



CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 4 - 0008824 / 019

U Podgorici, dana 24.07.2020.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu članova 319, 320, 321 i 323 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT, broj 298817 podnijetoj dana 17.07.2020. u 00:00:00, preko

Ime i prezime: NEBOJŠA POPOVIĆ

JMBG

Adresa

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT - registarski broj 4 - 0008824, PIB 02744597 , i to:

Član Odbora direktora:

Briše se:

KHALED GALAL GUIRGUIS BISHARA

BUDIMIR IVANOVIĆ

SAMIH SAWIRIS

ASHRAF SOURIAL NESSIM AZER

PREDRAG NENEZIĆ

NINA VUKOTIĆ

ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF

Registruje se - upisuje se: MARKO VUKAŠEVIĆ



[REDACTED]
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (bez ovlašćenja da djeluje u prometu)

MAHER RAFIK MAKSOUD

[REDACTED]
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (bez ovlašćenja da djeluje u prometu)

SAMIH SAWIRIS

[REDACTED]
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (bez ovlašćenja da djeluje u prometu)

ASHRAF SOURIAL NESSIM AZER

[REDACTED]
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (bez ovlašćenja da djeluje u prometu)

PREDRAG NENEZIĆ

[REDACTED]
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (bez ovlašćenja da djeluje u prometu)

NINA VUKOTIĆ

[REDACTED]
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (bez ovlašćenja da djeluje u prometu)

ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (bez ovlašćenja da djeluje u prometu)

Predsjednik Odbora direktora:

Briše se: SAMIH SAWIRIS

Registruje se - upisuje se: SAMIH SAWIRIS

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (bez ovlašćenja da djeluje u prometu)

Revizor:

Briše se: DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG" D.O.O.PODGORICA
MB/JMBG/BR.PASOŠA: 02626837

Registruje se - upisuje se: ERNST&YOUNG MONTENEGRO
MB/JMBG/BR. PASOŠA: 02759080 CRNA GORA
Adresa: SERDARA JOLA PILETIĆA PC PALADA (II SPRAT), LOKAL ZA
PODGORICA CRNA GORA

Obrazloženje

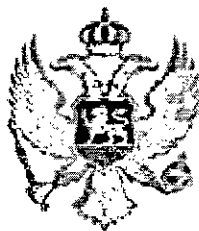
Podnosilac je dana 17.07.2020 u 00:00:00 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva LUŠTICA DEVELOPMENT. Odredbama člana 319 preciziran je način registracije u CRPS. Stavom 1 ovog člana je predviđeno da se registracija u CRPS vrši na osnovu registracione prijave ili po službenoj dužnosti. Odredbama člana 320 predviđeno je dostavljanje registracione prijave i prateće dokumentacije. Odredbama člana 321 uređuje se postupak registracije u CRPS. Istim članom, stav 4 su precizirani slučajevi kada nadležni organ za registraciju odbija prijavu za registraciju i to: ako su podaci unijeti u registracionu prijavu nepotpuni, ako uz prijavu nije dostavljena kompletna registracija, ako je pod istim nazivom registrovan neki drugi oblik obavljanja privredne djelatnosti i ako je ispunjen poseban uslov za odbijanje zahtjeva za registraciju propisan drugim zakonom. Odredbama člana 323 propisano je da nadležni organ za registraciju obezbjeđuje da podaci registrovani u CRPS budu istovjetni sa podacima iz registracione prijave. Lica koja zaključuju pravne poslove sa registrovanim privrednim društvima i preduzetnicima snose rizik utvrđivanja tačnosti podataka sadržanih u registru za njihove potrebe. 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 322 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20).



~~Sam. savjetnik~~
Srđan Pavlović
Srđan Pavlović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija RG u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.



CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 4 - 0008824 / 019

U Podgorici, dana 24.07.2020.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu članova 319, 320, 321 i 323 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT, broj 298817 podnijetoj dana 17.07.2020. u 00:00:00, preko

Ime i prezime: NEBOJŠA POPOVIĆ

JMBG ili br.pasoša: 0608971210018 CRNA GORA

Adresa: BULEVAR SAVE KOVAČEVIĆA BR. 155 PODGORICA CRNA GORA

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT - registarski broj 4 - 0008824, PIB 02744597 , i to:

Član Odbora direktora:

Briše se:

KHALED GALAL GUIRGUIS BISHARA

[REDACTED]

BUDIMIR IVANOVIĆ

[REDACTED]

SAMIH SAWIRIS

[REDACTED]

ASHRAF SOURIAL NESSIM AZER

[REDACTED]

PREDRAG NENEZIĆ

[REDACTED]

NINA VUKOTIĆ

[REDACTED]

ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF

[REDACTED]

Registruje se - upisuje se: MARKO VUKAŠEVIĆ



[REDACTED]
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (bez ovlašćenja da djeluje u prometu)

MAHER RAFIK MAKSOUD

[REDACTED]
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (bez ovlašćenja da djeluje u prometu)

SAMIH SAWIRIS

[REDACTED]
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (bez ovlašćenja da djeluje u prometu)

ASHRAF SOURIAL NESSIM AZER

[REDACTED]
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (bez ovlašćenja da djeluje u prometu)

PREDRAG NENEZIĆ

[REDACTED]
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (bez ovlašćenja da djeluje u prometu)

NINA VUKOTIĆ

[REDACTED]
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (bez ovlašćenja da djeluje u prometu)

ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (bez ovlašćenja da djeluje u prometu)

Predsjednik Odbora direktora:

Briše se: SAMIH SAWIRIS

Registruje se - upisuje se: SAMIH SAWIRIS

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (bez ovlašćenja da djeluje u prometu)

Revizor:

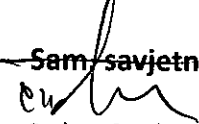
Briše se: DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG" D.O.O.PODGORICA
MB/JMBG/BR.PASOŠA: 02626837

Registruje se - upisuje se: ERNST&YOUNG MONTENEGRO
MB/JMBG/BR. PASOŠA: 02759080 CRNA GORA
Adresa: SERDARA JOLA PILETIĆA PC PALADA (II SPRAT), LOKAL 2A
PODGORICA CRNA GORA

Obrazloženje

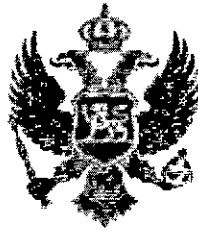
Podnosilac je dana 17.07.2020 u 00:00:00 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva LUŠTICA DEVELOPMENT. Odredbama člana 319 preciziran je način registracije u CRPS. Stavom 1 ovog člana je predviđeno da se registracija u CRPS vrši na osnovu registracione prijave ili po službenoj dužnosti. Odredbama člana 320 predviđeno je dostavljanje registracione prijave i prateće dokumentacije. Odredbama člana 321 uređuje se postupak registracije u CRPS. Istim članom, stav 4 su precizirani slučajevi kada nadležni organ za registraciju odbija prijavu za registraciju i to: ako su podaci unijeti u registracionu prijavu nepotpuni, ako uz prijavu nije dostavljena kompletna registracija, ako je pod istim nazivom registrovan neki drugi oblik obavljanja privredne djelatnosti i ako je ispunjen poseban uslov za odbijanje zahtjeva za registraciju propisan drugim zakonom. Odredbama člana 323 propisano je da nadležni organ za registraciju obezbjeđuje da podaci registrovani u CRPS budu istovjetni sa podacima iz registracione prijave. Lica koja zaključuju pravne poslove sa registrovanim privrednim društvima i preduzetnicima snose rizik utvrđivanja tačnosti podataka sadržanih u registru za njihove potrebe. 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 322 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20).



~~Sam savjetnik~~

Srđan Pavlović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.



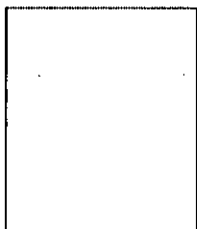
CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 24.7.2020

OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU CRNE GORE

Dana 24.07.2020, pod registarskim brojem 4-0008824/019 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT. Odlukom od 30.06.2020. za članove Odbora direktora imenuju se. Samih Sawiris, Maher Maksoud, Ashraf Nessim, Abdelhamid Abou Youssef, Predrag Nenezić, Marko Vukašević, Nina Vukotić a za predsjednika Odbora imenuje se Samih Sawiris. Odlukom od 30.06.2020. za revizora društva izabran je ERNST&YOUNG MONTENEGRO DOO PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.



Pomoćnica direktora
Dušanka Vujić



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0008824 / 018

PIB: 02744597

Datum registracije: 01.08.2008.

Datum promjene podataka: 01.08.2019.

"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

Broj važeće registracije: /018

Skraćeni naziv: LUŠTICA DEVELOPMENT

Telefon:

eMail:

Web adresa:

Datum zaključivanja ugovora: 20.03.2008."

Datum donošenja Statuta: 29.07.2008. Datum promjene Statuta: 28.06.2019.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: RADOVIĆI BB. TIVAT

Adresa sjedišta: RADOVIĆI BB. TIVAT

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Dva ili više oblika svojine

Porijeklo kapitala: Mješoviti

Upisani kapital: 69.559.781,00Euro (Novčani 64.559.781,00Euro, nenovčani
5.000.000,00Euro)

LICA U DRUŠTVU:

ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (BEZ OVLAŠĆENJA)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A.)

ASHRAF SOURIAL NESSIM AZER [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (BEZ OVLAŠĆENJA)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A.)

KHALED GALAL GUIRGUIS BISHARA [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (BEZ OVLAŠĆENJA)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A.)

NABIL MICHEL HABIB GERGES [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Predsjednikom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A, uz ovlašćenje u pisanoj formi od Predsjednika Odbora direktora, Izvršnog direktora ili Ovlašćenog zastupnika iz grupe A)

MOHAMED ALI ABDELHAKIEMABOUARAB [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Predsjednikom Odbora direktora ili Izvršnim direktorom)

DAREN ANTHONY GIBSON [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Predsjednikom Odbora direktora ili Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A)

NIJA VUKOTIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (BEZ OVLAŠĆENJA)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A.)

BUDIMIR IVANOVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (BEZ OVLAŠĆENJA)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A.)

PREDRAG NENEZIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (BEZ OVLAŠĆENJA)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A.)

SAMIR SAWIRIS [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (BEZ OVLAŠĆENJA)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A.)

SAMIR SAWIRIS [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom iz A grupe)

NEBOJŠA POPOVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Predsjednikom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A, uz ovlašćenje u pisanoj formi od Predsjednika Odbora direktora, Izvršnog direktora ili Ovlašćenog zastupnika iz grupe A)

NEBOJŠA POPOVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ()

MAJA SIMOVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Predsjednikom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A, uz ovlašćenje u pisanoj formi od Predsjednika Odbora direktora, Izvršnog direktora ili Ovlašćenog zastupnika iz grupe A)

REVIZORI:

DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG" D.O.O.PODGORICA 02626837

Adresa: ULICA SVETLANE KANE RADEVIĆ 3 PODGORICA

Izdato: 17.07.2020 godine u 12:06h

MP

Pomoćnica direktora

Dušanka Vujisić



CRNA GORA

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 298817

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je NEBOJŠA POPOVIĆ dostavio-la dokument za Promjenu akcionarskog društva – AD - LUŠTICA DEVELOPMENT - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz TIVAT, registarski broj:40008824 sa sljedećim prilogima:

Zapisnik

Kopija pasoša

Odluka o promjeni Odbora direktora društva.

Rješenje o imenovanju Revizora

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

Dokaz o uplaćenju naknade za upis u CRPS

Obrazac

Datum prijema dokumentacije: 17.7.2020. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Milan Zvicer, Samostalni referent

M.P.

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

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

☒ Zastupnika☐ Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Nebojsa Popovic

Opština:

Telefon:

067 613 135

Mjesto:

e-mail:

nebojsa.popovic@lusicadevelopment.com

Ulica:

Broj:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

☐ Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

Registarski broj:

4-0008824

Puni naziv:

LUŠTICADEVELOPMENT AD TIVAT

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

☐ OD☐ KD☐ AD☐ DOO☐ NVO☐ Ustanova☐ Zadruga☐ Ostali

1.2. Puni naziv:

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

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE – SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

☐

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

4.2. Opština

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:



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:



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):

€

€

€

☐

novčani – iznos:

€

€

€

☐

nenovčani – iznos:

€

€

€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

☐

Prestanak

☐

Registruje se

☐

Mijenja se udio

10.1. Status:

☐

Osnivač

☐

Član DOO

☐

Ortak

☐

Komanditor

☐

Komplementar

☐

Zadrukar

☐

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:



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 ☐ Ovlašćeni zastupnik ☐ Revizor ☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Khaled Bichara

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- ☐ Neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- ☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
☐ Sekretarom društva
☐ Direktorom društva
☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:



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☐ Ovlašćeni zastupnik☐ Revizor☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Samih Sawiris

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

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: |

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 ☐ Ovlašćeni zastupnik ☐ Revizor ☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Ashraf Nessim

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- ☐ Neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- ☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
☐ Sekretarom društva
☐ Direktorom društva
☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



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☐ Ovlašćeni zastupnik☐ Revizor☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Abdelhamid Abouyoussef

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu☐ Neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje☐ Pojedinačno☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA☐ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

X 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**VRSTA PROMJENE**☒ Prestanak☐ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja**12.1. Status**☐ Direktor☐ Predsjednik organa upravljanja☒ Član odbora direktora☐ Član organa upravljanja☐ Član upravnog odbora☐ Sekretar društva☐ Ovlašćeni zastupnik☐ Revizor☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Nina Vukotić

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu☐ Neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje☐ Pojedinačno☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



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 ☐ Ovlašćeni zastupnik ☐ Revizor ☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Predrag Nenezic

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- ☐ Neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- ☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
☐ Sekretarom društva
☐ Direktorom društva
☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



☐ Odbor direktora
☐ Upravni odbor
☐ Skupština
☐ Drugo



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA☐ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

X 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**VRSTA PROMJENE**☒ Prestanak☐ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlaštenja**12.1. Status**☐ Direktor☐ Predsjednik organa upravljanja☐ Član odbora direktora☐ Član organa upravljanja☐ Član upravnog odbora☐ Sekretar društva☐ Ovlašćeni zastupnik☒ Revizor☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

DELOITTE DOO PODGORICA

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu☐ Neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje☐ Pojedinačno☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

*upisati ako je drugačije od 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

X 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**VRSTA PROMJENE**

- ☐ Prestanak ☒ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Marko Vukašević

12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

B

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

☒ **BEZ OVLAŠĆENJA DA DJELUJE U PROMETU**

*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 pasoša

12.3. Ime i prezime:

Predrag Nenezic

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- ☐ Neograničena ☒ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- ☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
☐ Sekretarom društva
☐ Direktorom društva

☒ BEZ OVLAŠĆENJA DA DJELUJE U PROMETU

*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

X 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**VRSTA PROMJENE**☐ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlaštenja**12.1. Status**☐ Direktor☐ Predsjednik organa
upravljanja☒ Član odbora
direktora☐ Član organa
upravljanja☐ Član upravnog
odbora☐ Sekretar
društva☐ Ovlašćeni zastupnik☐ Revizor☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Nina Vukotić

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu☐ Neograničena☒ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje☐ Pojedinačno☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☒ **BEZ OVLAŠĆENJA DA DJELUJE U PROMETU**

*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 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:

Maher Maksoud

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

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

☒ BEZ OVLAŠĆENJA DA DJELUJE U PROMETU

*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

X 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Asraf Nessim

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

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☒ BEZ OVLAŠĆENJA DA DJELUJE U PROMETU

*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 pasoša

12.3. Ime i prezime:

Abdelhamid Abouyoussef

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu☐ Neograničena☒ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje☐ Pojedinačno☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☒ BEZ OVLAŠĆENJA DA DJELUJE U PROMETU

*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 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:

Samih Sawiris

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj

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☒ BEZ OVLAŠĆENJA DA DJELUJE U PROMETU

*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 pasoša

12.3. Ime i prezime:

ERNST & YOUNG MONTENEGRO DOO PODGORICA

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

☐ Neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



**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:



In accordance with the Company Law (Official Gazette of Montenegro No. 6/02, 17/07, 80/08 and 36/11) as well as the Statute of the joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "**Company**"), Shareholders Assembly of the Lustica Development AD Tivat, (hereinafter the "**Assembly**"), on 30.06.2020, at the regular Annual Shareholders Assembly session adopts the following:

DECISION
ON APPOINTMENT OF BOARD OF
DIRECTORS OF
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

In accordance with the provisions of Article 42 of the Company Law as well as Article 20 of the Statute of the Company, the Assembly of the Company decided to appoint the following members of Board of Directors of the company "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat:

1. Mr. Samih Sawiris
2. Mr. Maher Maksoud
3. Ashraf Nessim
4. Mr. Abdelhamid Abou Youssef
5. Mr. Predrag Nenezić
6. Mr Marko Vukašević
7. Mrs. Nina Vukotić

This Decision steps into force on the day of its adoption and shall be duly registered in accordance with the Law with the Central Register of Commercial Entities in Podgorica.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "**Društvo**"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Tivat, (u daljem tekstu "**Skupština**"), dana 30.06.2020. godine, na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara donosi sledeću:

ODLUKU
O IMENOVANJU ODBORA DIREKTORA
DRUŠTVA
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

U skladu sa odredbama člana 42 Zakona o privrednim društvima kao i člana 20 Statuta Društva, Skupština Društva je donijela odluku da za članove Opora direktora društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat imenuje:

1. g-din Samih Sawiris
2. g-din Maher Maksoud
3. g-din Ashraf Nessim
4. g-din Abdelhamid Abou Youssef
5. g-din Predrag Nenezić ✓
6. g-din Marko Vukašević
7. g-đa Nina Vukotić

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom u Centralnom Registru privrednih subjekata u Podgorici





Chairman of Shareholder's Assembly
/ Predsjedavajući Skupštine Akcionara

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Darren Gibson', is written over a horizontal line.

Darren Gibson



In accordance with the Company Law (Official Gazette of Montenegro No. 6/02, 17/07, 80/08 and 36/11) as well as the Statute of the joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "**Company**"), Shareholders Assembly of the Lustica Development AD Tivat, (hereinafter the "**Assembly**"), on 30.06.2020, at the regular Annual Shareholders Assembly session adopts the following:

DECISION
ON EXPIRATION OF MANDATE OF BOARD
OF DIRECTORS OF
LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

In accordance with the provisions of Article 42 of the Company Law as well as Article 20 of the Statute of the Company, the Assembly of the Company decided that the mandate expired for the Board of Directors of the company "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

This Decision steps into force on the day of its adoption and shall be duly registered in accordance with the Law with the Central Register of Commercial Entities in Podgorica.

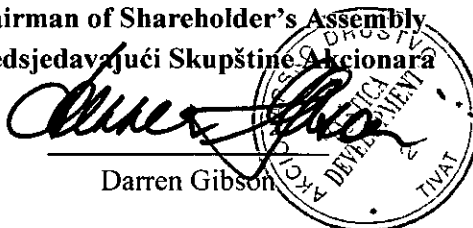
Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "**Društvo**"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Tivat, (u daljem tekstu "**Skupština**"), dana 30.06.2020. godine, na redovnoj Godišnjoj sjednici Skupštine akcionara donosi sledeću:

ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA ODBORA
DIREKTORA
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

U skladu sa odredbama člana 42 Zakona o privrednim društvima kao i člana 20 Statuta Društva, Skupština Društva je donijela odluku o prestanku mandata Odbora direktora društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom u Centralnom Registru privrednih subjekata u Podgorici.

Chairman of Shareholder's Assembly
/ Predsjedavajući Skupštine Akcionara


Darren Gibson

CONSENT

I the undersigned Samih Sawiris, citizen of Montenegro, with personal ID number [REDACTED] hereby give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors and position of Member and the President of the Board of Directors of "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

30.06.2020



Samih Sawiris

SAGLASNOST

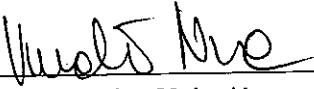
Ja, doljepotpisani, Samih Sawiris, državljanin Crne Gore [REDACTED] ovim putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora, kao i imenovanje na funkciju Člana i Predsjednika Odbora Direktora "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

30.06.2020

CONSENT

I the undersigned Nina Vukotić, citizen of Montenegro, w [REDACTED] by [REDACTED] give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors of company Lustica Development AD Tivat.

30.06.2020


Nina Vukotić

SAGLASNOST

Ja, dolje potpisani, Nina Vukotić, državljanin Crne Gore, lk. [REDACTED] ovim putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora u kompaniji Lustica Development AD Tivat.

30.06.2020

CONSENT

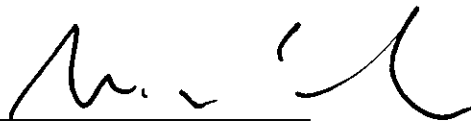
I the undersigned Maher Maksoud, citizen of Egypt, with Passport [REDACTED] hereby give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors of company Lustica Development AD Tivat.

30.06.2020

SAGLASNOST

Ja, dolje potpisani, Maher Maksoud, državljanin Egipta, Pasoš [REDACTED] ovim putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora u kompaniji Lustica Development AD Tivat.

30.06.2020



Maher Maksoud

CONSENT

I the undersigned ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF, citizen of ARAB REPUBLIC OF EGYPT, with Passport [REDACTED] hereby give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors of "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

on June 30th 2020

SAGLASNOST

Ja, dolje potpisani, ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF, državljanin EGIPTA, Pasoš b [REDACTED] ovim putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora „LUŠTICA DEVELOPMENT” AD Tivat.

dana 30 juna 2020. godine


ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF

CONSENT

I the undersigned Ashraf Nessim, citizen of Egypt, with Passport no [REDACTED] hereby give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors of "LUSTICA DEVELOPMENT AD Tivat.

30.06.2020

SAGLASNOST

Ja, doljepotpisani, Ashraf Nessim, državljanin Egipta, Pasoš broj [REDACTED] ovim putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora "LUŠTICA DEVELOPMENT " AD Tivat.

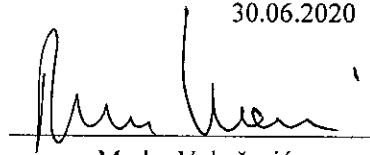
30.06.2020


Ashraf Nessim

CONSENT

I the undersigned Marko Vukašević, citizen of Montenegro, with passport [REDACTED] hereby give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors of company Lustica Development AD Tivat.

30.06.2020



Marko Vukašević

SAGLASNOST

30.06.2020

Ja, dolje potpisani, Marko Vukašević, ovim putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora u kompaniji Lustica Development AD Tivat.

CONSENT

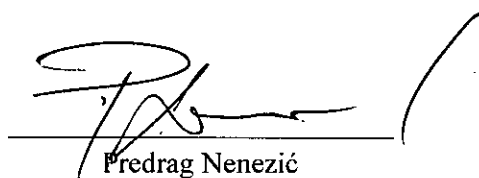
I the undersigned Predrag Nenezic, citizen of Montenegro, with [REDACTED] hereby give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors of "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

30.06.2020

SAGLASNOST

Ja, doljepotpisani, Predrag Nenezić, državljanin [REDACTED] ovim putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

30.06.2020



Predrag Nenezić



In accordance with the Company Law (Official Gazette of Montenegro No. 6/02, 17/07, 80/08 and 36/11) as well as the Statute of the joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "**Company**"), Shareholders Assembly of the Lustica Development AD Tivat, (hereinafter the "**Assembly**"), on 30.06.2020, at the regular Annual Shareholders Assembly session adopts the following:

**DECISION
ON APPOINTMENT OF AUDITOR OF THE
COMPANY FOR YEAR 2019 AND 2020**

The Board of Directors adopted the draft of the Decision on appointment of audit company ERNST & YOUNG MONTENEGRO DOO PODGORICA as Auditor of the Lustica Development AD Tivat, for the year 2019 and 2020.

This Decision steps into force on the day of its adoption and shall be duly registered in accordance with the Law with the Central Register of Commercial Entities in Podgorica.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "**Društvo**"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Tivat, (u daljem tekstu "**Skupština**"), dana 30.06.2020. godine, na redovnoj Godišnjoj sjednici Skupštine akcionara donosi sledeću:

**ODLUKU
O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA
ZA 2019. i 2020. GODINU**

Odbor direktora usvaja predlog Odluke o imenovanju društva za reviziju finansijskih izvještaja ERNST & YOUNG MONTENEGRO DOO PODGORICA za Revizora društva Luštica Development AD Tivat, za 2019. i 2020. godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom u Centralnom Registru privrednih subjekata u Podgorici.

**Chairman of Shareholder's Assembly
/ Predsjedavajući Skupštine Akcionara**

Darren Gibson

In accordance with the Company Law (Official Gazette of Montenegro No. 6/02, 17/07, 80/08 and 36/11) as well as the Statute of the joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "**Company**"), Shareholders Assembly of the Luštica Development AD Tivat, (hereinafter the "**Assembly**"), on 30.06.2020, at the regular Annual Shareholders Assembly session adopts the following:

DECISION
ON EXPIRATION OF MANDATE OF AUDITOR
OF THE COMPANY FOR 2019, WITH
AUTHORIZATION TO TERMINATE THE
AUDIT AGREEMENT WITH DELOITTE DOO
PODGORICA

The Assembly adopted the Decision on Expiration of mandate of Auditor of the Company, at the same time authorizing the management of the Company to terminate the Audit Agreement signed by the Company with Delloite doo Popdgorica.

This Decision steps into force on the day of its adoption and shall be duly registered in accordnace with the Law with the Central Register of Commercial Entities in Podgorica.

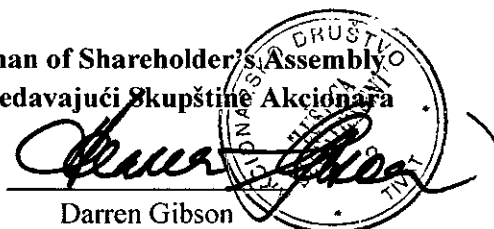
Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "**Društvo**"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Tivat, (u daljem tekstu "**Skupština**"), dana 30.06.2020. godine, na redovnoj Godišnjoj sjednici Skupštine akcionara donosi sledeću:

ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA REVIZORA
DRUŠTVA ZA 2019. GODINU SA
OVLAŠĆENJEM ZA RASKID UGOVORA O
REVIZIJI SA DRUŠVOM DELOITTE DOO
PODGORICA

Skupština usvaja Odluku o prestanku mandata Revizora Društva Delloite doo Podgorica, istovmeno ovlašćujući menadžment Društva da raskine Ugovor o reviziji koji je Društvo potpisalo sa kompanijom Delloite doo Popdgorica..

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom u Centralnom Registru privrednih subjekata u Podgorici.

Chairman of Shareholder's Assembly
/ Predsjedavajući Skupštine Akcionara



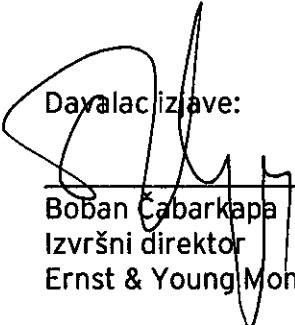
Darren Gibson

Podgorica, 16. jul 2020. godine

IZJAVA

Ja, **Boban Čabarkapa** iz Podgorice, kao odgovorno lice **Društva za reviziju Ernst & Young Montenegro d.o.o., Podgorica** i ovlašćeni revizor sa licencom broj 088 izdatom 22. februara 2019. godine od strane Ministarstva finansija Crne Gore, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da je pravno lice **Ernst & Young Montenegro d.o.o., Podgorica** saglasno sa imenovanjem za revizora pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih iskaza za 2019. godinu za „**Luštica Development**“ A.D., Tivat. Takođe, ovim putem izjavljujem da **Ernst&Young Montenegro d.o.o.**, ima dozvolu za obavljanje poslova revizije izdatu od strane Ministarstva finansija Crne Gore, dana 01. jula 2009. godine.

Davalac izjave:


Boban Čabarkapa
Izvršni direktor
Ernst & Young Montenegro d.o.o.



MINUTES

of Regular Shareholders General Assembly meeting
of the Joint Stock Company
„LUSTICA DEVELOPMENT“ AD Tivat

The Annual Regular Shareholders General Assembly meeting of the Joint Stock Company Luštica Development AD Tivat (“Company”) was held on 30th June 2020, beginning at 10.00 hours in Tivat, Radovici bb.

Representatives of majority shareholders of the Company were present at the session, so the quorum for the session was fulfilled. The representatives present at the session were Mrs Nada Mihajlović Pavićević, representative of the Government of Montenegro, per Conclusion of Government of Montenegro dated 26.06.2020 and Mrs Aleksandra Bujkovic, as authorized representative of ONSA Holding Ltd. (based on substitute PoA dated 29. June 2020, and general PoA no. 22/13, date May 2nd 2013), Orascom Development Holding AG (based on substitute PoA dated 28 June 2017, and general PoA no. 21/13 BM date April 30th 2013, legalization of signatures May 6th 2013), Orascom Hotels and Developments SAE (based on substitute PoA dated 28 June 2017, and general PoA dated May 7th 2013, legalization of signatures May 9th 2013) and International Hotels Holdings SAE (based on substitute PoA dated 28 June 2017, and general PoA no. 21/13 BM dated April 30th 2013, legalization of signatures May 6th 2013).

The Shareholders General Assembly meeting of the Company was chaired by Mr. Darren Gibson, in his capacity as Executive Director of the Company.

The Company Secretary Mr Nebojša Popović, was also present at the session.

The representatives of shareholders unanimously confirm that the Agenda initially stipulated by Decisions on Convening of Regular Annual

ZAPISNIK

sa Redovne sjednice Skupštine akcionara
Akcionarskog društva
“LUŠTICA DEVELOPMENT” AD Tivat

Redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva Luštica Development AD Tivat (“Društvo”) održana je dana 30. June 2020. godine, sa početkom u 10.00 časova u Tivtu, Radovici bb.

Sjednici su prisustvovali predstavnici većine akcionara Društva, čime je ispunjen kvorum za održavanje sjednice. Prisutni predstavnici akcionara bili su g-đa Nada Mihajlović Pavićević, u ime Vlade Crne Gore, po ovlaštenju Vlade Crne Gore od 26.06.2020, i gospođica Aleksandra Bujković, u ime ONSA Holding Ltd. (po zamjениčkom punomoćju od 29. juna 2020. godine i generalnom punomoćju br. 22/13 od 2. maja 2013.godine), Orascom Development Holding AG, (po zamjениčkom punomoćju od 28. juna 2017. godine i generalnom punomoćju br. 21/13 BM od 30. aprila 2013, ovjera potpisa 6. maj 2013.godine), Orascom Hotels and Developments SAE, (po zamjениčkom punomoćju od 28. juna 2017. godine i generalnom punomoćju od 7. maja 2013. Godine) i International Hotels Holdings SAE, (po zamjениčkom punomoćju od 28. juna 2017. godine i generalnom punomoćju br. 21/13 BM od 30. aprila 2013. godine, ovjera potpisa 6.maja 2013.godine).

Sjednicom Skupštine akcionara Društva je predsjedavao g-din Darren Gibson, izvršni direktor Društva.

Sjednici je prisustvovao i Sekretar Društva g-din Nebojša Popović.

Punomoćnici akcionara jednoglasno potvrđuju da je predlog Dnevnog reda inicijalno predložen Odlukom o sazivanju Redovne godišnje sjednice



Shareholders General Assembly meeting of the Company and Notification to shareholders on Convening of Regular Annual Shareholders General Assembly meeting of the Company, reads as follows:

Skupštine akcionara Društva i Obvještenjem o sazvanju Redovne dodišnje sjednice Skupštine akcionara Društva, te predlog dnevnog reda glasi kako slijedi:

- | | |
|---|---|
| 1. Adoption of the Agenda; | 1. Usvajanje dnevnog reda Skupštine; |
| 2. Adoption of Decision on release of members of Board of Directors; | 2. Usvajanje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora; |
| 3. Adoption of Decision on appointment of members of Board of Directors; | 3. Usvajanje Odluke o izboru članova Odbora direktora; |
| 4. Decision on adoption of Report on Assessment of the value of Hotel Chedi with Condo Units; | 4. Odluka o usvajanju Izvještaja o procjeni vrijednosti Hotela the Chedi sa Condo Jedinicama |
| 5. Adoption of the Decision on conversion the contribution in kind into the share capital of "LB Hotel Development Partners" AD Tivat; | 5. Usvajanje Odluke o pretvaranju nenovčanog uloga u akcijski kapital društva "LB Hotel Development Partners" AD Tivat; |
| 6. Adoption of the Decision on expiration of mandate of Company auditor with the authorization for termination of the Agreement on Audit; | 6. Usvajanje Odluke o prestanku mandata revizora Društva sa ovlašćenjem za askid zaključenog Ugovora o reviziji; |
| 7. Adoption of the Decision on appointment of Company auditor for 2019 and 2020 with and approval of the Agreement on Audit. | 7. Usvajanje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. i 2020. godinu, sa odobrenjem Ugovora o reviziji; |
| 8. Miscellaneous. | 8. Razno. |

The Chairman explained each item of the agenda and then the representatives of the shareholders voted.

Predsjedavajući Skupštine je objasnio svaku tačku dnevnog reda i predstavnici akcionara su glasali.

First point of the Agenda:

Prva tačka dnevnog reda:

The proposed Agenda is adopted unanimously by all members of the Assembly who participated and voted at the session.

Predloženi Dnevni red je usvojen jednoglasno od strane svih članova Skupštine koji su participirali na sjednici i učestvovali u glasanju.

Second point of the Agenda:

Druga tačka dnevnog reda:

Assembly adopted unanimously, by all members of the Assembly who participated and voted at the session, the Decision on release of members of Board of Directors;

Skupština akcionara je jednoglasno od strane svih članova Skupštine koji su participirali na sjednici i učestvovali u glasanju usvojila Odluku o razrešenju članova Odbora direktora;



Third point of the Agenda:

Assembly adopted unanimously, by all members of the Assembly who participated and voted at the session, the Decision on appointment of members of Board of Directors. In accordance with such, the following persons have been selected for the members of the Board of Directors;

1. Mr. Samih Sawiris
2. Mr. Maher Maksoud
3. Ashraf Nassim
4. Mr. Abdelhamid Abou Youssef
5. Mr. Predrag Nenezić
6. Mr. Marko Vukašević
7. Mrs. Nina Vukotić.

Fourth point of the Agenda:

Assembly adopted unanimously, by all members of the Assembly who participated and voted at the session, the Decision on adoption of Report on Assessment of the value of Hotel Chedi with Condo Units (hereinafter referred to as the "**Report**"), prepared by certified assessors Mr. Zoran Senić MRISC REV and Ms. Tamara Gredić REV.

The Report is, as Appendix 1, attached to Decision on adoption of Report on Assessment of the value of Hotel Chedi with Condo Units as its integral part.

Fifth point of the Agenda:

Assembly adopted unanimously, by all members of the Assembly who participated and voted at the session, the Decision on conversion the contribution in kind into the share capital of "LB Hotel Development Partners" AD Tivat

Sixth point of the Agenda:

Assembly adopted unanimously, by all members of the Assembly who participated and voted at the session, the Decision on expiration of mandate of Company auditor with the authorization for

Treća tačka dnevnog reda:

Skupština akcionara je jednoglasno od strane svih članova Skupštine koji su participirali na sjednici i učestvovali u glasanju usvojila Odluku o izboru članova Odbora direktora. U skladu sa tim, za članove Odbora direktora izabrana su sledeća lica:

1. gospodin Samih Sawiris
2. gospodin Maher Maksoud
3. gospodin Ashraf Nassim
4. gospodin Abdelhamid Abou Youssef
5. gospodin Predrag Nenezić
6. gospodin Marko Vukašević
7. gospođa Nina Vukotić

Četvrta tačka dnevnog reda:

Skupština akcionara je jednoglasno, od strane svih članova Skupštine koji su participirali na sjednici i učestvovali u glasanju, usvojila Odluku o usvajanju Izveštaja o procjeni vrijednosti Hotela the Chedi sa Condo Jedinicama (u daljem tekstu "**Izveštaj**"), koji su izradili ovlašćeni procjenitelji g- din Zoran Senić MRISC REV i g-đa Tamara Gredić REV.

Izveštaj je, kao dodatak 1, priložen uz Odluku o usvajanju Izveštaja o procjeni vrijednosti Hotela the Chedi sa Condo Jedinicama i čini njen sastavni dio.

Peta tačka dnevnog reda:

Skupština akcionara je jednoglasno, od strane svih članova Skupštine koji su participirali na sjednici i učestvovali u glasanju, usvojila Odluku o pretvaranju nenovčanog uloga u akcijski kapital društva "LB Hotel Development Partners" AD Tivat.

Šesta tačka dnevnog reda:

Skupština akcionara je jednoglasno, od strane svih članova Skupštine koji su participirali na sjednici i učestvovali u glasanju, usvojila Odluku o prestanku mandata revizora Društva sa ovlašćenjem za raskid



termination of the Agreement on Audit.

zajključenog Ugovora o reviziji.

Seventh point of the Agenda:

Sedma tačka dnevnog reda:

Assembly adopted unanimously, by all members of the Assembly who participated and voted at the session, the Decision on appointment of audit company ERNST & YOUNG MONTENEGRO DOO PODGORICA as Auditor of the Lustica Development AD Tivat, for the year 2019 and 2020

Skupština akcionara je jednoglasno, od strane svih članova Skupštine koji su participirali na sjednici i učestvovali u glasanju, usvojila Odluku o imenovanju društva za reviziju finansijskih izvještaja ERNST & YOUNG MONTENEGRO DOO PODGORICA za Revizora društva Luštica Development AD Tivat, za 2019. i 2020. godinu

Eight point of the Agenda:

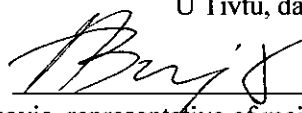
Osma tačka dnevnog reda:

There were no additional issues or questions.

Nije bilo dodatnih tačaka ili pitanja.

In Tivat, on 30 June 2020

U Tivtu, dana 30. juna-2020.godine.



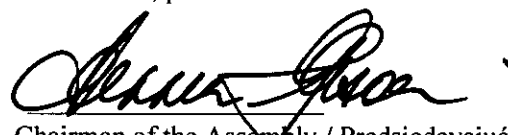
Aleksandra Bujkovic, representative of majority shareholders

Aleksandra Bujković, punomoćnik većinskih akcionara

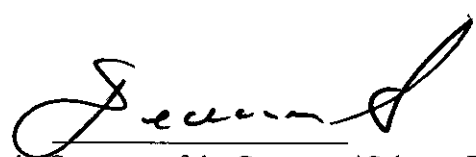


Nada Mihajlović Pavićević, representative of Government of Montenegro

Nada Mihajlović Pavićević, punomoćnik Vlade Crne Gore



Darren Gibson, Chairman of the Assembly / Predsjedavajući



Nebojsa Popović, Secretary of the Company / Sekretar Društva

