREBINJSKI PUT BB. NIKŠIĆ

Ime i prezime:

Mitar Jokić

Adresa:

NIKA MILJANIĆA 32 NIKŠIĆ

Izvršni direktor - ()
Kolektivno- ()

Ime i prezime:
~~Sladana Rudić~~

[Redacted]

Paunović Milan

Adresa:
BRAĆE RIBNIKAR 029 NOVI SAD SRBIJA

Zamjenik Predsjednika odbora direktora - ()
Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Vojin Malović

[Redacted]

Adresa:
VUKA KARADŽIĆA 97 NIKŠIĆ

Član Odbora direktora - ()
Kolektivno- ()

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING "DELOITTE"
D.O.O - PODGORICA 50103354 - 02310783

Adresa:

BUI FVAR SV PETRA CETINJSKOG, ZGRADA, MAXIM BB

Izdato 26.06.2014.god.

Načelnik
Milo Paunović



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a: 213663

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Predrag Blagojević dostavio la dokument za promjenu ad društva naziva NIKŠIĆKI MLIN - akcionarsko društvo iz Nikšić, reg.starski broj 40005514 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Obrazac

Punomoćie

Taksa za službeni list

Zapisnik

Odluka o razrešenju i imenovanju članova odbora direktora

Zahtjeva izmjenu:

ČLANOVA ODBORA

Dokumentacija je podnijeta dana 26.06.2014.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 26.06.2014.god.

M.P.

Dragan Blagojević

POBNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se pod	<input type="checkbox"/> Zastupnika	<input checked="" type="checkbox"/> Punomoćnika
JMB:	Država:	Crna Gora
Ime i prezime:	Opština:	Nišić
Telefon:	Mjesto:	Nišić
e-mail:	Ulica:	Hercegovačku put
		Broj: 5

*za strana fizička lica unijeti broj pasosa i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:	Registarski broj:
Puni naziv:	NIKŠIČKI MLIN A.D. NIŠIĆ

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja	<input type="checkbox"/> OD	<input type="checkbox"/> KD	<input type="checkbox"/> AD	<input type="checkbox"/> DOO
	<input type="checkbox"/> NVO	<input type="checkbox"/> Ustanova	<input type="checkbox"/> Zadruga	<input type="checkbox"/> Ostali
1.2. Puni naziv:	*ukoliko je promjen puni naziv izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru			
1.3. Skraćeni naziv:				
1.4. Podaci o Statutu:	Datum donošenja:			
1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja:			

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:	2.2. Mjesto:
2.3. Ulica:	2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRUJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:	3.3. Mjesto:
3.2. Opština:	3.5. Broj:
3.4. Ulica:	

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MIESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine	<input type="checkbox"/> *ukoliko je označna promjena opštine izvršiće 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:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

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

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

7. NOVI OBLIK SVOJINE

 bez oznake svojine
 privatna
 zadružna
 dva ili više oblika svojine
 državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	382										
+	382										
+	382										

8.2. Fax:

+	382										
---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]

Megjari Građevinar



9. KAPITAL - PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Poriijeklo 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 Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Čin DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa
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:

[Handwritten signature]
[Handwritten name: Miroslav Bračević]





11. PROMIENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji



12. PROMIENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMIENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

MILAN ROGANOVIC

12.4. Adresa:

Država:

Srbija

Opština:

Novi SAD

Mjesto:

Novi SAD

Ulica:

Vojvode Bojovica

Broj:

023/2/13

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:

Milan Roganović

Potpis:

Milan Roganović

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Signature]
 Trepetić Božojković



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 Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

*upisati status

12.2. JMB:

*za stvarno fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

MIJAN POGANOVIC

12.4. Adresa:

Država:

SRBIJA

Opština:

NOVI SAD

Mjesto:

NOVI SAD

Ulica:

VOJRODE BOJOVICA

Broj:

023/0/13

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

Bozidar Kostic

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijelih podataka.

Potpis podnosioca:

Djordje Basićević



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 Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

MILAN BOŠANOVIĆ

12.4. Adresa:

Država:

SRBIJA

Opština:

NOVI SAD

Mjesto:

NOVI SAD

Ulica:

VOJRODE BOJANICA

Broj:

805/2/13

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 ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

BOŠO J.

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Megan Čačićević



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/KI 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 strana fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

MILAN ROGANOVIC

12.4. Adresa:

Država

Srbija

Opština

Noki Srd

Mjesto:

Non Srd

Ulica:

Vojvode Bojovića

Broj:

025/2/10

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

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: Milan

Potpis:

[Handwritten signature]

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 Izenuje se Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

MILAN ROGANović

12.4. Adresa:

Država:

Srbija

Opština:

Nova SAD

Mjesto:

Nova SAD

Ulica:

Vojvode Bojanića

Broj:

003/2/13

12.5. Ovlašćenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Molović Vojta

Potpis:

Miroslav Prejza

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Miroslav Prejza



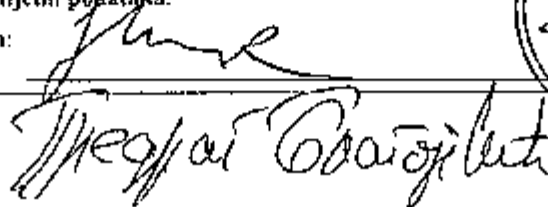
13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



Miroslav Čavajlović



“NIKŠIČKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj 1903/1

Nikšić, 20.06.2014 god.

Na osnovu člana 35. Statuta Skupštine akcionara “Nikšičkog Mlina” AD Nikšić na sjednici održanoj dana 20.06.2014 god. donijela je

ODLUKU
o razrješenju članova Odbora direktora

Razrješava se dosadašnji Odbor direktora u sastavu :

1. Kostić Božidar – predsjednik
2. Rudić Slađana – zamjenik predsjednika
3. Jokić Božidar – član
4. Rašković Milan – član
5. Malović Vojin – član

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti :

- članovima OD
- CRPS
- a/a

Predsjedavajući Skupštine



“NIKŠIČKI MLIN”AD NIKŠIĆ

Broj 1503/A

Nikšić, 20.06.2014 god.

Na osnovu člana 35. Statuta Skupštine akcionara “Nikšićkog Mlina”AD Nikšić na sjednici održanoj dana 20.06.2014 god. donijela je

ODLUKU
o imenovanju članova Odbora direktora

Za članove Odbora direktora “Nikšićkog Mlina”AD Nikšić izabrani su sledeći članovi :

1. Kostić Božidar – predsjednik
2. Roganović Milan – zamjenik predsjednika
3. Jokić Božidar – član
4. Rašković Milan – član
5. Malović Vojin – član

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti :

- članovima OD
- CRPS
- a/a



“NIKŠIČKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj 1502/1

Nikšić, 20.06.2014 god.

ZAPISNIK

Sa redovne Skupštine akcionara “Nikšičkog Mlina” AD Nikšić, održane dana 20.06.2014. godine sa početkom u 13 časova.

U vremenu od 10 do 13 časova vršena je registracija učesnika i sačinjen je spisak učesnika Skupštine akcionara.

Prilog : Spisak učesnika Skupštine akcionara održane dana 20.06.2014 god.

Za sjednicu je pripremljen i predhodno u skladu sa Zakonom objavljen sledeći

DNEVNI RED

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara od strane CDA Podgorica
2. Usvajanje finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju Društva za 2013 godinu
 - a) upoznavanje sa izvještajem revizora, o izvršenoj reviziji o poslovanju za 2013 god.
3. Izbor revizora za 2014 godinu
4. Razrješenje članova Odbora direktora
5. Imenovanje članova Odbora direktora

Akcionari su jednoglasno donijeli Odluku da Skupštinom presjedava izvršni direktor Mitar Jokić, poslove sekretara Skupštine akcionara –Mirjana Lalović, a zapisnik o radu Skupštine akcionara vodi Perović Ljiljana.

Na sjednici Skupštine akcionara je u skladu sa Poslovníkom o raču Skupštine izabrala radna tijela :
Verifikacionu komisiju u sastavu :

1. Terić Dejan za predsjednika
2. Malović Vojin, član

- Ovjerivače zapisnika

1. Terić Dejan
2. Malović Vojin

Predsjednik verifikacione komisije Terić Dejan je podnio izvještaj Skupštine akcionara i upoznao prisutne do od ukupnog akcijskog kapitala koji je podjeljen na 333.179 akcija, zastupljeno 80.1127 % akcijskog kapitala ili 334.967 akcija sa pravom glasanja.

Shodno datom izvještaju verifikacione komisije Skupština je odlučila da ima kvorum za rad i odlučuje.

Predsjedavajući je otvorio Skupštinu akcionara “Nikšičkog Mlina” AD i upoznao prisutne sa predloženim dnevnim redom koji je jednoglasno usvojen.

1. tačka

Konstatovano je da je jedinstveni spisak akcionara istaknut na oglasnoj tabli u skladu sa Zakonom. Skupština akcionara je jednoglasno usvojila informaciju o jedinstvenom spisku akcionara Društva, dostavljen od strane CDA.

2. tačka

Finansijska služba Društva je upoznala akcionare sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora o poslovanju Društva za 2013 god. Ista služba je prezentovala stanje iz Nikšićkog Mlina za 2013 god., gdje je u izvještaju prezentovan dobitak za 2013 god. u iznosu od 42.382 €. Sani prihodi od gotovih proizvoda u 2013 godini u odnosu na 2012 god. su veći za oko 3 %. Prerađeno je oko 27.950.300 t sirovine što je za oko 12 % više nego u 2012 god.

Nakon diskusije Predsjedavajući Skupštine je pozvao da se pristupi glasnju po ovoj tački dnevnog reda. Skupština akcionara je jednoglasno sa 334.967 glasova donijela

ODLUKU

da se usvaja finansijski izvještaj o poslovanju Društva za 2013 godinu i izvještaj revizora o poslovanju za 2013 god. ostvaren je dobitak od 42.382 €

3. tačka

Shodno prikupljenim ponudama za izbor revizora za 2014 god. je od revizorske kuće Deloitte – 4.500.00

ODLUKU

da revizora za 2014 godinu bude revizorska kuća "Deloitte" doo iz Podgorice

4. tačka

Skupština akcionara je jednoglasno sa 334.967 glasova donijela

ODLUKU

o razrješenju članova Odbora direktora "Nikšićkog Mlina" AD Nikšić i to :

1. Kostić Božidar – predsjednik
2. Rudić Slađana – zamjenik predsjednika
3. Jokić Božidar – član
4. Rašković Mijan - član
5. Malović Vojin – član

5. tačka

Shodno Zakonskim odredbama utvrđen je predlog kandidata za članove Odbora direktora "Nikšićkog Mlina" i to :

6. Kostić Božidar - predsjednik
7. Roganović Milan - zamjenik predsjednika
8. Jokić Božidar - član
9. Rašković Milan - član
10. Malović Vojin - član

pa Skupština akcionara donosi

ODLUKU

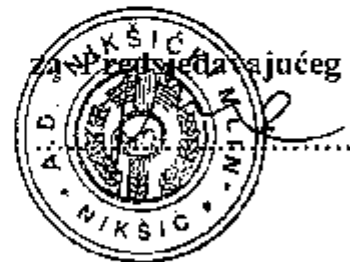
da su za Odbor direktora "Nikšićkog Mlina" AD izabrani sledeći kandidati:

1. Kostić Božidar, predsjednik
2. Roganović Milan, zamjenik predsjednika
3. Jokić Božidar, član
4. Rašković Milan, član
5. Malović Vojin, član

Skupština je završila sa radom u 14 časova i 30 minuta

Ovjerivači zapisnika :

- Dejan Terić *Dejan Terić*
- Vojin Malović *Vojin Malović*





“Nikšićki Mlin” AD Nikšić

PIB : 02048094

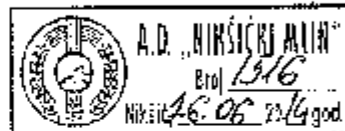
PDV:40/31-01568-0

Ž-R: 540-2749-46-Erste banka

Ž-R:510-19588-58 -CKB banka

Ž-R:535-122-04-Prva banka

OVLAŠĆENJE



Ovim putem se ovlašćuje Blagojević Predrag JMB da može u Centralnom Registru Privrednog suda Podgorica , predati i podići svu dokumentaciju vezanu za Nikšićki Mlin AD Nikšić

“Nikšićki Mlin” AD Nikšić

Jokić Mita, izvršni direktor





**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 4 - 0005514 / 024

U Podgorici, dana 05.07.2016.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 "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ, broj 239437 podnijetoj dana 28.06.2016 u 11:56:45, preko

Ime i prezime: NENAD MINIĆ

JMBG ili br.pasoš:

Adresa: ŠIPAŠNO BB NIKŠIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ - registarski broj 4 - 0005514, PIB 02048094 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 01.02.1990

Registruje se - upisuje se: Statut od 16.06.2016

Zamjenik Predsjednika odbora direktora:

Briše se: MILAN ROGANOVIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

Registruje se - upisuje se: MILAN ROGANOVIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

Adresa: STEVANA HRISTIĆA 025 NOVI SAD SRBIJA

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa članovima Odbora direktora)

Član Odbora direktora:

Briše se:

MILAN RAŠKOVIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

BOŽIDAR JOKIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

NENAD MINIĆ
23.12.16

VOJIN MALOVIĆ
JMBG/BR.PASOŠA

Registruje se - upisuje se: MILAN RAŠKOVIĆ
JMBG/BR.PASOŠA
Adresa: MILOŠA OBILIĆA BR.6 PODGORICA CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa članovima Odbora direktora)

BOŽIDAR JOKIĆ
JMBG/BR.PASOŠA
Adresa: STRAŠEVINA BB NIKŠIĆ CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa članovima Odbora direktora)

VOJIN MALOVIĆ
JMBG/BR.PASOŠA
Adresa: VUKA KARADŽIĆA 97 NIKŠIĆ CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa članovima Odbora direktora)

Predsjednik Odbora direktora:

Briše se: BOŽIDAR KOSTIĆ
JMBG/BR.PASOŠA

Registruje se - upisuje se: BOŽIDAR KOSTIĆ
JMBG/BR.PASOŠA:
Adresa: IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD SRBIJA
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa članovima Odbora direktora)

Obrazloženje

Podnosilac je dana 28.06.2016 u 11:56:45 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva NIKŠIĆKI MLIN. 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).

Sam. savjetnik IH

M.P.

Načelnik

Marija Vjicković

Milo Paunović

Pravna pouka:

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



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0005514 / 023
PIB: 02048094

Datum registracije: 14.08.2002.
Datum promjene podataka: 26.06.2014.

"NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ

Broj važeće registracije: /023

Skraćeni naziv: NIKŠIČKI MLIN
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 01.02.1990.
Datum donošenja Statuta: 01.02.1990. Datum promjene Statuta:
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: HERCEGOVAČKI PUT 5 NIKŠIĆ
Adresa sjedišta: HERCEGOVAČKI PUT 5 NIKŠIĆ
Pretežna djelatnost: 1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda
Ovajlanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Domaći
Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)
Stari registarski broj: 1-764-00

LICA U DRUŠTVU:

MILAN RAŠKOVIĆ

Adresa: MILOŠA OBILIĆA PODGORICA
Uloga: Član Odbora direktora
Ovlašćenja u prometu: ()
Ovlašćenje da djeluje: KOLEKTIVNO ()

BOŽIDAR JOKIĆ

Adresa: STRAŠEVINA BB NIKŠIĆ

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ()

BOŽIDAR KOSTIĆ

Adresa: IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ()

MITAR JOKIĆ

Adresa: NIKA MILJANIĆA 32 NIKŠIĆ

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ()

VOJIN MALOVIĆ

Adresa: VUKA KARADŽIĆA 97 NIKŠIĆ

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ()

MIRJANA BURIĆ

Adresa: TREBINJSKI PUT BB. NIKŠIĆ

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MILAN ROGANOVIĆ

Adresa: STEVANA HRISTIĆA 025 NOVI SAD SRBIJA

Uloga: Zamjenik Predsjednika odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ()

REVIZORI:

DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING "DELOITTE" D.O.O - PODGORICA 02310783

Adresa: BULEVAR SV. PETRA CETINJSKOG, ZGRADA, MAXIM BB

Izdato: 28.06.2016 godine u 12:05h

MP

Načelnik

Milo Paunović

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

Dana 28.06.2016 podnešena je prijava

(datum kada je podnijeta prijava)

za DOO/AD Nišićki JAVIN A.D.

(naziv privrednog društva)

sa dokumentacijom za PROMJENA

(osnivanje ili promjena)

pod brojem dosijea 239437

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

Uz ovaj zahtjev dostavljamo:

SAGLASNOST, PS02, ovlaštenje

Podnosilac zahtjeva



"Nikšićki Mlin" AD Nikšić

PIB : 02048094

PDV:40/31-01568-0

Ž-R: 540-2749-46-Erste banka

Ž-R:510-19588-58 -CKB banka

Ž-R:535-122-04-Prva banka



Poreska Uprava Crne Gore

Centralni Registar Privrednih Subjekata

Predmet:Ovlascenje

Ovlascuje se Minic Nenad iz Niksica jmbg da moze u ime Niksickog Mlina A.D. predati i podici svu dokumentaciju koja se odnosi na promjenu podataka u CRPS.

S postovanjem,

U Niksicu,01.07.2016.godine



“NIKŠIČKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj 1639/3

Nikšić, 16.06.2016 god.


SAGLASNOST

Na Skupštini akcionara “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić održanoj 16.06.2016. godine za nove članove Odbora direktora izglasani su:

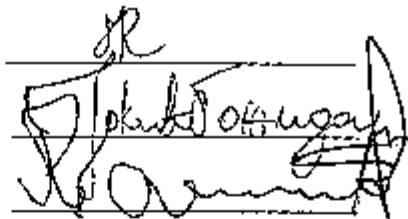
- 1. Kostić Božidar – predsjednik
- 2. Roganović Milan – zamjenik predsjednika
- 3. Jokić Božidar – član
- 4. Rašković Milan – član
- 5. Malović Vojin – član

Saglasni:

Kostić Božidar - predsjednik



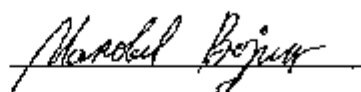
Roganović Milan – zamjenik predsjednika



Jokić Božidar – član

Rašković Milan – član

Malović Vojin – član



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 Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

MILAN RAŠKOVIĆ

12.4. Adresa:

Država:

CRNA GORA

Opština:

PODGORICA

Mjesto:

PODGORICA

Ulica:

MILOŠA OBILIĆA

Broj:

6

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

 sa članovima odbora direktora

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M. Jević

M.P.

11. PROMIENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMIENA 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 strana fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

MILAN RAŠKOVIĆ

12.4. Adresa:

Država:

CRNA GORA

Opština:

PODGORICA

Mjesto:

PODGORICA

Ulica:

MILOŠA OBILIĆA

Broj:

6

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

 Sa članovima odbora direktora

*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost na imenovanje

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

H. Jurić

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 ohim ovlaštenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

BOŽIDAR JOKIĆ

12.4. Adresa:

Država:

CRNA GORA

Opština:

NIKŠIĆ

Mjesto:

NIKŠIĆ

Ulica:

STRAŠEVINA

Broj:

BB

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
 sa članovima odbora direktora

*upisati ako je drugačije od navedenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

Jurek BAHUGAR

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

A. JUKIĆ

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

*upisali 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 pasosa

12.3. Ime i prezime:

BOŽIDAR JOKIĆ

12.4. Adresa:

Država:

CRNA GORA

Opština:

NIKŠIĆ

Mjesto:

NIKŠIĆ

Ulica:

STRAŠEVINA

Broj:

BB

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
- SA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

*upisati ako je drugačije od ponudenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

Božidar Jokić

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

H. Ljović

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Druga

*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 Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

BOŽIDAR KOSTIĆ

12.4. Adresa:

Država

SRBIJA

Opština

NOVI SAO

Mjesto:

NOVI SAO

Ulica:

IVANA BOLDIČARA 149

Broj:

149

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

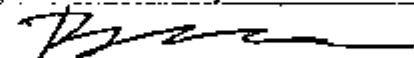
Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva
 ~~SAO~~

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:



IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

A. Jinić

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 Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

BOLENDAR KOSTIĆ

12.4. Adresa:

Država:

SRBIJA

Opština:

NOVI SAD

Mjesto:

NOVI SAD

Ulica:

IVANA BOLDIČARA 149

Broj:

149

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
 SA ZAKONITIMA ODBORA DIREKTORA

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Suglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

I. Jurić

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 Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za sifarno fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

MILAN ROGANOVIC'

12.4. Adresa:

Država

SRBIJA

Opština

NOVI SAD

Mjesto:

NOVI SAD

Ulica:

STEVANA KRSTICA

Broj:

025

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 ponednog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

[Signature]

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Signature]

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
 - Sekretar društva
 - Član odbora direktora
 - Revizor
 - Član organa upravljanja
 - Druga
 - Član upravnog odbora

IZASLANIK PREDS. OD. DIP.
*upisati status

12.2. JMBG:

[Redacted]

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

MILAN ROGANOVIC

12.4. Adresa:

Država

SRBIJA

Opština

NOVI SAD

Mjesto:

NOVI SAD

Ulica

STEVANA HRISTICA

Broj:

025

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim nko je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva

SA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

[Signature]

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

A. Junic

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 pasosa

12.3. Ime i prezime:

YOJID MALOVIĆ

12.4. Adresa:

Država

CRNA GORA

Opština

NIKŠIĆ

Mjesto:

NIKŠIĆ

Ulica:

VUKA KARADŽIĆA

Broj:

97

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:

Mauodine Rojca

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

J. Malović

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:

YOJIN MALOVIĆ

12.4. Adresa:

Država:

CRNA GORA

Opština:

NIKŠIĆ

Mjesto:

NIKŠIĆ

Ulica:

ULICA KARADŽIĆA

Broj:

97

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

 SA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

Malović Jojin

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

N. Malović

M.P.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 239437

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je NENAD MINIĆ dostavio/la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - NIKŠIČKI MLIN - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz NIKŠIĆ, registarski broj:40005514 sa sljedećim priložima:

Zapisnik

Odluka o promjeni članova Odbora direktora

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

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: 28.6.2016. god.

Podgorica, dana: 28.6.2016. god.

Dokument primio/la

K. Kasalica

Katarina Kasalica, Samostalna referentkinja

N. Minić

M.P.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:	<input type="checkbox"/> Zastupnika	<input type="checkbox"/> Punomoćnika
JMB:	<input type="text"/>	Država: <input type="text" value="Crna Gora"/>
Ime i prezime:	<input type="text" value="HENAD MINIC"/>	Opština: <input type="text" value="NIKŠIĆ"/>
Telefon:	<input type="text"/>	Mjesto: <input type="text" value="NIKŠIĆ"/>
e-mail:	<input type="text" value="PROVNO@NIKŠICKI.MLIN.COM"/>	Ulica: <input type="text" value="ŠIPANO BB"/> Broj: <input type="text" value="66"/>

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt	<input type="text"/>
Matični broj:	<input type="text" value="02048094"/> RegistarSKI broj: <input type="text" value="4-0005514/023"/>
Puni naziv:	<input type="text" value="„NIKŠIČKI MLIN“ AD"/>

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja	<input type="checkbox"/> OD	<input type="checkbox"/> KD	<input type="checkbox"/> AD	<input type="checkbox"/> DOO
	<input type="checkbox"/> NVO	<input type="checkbox"/> Ustanova	<input type="checkbox"/> Zadruga	<input type="checkbox"/> Ostali
1.2. Puni naziv:	<input type="text"/>			
*ukoliko je promjen puni naziv izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru				
1.3. Skraćeni naziv:	<input type="text"/>			
1.4. Podaci o Statutu:	Datum donošenja:	<input type="text" value="17.06.2016"/>		
1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja:	<input type="text"/>		

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SIEDIŠTA

2.1. Opština	<input type="text"/>	2.2. Mjesto:	<input type="text"/>
2.3. Ulica:	<input type="text"/>	2.4. Broj:	<input type="text"/>

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država	<input type="text"/>		
3.2. Opština	<input type="text"/>	3.3. Mjesto:	<input type="text"/>
3.4. Ulica:	<input type="text"/>	3.5. Broj:	<input type="text"/>

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine	<input type="checkbox"/> *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru		
4.2. Opština	<input type="text"/>	4.3. Mjesto:	<input type="text"/>
4.4. Ulica:	<input type="text"/>	4.5. Broj:	<input type="text"/>

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

H. Minic

M.P.

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

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

 6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST **7. NOVI OBLIK SVOJINE**

bez oznake svojine
 privatna
 zadružna
 dva ili više oblika svojine
 državna

 8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: + 382 /

+ 382 /

+ 382 /

8.2. Fax: + 382 /

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane: www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P. _____

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

 bez oznake 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
 Druga

*opisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMIENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

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:

M.P.

13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

“NIKŠIĆKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj 1638/A

Nikšić, 16.06.2016 god.

Na osnovu člana 35. Statuta Skupštine akcionara “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić na sjednici održanoj dana 16.06.2016 god. donijela je

ODLUKU

o razrješenju članova Odbora direktora

Razriješava se dosadašnji Odbor direktora u sastavu :

1. Kostić Božidar – predsjednik
2. Roganović Milan -- zamjenik predsjednika
3. Jokić Božidar – član
4. Rašković Milan – član
5. Malović Vojin – član

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti :

- članovima OD
- CRPS
- a/a

Predsjedavajući Skupštine



“NIKŠIČKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj 1638/2

Nikšić, 16.06.2016 god.

Na osnovu člana 35. Statuta Skupštine akcionara “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić na sjednici održanoj dana 16.06.2016 god. donijela je

ODLUKU

o imenovanju članova Odbora direktora

Za članove Odbora direktora “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić izabrani su sledeći članovi :

1. Kostić Božidar – predsjednik
2. Roganović Milan – zamjenik predsjednika
3. Jokić Božidar – član
4. Rašković Milan – član
5. Malović Vojin – član

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti :

- članovima OD
- CRPS
- a/a



„NIKŠIČKI MLIN „ AD NIKŠIĆ

Broj: 1639/1

Nikšić, 16.06.2016.

Na osnovu čl.35 i 40 Zakona o privrednim Društvima („Sl.list RCG“, broj 6/02 i „Sl.list CG“, broj 17/08, 80/08, 40/10 i 36/11) i čl.35 Statuta Nikšićkog Mlina AD - Nikšić, Redovna Skupština akcionara Nikšićkog Mlina AD - Nikšić je, na sjednici održanoj dana 16.06.2016 godine, donijela

O D L U K U

o donošenju Izmjena i dopuna Statuta Nikšićkog Mlina AD - Nikšić

1. Donose se Izmjene i dopune Statuta Nikšićkog Mlina AD - Nikšić.
2. Zadužuju se Odbor direktora i sekretar Društva da sačine prečišćeni tekst Statuta Nikšićkog Mlina AD - Nikšić u Zakonskom roku.
3. Tekst Izmjena i dopuna Statuta iz tačke 1, ove Odluke čini sastavni dio Odluke.
4. Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, a primjenjivaće se danom registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.
5. Izmjene i dopune Statuta objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva 16.06.2016.godine.

Obrazloženje

Članom 35 Zakona o privrednim društvima i članom 35 Statuta Nikšićkog Mlina AD - Nikšić, je utvrđeno da je isključivo pravo Skupštine akcionara da izvrši izmjene i dopune Statuta Društva pa je, shodno pomenutim odredbama, Redovna Skupština akcionara Nikšićkog Mlina AD - Nikšić, donijela Odluku kao u dispozitivu.

Dostavljeno :

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru Društva
- a/a

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

IZVRŠNI DIREKTOR



„NIKŠIČKI MLIN „ AD NIKŠIĆ

ODBOR DIREKTORA

Broj: 4299/A

Nikšić, 16.05.2016.

Na osnovu čl. 40 Statuta Nikšićkog Mlina AD-Nikšić, Odbor direktora Nikšićkog Mlina AD-Nikšić je na četvrtoj sjednici, održanoj 16.05.2016. godine, donio

PREDLOG ODLUKE

o izmjenama i dopunama Statuta „Nikšićkog Mlina“ AD Nikšić

Član 1.

1. Član 8 postojećeg Statuta Nikšićkog Mlina AD mijenja se na način što se u članu 8 unose nove šifre djelatnosti (Zakon o klasifikaciji djelatnosti CG) čime se proširuju postojeće registrovane djelatnosti društva u skladu sa poslovnim ciljevima, politikom i programima razvoja društva.
2. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta dostaviti Redovnoj Skupštini akcionara Nikšićkog Mlina AD na razmatranje i donošenje.

Sastavni dio predloga odluke je i nova klasifikacija djelatnosti društva.

Član 2.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Predsjednik Odbora-Direktora

Božidar Kostić



Prečišćen tekst

Na osnovu člana 35.stav 2. tačka 1 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG " br. 6/02 i 17/7) redovna Skupština akcionara "Nikšićkog Mlina"AD Nikšić, na sjednici održanoj 16.06.2016. god. donijela je

STATUT

"NIKŠIĆKOG MLINA" AD NIKŠIĆ

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom uređuje se naziv, sjedište, djelatnost, istupanje u javnom prometu, organi upavljanja, statusne promjene i druga pitanja od značaja za rad "Nikšićkog Mlina"AD Nikšić, (u daljem tekstu Društvo).

Član 2.

"Nikšićki Mlin"AD Nikšić, nastalo je transformacijom DP Mlin "Muharem Asović", a nakon donošenja Odluke o transformaciji i orgaizovanju dioničarskog Društva br.2017 od 27.07.1992 god. te Odluke o izdavanju dionica pod povlašćenim uslovima br.1572 od 06.07.1992 god. i tada je upisan u Sudski registar pod brojem Fi. 1689/00 od 20.08.1992 godine.

Društvo je na dan donošenja ovog Statuta upisano u Sudski registar kod Privrednog suda u Podgorici pod brojem Fi. 1689/00 od 20.06.2000. godine kao Akcionarsko Društvo.

Član 3.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Član 4.

Vlasnici Društva su njegovi akcionari.

Akcionari sa akcijama iste vrste i klase, jednake nominalne vrijednosti, su ravnopravni. Manjinski akcionari uživaju posebnu zaštitu svojih prava u skladu sa ovim Statutom.

NAZIV I SJEDIŠTE

Član 5.

Društvo posluje u pravnom prometu sa trećim licima pod svojim nazivom.

Naziv Društva glasi : Akcionarsko Društvo za nabavku, proizvodnju, preradu i promet na veliko i malo žitarica i proizvoda od žitarica " Nikšićki Mlin "

Skraćeni naziv Društva glasi: "Nikšićki Mlin" AD Nikšić. O promjeni odlučuje Skupština Društva na predlog Odbora direktora.

Član 6.

Sjedište Društva je u Nikšiću ul. Hercegovački put br.5. O promjeni sjedišta Društva odlučuje Skupština Društva na predlog Odbora direktora.

Član 7.

Društvo ima dva pečata i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 35 mm, sa utisnutim nazivom i sjedištem Društva na obodu i zaštitnim znakom u sredini.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika sa utisnutom firmom, sjedištem, zaštitnim znakom i ostavljenim prostorom za broj i datum. O izgledu i načinu korišćenja zaštitnog znaka Društva odlučuje Odbor direktora.

Drugi pečat društva je kvadratnog oblika ,prečnika 29 mm,sa utisnutim nazivom na vrhu i sjedištem Društva na dnu kao i zaštitnim znakom u sredini, služi samo za ovjeru izlaznih faktura društva.

Nova klasifikacija djelatnosti

SEKTOR C	
1061	Proizvodnja mlinskih proizvoda
1813	Usluga priprema za štampu
1820	Umnožavanje snimljenih zapisa
1511	Številjenje i dorada kože, dorada i bojenje kuzna
1610	Rezanje i obrada drveta
2593	Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruge
1084	Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
1711	Proizvodnja vlaknastih celuloza
2060	Proizvodnja vjetrobranskih vlakana
3030	Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letjelica i odgovarajuće opreme
1041	Proizvodnja vlna i maksi
1320	Proizvodnja tkanina
1721	Proizvodnja telesastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona
2313	Proizvodnja šupljeg stakla
1081	Proizvodnja šećera
2314	Proizvodnja staklanih vlakana
1032	Proizvodnja sokova od voća i povrća
1052	Proizvodnja sladoleda
1106	Proizvodnja slada
1082	Proizvodnja škroba i proizvoda od škroba
2571	Proizvodnja stakla
2410	Proizvodnja strogog gvožđa, čelika i ferolegura
2041	Proizvodnja sredstava za čišćenje i poliranje
2311	Proizvodnja raznog stakla
2825	Proizvodnja rasvjetne ventilacione opreme, osim za domaćinstvo
1512	Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., srodnih proizvoda i kofera
1810	Proizvodnja proizvoda od kokeovane
2223	Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo
1722	Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
2221	Proizvodnja ploče, listova, olova i profila od plastike
1391	Proizvodnja pletenih i kukućanih materijala
2441	Proizvodnja plamenih metala
1105	Proizvodnja piva
1103	Proizvodnja piva i ostalih vodenih vina
1622	Proizvodnja parkova
2042	Proizvodnja perlema i lososnih preparata
1712	Proizvodnja papira i kartona
1107	Proizvodnja enjegovanih piva, mineralne vode i ostale nealkoholske vode
3109	Proizvodnja ostalog namještaja
1399	Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta
2344	Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda od keramika
2229	Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
1729	Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
2240	Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
1629	Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, pluta, sivo i pruša
1089	Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
3289	Proizvodnja ostalih predmeta
2044	Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija
2043	Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija
1419	Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora

SEKTOR A	
0111	Gajenje žila (osim pirinča), leguminosa i uljanca
0112	Gajenje pirinča
0113	Gajenje povrća, bobarsa, korjenastih i klobasitih biljaka
0114	Gajenje šećerne trske
0115	Gajenje duvana
0116	Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana
0119	Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
0126	Gajenje uljnih plodova
0128	Gajenje začinskog, aromatičnog i likovnog bilja
0163	Aktivnosti poslije žetve
0164	Dorada sjemena
0129	Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
0130	Gajenje sadnog materijala
0230	Sakupljanje šumskih plodova, osim drveta
0125	Gajenje ostalog crvenastog, žbunastog i jezgriastog voća
0122	Gajenje tropskog i subtropskog voća
0123	Gajenje agruma
0124	Gajenje jabučastog i košičavog voća
0121	Gajenje grožđa
1102	Proizvodnja vina od grožđa
0127	Gajenje biljaka za pripremanje napitaka
0141	Uzgoj mličnih krava
0142	Uzgoj i drugih goveda i bivola
0143	Uzgoj konja i drugih kopitara
0145	Uzgoj ovaca i koza
0149	Uzgoj ostalih životinja
0146	Uzgoj svinja
0147	Uzgoj ptica
0144	Uzgoj krmila i lamu
0322	Stokovodna poljoprivreda
0150	Mješovita poljoprivredna proizvodnja
0161	Uslužne djelatnosti za gajenje ujetova i zoseda
0162	Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja
0170	Lov, trapenje i odgovarajuće uslužne djelatnosti
0210	Gajenje šuma i ostale šumarske djelatnosti
0220	Sjeka drveta
0240	Uslužne djelatnosti u vezi sa šumarstvom
0311	Morski ribolov
0312	Slatkovodni ribolov
0321	Morske akvakulture
0240	Uslužne djelatnosti u vezi sa šumarstvom

SEKTOR B	
0520	Vadnje mrvog uglja i lignita
0729	Vadnje ostalih ruda obojenih metala
0811	Vadnje građevinskog i ukrasnog kamena, keramičkog, strogog gipsa, krede i škriljca
0510	Vadnje karmenog uglja
0892	Vadnje tesnita
0610	Vadnje sirove nafte
0820	Vadnje prirodnog gasa

2445	Proizvodnja ostalih obojenih metala
1104	Proizvodnja ostalih nedostupnih i fermetičnih plika
2599	Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
2849	Proizvodnja ostalih mašina i aparata
2839	Proizvodnja ostalih mašina i aparata opće namjene
2059	Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda
2932	Proizvodnja ostalih dijelova i dodatne opreme za motorna vozila
1623	Proizvodnja ostale predivne tkanine i odjevnice
2730	Proizvodnja ostale električne opreme
2110	Proizvodnja osnovnih farmaceutičkih proizvoda
2670	Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
2660	Proizvodnja opreme za zračenje, elektromotorske i elektroterapijske opreme
2733	Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova
2822	Proizvodnja opreme za počinjanje i prenosiranje
2740	Proizvodnja opreme za osvjetljenje
2712	Proizvodnja opreme za distribuciju elek. energije i opreme za upravljanje elek. energijom
2443	Proizvodnja obuća, cipele i kaba
1520	Proizvodnja obuće
3101	Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore
3212	Proizvodnja nakita i drugih predmeta
2910	Proizvodnja motornih vozila
2811	Proizvodnja motora i turbina, osim za letjelice i motorna vozila
3081	Proizvodnja motora i tala
2851	Proizvodnja mjernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata
3291	Proizvodnja mešala i čitki
1013	Proizvodnja mernih predmeta
3250	Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i mešalica
2882	Proizvodnja mešala za rudnike, kamenoolom i građevinarstvo
2830	Proizvodnja mešala za poljoprivredu i šumarstvo
2899	Proizvodnja mešala za ostale specijalne namjene
2841	Proizvodnja mešala za obradu metala
2894	Proizvodnja mešala za industriju tekstila, odjeće i kaba
1042	Proizvodnja margarina i ostalih jestivih masti
1073	Proizvodnja mekera, razmazaca i ostalih proizvoda od brašna
2880	Proizvodnja magnetskih i optičkih nosilaca zapisa
3020	Proizvodnja lokomotiva i žičanih vozila
3102	Proizvodnja kuhinjskog namještaja
2352	Proizvodnja krova i gipsa
2830	Proizvodnja komunikacijske opreme
2620	Proizvodnja računarske i periferne opreme
2341	Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta
1723	Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira
2823	Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim kompjutera i kompjuterske opreme
1082	Proizvodnja kakaosa, čokolada i konditorskih proizvoda
2731	Proizvodnja kablova od optičkih vlakana
2821	Proizvodnja industrijskih peći i gorionika
2519	Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke sistemske proizvode
1086	Proizvodnja homogenizovanih hranjivih preparata i dječije hrane
1071	Proizvodnja hleba, svježog peciva i kolača
2812	Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja
2013	Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora
2211	Proizvodnja guma za vozila, protekcije guma za vozila
1392	Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
1985	Proizvodnja gotovih jela
1082	Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce
1081	Proizvodnja gotove hrane za domaću životinja

072*	Vađenje ruda uranijuma i torijuma
0710	Vađenje ruda gvožđa
080*	Vađenje minerala za proizvodnju mineralnih đubriva i hemikalija
0899	Ostala vađenja ruda i kamena
0812	Vađenje bijunka, pjeska, gline i kaolina
0893	Vađenja soli
0610	Uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem nafte i prirodnog gasa
0690	Uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem ostalih ruda i kamena

SEKTOR D	
3511	Proizvodnja električnih energija
3512	Prenos električne energije
3513	Distribucija električne energije
3514	Trgovina električnom energijom
3521	Proizvodnja gasa
3522	Distribucija gasovih goriva gasovodima
3523	Trgovina gasovim gorivima preko gasovodne mreže
3831	Rastavljanje otpadka
3800	Skupljanje, predstavljanje i distribucija vode
3900	Čišćenje životne sredine i druge aktivnosti u vezi sa upravljanjem otpadom
3811	Skupljanje bezopasnog otpada
3700	Uklanjanje opasnog otpada
3530	Snabdijevanje parom i klimatizacija

SEKTOR E	
3700	Uklanjanje opasnog otpada
3812	Skupljanje opasnog otpada
3821	Obrada i odstranjivanje bezopasnog otpada
3822	Obrada i odstranjivanje opasnog otpada
3831	Rastavljanje otpadka
3800	Skupljanje, predstavljanje i distribucija vode
3900	Čišćenje životne sredine i druge aktivnosti u vezi sa upravljanjem otpadom
3811	Skupljanje bezopasnog otpada
3832	Reciklaža opasnog otpada

SEKTOR F	
4311	Rušenje objekata
4312	Priprema gradilišta
4313	Isplivanje terena bušenjem i sondiranjem
4213	Izgradnja mostova i tunela
4212	Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
4222	Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
4200	Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
4391	Krovni radovi
4211	Izgradnja puteva i autoputeva
4120	Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
4291	Izgradnja hidro objekata
4221	Izgradnja cijevovoda
4321	Postavljanje električnih instalacija
4322	Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
4329	Ostale instalacioni radovi u građevinarstvu
4331	Malerisanje
4332	Ugradnja izolacije
4333	Postavljanje podova i zidnih obloga
4334	Bojanje i zaslakivanje

1627	Proizvođača furnira i ploča od drveta
2120	Proizvođača farmaceutičkih preparata
2053	Proizvođača električnih ušja
2640	Proizvođača elektronskih uređaja za široku potrošnju
2611	Proizvođača elektronskih stemenata
2711	Proizvođača elektroničke, generalne i integrirane opreme
2931	Proizvođača električne i elektronske opreme za motorna vozila
2051	Proizvođača eksploziva
1072	Proizvođača dvopeka, kofeina, inoznog peciva i kolača
1200	Proizvođača duvanskih proizvoda
1624	Proizvođača drveno emulzija
1920	Proizvođača derivata nafte
2572	Proizvođača brezn i lakova
2030	Proizvođača boja, lakova i silikonskih premaza, grafičkih boja i krtova
3092	Proizvođača bikala i kvadratskih kofica
2444	Proizvođača bakra
2222	Proizvođača embalaža od plastike
2442	Proizvođača aluminijska
2373	Proizvođača alata
1310	Prigotavljanje i prodaja tekstilnih vlakana
1051	Prerada mlijeka i proizvodnja sireva
1012	Prerada i konzerviranje živinskog mesa
1020	Prerada i konzerviranje riba, ljuskara i mekušaca
1011	Prerada i konzerviranje mesa
1031	Prerada i konzerviranje košunjica
1083	Prerada čaja i kafe
3319	Popravak ostale opreme
3311	Popravak metalnih proizvoda
3312	Popravak mašina
3317	Popravak i održavanje druge inženjerske opreme
3315	Popravak i održavanje brodova i čamaca
3213	Popravak elektronske i optičke opreme
3313	Popravak elektronske i optičke opreme
3314	Popravak električne opreme
3322	Popravak aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme
1812	Ostala štamparja
1039	Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
2312	Održavanje i oprema raznog stakla
3320	Montaža industrijskih mašina i opreme
2451	Uvođenje gvožđa
3011	Izgradnja brodova i plovnih objekata
2433	Hladno oblikovanje profila
1330	Doveštavanje vozila
1393	Proizvođača tepiha i prekrivača za pod
1394	Proizvođača uzadi, korpica, pleternica i mreža
1395	Proizvođača netkanog tekstila i predmeta od lag tekstila, osim odjeće
1398	Proizvođača ostalog tehnološkog i industrijskog tekstila
1431	Proizvođača pletenih i kukičanih čarapa
1439	Proizvođača ostale pletene i kukičane odjeće
1411	Proizvođača kožne odjeće
1412	Proizvođača radne odjeće
1413	Proizvođača ostale odjeće
1414	Proizvođača rutilja
1420	Proizvođača proizvoda od krzna
1724	Proizvođača tapeta
1311	Štamparja novina

4339	Ostali zavirni radovi
4399	Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
4110	Razreda građevinskih projekata
	SEKTOR 8
4511	Trgovina automobilima i drugim motornim vozilima
4519	Trgovina ostalim motornim vozilima
4520	Održavanje i popravke motornih vozila
4531	Trgovina na veliko djelovima i gotovom za motorna vozila
4532	Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
4540	Trgovina motornim, djelovima i priborom, održavanje i popravke motornih vozila
4730	Trgovina na malo motornim vozilima u specijalizovanim prodavaonicama
4611	Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
4612	Posredovanje u prodaji goveda, ovaca, konja i industrijskih hemikalija
4613	Posredovanje u prodaji drva, građevinskog materijala
4614	Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
4615	Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
4616	Posredovanje u prodaji tekstila, odjebe, krzna, obuće i predmeta od kože
4617	Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
4618	Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
4619	Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
4621	Trgovina na veliko životin, sirovim duvanom, kjevanjem i hranom za životinje
4622	Trgovina na veliko svježem i zamrznom
4623	Trgovina na veliko životinjama
4624	Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
4631	Trgovina na veliko vodom i povrćem
4632	Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
4633	Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i maslacima
4634	Trgovina na veliko pićem
4635	Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
4636	Trgovina na veliko čokoladom, bombonijama i slatkišima
4637	Trgovina na veliko katom, čajevima, karkasom i začinsima
4638	Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
4639	Specijalizovano trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
4641	Trgovina na veliko tekstilom
4642	Trgovina na veliko odjećom i obućom
4643	Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
4644	Trgovina na veliko peralicama, staklenom posuđem i sredstvima za čišćenje
4673	Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
4645	Trgovina na veliko periferijskim i kompjuterskim proizvodima
4646	Trgovina na veliko keramičkim proizvodima
4647	Trgovina na veliko najvišijem, leptama i opremom za osvijetljenje
4648	Trgovina na veliko satovima i nakitom
4649	Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
4671	Trgovina na veliko čvrstim, teškim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
4672	Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
4674	Trgovina na veliko metalnim robač, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
4675	Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
4676	Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
4677	Trgovina na veliko tepihima i ostacima
4662	Trgovina na veliko aluminijumskim mašinama
4683	Trgovina na veliko nadzornim i građevinskim mašinama
4684	Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju, mašinama za šivanje i pletenje
4685	Trgovina na veliko kancelarijskim najvišijem
4686	Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
4651	Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima

1814	Knjižovništvo i srodne usluge
2446	Proizvodnja ruksakom od kože
2011	Proizvodnja industrijskih gasova
2012	Proizvodnja sredstava za spravljanje boja - pigmenta
2013	Proizvodnja vjestačkih drubeva i azolnih jedinjenja
2016	Proizvodnja staklenih masa u primarnim oblicima
2017	Proizvodnja staklenog krukube u primarnim oblicima
2020	Proizvodnja pesnika i drugih hemikalija za poljoprivredu
2052	Proizvodnja sredstava za bijeljenje
2342	Proizvodnja keramičkih proizvoda
2343	Proizvodnja izolektra i izolacionog pribora od keramike
2349	Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda
2320	Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
2331	Proizvodnja keramičkih ploška i ploča
2332	Proizvodnja opake, crjepci i građevinskih proizvoda od pečene gline
2351	Proizvodnja cementa
2361	Proizvodnja proizvoda od betona namijenjenih za građevinarstvo
2362	Proizvodnja proizvoda od gipsa namijenjenih za građevinarstvo
2353	Proizvodnja svježeg betona
2364	Proizvodnja maltera
2365	Proizvodnja proizvoda od cementa sa vlaknima
2360	Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa
2370	Sjebanje, oblikovanje i obrada kamena
2391	Proizvodnja brusnih proizvoda
2399	Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala
2420	Proizvodnja belinskih cijevi, šupljih profila i priključaka
2431	Hladno valjanje šipki
2432	Hladno valjanje plovnih proizvoda
2434	Hladno vučenje žice
2452	Uvoenje čelika
2453	Uvoenje lakih metala
2454	Uvoenje ostalih običajnih metala
2511	Proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija
2512	Proizvodnja metalnih vrata i prozora
2529	Proizvodnja ostalih metalnih dijelova, rezervoara i kontejnera
2521	Proizvodnja kotlova i radiatora za centralno grijanje
2530	Proizvodnja parnih kotlova, ostih kotlova za centralno grijanje
2550	Kovanje, presovanje, šancovanje i valjanje metala i metalurgija praša
2561	Obrada i prevlačenje metala
2562	Metalna obrada metala
2591	Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže
2562	Proizvodnja ambalaže od lakih metala
2564	Proizvodnja voznihi elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda
2814	Proizvodnja ostalih silovnih i ventila
2815	Proizvodnja ležaljaka, zupčanih i zupčastih pogonskih elemenata
2824	Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima
2891	Proizvodnja mašina sa metaluriju
2893	Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana
2895	Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona
2896	Proizvodnja mašina za zradu plastike i guma
2540	Proizvodnja oružja i municije
3040	Proizvodnja borbenih vojnih vozila
2751	Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo
2752	Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo
2732	Proizvodnja ostalih električnih i elektroničkih proizvoda i krukube

4852	Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacionim delovima i opremom
4669	Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
4661	Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
4090	Nespecijalizovana trgovina na veliko
4711	Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
4719	Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
4721	Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
4722	Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
4723	Trgovina na malo ribom, ljusčarima i mlekudima u specijalizovanim prodavnicama
4724	Trgovina na malo bijelom, česticeinama, krukubama i staklenim u specijalizovanim prodavnicama
4725	Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
4726	Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
4720	Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
4773	Trgovina na malo farmaceutičkim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama - spetovima
4774	Trgovina na malo medicinskih i ortopedskih pomagala u specijalizovanim prodavnicama
4775	Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
4751	Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
4771	Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
4772	Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
4753	Trgovina na malo tegovima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
4763	Trgovina na malo različitih i vidnih zapaljiva u specijalizovanim prodavnicama
4743	Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
4754	Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
4759	Trgovina na malo namještajem, opremom za vještjenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijaliz. prodavnicama
4762	Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
4761	Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
4762	Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
4764	Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
4765	Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
4776	Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne
4777	Trgovina na malo satovima i naklom u specijalizovanim prodavnicama
4778	Ostala trgovina na malo novih proizvoda u specijalizovanim prodavnicama
4741	Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
4742	Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
4779	Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
4781	Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
4781	Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
4782	Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
4768	Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
4768	Ostala trgovina na malo izvan prodavnica - tezgaj i pijaca
4674	Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalom, opremom i priborom za grijanje
4675	Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
4676	Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
4678	Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
4677	Trgovina na veliko odjećom i ostalim
4751	Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama

SEKTOR H

4910	Željeznični prevoz putnika, međumjesni
4920	Željeznični prevoz tereta
5221	Uslužna djelatnost u kopranom saobraćaju
4931	Gradski i prigradski kopran prevoz putnika
4932	Taksi prevoz
4939	Drugi prevoz putnika u kopranom saobraćaju
4941	Drumski prevoz tereta

2720	Proizvodnja baterija i akumulatora
2812	Proizvodnja štampanih elektronskih ploča
2652	Proizvodnja setova
2820	Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i potuprikolice
3012	Izgradnja camaca za sport i razonodu
3316	Popravka i održavanje kajakova i svemorskih kajakova
3092	Proizvodnja bicikala i invariantskih kolica
3092	Proizvodnja bicikala i invariantskih kolica
3099	Proizvodnja ostala transportna oprema
3103	Proizvodnja madraci
3211	Kovanje novca
3220	Proizvodnja muzičkih instrumenata
3230	Proizvodnja sportske opreme
3240	Proizvodnja igara i igraćkih
3092	Proizvodnja bicikala i invariantskih kolica
1101	Destilacija, prečišćavanje i miješanje pića

SEKTOR I	
5530	Djelatnosti iznajmljivanja, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
5590	Ostali smještaji
5520	Odmorovišta i dišni objekti za krabi boravak
5610	Djelatnosti restorana i pohranih ugostiteljskih objekata
5630	Usluge pripremanja i posluživanja pića
5620	Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
5621	Katering
5510	Hoteli i slični smještaji

SEKTOR J	
5811	Izdavanje knjiga
5812	Izdavanje imenika i adresara
5813	Izdavanje novina
5814	Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
5810	Ostala izdavačka djelatnost
5821	Izdavanje kompjuterskih igara
5829	Izdavanje ostalih softvera
5911	Proizvodnja filmova, video-zapise i televizijskog programa
5912	Djelatnosti koje vode nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
5913	Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
5914	Djelatnost prikazivanja filmova
5920	Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzika
6010	Emisija radio-programa
6020	Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
6110	Kabloska telekomunikacija
6120	Bežične telekomunikacije
6130	Satelitska telekomunikacija
6180	Ostale telekomunikacione djelatnosti
6201	Kompjutersko programiranje
6202	Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
6203	Upravljanje kompjuterskom opremom
6209	Ostale usluge informacione tehnologije
6311	Obrada podataka, hosting i sl.
6312	Web portali
6391	Djelatnost novinskih agencija
6399	Informacione uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute

SEKTOR K	
----------	--

4942	Usluge preseljenja
4950	Cijelovodni transport
5010	Pomorski i priobalni prevoz putnika
5020	Pomorski i priobalni prevoz tereta
8222	Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
5030	Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
5040	Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
5110	Vazdušni prevoz putnika
5121	Vazdušni prevoz tereta
5122	Varijanski saobraćaj
5223	Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
5224	Manipulacija letelicom
5210	Skladiste
5222	Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
5223	Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
5229	Ostale preletne djelatnosti u saobraćaju
5310	Poštanske aktivnosti
5320	Ostale poštanske i kurirske djelatnosti

SEKTOR M	
7711	Iznajmljivanje i lizing automobila i ladih motornih vozila
7712	Iznajmljivanje i lizing kamiona
7734	Iznajmljivanje i lizing opreme za vodenik transport
7735	Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
7731	Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
7732	Iznajmljivanje i lizing mešine i opreme za građevinarstvo
7733	Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjuter)
7739	Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i mehaniziranih dobara
7721	Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
7722	Iznajmljivanje video-kaseta i kompaktnih diskova
7729	Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za svoju upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
8230	Organizovanje sastanaka i seminara
7810	Djelatnosti agencija za zapošljavanje
7820	Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje
7830	Ostale uskupnje ljudskih resursa
8010	Djelatnost prvotnog obezbjeđenja
8020	Usluge sistema obezbjeđenja
8030	Istražne djelatnosti
8110	Usluge održavanja objekata
8121	Usluge redovnog čišćenja zgrada
8122	Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme
812B	Usluge ostalog čišćenja
8200	Usluge pakovanja
8211	Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
8210	Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
8220	Djelatnost pozivnih centara
8299	Ostale uslužne djelatnosti podrške poslovanju
8281	Djelatnosti agencija za neposredno posredovanje i kreditnih biroa
7911	Djelatnosti putničkih agencija
7912	Djelatnost tur-operatera
8130	Usluge uređenja i održavanja okoline
7811	Djelatnost putničkih agencija
7912	Djelatnost tur-operatera
8130	Usluge uređenja i održavanja okoline
8230	Organizovanje sastanaka i seminara
7740	Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava

6411	Centralna banka
6419	Ostala monetarna posredovanja
6420	Djelatnost holding kompanija
6430	Povjerenički fondovi (trustovi), investicioni fondovi i ostali finansijski entiteti
6491	Finansijski lizing
6492	Ostale usluge kreditiranja
6499	Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
6511	Životno osiguranje
6512	Neživotno osiguranje
6520	Reosiguranje
6530	Penzijski fondovi
6611	Finansijske i robne berze
6612	Bankovni poslovi s karticama od vrednosti i bankovnim robom
6619	Ostale pomoćne djelat. u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova
6621	Cenosa odštavnih zahteva i prodajanje razlika i šteta
6622	Djelatnost zastupnika i posrednika u osiguranju
6629	Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima
6630	Upravljanje fondovima

SEKTOR L	
6810	Kupovina i prodaja vlastitih nekretnosti
6820	Upravljanje vlastitih ili iznajmljivanih nekretnosti i upravljanje njima
6831	Djelatnost agencija za nekretnine
6832	Upravljanje nekretnostima za naknadu

SEKTOR M	
7219	Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama
7211	Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehnologiji
7229	Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
6913	Pravni poslovi
6920	Računovodstveni, knjigovodstveni i konzalting poslovi, poresko savjetovanje
7320	Istraživanje tržišta i ispunjavanje javnog mišljenja
7010	Upravljanje ekonomskim subjektom
7021	Djelatnosti komunikacije i odnose s javnošću
7022	Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
7111	Arhitektonska djelatnost
7112	Inženjerska djelatnost i tehničko savjetovanje
7120	Tehničko ispitivanje i analize
7311	Djelatnost reklamnih agencija
7312	Medijsko predstavljanje
7420	Fotografske usluge
7430	Pravodjenje i usluge tumača
7410	Specijalizovane dizajnerske djelatnosti
7490	Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
7500	Veterinarske djelatnosti

SEKTOR R	
9001	Izvođačka umjetnost
9002	Pomoćne djelatnosti u okviru izvođačke umjetnosti
9003	Umjetničke stvaralaštvo
9004	Rad umjetničkih ustanova
9101	Djelatnosti biblioteka i arhiva
9102	Djelatnosti muzeja
9103	Održavanje istorijskih lokacija, zgrada i bližnjih kulturnih spomenika
9104	Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i nacionalnih parkova

7990	Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima
SEKTOR O	
8411	Djelatnost državnih organa
8412	Uređivanje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druga društ. usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja
8413	Uređivanje poslovanja i doprinos uspješnijem poslovanju u oblasti ekonomije
8421	Spoljni poslovi
8422	Poslovi odbrane
8423	Sudske i pravosudna djelatnosti
8424	Obezbjedivanje javnog reda i bezbjednosti
8425	Djelatnost vatrogasnih jedinica
8430	Obavezno socijalno osiguranje

SEKTOR P	
8510	Predškolsko obrazovanje
8520	Osnovno obrazovanje
8531	Srednje opšte obrazovanje
8532	Srednje stručno i tehničko obrazovanje
8541	Obrazovanje poslije srednjeg koja nije visoko
8542	Visoko obrazovanje
8551	Sportsko i rekreativno obrazovanje
8552	Umjetničko obrazovanje
8553	Djelatnost škola za vozace
8559	Ostalo obrazovanje
8560	Pomoćna obrazovna djelatnost

SEKTOR Q	
8610	Djelatnost bolnica
8621	Opšta medicinska praksa
8622	Specijalistička medicinska praksa
8623	Stomatološka praksa
8690	Ostala zdravstvena zaštita
8710	Djelatnosti smještajnih ustanova s medicinskom njegom
8720	Socijalno stanje u smještajnim ustanovama za fizičke i intelektualne osobe i osobe s bolnim zavisanost
8730	Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama
8790	Ostali oblici socijalne zaštite sa smještajem
8810	Socijalna zaštita bez smještaja za stara lica i lica s posebnim potrebama
8891	Djelatnosti dnevne brige o djeci
8899	Ostala socijalna zaštita bez smještaja na drugom mjestu nepomenuta

SEKTOR T	
9700	Djelatnost domaćinstava koja zapošljavaju posluđu
9810	Djelatnosti domaćinstava koja proizvode robu za sopstvenu potrebu
9820	Djelatnosti domaćinstava koja obezbjeđuju usluge za sopstvenu potrebu

SEKTOR U	
9900	Djelatnost eksperimentalnih organizacija i tijela

9200	Kockanje i kladanje
9311	Djelatnost sportskih objekata
9312	Djelatnost sportskih klubova
9313	Djelatnost fitness klubova
9319	Ostale sportske djelatnosti
9321	Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
9329	Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti

SEKTOR S	
9411	Djelatnosti poslovnih udruženja - udruženja poslodavaca
9412	Djelatnosti stručnih udruženja
9420	Djelatnost sindikata
9491	Djelatnosti vjerskih organizacija
9492	Djelatnosti političkih organizacija
9499	Djelatnosti ostalih organizacija ne bez utjecanja
9511	Popravak kompjutera i periferne opreme
9512	Popravak komunikacijske opreme
9521	Popravak elektonskih aparata za široku upotrebu
9523	Popravak obuće - predmeta od kože
9524	Održavanje i popravak namještaja
9525	Popravak satova i nakita
9529	Popravak ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo
9601	Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i kožnenih proizvoda
9602	Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona
9603	Popravne i srodne djelatnosti
9604	Djelatnost njage i održavanja tijela
9622	Popravak aparata za domaćinstvo i kućna i baštenske opreme
9699	Ostale i druga uslužne djelatnosti, na drugom mjestu navedenima

Član 9.

Društvo može bez upisa u Sudski registar da vrši druge djelatnosti koje služe registrovanim djelatnostima a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno.

Član 10.

Društvo može promjeniti, odnosno proširiti registrovanu djelatnost u skladu sa svojim poslovnim interesima i programima razvoja, odlukom Odbora direktora.

KAPITAL DRUŠTVA

Član 11.

Akcionarski kapital Društva iznosi 3.589.420,12 eura i podjeljen je na 365.053 akcije po nominalnoj vrijednosti 9,8326 eura po jednoj akciji prema vlasničkoj strukturi, po izvještaju iz jedinstvenog spiska akcionara dostavljenog od strane CDA. Izdate akcije su obične, jedne klase na ime i izdate su u nematerijalizovanom obliku. Pravo glasa imaju zakoniti imaooci akcija Društva, koji su u tom svojstvu upisani u Centralnoj depozitarnoj agenciji RCG (CDA).

Član 11/a.

„Osnovni kapital Društva povećan je emitovanjem 50.835 akcija ukupne nominalne vrijednosti 499.840,22eura.

Emitovanjem akcija iz stava 1. ovog člana povećava se osnovni kapital Društva sa 3.589.420,12 € na 4.089.260,34€.

Akcije iz stava 1. ovog člana su obične, a posebno se evidentiraju kod CDA.

Akcije su emitovane putem pretvaranja duga u kapital

Član 11/b.

„Osnovni kapital Društva povećan je emitovanjem 152.553 akcija ukupne nominalne vrijednosti 1.499.992,63eura.

Emitovanjem akcija iz stava 1. ovog člana povećava se osnovni kapital Društva sa 4.089.260,34€ na 5.589.252,97€

Akcije iz stava 1. ovog člana su obične, a posebno se evidentiraju kod CDA.

Akcije su emitovane putem pretvaranja duga u kapital

Član 12.

O izdatim akcijama vodi se u CDA knjiga akcionara, čija se kopija u vremenskim periodima koji odredi Odbor direktora Društva, nalazi u sjedištu Društva.

Pravo uvida u knjigu akcionara Društva ima svako lice koje je vlasnik akcija Društva, a saglasno zakonu prava uvida ima i drugo lice.

Član 13.

Radi podsticaja na uspješniji i odgovorniji rad u Društvu mogu postojati garancijske akcije koje su obavezni da posjeduju predsjednik i članovi Odbora direktora, Izvršni direktor, Sekretar i zaposleni na rukovodećim i veoma složenim poslovima koje odredi Odbor direktora. Imaoci garancijskih akcija su obavezni da ih deponuju, odnosno založe dok obavljaju navedene funkcije.

Nominalna vrijednost garancijskih akcija koje posjeduje svako lice iz stava 1. ovog člana iznosi od dvije do pet zarada u Društvu za puno radno vrijeme.

Skupština utvrđuje vrijednost garancijskih akcija, koje su obavezne da posjeduju članovi Odbora direktora za ostala lica iz stava 1. ovog člana.

Član 14.

Vrijednost kapitala iz člana 11. ovog Statuta može se povećati ili smanjiti u zavisnosti od rezultata poslovanja odnosno potreba Društva.

Član 15.

Akcijski kapital Društva može se povećati novim ulozima akcionara ili drugih lica, pod uslovima da Skupština akcionara dvotrećinskom većinom glasova akcionara, prethodno donese odluku o novoj emisiji akcija i saglasno tome izmijeni ovaj Statut. Povećanje kapitala se može vršiti i pretvaranjem rezervi i neraspoređenog profita u osnovi kapitala, kao i isplatom dividendi akcionarima u obliku akcija. Prilikom povećanja osnovnog kapitala, saglasno prethodnom stavu, postupaće se po principu srazmjernosti, odnosno da akcionarima pripadaju nove akcije srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje imaju u Društvu.

Član 16.

Akcijski kapital Društva može se umanjiti, ali ne ispod zakonom utvrđenog minimalnog kapitala akcionarskog Društva. Akcijski kapital Društva može se umanjiti radi pokrića gubitaka u poslovanju i drugih razloga utvrđenih u pisanom materijalu koji Odbor direktora dostavlja Skupštini akcionara zajedno sa predlogom odluke o smanjenju kapitala. Odluku o smanjenju kapitala donosi Skupština akcionara dvotrećinskom većinom glasova akcionara.

ISTUPANJE I ODGOVORNOSTI U PRAVNOM PROMETU

Član 17.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.

Član 18.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom. Akcionari odgovaraju za obaveze Društva do visine svog akcionarskog kapitala. Društvo ne odgovara za obaveze akcionara.

ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 19.

Društvo zastupa predsjednik Odbora direktora uz ograničenja utvrđena u članu 21. ovog Statuta.

Kao zastupnik predsjednik Odbora direktora je ovlašten da zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje i zastupa Društvo pred Sudovima i drugim organima.

Predsjednik Odbora direktora može, u okviru svojih ovlaštenja, dati određenom licu pismeno punomoćje za zaključenje pojedinih vrsta ugovora i preduzeimanje drugih određenih vrsta pravnih radnji.

Član 20.

Bez prethodne pismene odluke Odbor direktora, predsjednik Odbora direktora ne može zaključiti ugovore :

- o kupovini i prodaji nepokretnosti,
- o kupovini osnovnih sredstava u iznosu većem od 5.000,00 Eur,
- o prodaji osnovnih sredstava,
- o kreditnim zaduženjima po osnovu kojih Društvo preuzima obaveze u iznosu većem od 3 % osnovnog kapitala Društva po jednom ugovoru, odnosno većem od 5 % osnovnog kapitala Društva ukupno po svim ugovorima,
- o stavljanju pod hipoteku, zalogu i fiducijalno pravo svojine imovine Društva radi obezbjeđenja obaveza.

Ograničenja iz ovog člana odnose se i na druge zaposlene i punomoćnike Društva.

ORGANI DRUŠTVA

Član 21.

Organi Društva su :

- Skupština
- Odbor direktora
- Izvršni direktor
- Sekretar Društva

SKUPŠTINA

Član 22.

Skupština akcionara kao organ vlasnika je najviši organ Društva.

Svaki akcionar Društva, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduje, ima pravo da prisustvuje Skupštini akcionara Društva.

Svaka akcija pravom upravljanja daje pravo na jedan glas u Skupštini.

Član 23.

Skupština Društva se po pravilu saziva po potrebi, a najmanje (1) jedan put godišnje u roku od tri mjeseca nakon završetka finansijske godine (redovna skupština).

Skupštinu saziva Odbor direktora.

Pored Odbora direktora Skupštinu mogu sazvati u skladu sa Zakonom i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5 % akcionarskog kapitala, kao i drugi subjekti u skladu sa Zakonom.

Obavještenje o sazivu Skupštine akcionara dostavlja se najkasnije trideset dana prije održavanja Skupštine. Obavještenje se oglašava dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Republici.

Poziv za Skupštinu sa dnevnim redom se oglašava najmanje 30 (trideset 9 dana prije dana određenog za sazivanje Skupštine.

Član 24.

Sjednicom redovne i vanredne Skupštine predsjedava izvršni direktor, ukoliko Skupština ne odluči drugačije.

Sekretar Skupštine je sekretar Društva, a u njegovoj odsutnosti lice koje imenuje izvršni direktor .

Vođenje i rad skupštine se reguliše Poslovníkom o radu.

Član 25.

Poziv na sjednicu Skupštine sadrži : mjesto održavanja Skupštine, datum i vrijeme održavanja Skupštine i dnevni red Skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na Skupštini akcionara.

Član 26.

Dnevni red naznačen u pozivu se ne može mijenjati, osim ako na proširenje dnevnog reda na Skupštini glasaju akcionari koji posjeduju najmanje 5 % kapitala.

Na dnevnom redu redovne Skupštine obavezno se razmatra : godišnji završni račun, godišnji finansijski izvještaj, izvještaj revizora , raspodjela profita i pokriće gubitka , a mogu se razmatrati i druga pitanja iz djelokruga Skupštine.

Na dnevnom redu vanredne Skupštine, razmatraju se pitanja iz djelokruga Skupštine, osim pitanja koja se obavezno razmatraju na redovnoj Skupštini akcionara.

Član 27.

Na Skupštini se ne mogu donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ako svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

Član 28.

Ukoliko se Skupština ne održi zakazanog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovna Skupština se može održati po istom dnevnom redu, a saziva se u roku od (30) trideset dana od dana sazivanja prethodne.

Obavještenje o sazivanju ponovljene Skupštine objaviće se najmanje 2 puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Republici najmanje (7) sedam dana prije održavanja ponovljene Skupštine.

Član 29.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje jednu polovinu od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkog listića.

Na ponovnoj sjednici Skupštine, kvorum čine akcionari sa 33 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa , a koji su prisutni ili zastupani preko ovlašćenih punomoćnika ili glasali putem glasačkih listića.

Član 30.

Treća ponovljena Skupština, ukoliko ne bude kvorum na drugoj ponovljenoj Skupštini saziva se se u roku od 30 dana sazivanja ponovljene Skupštine i tada se ne zahtjeva kvorum (svi prisutni akcionari čine kvorum).

Član 31.

Skupština odlučuje javnim glasanjem, osim u slučajevima utvrđenim Zakonom.

Odsutni akcionar može glasati i putem glasačkog listića, pod uslovom da pristignu u Društvo jedan dan prije održavanja Skupštine i da su ovjereni od suda ili lično od strane akcionara predate sekretaru Društva.

Akcionar može dati pismeno punomoćje drugim licima da ga zastupa na Skupštini akcionara.

Punomoćje mora biti ovjerenjeno, a potpis na punomoćju ovjerava se u skladu sa Zakonom.

Član 32.

Vanredna Skupština je svaka Skupština, osim redovne Skupštine akcionara.

Vanredna Skupština akcionara saziva se u slučaju ako :

1. akcionari koji imaju najmanje 5% glasačkog prava dostave u sjedište uprave Društva pismeni zahtjev za održavanje Skupštine
2. Odbor direktora ili akcionari predlažu da se :
 - Mijenja djelatnost Društva ;
 - Mijenja akcionarski kapital Društva ;
 - Prije isteka roka mijenja revizor ;
 - Mijenja Odbor direktora prije isteka njegovog mandata ;
 - Razmatra gubitak Društva ;
 - Daje odobrenje Društvu da kupi sopstvene akcije;
 - Odobrava reorganizuju, spajanje , dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva ;
 - Odbor direktora smatra da se određena pitanja moraju razmotriti na vanrednoj Skupštini ;
 - U drugim slučajevima u skladu sa Zakonom.

Član 33.

O radu Skupštine vodi se Zapisnik u kome se navodi mjesto, datum održavanja Skupštine, prisustvo učesnika, dnevni red, rezultat glasanja , donošenje odluke i lično ime zapisničara .

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuje predsjedavajući Skupštine , sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara.

Zapisnik sa Skupštine akcionara sačinice se u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine.

Član 34.

Odluke i zaključke Skupštine obavezni su za sve akcionare bez obzira da li su njihovi predstavnici prisustvovali Skupštini ili su glasali protiv.

Odluke i zaključke Skupštine, primjenjuju i sprovode organi Društva u okviru svojih prava i dužnosti.

Član 35.

Skupština Društva ima sledeće nadležnosti :

- Donosi Statut i vrši izmjene i dopune Statuta ;

- Bira Odbor direktora ,
- Razrešava Odbor direktora ;
- Odobrava imenovanje revizora ,
- Odlučuje o politici naknadama članova Odbora direktora ;
- Donosi odluke o raspodjeli profita ;
- Povećava ili smanjuje kapital Društva utvrđen Statutom ;
- Donosi odluke o raspolaganju imovinom Društva(kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni ,sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20 % knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva ;
- Zamjenjuje akcije jedne klase sa akcijama druge klase ;
- Donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva ;
- Donosi odluku o kupovini sopstvenih akcija ,
- Donosi odluku o restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka ;
- Odobrava procjenu nenovčanih uloga ;
- Na zahtjev Odbora direktora , razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koje se odnose na poslovanje Društva ;
- Odobrava zaključivanje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskih akcionara Društva , u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala Društva utvrđenog Statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije Društva ;
- Donosi odluku o izdavanju obveznica ili drugih zamjenivih hartija od vrijednosti ;
- Ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upiše akcije ili steknu zamjenjive obveznice , uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi ;
- Odlučuje o promjeni sjedišta Društva ;
- Usvaja godišnji završni račun i godišnji finansijski izvještaj ,
- Odlučuje o pokriću gubitaka Društva ;
- Odlučuje o povjeravanju pojedinih poslova iz svoje nadležnosti Odboru direktora ;
- Donosi Pravilnik o svom radu ;
- Vrší druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Društva;

ODBOR DIREKTORA

Član 36.

Glasanje na Skupštini akcionara je javno, izuzev u slučajevima kada najmanje 5 % prisutnih ili predstavljenih akcionara na Skupštini zahtjeva da se o određenim pitanjima glasa tajno.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke , saglasno Zakonu i ovom Statutu , zahtjeva

druga većina.

Prilikom izbora Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji se biraju, odnosno svaka akcija sa pravom glasa daje 5 glasova .

Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih rasporedi na više kandidata . Kandidati koji osvoje najveći broj glasova, izabrani su za članove Odbora direktora od strane Skupštine akcionara.

ODBOR DIREKTORA

Član 37.

Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik Odbora direktora. Odbor direktora ima 5 (pet) članova.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano poslovno sposobno lice.

Za člana odbora direktora ne može biti izabrano :

- lice kojem je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano u Odbor direktora
- revizor Društva .

Član 38 .

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

Član 39.

Član Odbora direktora može biti razriješen dužnosti i prije roka na koji je izabran. Član odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka mandata na koji je izabran. Član odbora direktora je u roku od 14 dana unaprijed dužan obavjestiti Odbor direktora o ostavci.

U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka njegove funkcije na drugi način, bira se novi Odbor direktora.

Član 40.

Odbor direktora :

- bira predsjednika Odbora direktora i zamjenika predsjednika, imenuje i

- razrješava izvršnog direktora i sekretara Društva ;
- Saziva redovnu i vanrednu Skupštinu akcionara ,
- Članovi Odbora direktora savjesno rade u korist Društva ;
- Postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja
- Priprema predloge odluke za Skupštinu i izvršava njene odluke ;
- Donosi opšte akte Društva koje ne donosi Skupština ;
- Stara se o pripremi godišnjeg obračuna i usvaja periodični obračun ;
- Priprema godišnje računovodstvene iskaze , izvještaje o poslovanju i sprovodi poslovnu politiku ;
- Predlaže raspodjelu dobiti ;
- Daje smjernice izvršnom direktoru za ostvarivanje poslovne politike ;
- Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzećima ,
- Podnosi izvještaj o svom radu Skupštini ,
- Odlučuje o drugom stepenu po zahtjevima zaposlenih u slučajevima obavezne dvostepenosti ;
- Donosi planove, programe rada i utvrđuje predloge poslovne politike Društva;
- Obavlja poslove između dvije sjednice Skupštine na osnovu ovlašćenja Skupštine ;
- Bira i razrješava sekretara Društva ;
- Zaključuje ugovor sa izvršnim direktorom i sekretarom
- Donosi poslovnik o svom radu ;

Član 41.

Skupština Društva može i prije isteka mandata opozvati člana Odbora direktora iz sledećih razloga :

- na lični zahtjev
- na predlog akcionara koji posjeduje 5 % kapitala ;
- ukoliko iz neopravdanih razloga ne učestvuje u radu Odbora direktora.

Član 42.

Odbor direktora punovažno odlučuje na sjednicama.

Na svakoj sjednici Odbora direktora void se zapisnik koji potpisuje predsjednik Odbora i zapisničar.

Član 43.

Odbor direktora zasjeda i punopravno odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovine članova.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog Odbora direktora .

Član 44.

Odbor direktora donosi odluke ako najmanje jedna polovina prisutnih članova Odbora direktora glasa za njih.

Članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa.

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

Član 45.

Sjednicu Odbora direktora saziva i njom rukovodi predsjednik Odbora direktora.

Predsjednik Odbora direktora saziva sjednice po potrebi.

Zamjenik predsjednika Odbora direktora vrši dužnost predsjednika u njegovom odsustvu i ima sva ovlaštenja predsjednika.

Član 46.

Predsjednik Odbora direktora :

- zastupa Društvo pred trećim licem ;
- odgovoran je za zakonitost rada Društva ;
- predlaže biznis plan i druge poslove i programe rada , kao i mjere za njihovo sprovođenje ;
- utvrđuje predloge akata o kojima odlučuje Odbor direktora i nacрте akata o kojima odlučuje Skupština ;
- predlaže imenovanje i razrješenje Izvršnog direktora i Sekretara ;
- predlaže Odboru direktora poslove koji će obavljati pojedini članovi Odbora direktora ;
- odlučuje o pitanjima iz nadležnosti Odbora direktora, između sjednica Odbora direktora i donijetim odlukama upoznaje Odbor direktora ;
- Izvršava odluke Skupštine i Odbora direktora
- Odlučuje o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu ;
- Pojedine poslove iz svog djelokruga prenosi na Izvršnog direktora i Sekretara ;

Prava i dužnosti predsjednika bliže se određuju Pravilnikom o radu Odbora direktora.

IZVRŠNI DIREKTOR

Član 47.

Izvršni direktor je izvršni organ Društva. Mandat Izvršnog direktora traje 4 (četiri) godine.

Izvršni direktor sa Odborom direktora zaključuje ugovore kojima se utvrđuje visina zarade i drugih naknada, prava i obaveza i odgovornosti Izvršnog direktora.

Kandidat za Izvršnog direktora mora da ispunjava sledeće uslove :

- da poseduje višu ili visoku stručnu spremu
- da je radio na rukovodećim i sličnim poslovima najmanje 3 (tri) godine ;
- da nije osuđivan za krivična djela, za privredne prestupe i da nije pod istragom;

Izvršni direktor može biti razriješen prije isteka vremena na koji je imenovan.

Član 48.

Odluka o razrješenju Izvršnog direktora punovažna je ako za nju glasa najmanje polovina prisutnih članova Odbora direktora .

Izvršni direktor obavezno prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, ukoliko ne postoje razlozi tajnosti o čemu odlučuje predsjednik Odbora direktora.

Član 49.

Izvršni direktor obavlja sledeće poslove :

- izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa : poslovanjem Društva, zastupanjem interesa Društva, upravljanje imovinom Društva , zaključenjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljavanjem, izdavanjem naloga koji su obavezni za sve zaposlene i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Društva, u okviru ograničenja ovlašćenja utvrđenih ugovorom i Statutom ;
- izvršava odluke i naloge Skupštine , Odbora direktora i predsjednika Odbora direktora ;
- odlučuje o pitanjima koja na njega prenese Odbor direktora ;
- odlučuje o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa i zaključuje ugovore o radu sa zaposlenim ;
- odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih radnika ;
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom , Statutom i drugim aktima Društva;

Izvršni direktor je dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika.

Izvršni direktor je samostalan u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Član 50.

Za vrijeme odsutnosti poslove Izvršnog direktora obavlja Sekretar Društva.

REVIZOR

Član 51.

Skupština ili po njenom ovlaštenju Odbor direktora bira revizora na period od godinu dana,
Kandidata za revizora mogu predložiti akcionari koji posjeduju najmanje 5 % akcionarskog kapitala u Društvu.
Revizor mora ispunjavati uslove propisane Zakonom.

Član 52.

Revizor je nezavisan u svom radu.

Skupština ili Odbor direktora po njegovom ovlaštenju zaključuju ugovor sa revizorom, kojim se utvrđuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti, kao i naknada revizoru za obavljanje poslova revizije.

Skupština akcionara može donijeti odluku i raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka.

Revizor može raskinuti ugovor prije isteka ugovorenog roka, uz dostavljanje pismenog obavještenja o raskidu ugovora.

Član 53.

Revizor vrši sledeće poslove :

- vrši reviziju godišnjeg finansijskog izvještaja Društva ;
- o reviziji finansijskih izvještaja podnosi izvještaj Skupštini ;
- vrši uvid u poslovne knjige Društva ,
- pregleda periodične i godišnje obračune i utvrđuje da li su urađeni u skladu sa Zakonom ;
- izvještava o godišnjim računovodstvenim iskazima, izvještajima o poslovanju Društva koji se podnosi Skupštini ;
- daje mišljenje o predlozima za raspodjelu dobiti ;
- podnosi izvještaje Skupštini o rezultatima kontrole ;
- obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima Društva ;

Član 54.

Revizor odgovara zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja, posebno ako namjerno ili nepažnjom doprinese prevarnoj aktivnosti menadžera ili protivno Zakonu objavi ili otkrije neovlašćenim licima poslovne tajne klijenta ili na drugi način doprinese nastanku štete za Društvo i može biti tužen za naknadu štete zajedno sa članovima Odbora direktora i Izvršnim direktorom.

SEKRETAR

Član 55.

Sekretara bira Odbor direktora na period od četiri godine.

Sekretar Društva obavlja sledeće poslove :

- organizuje sjednice Skupštine akcionara ;
- dostavlja obavještenja o sazivanju Skupštine ;
- izvršava naloge Odbora direktora ;
- predlaže Odboru direktora da obustavi do izvršenja opšte akte Društva za koje smatra da su suprotni Zakonu ili drugom propisu i da o tome bez odlaganja obavjesti organ koji je donio taj akt ;
- stara se o pripremanju materijala za sjednicu Odbora direktora ;
- stara se o sazivanju Skupštine u predviđenom roku ;
- izvršavanje propisnih obaveza Društva i procijenjuje realizacije Ugovora koje društvo zaključuje sa trećim licima;
- organizuje i rukovodi radom sekretarijata i vodi poslove osiguranja ;
- Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom , Statutom i opštim aktima Društva.

Sekretar je samostalan u obavljanju poslova iz njegovog djelokruga.

Član 56.

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

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 57.

Unutrašnja organizacija Društva utvrđuje se u skladu sa potrebom poslovanja i razvoja Društva.

Unutrašnju organizaciju i sistematizaciju utvrđuje svojom odlukom Odbor direktora na predlog Izvršnog direktora Društva.

POSLOVANJE

Član 58.

Društvo vodi poslovne knjige, sastavlja i podnosi računovodstvene iskaze i poslovne izvještaje u skladu sa Zakonom.

Član 59.

Izvršni direktor preko odgovarajućeg sektora obezbjeđuje vrijednost vođenja poslovnih knjiga.

Član 60.

Dobit Društva se iskazuje periodičnim i godišnjim obračunima i raspoređuje se u skladu sa važećim propisima.

Odluku o raspodjeli dobiti donosi Skupština po usvajanju završnog računa.

Član 61.

Akcionari imaju pravo na uvid u godišnjoj dobiti , koju Skupština odredi za diobu (dividend).

Ukoliko Društvo posluje uspješno Skupština odnosno Odbor direktora po njenom ovlaštenju može odlučiti da se tokom poslovne godine akcionarima isplati međudividenda u isnosu od 50 % dividend isplaćenih predhodne poslovne godine.

Akcionarsko Društvo isplaćuje dividend samo ako neto vrijednost active nije manja od vrijednosti osnovnog kapitala i pod uslovom da isplata dividende neće smanjiti nivo neto vrijednost imovine ispod osnovnog kapitala.

Dividenda se jedino može isplaćivati iz akumulativnog neto profita Društva .

Dividend se može isplaćivati samo onim akcionarima koji su registrovani kao akcionari u momentu kada je donijeta odluka o isplati dividende.

Član 62.

Dio dobiti Društva koji je izdvojen za dividendu isplaćuje se akcionarima srazmjerno nominalnoj vrijednosti tih akcija.

Imaoci akcija mogu svoju dividendu naplatiti po isteku 15 (petnaest) dana od izvršenog raspoređivanja dobiti godišnjeg obračuna.

Skupština akcionara može dvotrećinskom većinom glasova donijeti odluku da se dobit ne dijeli akcionarima , već da se upotrebi u druge namjene.

Član 63.

Akcionari srazmjerno svojim akcijama učestvuju u snošenju rizika poslovanja Društva.gubici u poslovanju, nenaplativa potraživanja i drugi rizici u poslovanju pokrivaju se na teret rezervi Društva.

Ako za pokriće rizika iz stave 2. ovog člana sredstva rezerve nijesu dovoljna , rizici se pokrivaju na teret osnovne glavnice Društva , ili iz drugih izvora.

INFORMISANJE

Član 64.

Javnost o radu Društva obezbijeduje se redovnim, potpunim i istinitim obavještenjem akcionara o poslovanju Društva , upoznaje sa odlukama , zaključcima i izvještajima sa sjednica Odbora direktora i Skupštine.

Član 65.

O svom radu i poslovanju u skladu sa Zakonom , Odbor direktora je dužan da obavještava akcionare i da priprema periodične informacije u vidu kratkih izvoda , a koji se objavljuju na oglasnoj tabli Društva.

Član 66.

Akcionari mogu postaviti pitanja vezano za poslovanje Društva u pisanoj formi. Na postavljeno pitanje nadležni organ je dužan odgovoriti u roku od 30 (trideset dana , a ako je pitanje postavljeno Skupštini pismenim putem , odgovor se mora dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja Skupštine.

ZAPOSLjeni

Član 67.

Zaposleni u Društvu imaju prava , obaveze i odgovornosti utvrđene Zakonom, ovim Statutom, opštim aktima i Kolektivnim ugovorom.

U skladu sa propisima iz predhodnog stavke, odnosi između zaposlenih i Društva uređuje se Ugovorom o radu, ukoliko Zakonom nije drugačije propisano.

Član 68.

Zaposleni su dužni da razvijaju međusobne odnose i da imaju primjeren odnos prema Društvu i njegovoj imovini. Uprava Društva je obavezna da saraduje sa organom zaposlenih, ukoliko se formira u skladu sa važećim propisima i da uvažava njegove opravdane predloge i mišljenja.

Član 69.

Dio osnovnog profita kojeg odredi Skupština raspoređuje se zaposlenima koji postižu naročito dobre rezultate u izvršavanju radnih zadataka, a o tome odlučuje Odbor direktora.

Radi podsticanja inovatorskog rada zaposleni koji unapređuje tehničko-tehnološke i druge procese i postupke, imaju pravo na novčanu naknadu ili besplatne akcije u skladu sa opštim aktom koji donosi Odbor direktora.

Član 70.

Društvo ima obaveze rezervi u koju se svake godine unosi 5 % ostvarenog profita.

Obavezna rezerva se formira sve dok njen iznos ne dostigne 10 % vrijednosti osnovnog kapitala.

Ukoliko se kapital poveća, povećavaće se i obavezne reserve za 10% povećanog kapitala primjenom procenta iz stave 1. ovog člana.

Društvo može odlučiti da formira i druge Fondove u skladu sa Zakonom.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 71.

Poslovanje Društva se vrši na način da se u najvećoj mjeri obezbijedi zaštita od ugrožavanja životne sredine.

Odbor direktora Društva na početku svake godine utvrđuje mjere i zadatke koje je potrebno sprovesti radi ostvarivanja cilja iz stave 1. ovog člana.

PRAVO PREČE KUPOVINE

Član 72.

Ukoliko Društvo bude izdavalo nove akcije, svaki njegov akcionar ima pravo preče kupovine. Srazmjerno broju akcija koje posjeduje, ukoliko se u roku od 8 dana (osam) dana od dana objavljivanja odluke o emisiji novih akcija pismenim zahtjevom obrati Društvu.

PRESTANAK DRUŠTVA

Član 73.

Društvo može prestati odlukom Skupštine u skladu sa Zakonom ili ako se ispune Zakonom propisani uslovi..

POSLOVNA TAJNA

Član 74.

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenim licima izazvalo ili moglo izazvati štetne posledice za ugled Društva i njegve organe.

Odbor direktora utvrđuje šta se smatra poslovnom tajnom , način čuvanja i odgovornost u slučaju odavanja poslovne tajne .

Svaki član organa , svaki akcionar i svaki radnik Društva dužni su da čuvaju poslovnu tajnu i nakon prestanka u organima Društva, odnosno poslije prestanka radnog odnosa u Društvu.

OSTALE ODREDBE

Član 75.

Manjinski akcionari i zaposleni u Društvu , u slučaju prijema novih radnika imaju pravo prioriteta kod zapošljavanja , pod jednakim uslovima , a kada su u pitanju njihova djeca i kod dodjele stipendija za vrijeme njihovog školovanja u skladu sa važećim propisima , kolektivnim ugovorom i drugim opštim aktima u Društvu.

Član 76.

Opšti akti Društva biće usaglašeni sa ovim Statutom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta .

o usaglašavanju opštih akata sa ovim Statutom staraće se odgovorni su Odbor direktora , Izvršni direktor .

Član 77.

Autentično tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva.

Član 78.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Nikšićkog Mlina AD Nikšić , br.2270/2 od 26.06.2014godine.

Član 79.

Izuzetno od odredaba ovog Statuta o radu Skupštine, organizacija i održavanje sjednice Skupštine radi verifikacije vlasničke structure u Društvu koja je rezultat masovne vaučerske privatizacije, izvršice se u skladu sa Uredbom o načinu izdavanja, sticanja i korišćenja privatizacionih vaučera ("Sl.list RCG " br. 17/01, 37/01 i 11/02).

Član 80.

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

Broj 1641/A

Nikšić, 17.06.2016.



“NIKŠIČKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj 1638/11

Nikšić, 16.06.2016 god.

ZAPISNIK

Sa redovne Skupštine akcionara “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić, održane dana 16.06.2016. godine sa početkom u 13 časova.

U vremenu od 10 do 13 časova vršena je registracija učesnika i sačinjen je spisak učesnika Skupštine akcionara.

Prilog : Spisak učesnika Skupštine akcionara održane dana 16.06.2016 god.

Za sjednicu je pripremljen i predhodno u skladu sa Zakonom objavljen sledeći

DNEVNI RED

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara od strane CDA Podgorica
2. Usvajanje finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju Društva za 2015 godinu
 - a) upoznavanje sa izvještajem revizora, o izvršenoj reviziji o poslovanju za 2015 god.
3. Izbor revizora za 2016 godinu
4. Razrješenje članova Odbora direktora
5. Imenovanje članova Odbora direktora
6. Izmjene i dopune Statuta

Akcionari su jednoglasno donijeli Odluku da Skupštinom predsjedava izvršni direktor Mitar Jokić, poslove sekretara Skupštine akcionara –Mirjana Lalović ,a zapisnik o radu Skupštine akcionara vodi Perović Ljiljana.

Na sjednici Skupštine akcionara je u skladu sa Poslovníkom o radu Skupštine izabrala radna tijela :
Verifikacionu komisiju u sastavu :

1. Ranka Nenezić po punomoćju Agroglobe DOO- za predsjednika
2. Dejan Terić, član

- Ovjerivač zapisnika

- Ranka Nenezić po punomoćju Agroglobe DOO- za predsjednika
- Dejan Terić, član

Predsjednik verifikacione komisije Ranka Nenezić je podnijela izvještaj Skupštine akcionara i upoznala prisutne da od ukupnog akcijskog kapitala koji je podjeljen na 568,441 akcija, zastupljeno 93,627 % akcijskog kapitala ili 532,913 akcija sa pravom glasanja.

Shodno datom izvještaju verifikacione komisije Skupština je odlučila da ima kvorum za rad i odlučuje.

Predsjedavajući je otvorio Skupštinu akcionara “Nikšićkog Mlina” AD i upoznao prisutne sa predloženim

dnevnim redom koji je jednoglasno usvojen.

1. tačka

Konstatovano je da je jedinstveni spisak akcionara istaknut na oglasnoj tabli u skladu sa Zakonom. Skupština akcionara je jednoglasno usvojila informaciju o jedinstvenom spisku akcionara Društva, dostavljen od strane CDA.

2. tačka

Finansijska služba Društva je upoznala akcionare sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora o poslovanju Društva za 2015 god. Ista služba je prezentovala stanje iz Nikšićkog Mlina za 2015 god., gdje je u izvještaju prezentovan dobitak za 2015 god. u iznosu od 163.793 €. Poslovni prihodi u 2015 godini u odnosu na 2014 god. su manji za oko 5,14%. Preradeno je oko 32711596 t sirovine. Takođe od ukupne proizvodnje realizovano je 91,38% gotovih proizvoda što je za 5% više nego u 2014 god

Nakon diskusije Predsjedavajući Skupštine je pozvao da se pristupi glasnju po ovoj tački dnevnog reda. Skupština akcionara je jednoglasno sa 532,913 glasova donijela

ODLUKU

da se usvaja finansijski izvještaj o poslovanju Društva za 2015 godinu i izvještaj revizora o poslovanju za 2015 god. ostvaren je dobitak od 163.793 €. Takođe se i usvaja predlog odluke odbora direktora da se neto dobitak od 163.793 € raspoređuje za pokrivanje gubitka iz ranijih godina.

3. tačka

Shodno prikupljenim ponudama za izbor revizora za 2016 god ,skupština akcionara je jednoglasno sa 532,913 glasova donijela

ODLUKU

da revizor za 2016 godinu bude revizorska kuća "Deloitte " doo iz Podgorice

4. tačka

Skupština akcionara je jednoglasno sa 532,913 glasova donijela

ODLUKU

o razrješenju članova Odbora direktora "Nikšićkog Mlina" AD Nikšić i to :

1. Kostić Božidar – predsjednik
2. Milan Roganović – zamjenik predsjednika
3. Jokić Božidar – član
4. Rašković Milan - član
5. Malović Vojin – član

5. tačka

Shodno Zakonskim odredbama utvrđen je predlog kandidata za članove Odbora direktora "Nikšićkog Mlina" i to :

6. Kostić Božidar – predsjednik
7. Roganović Milan – zamjenik predsjednika
8. Jokić Božidar – član
9. Rašković Milan - član
10. Malović Vojin – član

pa Skupština akcionara donosi

ODLUKU

da su za Odbor direktora "Nikšićkog Mlina" AD izabrani sledeći kandidati:

1. Kostić Božidar, predsjednik
2. Roganović Milan , zamjenik predsjednika
3. Jokić Božidar, član
4. Rašković Milan , član
5. Malović Vojin , član

6. tačka

Shodno dostavljenom predlogu odluke o izmjeni i dopuni Statuta Nikšićkog Mlina . Nakon diskusije Predsjedavajući Skupštine je pozvao da se pristupi glasnju po ovoj tački dnevnog reda.

Skupština akcionara je jednoglasno sa 532,913 glasova donijela

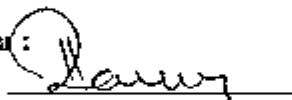
ODLUKU

da se usvaja Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta na način što se u članu 8 Statuta unose nove šifre djelatnosti čime se proširuju postojeće registrovane djelatnosti društva u skladu sa poslovnim ciljevima, politikom i programima razvoja društva. Zadužuju se Izvršni direktor i Sekretar društva da sačine prečišćen tekst Statuta i isti dostave svim nadležnim organima .

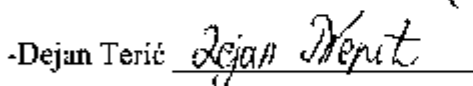
Skupština je završila sa radom u 14 časova i 30 minuta

Ovjerivači zapisnika :

-Ranka Nenezic



-Dejan Terić







"Nikšićki Mlin" AD Nikšić



Poreska Uprava Crne Gore

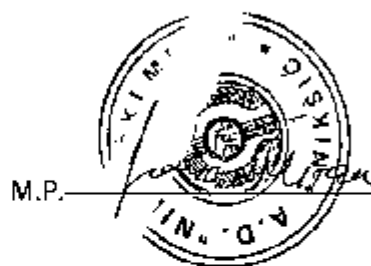
Centralni Registar Privrednih Subjekata

Predmet: Ovlašćenje

Ovlašćuje se Minic Nenad iz Niksica jmbg da može u ime Niksickog Mlina A.D. predati i podići svu dokumentaciju koja se odnosi na promjenu podataka u CRPS.

S postovanjem,

U Niksicu, 28.06.2016. godine





**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 4 - 0005514 / 025

U Podgorici, dana 26.04.2017.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 85 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 "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ, broj 249629 podnijetoj dana 26.04.2017 u 10:12:07, preko

Ime i prezime: **BOGDAN NIKOLIĆ**

JMBG ili br.pasoša:

Adresa: **LIVEROVIĆI B.B. NIKŠIĆ**

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ - registarski broj 4 - 0005514, PIB 02048094 , i to:

Adresa - Izvršni direktor MITAR JOKIĆ

Briše se: NIKA MILJANIĆA 32 NIKŠIĆ CRNA GORA

Registruje se - upisuje se: BUL. 13 JUL BB NIKŠIĆ CRNA GORA

Ovlašćenja - Izvršni direktor MITAR JOKIĆ

Briše se: Kolektivno

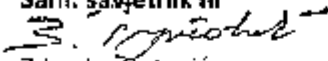
Registruje se - upisuje se: Pojedinačno

Obrazloženje

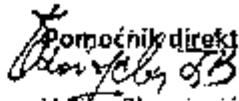
Podnosilac je dana 26.04.2017 u 10:12:07 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva NIKŠIČKI MLIN. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

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).

Sam. savjetnik III


Zdravko Gutović

M.P.

Pomoćnik direktora

Vesjko Blagojević

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 832-3161-26-Administrativna taksa.



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 4 - 0005514 / 025

U Podgorici, dana 26.04.2017.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 "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ, broj 249629 podnijetoj dana 26.04.2017 u 10:12:07, preko

Ime i prezime: **BOGDAN NIKOLIĆ**

JMBG ili br.pasoša:

Adresa: **LIVEROVIĆI B.B. NIKŠIĆ**

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "NIKŠIČKI MLIN" A.D. NIKŠIĆ registarski broj **4 - 0005514**, PIB **02048094**, i to:

Adresa - izvršni direktor MITAR JOKIĆ

Briše se: NIKA MILJANIĆA 32 NIKŠIĆ CRNA GORA

Registruje se - upisuje se: BUL. 13 JUL BB NIKŠIĆ CRNA GORA

Ovlašćenja - izvršni direktor MITAR JOKIĆ

Briše se: Kolektivno

Registruje se - upisuje se: Pojedinačno

Obrazloženje

Podnosilac je dana 26.04.2017 u 10:12:07 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva NIKŠIČKI MLIN. 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).

Samo. savjetnik III.

Zdravko Gutović
Zdravko Gutović



Pomoćnik direktora

Veljko Blagojević
Veljko Blagojević

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 832-3161-26-Administrativna taksa.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - D005514 / 024
PIB: 02048094

Datum registracije: 14.08.2002.
Datum promjene podataka: 05.07.2016.

"NIKŠIĆKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ

Broj važeće registracije: /024

Skraćeni naziv: NIKŠIĆKI MLIN
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 01.02.1990.
Datum donošenja Statuta: 01.02.1990. Datum promjene Statuta: 16.06.2016.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: HERCEGOVAČKI PUT 5 NIKŠIĆ
Adresa sjedišta: HERCEGOVAČKI PUT 5 NIKŠIĆ
Pretežna djelatnost: 1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Domaći
Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)
Stari registarski broj: 1-764-00

LICA U DRUŠTVU:

BOŽIDAR JOKIĆ

Adresa: STRAŠEVINA BB NIKŠIĆ

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

BOŽIDAR KOSTIĆ

Adresa: IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

MITAR JOKIĆ

Adresa: NIKA MILJANIĆA 32 NIKŠIĆ

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO () *POSREDOVANJE*

VOJIN MALOVIĆ

Adresa: VUKA KARADŽIĆA 97 NIKŠIĆ

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

MIRJANA BURIĆ

Adresa: TREBINJSKI PUT BB. NIKŠIĆ

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MILAN ROGANOVIĆ

Adresa: STEVANA HRISTIĆA 025 NOVI SAD SRBIJA

Uloga: Zamjenik Predsjednika odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

MILAN RAŠKOVIĆ

Adresa: MILOŠA OBILIĆA BR.6 PODGORICA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

REVIZORI:

DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING "DELOITTE" D.O.O - PODGORICA 02310783

Adresa: BULEVAR SV. PETRA CETINISKOG, ZGRADA, MAXIM BB

Izdato: 26.04.2017 godine u 10:09h

MP

Pomoćnik direktora

Veljko Blagojević



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 249629

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je **BOGDAN NIKOLIĆ** dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - NIKŠIČKI MLIN - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz NIKŠIĆ, registarski broj:40005514 sa sljedećim prilogima:

Zapisnik sa sjednice

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: 26.4.2017. god.

Podgorica, dana: 26.4.2017. god.

Dokument primio/la

Milan Zvicer, Samostalni referent

M.P.

POBNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika PunomoćnikaJMB:

Država:

CRUG BERG

Ime i prezime:

BOGDAN NIKOLIĆ

Opština:

Nikšić

Telefon:

Mjesto:

Nikšić

e-mail:

pravno@niksicmlp.com

Ulica:

Ljubevici

Broj: 65

*za strana fizička lica unijeli broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02048094

Registarski broj:

4-0005514

Puni naziv:

"NIKŠIČKI MLIN" AD NIKŠIĆ

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

OD

KD

AD

DOO

NYO

Ustanova

Zadruga

Ostali

1.2. Puni naziv:

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

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršić 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:

Bogdan Nikolić



5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA
5.1. Datum rješenja: 5.2. Broj rješenja:

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

 6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

 .
 7. NOVI OBLIK SVOJINE

 bez oznake svojine

 privatna

 zadružna

 dva ili više oblika svojine

 državna

 8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	382			/						
+	382			/						
+	382			/						

8.2. Fax:

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

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

9. KAPITAL - PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

 bez oznake projekla kapitala
 domaći
 strani
 mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje
 Smanjenje

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

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak
 Regstruje se
 Mijenja se udio

10.1. Status:

 Osnivač
 Član DOO
 Ortak
 Komanditor
 Komplementar
 Zadrugar
 Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

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

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/JLI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

MITAR JOKIĆ

12.4. Adresa:

Država

CRNA GORA

Opština

NIKŠIĆ

Mjesto:

NIKŠIĆ

Ulica:

Bul. 13 Jul

Broj:

66

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 ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Djordje Kucera



13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

“NIKŠIĆKI MLIN” AD NIKŠIĆ
Broj 624/1
Nikšić ,28.03.2017. god.

ZAPISNIK

Sjednici prisustvuju:

- Kostić Božidar – predsjednik
- Jokić Božidar- član
- Malović Vojin- član
- Rašković Milan – član

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Odbora direktora održane dana 02.02. 2017. god.
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izvještaja za 2016 godinu.
3. Donošenje odluke o promjeni podataka vezanih za ovlašćenja Izvršnog direktora .

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.Sjednicu je otvorio njenim radom rukovodio Božidar Kostić, predsjednik Odbora direktora.

Tačka 1.

Odbor direktora je jednoglasno donio

ODLUKU

da se usvaja Zapisnik sa prethodne sjednice Odbora direktora održane dana 02.02.2017 god.

Tačka 2.

Odbor direktora je jednoglasno donio

ODLUKU

Da se usvaja finansijski izvještaj o poslovanju Društva za 2016 godinu. U kojoj je ostvaren dobitak 107,092 Eur.

Tačka 3.

Odbor direktora je jednoglasno donio

Da se izvrši izmjena podataka vezanih za ovlašćenja Izvršnog direktora u CRPS-a, tako da je umjesto dosadašnjeg kolektivnog djelovanja Izvršni direktor ovlašten da djeluje pojedinačno.

Sjednica Odbora direktora je završena u 12 časova

Predsjednik Odbora direktora:



“NIKŠIĆKI MLIN “AD NIKŠIĆ

Broj 624/3

Nikšić, 28.03.2017 god.

Na osnovu člana 40. i 35. Statuta “Nikšićkog Mlina”AD Nikšić Odbor direktora na sjednici održanoj dana 28.03.2017 god. donio je

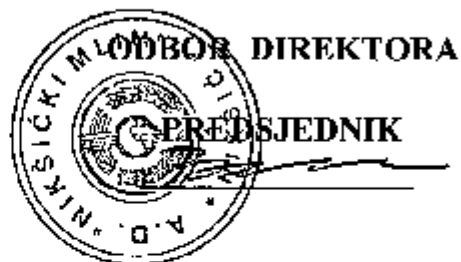
ODLUKU

Da se izvrši izmjena podataka vezanih za ovlašćenja Izvršnog direktora u CRPS-a, tako da je umjesto dosadašnjeg kolektivnog djelovanja Izvršni direktor ovlašćen da djeluje pojedinačno.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti :

- članovima OD
- a/a





"Nikšićki Mlin" AD Nikšić

PIB : 02048094

PDV:40/31-01568-0

Ž-R: 540-2749-46-Erste banka

Ž-R:510-19588-58 -CKB banka

Ž-R:535-122-04-Prva banka



OVLAŠĆENJE

Ovim putem se ovlašćuje **Bogdan Nikolić** da u ime "Nikšićkog Mlina" AD Nikšić može predati i podići svu dokumentaciju koja se odnosi na promjenu podataka u CRPS.





CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 4 - 0005514 / 026

U Podgorici, dana 23.06.2017.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 : 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 "NIKŠIĆKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ, broj 252110 podnijetoj dana 23.06.2017 u 10:05:29, preko

Ime i prezime: SRĐAN KOMNENIĆ

JMBG ili br.pasoša

Adresa: LAZARA ŠOČICE 5A NIKŠIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "NIKŠIĆKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ - registarski broj 4 - 0005514, PIB 02048094 , i to:

Član Odbora direktora:

Briše se:

BOŽIDAR JOKIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

Registruje se - upisuje se:

RANKA NENEZIĆ

JMBG/BR. PASOŠA:

Adresa: ŠKOLSKA 7/12 KLIČEVO NIKŠIĆ CRNA GORA

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

Obrazloženje

Podnosilac je dana 23.06.2017 u 10:05:29 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva NIKŠIĆKI MLIN. 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).

Sam. savjetnik III

Dijana Filipović
Dijana Filipović

M.P.

NAČELNICA

Dijana Filipović
Dijana Filipović

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 832-3161-26-Administrativna taksa.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 4 - 0005514 / 026

U Podgorici, dana 23.06.2017.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 "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ, broj 252110 podnijetoj dana 23.06.2017 u 10:05:29, preko

Ime i prezime: SRĐAN KOMNENIĆ

JMBG ili br.pasoša:

Adresa: LAZARA SOČICE 5A NIKŠIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ - registarski broj 4 - 0005514, PIB 02048094, i to:

Član Odbora direktora:

Briše se:

BOŽIDAR JOKIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

Registruje se - upisuje se:

RANKA NENEZIĆ

JMBG/BR. PASOŠA:

Adresa: ŠKOLSKA 7/12 KLIČEVO NIKŠIĆ CRNA GORA

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

Obrazloženje

Podnosilac je dana 23.06.2017 u 10:05:29 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva NIKŠIČKI MLIN. 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).

Sam. savjetnik III

D. Filipović
Dijana Filipović



NAČELNICA

Dušanica Vujić
Dušanica Vujić

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 832-3161-26-Administrativna taksa.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0005514 / 025

Datum registracije: 14.08.2002.

PIB: 02048094

Datum promjene podataka: 26.04.2017.

"NIKŠIĆKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ

Broj važeće registracije: /025

Skraćeni naziv: NIKŠIĆKI MLIN

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 01.02.1990.

Datum donošenja Statuta: 01.02.1990. Datum promjene Statuta: 16.06.2016.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: HERCEGOVAČKI PUT 5 NIKŠIĆ

Adresa sjedišta: HERCEGOVAČKI PUT 5 NIKŠIĆ

Pretežna djelatnost: 1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Domaći

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

Stari registarski broj: 1-764-00

LICA U DRUŠTVU:

~~BOŽIDAR JOKIĆ~~

~~Adresa: STRAŠEVINA BB NIKŠIĆ~~

~~Uloga: Član Odbora direktora~~

~~Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()~~

~~Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)~~

Rauka Nenadić

BOŽIDAR KOSTIĆ

Adresa: IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

VOJIN MALOVIĆ

Adresa: VUKA KARADŽIĆA 97 NIKŠIĆ

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

MIRJANA BURIĆ

Adresa: TREBINJSKI PUT BB. NIKŠIĆ

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MILAN ROGANOVIĆ

Adresa: STEVANA HRISTIĆA D25 NOVI SAD SRBIJA

Uloga: Zamjenik Predsjednika odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

MILAN RAŠKOVIĆ

Adresa: MILOŠA OBILIĆA BR.6 PODGORICA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

MITAR JOKIĆ

Adresa: BUL. 13 JUL BB NIKŠIĆ

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

REVIZORI:

DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING "DELOITTE" D.O.O - PODGORICA 02310783

Adresa: BULEVAR SV.PE1RA CETINJSKOG, ZGRADA, MAXIM BB

Izdato: 23.06.2017 godine u 10:08h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 25211-0

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je SRĐAN KOMNENIĆ dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - NIKŠIČKI MLIN - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz NIKŠIĆ, registarski broj:40005514 sa sljedećim prilogima:

Odluka o razrešenju člana Odbora direktora

Odluka o imenovanju člana Odbora direktora

Kopija lične karte

Zapisnik

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: 23.6.2017. god.

Podgorica, dana: 23.6.2017. god.

Dokument primio/la

Katarina Kasalica, Samostaina referentkinja

M.P.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

Zastupnika

Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

Broj: 5A

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

Registarski broj:

Puni naziv:

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

OD

KD

AD

DOD

NYO

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:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

3.2. Opština:

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MIJESTA 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:

[Handwritten signature]



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 Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

BOJIDAR JOKIĆ

12.4. Adresa:

Država

CRNA GORA

Opština

NIKŠIĆ

Mjesto:

NIKŠIĆ

Ulica:

STRAŠEVINA

Broj:

66

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:



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 Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

* za strano fizičko lice unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

RANKA NENEŽIĆ

12.4. Adresa:

Država

CENA GORA

Opština

NIKŠIĆ

Mjesto:

KLICEVO

Ulica:

ŠKOLSKA 7/12

Broj:

7/12

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 ponudanog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

Aleksandar Danke

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Aleksandar Danke



“NIKŠIČKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj 1252/1

Nikšić, 08.06.2017. god.

Na osnovu člana 35. Statuta Vanredna Skupština akcionara “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić na sjednici održanoj dana 08.06.2017. god. donijela je

ODLUKU

O razrješenju člana Odbora direktora

Usvaja se Predlog Odluke o razrješenju člana odbora direktora „Nikšićkog Mlina“ AD Nikšić i to :

- Božidar Jokić - član

Obrazloženje

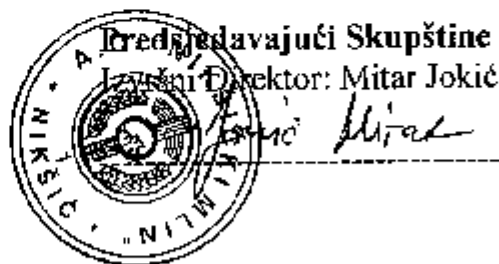
Shodno podnesenoj pismenoj ostavci na mjesto člana odbora direktora Nikšićkog Mlina AD Nikšić , zbog nemogućnosti obavljanja navedene funkcije iz privatnih razloga , to je za razrješenje člana Vanredna Skupština akcionara Nikšićkog Mlina AD – Nikšić ,odlučila kao u dispozitivu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti :

- 4 članovima OD
- CRPS

a/a



“NIKŠIĆKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj 1252/2

Nikšić, 08.06.2017. god.

Na osnovu člana 35. Statuta Vanredna Skupština akcionara “Nikšićkog Mlina”AD Nikšić na sjednici održanoj dana 08.06.2017. god. donijela je

O D L U K U

O imenovanju člana Odbora direktora

Usvaja se Predlog Odluke o imenovanju člana odbora direktora „Nikšićkog Mlina” AD Nikšić i to :

- Ranka Nenezić - član

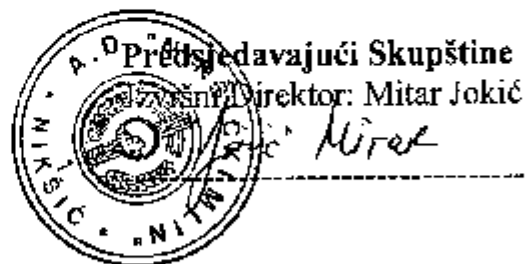
Obrazloženje

Shodno Zakonskim odredbama utvrđen je predlog kandidata za člana Odbora direktora , te je za imenovanje člana Vanredna Skupština akcionara Nikšićkog Mlina AD – Nikšić ,odlučila kao u dispozitivu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti :

- članovima OD
- CRPS
-
- a/a



“NIKŠIĆKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj 1251/1

Nikšić, 08.06.2017. god.

ZAPISNIK

Sa vanredne Skupštine akcionara “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić, održane dana 08.06.2017. godine sa početkom u 13 časova.

U vremenu od 10 do 13 časova vršena je registracija učesnika i sačinjen je spisak učesnika vanredne Skupštine akcionara.

Prilog : Spisak učesnika vanredne Skupštine akcionara održane dana 08.06.2017god.

Za sjednicu je pripremljen i predhodno u skladu sa Zakonom objavljen sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara
2. Razrješenje člana Odbora direktora
3. Imenovanje novog člana Odbora direktora
4. Tekuća pitanja

Akcionari su jednoglasno donijeli Odluku da Skupštinom predsjedava izvršni direktor Mitar Jokić , poslove sekretara Skupštine akcionara – Mirjana Lalović , a zapisnik o radu vanredne Skupštine akcionara vodi Perović Ljiljana.

Na sjednici vanredne Skupštine akcionara je u skladu sa Poslovníkom o radu Skupštine izabrana radna tijela:

- **Verifikacionu komisiju u sastavu :**

1. Vesna Čipranić po punomoćju Agroglobe doo- za predsjednika
2. Zvicer Jadranka, član

- **Ovjerivače zapisnika**

- 1. Vesna Čipranić po punomoćju Agroglobe doo- za predsjednika
- 2. Zvicer Jadranka, član

Predsjednik verifikacione komisije Vesna Čipranić je podnio izvještaj vanrednoj Skupštini akcionara i upoznao prisutne do od ukupnog akcijskog kapitala koji je podjeljen na 568,441 akcija, zastupljeno 94,1769 % akcijskog kapitala ili 535,340 akcija sa pravom glasanja.

Shodno datom izvještaju verifikacione komisije vanredna Skupština je odlučila da ima kvorum za rad i odlučuje.

Predsjedavajući je otvorio vanrednu Skupštinu akcionara “Nikšićkog Mlina” AD i upoznao prisutne sa predloženim dnevnim redom koji je jednoglasno usvojen.

1. tačka

Usvaja se zapisnik sa predhodne Skupštine akcionara održane 16.06.2016 god.

2. tačka

Predsjedavajući je ukratko upoznao punomoćnika akcionara i akcionare da je Odbor direktora "Nikšićkog Mlina" AD Nikšić, utvrdio predlog Odluke o razrješenju člana Odbora direktora i to :

1. Božidara Jokića - član

3. tačka

Shodno Zakonskim odredbama utvrđen je predlog kandidata za člana Odbora direktora . Predsjedavajući je ukratko upoznao punomoćnika akcionara i akcionare da je Odbor direktora "Nikšićkog Mlina" AD Nikšić, utvrdio predlog Odluke o imenovanju člana Odbora direktora i to :

1. Ranka Nenezić - član

ODLUKU

O razrješenju člana Odbora direktora

1. Usvaja se Predlog Odluke o razrješenju člana odbora direktora „Nikšićkog Mlina“ AD Nikšić i to :
 - Božidar Jokić - član

Obrazloženje

Shodno podnesenoj pismenoj ostavi na mjesto člana odbora direktora Nikšićkog Mlina AD Nikšić , zbog nemogućnosti obavljanja navedene funkcije iz privatnih razloga , to je za razrješenje člana Vanredna Skupština akcionara Nikšićkog Mlina AD – Nikšić ,odlučila kao u dispozitivu.

ODLUKU

O imenovanju člana Odbora direktora

2. Usvaja se Predlog Odluke o imenovanju člana odbora direktora „Nikšićkog Mlina“ AD Nikšić i to :
 - Ranka Nenezić - član

Obrazloženje

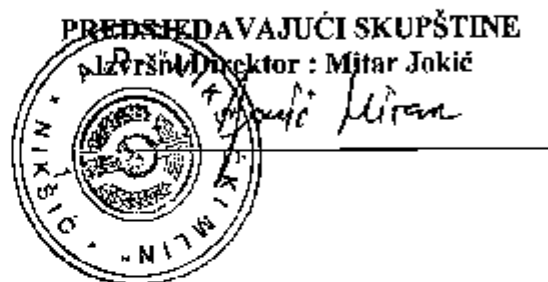
Shodno Zakonskim odredbama utvrđen je predlog kandidata za člana Odbora direktora , to je za imenovanje člana Vanredna Skupština akcionara Nikšićkog Mlina AD – Nikšić ,odlučila kao u dispozitivu.

Sjednica vanredne Skupštine akcionara je završila sa radom u 14 časova i 30minuta.

Ovjerivači zapisnika :

- Vesna Čipranić Vesna Čipranić

- Zvicer Jadranka Zvicer





"Nikšićki Mlin" AD Nikšić

PIB : 02048094
PDV:40/31-01568-0
Ž-R: 540-2749-46-Erste banka
Ž-R:510-19588-58 -CKB banka
Ž-R:535-122-04-Prva banka



Centralni Registar Privrednog suda

Podgorica

Predmet:Ovlašćenje

Ovlašćuje se Komnenić Srđan iz Nikšića jmbg: a može u ime Niksickog Mlina A.D. predati dopunu dokumentacije po predmetu broj 251694 od 14.06.2017.god., kao i podici svu dokumentaciju koja se odnosi na ovaj predmet.

S postovanjem,

Nikšićki Mlin AD

Izvršni Direktor: Mitar Jokić



U Nikšiću, 23.06.2017. godine



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 4 - 0005514 / 027

U Podgorici, dana 02.08.2017.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 "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ, broj 253419 podnijetoj dana 01.08.2017 u 11:12:16, preko

Ime i prezime: SRĐAN KOMNENIĆ

JMBG ili br.pasoša:

Adresa: LAZARA SOČICE 5A NIKŠIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ - registarski broj 4 - 0005514, PIB 02048094 , i to:

Zamjenik Predsjednika odbora direktora:

Briše se: MILAN ROGANOVIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

Registruje se - upisuje se: MILAN ROGANOVIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

Adresa: VOJVODE BOJOVIĆA 023/2/13 NOVI SAD SRBIJA

Ovlašćenja u prometu:

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

Član Odbora direktora:

Briše se: VOJIN MALOVIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

MILAN RAŠKOVIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

RANKA NENEZIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

Registruje se - upisuje se: MILAN ROGANOVIĆ
JMBG/BR. PASOŠA:
Adresa: VOJVODE BOJDOVIĆA 023/2/13 NOVI SAD SRBIJA
Ovlašćenja u prometu:
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

VOJIN MALOVIĆ
JMBG/BR. PASOŠA:
Adresa: VUKA KARADŽIĆA 97 NIKŠIĆ CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu:
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

MILAN RAŠKOVIĆ
JMBG/BR. PASOŠA:
Adresa: MILOŠA OBILIĆA BR. 6 PODGORICA CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu:
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

RANKA NENEZIĆ
JMBG/BR. PASOŠA:
Adresa: ŠKOLSKA 7/12 KLIČEVO NIKŠIĆ CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

Predsjednik Odbora direktora:

Briše se: BOŽIDAR KOSTIĆ
JMBG/BR. PASOŠA:
Registruje se - upisuje se: BOŽIDAR KOSTIĆ
JMBG/BR. PASOŠA:
Adresa: IVANA BOLDIŽARA 015 NOVI SAD SRBIJA
Ovlašćenja u prometu:
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

Obrazloženje

Podnosilac je dana 01.08.2017 u 11:12:16 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva NIKŠIĆKI MLIN. 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).



~~Srđan Pavlović II~~
Srđan Pavlović



NAČELNICA
Dušanka Vujisić

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 832-3161-26-Administrativna taksa.



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 4 - 0005514 / 027

U Podgorici, dana 02.08.2017.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 "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ, broj 253419 podnijetoj dana 01.08.2017 u 11:12:16, preko

Ime i prezime: SRĐAN KOMNENIĆ

JMBG ili br.pasoša:

Adresa: LAZARA SOČICE SA NIKŠIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "NIKŠIČKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ - registarski broj 4 - 0005514, PIB 02048094 , i to:

Zamjenik Predsjednika odbora direktora:

Briše se: MILAN ROGANOVIĆ

JMBG/BR.PASOŠA

Registruje se - upisuje se: MILAN ROGANOV

JMBG/BR.PASOŠA

Adresa: VOIVODE BOJOVIĆA 023/2/13 NOVI SAD SRBIJA

Ovlašćenja u prometu:

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

Član Odbora direktora:

Briše se: VOJIN MALOVIĆ

JMBG/BR.PASOŠA

MILAN RAŠKOVIĆ

JMBG/BR.PASOŠA

RANKA NENEZIĆ

JMBG/BR.PASOŠA



Registruje se - upisuje se: MILAN ROGANOVIĆ
JMBG/BR. PASOŠA:
Adresa: VOJVODE BOJOVIĆA 023/2/13 NOVI SAD SRBIJA
Ovlašćenja u prometu:
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

VOJIN MALOVIĆ
JMBG/BR. PASOŠA:
Adresa: VUKA KARADŽIĆA 97 NIKŠIĆ CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu:
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

MILAN RAŠKOVIĆ
JMBG/BR. PASOŠA:
Adresa: MILOŠA OBILIĆA BR.6 PODGORICA CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu:
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

RANKA NENEZIĆ
JMBG/BR. PASOŠA:
Adresa: ŠKOLSKA 7/12 KLIČEVO NIKŠIĆ CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

Predsjednik Odbora direktora:

Briše se: BOŽIDAR KOSTIĆ
JMBG/BR. PASOŠA:
Registruje se - upisuje se: BOŽIDAR KOSTIĆ
JMBG/BR. PASOŠA:
Adresa: IVANA BOLDIŽARA 015 NOVI SAD SRBIJA
Ovlašćenja u prometu:
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

Obrazloženje

Podnosilac je dana 01.08.2017 u 11:12:16 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva NIKŠIČKI MLIN. 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).

Članak 10. stavak 1. II
Srdan Pavlović



NAČELNIČA
Dušanka Vujić
Dušanka Vujić

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 832-3161-26-Administrativna taksa.

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 Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Miran Roganović

12.4. Adresa:

Država:

Srbija

Opština:

Novi SAD

Mjesto:

Novi SAD

Ulica:

Vojvode Bogovića

Broj:

02/2/10

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 ponađenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim 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 strane fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Milan Roganović

12.4. Adresa:

Država:

Srbija

Opština:

Novi Sad

Mjesto:

Novi Sad

Ulica:

Vojske Jovanovića

Broj:

023/2/13

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

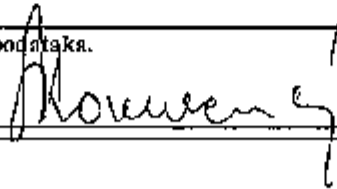
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




ČITAČ ELEKTRONSKE LIČNE KARTE: ŠTAMPA PODATAKA



Podaci o građaninu

Prezime: **РОГАНОВИЋ**
Ime: **МИЛАН**
Ime jednog roditelja: **VOISLAV**
Datum rođenja:
Mesto rođenja,
opština, i država: **NIKŠIĆ, , CRNA GORA**
Prebivalište i
adresa stana: **NOVI SAD, VOJVODE BOJOVIĆA 023/2/13**
JMBG:
Pol: **M**

Podaci o dokumentu

Dokument izdaje: **PU U NOVOM SADU**
Broj dokumenta: **00*053909**
Datum izdavanja: **23.09.2009**
Važi do: **23.09.2014.**



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0005514 / 026
PIB: 02048094

Datum registracije: 14.08.2002.
Datum promjene podataka: 23.06.2017.

"NIKŠIĆKI MLIN" A.D. - NIKŠIĆ

Broj važeće registracije: /026

Skraćeni naziv: NIKŠIĆKI MLIN
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 01.02.1990.
Datum donošenja Statuta: 01.02.1990. Datum promjene Statuta: 16.06.2016.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: HERCEGOVAČKI PUT 5 NIKŠIĆ
Adresa sjedišta: HERCEGOVAČKI PUT 5 NIKŠIĆ
Pretežna djelatnost: 1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Domaći
Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)
Stari registarski broj: 1-764 00

LICA U DRUŠTVU:

BOŽIDAR KOSTIĆ

Adresa: IVANA BOLDIŽARA 149 NOVI SAD

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

✓ **VOJIN MALOVIĆ**

Adresa: VUKA KARADŽIĆA 97 NIKŠIĆ

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

✓ **MIRJANA BURIĆ**

Adresa: TREBINJSKI PUT BB. NIKŠIĆ

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

✓ **MILAN ROGANOVIĆ**

Adresa: STEVANA HRISTIĆA 025 NOVI SAD SRBIJA

Uloga: Zamjenik Predsjednika odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

✓ **MILAN RAŠKOVIĆ**

Adresa: MILOŠA OBILIĆA BR.6 PODGORICA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

✓ **MITAR JOKIĆ**

Adresa: BUL. 13 JUL BB NIKŠIĆ

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

✓ **RANKA NENEZIĆ**

Adresa: ŠKOLSKA 7/12 KLIČEVO NIKŠIĆ

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima organa upravljanja,)

REVIZORI:

DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING "DELOITTE" D.O.O - PODGORICA 02310783

Adresa: BULEVAR SV. PETRA CETINJSKOG, ZGRADA, MAXIM BB

Izdato: 01.08.2017 godine u 11:10h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujišić



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 253419

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je SRĐAN KOMNENIĆ dostavio/la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - NIKŠIČKI MLIN - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz NIKŠIĆ, registarski broj:40005514 sa sljedećim priložima:

Odluka o promjeni članova Odbora direktora

Odluka o imenovanju revizora

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

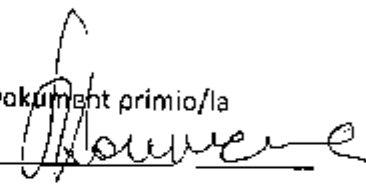
Punomoćje

Obrazac

Datum prijema dokumentacije: 1.8.2017. god.

Podgorica, dana: 1.8.2017. god.

Dokument primio/la


Aleksandra Pekić, Samostalna referentkinja

M.P.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika PunomoćnikaJMB:

Država:

CRNA GORA

Ime i prezime:

SEBASTIJAN KORNJENIĆ

Opština:

NIKŠIĆ

Telefon:

Mjesto:

NIKŠIĆ

e-mail:

Ulica:

Lazara Jović

Broj:

66.

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

Registarski broj:

01048094

Puni naziv:

NIKŠIČKI MLIN AD

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali1.2. 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: 1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština: 2.2. Mjesto: 2.3. Ulica: 2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država: 3.2. Opština: 3.3. Mjesto: 3.4. Ulica: 3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine 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:

Stoković

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja: _____

5.2. Broj rješenja: _____

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

 6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

 /
 7. NOVI OBLIK SVOJINE

 bez oznake svojine
 privatna
 zadružna
 dva ili više oblika svojine
 državna

 8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	382			/							
+	382			/							
+	382			/							

8.2. Fax:

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

8.3. E-mail: _____

8.4. Adresa internet strane:

www. _____

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P. _____

9. KAPITAL - PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

 bez oznake projekta kapitala
 domaći
 strani
 mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:

	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
I 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:

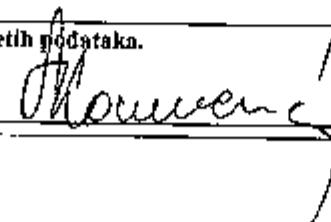
Broj:

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 Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Božidar Kostić

12.4. Adresa:

Država

Srbija

Opština

Novi Sad

Mjesto:

Novi Sad

Ulica:

Ivana Božidara

Broj:

015

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:



11. PROMIENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMIENA 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:

Doktor Kostić

12.4. Adresa:

Država:

Srbija

Opština:

Novi Sad

Mjesto:

Novi Sad

Ulica:

Ivana Dokićeva

Broj:

015

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:



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:

Ranka Nenezić

12.4. Adresa:

Država:

Crna Gora

Opština:

Nikošić

Mjesto:

Nikošić

Ulica:

Jabolna - Kličavo

Broj:

66

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 pomenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

Ranka Nenezić

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Ranka Nenezić



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 PROMIENE:

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Banka Novević

12.4. Adresa:

Država:

Crna Gora

Opština:

Nikšić

Mjesto:

Nikšić

Ulica:

Svobila - Ključvo

Broj:

6. 6.

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 ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

Henrijet Damić

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Movena S



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 Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB;

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

Milan Pašković

12.4. Adresa:

Država:

CRAJE GORE

Opština:

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Miloša Obilića

Broj:

6

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

Suglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim 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. JMBG:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Milan Raoković

12.4. Adresa:

Država:

Cрна Gora

Opština:

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Hilosa Obilića br. 6

Broj:

6

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 ponudjenog

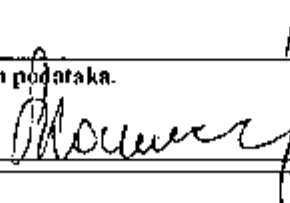
Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:



IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMIENE

- 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:

Vojin Malović

12.4. Adresa:

Država:

Cрна Гора

Opština:

Nikšić

Mjesto:

Nikšić

Ulica:

Ulica Karadžića

Broj:

97

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 ponudjenog

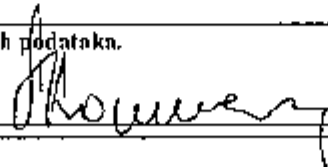
Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

Menobot Bogus

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Vojin Matonić

12.4. Adresa:

Država

Cрна Гора

Opština

Nikšić

Mjesto:

Nikšić

Ulica:

Ulica Kordubić

Broj:

97

12.5. Ovlašćenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

Marko Bojarski

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Marko Bojarski



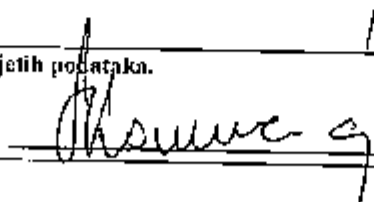
13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

“NIKŠIČKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj 144/17

Nikšić, 30.06.2017 god.

ZAPISNIK

Sa redovne Skupštine akcionara “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić, održane dana 30.06.2017. godine sa početkom u 13 časova.

U vremenu od 10 do 13 časova vršena je registracija učesnika i sačinjen je spisak učesnika Skupštine akcionara.

Prilog : Spisak učesnika Skupštine akcionara održane dana 30.06.2017 god.

Za sjednicu je pripremljen i predhodno u skladu sa Zakonom objavljen sledeći

DNEVNI RED

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara od strane CDA Podgorica
2. Usvajanje finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju Društva za 2016 godinu
 - a) upoznavanje sa izvještajem revizora, o izvršenoj reviziji o poslovanju za 2016 god.
3. Izbor revizora za 2017 godinu
4. Razrješenje članova Odbora direktora
5. Imenovanje članova Odbora direktora

Akcionari su jednoglasno donijeli Odluku da Skupštinom predsjedava izvršni direktor Mitar Jokić, poslove sekretara Skupštine akcionara –Mirjana Lalović ,a zapisnik o radu Skupštine akcionara vodi Perović Ljiljana.

Na sjednici Skupštine akcionara je u skladu sa Poslovníkom o radu Skupštine izabrala radna tijela :
Verifikacionu komisiju u sastavu :

1. Čipranić Vesna po punomoćju Agroglobe DOO- za predsjednika
 2. Jadranka Zviceer, član
- Ovjerivače zapisnika
- Čipranić Vesna po punomoćju Agroglobe DOO- za predsjednika
 - Jadranka Zviceer, član

Predsjednik verifikacione komisije Čipranić Vesna je podnijela izvještaj Skupštine akcionara i upoznala prisutne da od ukupnog akcijskog kapitala koji je podjeljen na 568,441 akcija, zastupljeno 94,1769 % akcijskog kapitala ili 535,340 akcija sa pravom glasanja.

Shodno datom izvještaju verifikacione komisije Skupština je odlučila da ima kvorum za rad i odlučuje.

Predsjedavajući je otvorio Skupštinu akcionara “Nikšićkog Mlina” AD i upoznao prisutne sa predloženim

dnevnim redom koji je jednoglasno usvojen.

1. tačka

Konstatovano je da je jedinstveni spisak akcionara istaknut na oglasnoj tabli u skladu sa Zakonom. Skupština akcionara je jednoglasno usvojila informaciju o jedinstvenom spisku akcionara Društva, dostavljen od strane CDA.

2. tačka

Finansijska služba Društva je upoznala akcionare sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora o poslovanju Društva za 2016 god. Ista služba je prezentovala stanje iz Nikšićkog Mlina za 2016 god., gdje je u izvještaju prezentovan dobitak za 2016 god. u iznosu od 107,092 €. Poslovni prihodi u 2016 godini u odnosu na 2015 god. su manji za oko 5,54%. Prerađeno je oko 29061510 t sirovine. Takođe od ukupne proizvodnje realizovano je 95,87% gotovih proizvoda što je za 4,5% više nego u 2016 godini.

Nakon diskusije Predsjedavajući Skupštine je pozvao da se pristupi glasnju po ovoj tački dnevnog reda. Skupština akcionara je jednoglasno sa 535,340 glasova donijela

ODLUKU

da se usvaja finansijski izvještaj o poslovanju Društva za 2016 godinu i izvještaj revizora o poslovanju za 2016 god. ostvaren je dobitak od 107,092 €. Takođe se i usvaja predlog odluke odbora direktora da se neto dobitak od 107,092 € raspoređuje za pokrivanje gubitka iz ranijih godina.

3. tačka

Shodno prikupljenim ponudama za izbor revizora za 2017 god. skupština akcionara je jednoglasno sa 535,340 glasova donijela

ODLUKU

da revizor za 2017 godinu bude revizorska kuća "Deloitte" d.o.o. iz Podgorice

4. tačka

Skupština akcionara je jednoglasno sa 535,340 glasova donijela

ODLUKU

o razrješenju članova Odbora direktora "Nikšićkog Mlina" AD Nikšić i to :

1. Kostić Božidar – predsjednik
2. Milan Roganović – zamjenik predsjednika
3. Nenezić Ranka – član
4. Rašković Milan – član
5. Malović Vojin – član

5. tačka

Shodno Zakonskim odredbama utvrđen je predlog kandidata za članove Odbora direktora "Nikšićkog Mlina" i to :

6. Kostić Božidar – predsjednik
7. Roganović Milan – zamjenik predsjednika
8. Nenezić Ranka – član
9. Rašković Milan – član
10. Malović Vojin – član

pa Skupština akcionara donosi

ODLUKU


da su za Odbor direktora "Nikšićkog Mlina" AD izabrani sledeći kandidati:

1. Kostić Božidar, predsjednik
2. Roganović Milan, zamjenik predsjednika
3. Nenezić Ranka, član
4. Rašković Milan, član
5. Malović Vojin, član

Skupština je završila sa radom u 14 časova i 30 minuta

Ovjerivači zapisnika :
-Vesna Čipranić Vesna Čipranić
-Jadranka Zvicer Zvicer

za Predsjedavajućeg skupštine
izvršni direktor:
Milan Jokić Milan Jokić



“NIKŠIČKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj 0443/1

Nikšić, 30.06.2017 god

Na osnovu člana 35. Statuta Skupštine akcionara “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić, na sjednici održanoj dana 30.06.2017 god. donijela je


ODLUKU

da se usvaja finansijski izvještaj o poslovanju Društva za 2016 godinu i izvještaj revizora o poslovanju za 2016 god. u kojoj je ostvaren dobitak u iznosu od 107.092,00 €.

Neto dobitak od 107.092,00 € se raspoređuje za pokrivanje gubitka iz ranijih godina.

Nalaže se službi računovodstva da izvrši sva potrebna knjiženja .

Nikšić, 30.06.2017 god.

 **Predsjedavajući Skupštine**
Izvršni direktor
Mitar Jokić
Mitar Jokić

“Nikšički Mlin” AD Nikšić

Broj 0442/2

Nikšić, 30.06.2017 god.

Predlog Odluke za izbor Revizora za 2017 godinu :

1. Deloitte d.o.o Podgorica



Predsjednik Odbora direktora
Božidar Kostić s.r.

“NIKŠIČKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj 1443/2

Nikšić, 30.06.2017 god

Na osnovu člana 35. Statuta Skupštine akcionara “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić, na sjednici održanoj dana 30.06.2017 god. donijela je

ODLUKU
o izboru Revizora

Da revizor Društva za 2017 godinu bude revizorska kuća Deloitte d.o.o. iz Podgorice.

Dostaviti :

- članovima OD
- CRPS
- a/a



Predsjedavajući Skupštine

Izvršni direktor

Mitar Jokić

Mitar Jokić

“NIKŠIČKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj 1444/1

Nikšić, 30.06.2017god.

Predlog odluke kandidata za članove Odbora direktora :

- **Kostić Božidar – predsjednik**
- **Roganović Milan – zamjenik predsjednika**
- **Nenezić Ranka – član**
- **Rašković Milan – član**
- **Malović Vojin - član**



**Predsjednika Odbora direktora
Božidar Kostić s.r.**

“NIKŠIČKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj 1445/1

Nikšić, 30.06.2017 god.

Na osnovu člana 35. Statuta Skupštine akcionara “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić na sjednici održanoj dana 30.06.2017 god. donijela je

ODLUKU
o razrješenju članova Odbora direktora

Razriješava se dosadašnji Odbor direktora u sastavu :

1. Kostić Božidar – predsjednik
2. Roganović Milan - zamjenik predsjednika
3. Nenezić Ranka – član
4. Rašković Milan – član
5. Malović Vojin – član

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti :

- članovima OD
- CRPS
- a/a



Predsjedavajući Skupštine

izvršni direktor

Mitar Jokić

Mitar Jokić

“NIKŠIČKI MLIN” AD NIKŠIĆ

Broj 1446/1

Nikšić, 30.06.2017. god.

Na osnovu člana 35. Statuta Skupštine akcionara “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić na sjednici održanoj dana 30.06.2017 god. donijela je

ODLUKU

o imenovanju članova Odbora direktora

Za članove Odbora direktora “Nikšićkog Mlina” AD Nikšić izabrani su sledeći članovi :

1. Kostić Božidar – predsjednik
2. Roganović Milan – zamjenik predsjednika
3. Nenezić Ranka – član
4. Rašković Milan – član
5. Malović Vojin – član

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti :

- članovima OD
- CRPS
- a/a



Predsjedavajući Skupštine

Izvršni direktor

Mitar Jokić

Mitar Jokić



Struktura akcionara za emitenta: 30.06.2017.

Centralna Depozitarna Agencija z.d. Podgorica

Narvka Milošević bb
81000 Podgorica
Crna Gora
cda@cdn.me
www.cdn.me
tel. +382 20 231 763
+382 20 231 765
faks: +382 20 230 833
račun: 550 3143-43
519-8092-14

Naziv emitenta: "NIKŠIČKI MLIN" A.D. NIKŠIĆ

Simbol trgovačnog: MLIN Nominalna vrijednost: 9.83260000 EUR

Akcionari	Broj otplaćenih NOV	Ukupna (50) 70% izdanih NOV	0	Neotplaćeno (%)	Ukupna broj NOV	Ukupna
AGROGLOBE	535,340	94.1769	0	0.0000	535,340	94.1769
Fizička Uca	33,101	5.8231	0	0.0000	33,101	5.8231

Ukupna količina: 568,441

Ukupna vrijednost: 5.589,252.9766 .EUR

M.P.

Za CDA



[Handwritten signature]



"Nikšićki Mlin" AD Nikšić

PIB : 02048094
PDV:40/31-01568-0
Ž-R: 540-2749-46-Erste banka
Ž-R:510-19588-58 -CKB banka
Ž-R:535-122-04-Prva banka

PUNOMOĆ



Ovim putem se daje punomoć **Srdanu Komneniću JMBG** da može u „Centralnom Registru Privrednog Suda“ Podgorica predati i podići svu potrebnu dokumentaciju vezanu za firmu „Nikšićki Mlin“ AD Nikšić

NIKŠIČKI MLIN AD NIKŠIĆ
Mitar Jokić, Izvršni direktor

