



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj

4 - 0002022 / 016

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA
POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT**

registrovalo promjenu podataka dana 06.07.2009 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 06.07.2009

B. Vučević,
6. 7. 2009.

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0002022 / 016**

Datum registracije promjene: 06.07.2009 Matični broj: 02269066
Stari registarski broj: 1-16230-00
Sjedište uprave društva: MRČEVAC B.B. TIVAT
Adresa za prijem službene pošte: MRČEVAC B.B. TIVAT
Šifra djelatnosti: 01300 Mešovito farmerstvo
Datum donošenja osnivačkog akta: 20.01.1998
Datum donošenja Statuta: 13.08.2002 Datum promjena Statuta: 30.06.2008

Lica u društvu:

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **BRATISLAV VUKČEVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **STANKO KOVAČEVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **DRAGAN KUSTUDIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

4 - 0002022 / 016

Svojstvo: **V.D.Izvršni direktor**

Ovlašćenje: pojedinačno

Ime i prezime: **VJERA KORDIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: pojedinačno

Ime i prezime: **VJERA KORDIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Revizor**

Naziv: **AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJSKI KONSALTING " SPIN "**
D.O.O. PODGORICA

Adresa: **JOSIPA BROZA TITA 63 A - STARI AERODROM PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **02139669**

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

Finansijski izvještaj za godinu **2004**

M.P.

Dejan Terzić REGISTRATOR

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

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
 Formular za registraciju promjene podataka
 CENTRALNI REGISTAR

POČETNA REGISTRACIJA []
 PROMJENA PODATAKA []

datum prijave: 06.07.2007
 datum na pošti: 07.07.2007
 preporučeno dana: _____

10412

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

- KD AD NVO Ustanova Zadruga Ostali

PUNI NAZIV: "MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT

Skraćeni naziv: MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT

Rok na koji se društvo osniva: NEODREĐENO VRIJEME

Registarski broj: 4-0002022/015

Podaci o Statutu: Datum donošenja: 13. 8. 2002. Datum izmjena: 30. 6. 2008.

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: 20. 1. 1998. Datum dopuna: _____

ADRESA UPRAVE Mjesto: TIVAT
 Sjedište: _____
 Ulica i broj: MRČEVAC BB

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

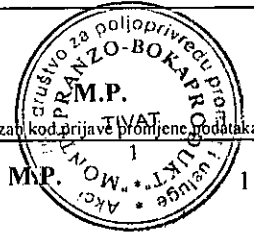
Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

Elektronska prijava *popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: BRATISLAV VUKIJEVIĆ **Adresa:** _____
Jedinstveni matični broj: _____

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.
 Potpis podnosioca: B. Vukjević
 *pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora: _____
 *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:

BRATISLAV VUKČEVIĆ

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

B. Vukčević

*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 ponudjenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

"LOVČEN" OSIGURANJE AD - PODGORICA

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

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

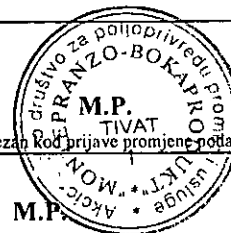
Potpis podnosioca:

B. Vukčević

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora



Član organa upravljanja

Ime i prezime:

STANKO KOVAČEVIĆ

Jedinstveni matični broj

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

Stanko Kovačević

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

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

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Stanko Kovačević

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

7

*potpis i pečat registratora

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

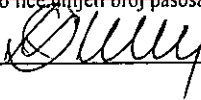
Dragan Kusludic

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

za strana fizičko lice matični 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 ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja

 Članovima organa upravljanja

 Direktorom društva

 Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

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

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

8

*potpis i pečat registratora

ZAPISNIK

Sa Redovne Skupštine akcionara,
održane 30.6.2009. godine u prostorijama Društva

Sjednici su prisustvovali:

- Fond za razvoj Crne Gore, koga je zastupala Milošević Svetlana, po Ovlašćenju br. 01-928/1, od 29.6.2009. godine,
- Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, koga je zastupala Bracanović Svetlana, po Ovlašćenju br. 01/sl, od 29.6.2009. godine,
- Zavod za zapošljavanje Crne Gore, koga je zastupala Bracanović Svetlana, po Ovlašćenju br. 02-4484, od 29.6.2009. godine, i
- Knežević Vasa, akcionar.

Skupštinom je predsjedavao Bratislav Vukčević, predsjednik Odbora direktora. On je upoznao prisutne sa Listom vlasnika hartija od vrijednosti tog Društva, utvrdio prisustvo na Skupštini i konstatovao da ista može punovažno odlučivati, jer je prisutno akcionara koji posjeduju 84.327 akcija sa pravom glasa, što čini 75,1082% od ukupnog broja akcija (112.274).

Nakon upoznavanja sa predloženim Dnevnim redom i objašnjenja da se datum u tački 4 odnosi na rad izabranog revizora koji će u 2010. godini raditi izvještaj o finansijskim iskazima za 2009. godinu, Skupština akcionara je odlučivala po sljedećem

Dnevnom redu

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara Društva.
2. Usvajanje Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara, održane 30.6.2008. godine.
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg računa Društva za 2008. godinu sa Izvještajem revizora.
4. Izbor revizora za 2010. godinu.
5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora.
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora.
7. Donošenje Odluke o utvrdjivanju politike naknada za rad članova Odbora direktora.
8. Odluka o utvrdjivanju naknade.

Predsjedavajući je ponovio konstataciju o prisutnosti na sjednici i prešao na drugu tačku Dnevnog reda.

Razmatrajući Zapisnik sa Redovne Skupštine akcionara, održane 30.6.2008. godine, predložena je, a zatim i usvojena korekcija u dijelu koji se odnosi na prisustvo na navedenoj sjednici. Umjesto 75,0601% prisutnih akcionara bilo je prisutno 75,1127% od ukupnog akcionarskog kapitala. Nakon ove korekcije Zapisnik je jednoglasno usvojen.

Imajući u vidu da je Revizorska kuća »SPIN OFF« iz Podgorice angažovana više godina u Društvu i da je upoznata sa situacijom u Društvu, Skupština je, nakon ponovljenog objašnjenja kao u uvodnom dijelu ovog Zapisnika, jednoglasno donijela Odluku da se ista kuća angažuje i u 2010. godini na izradi izvještaja kojim se ocjenjuju finansijski izvještaji u 2009. godini.

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Skupština je razriješila članove Odbora direktora Društva. Zatim se pristupilo donošenju odluke o imenovanju novog Odbora. Skupština je jednoglasno izabrala Dragana Kustudića, Stanka Kovačevića i Bratislava Vukčevića za članove Odbora direktora.

Skupština je, razmatrajući sedmu tačku Dnevnog reda, jednoglasno odlučila da se članovima Odbora direktora isplaćuje mjesečna naknada za rad u visini od dvije najniže cijene rada za mjesec u kome se vrši obračun. Skupština je imala u vidu zaključke Vlade Crne Gore koji se odnose na primanja članova Odbora, ali je zbog situacije u kojoj se Društvo nalazi cijenila da je ovakva odluka za Društvo povoljnija i opravdana.

Povodom osme tačke Dnevnog reda predsjedavajući je upoznao akcionare sa vrstom i obimom poslova sa kojima se kao predsjednik Odbora u proteklom periodu suočavao i sa obavezama koje je u međuvremenu, kao jedini aktivni član uprave upoznat sa sudskim i upravnim sporovima Društva u toku, izvršavao. Istakao je da kao predsjednik Odbora direktora nije mogao sa samim sobom, u svojstvu izvršioca, potpisati bilo kakav ugovor o radnom angažovanju. Zbog toga se ovakav predlog odluke i našao na Skupštini akcionara. Skupština je jednoglasno prihvatila obrazloženje i donijela odluku o vanrednoj naknadi za rad predsjednika Odbora kao u predlogu.

ZAPISNIK SAČINILA I OVJERILA

Svetlana Bračanović
Svetlana Bračanović



PREDSJEDAVAJUĆI

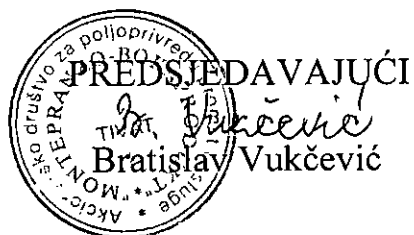
Bratislav Vukčević
Bratislav Vukčević

Na osnovu člana 38. Statuta Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaprodukt« – Tivat, Skupština akcionara na Redovnoj sjednici, održanoj 30.6.2009. godine, d o n o s i

ODLUKU

1. Imenuje se Odbor direktora Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaprodukt« – Tivat, u sljedećem sastavu:
 - Dragan Kustudić,
 - Stanko Kovačević, i
 - Bratislav Vukčević.
2. Članovi Odbora direktora iz tačke 1. ove Odluke se biraju na period od jedne godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 26
Tivat, 30. 6. 2009.



Na osnovu člana 38. Statuta Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaproduct« – Tivat, Skupština akcionara na Redovnoj sjednici, održanoj 30.6.2009. godine, d o n o s i

ODLUKU

1. Razrešavaju se članstva u Odboru direktora Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaproduct« – Tivat sljedeći članovi:

- Dr Siniša Kusovac,
- Stanko Kovačević, i
- Bratislav Vukčević.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 25
Tivat, 30. 6. 2009.

PREDSJEDAVAJUĆI

B. Vukčević
Bratislav Vukčević



Na osnovu člana 38. Statuta Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaprodukt« – Tivat, Skupština akcionara na Redovnoj sjednici, održanoj 30.6.2009. godine, d o n o s i

ODLUKU

1. Za Revizora za izradu Izvještaja o finansijskim iskazima Društva za 2009. godinu bira se SPIN DOO - Podgorica.
2. Revizor Društva bira se na period od jedne godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Revizorska kuća SPIN DOO iz Podgorice je kao jedini ponudjač dostavila ponudu za pružanje usluga revizije u AD »Montepranzo – Bokaprodukt« – Tivat. Imajući u vidu korektnu višegodišnju saradnju sa navedenim Revizorom, Skupština akcionara je odlučila kao u dispozitivu.

Broj: 24
Tivat, 30.6.2009.

PREDSJEDAVAJUĆI
B. Vukčević
Bratislav Vukčević

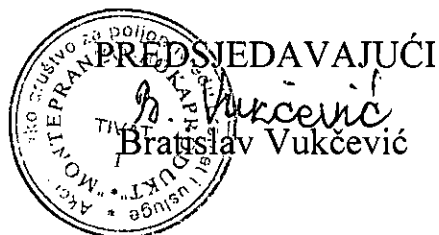


Na osnovu člana 38. Statuta Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaproduct« – Tivat, Skupština akcionara na Redovnoj sjednici, održanoj 30.6.2009. godine, d o n o s i

ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji račun Društva za 2008. godinu sa Izvještajem revizora, kao u predloženom tekstu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 13
Tivat, 30. 6. 2009.



Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 138987
Datum: 06.07.2009

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 06.07.2009, pod registarskim brojem 4-0002022/016 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT. Odlukom Skupštine akcionara od 30.06.2009. godine razrešavaju se članovi odbora direktora i to: Dr Siniša Kusovac, Stanko Kovačević i Bratislav Vukčević , a imenuju za članove Dragan Kostudić, Stanko Kovačević i za Predsjednika Bratislav Vukčević . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

*By
u. 6 07 '09 -*

Dejan Terzić Registrar™

TERZIĆ DEJAN