



CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 0591775 / 003

U Podgorici, dana 17.04.2019.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BERBA" TIVAT, broj 280195 podnijetoj dana 15.04.2019. u 12:39:45, preko

Ime i prezime: MARIJA PAVIČEVIĆ

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

ŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BERBA" TIVAT - registarski broj 5 - 0591775, PIB 02811227 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 28.11.2015.

Registruje se - upisuje se: Statut od 11.04.2019.

Osnivač:

Briše se: "BERBA HOLDINGS LIMITED"
MB/JMBG/BR.PASOŠA: 1735615 BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA,
Udio: 100%

Registruje se - upisuje se: TRIPKO KRGOVIĆ

[REDACTED]
Udio: 49%

MICHAEL DAVID SHORE

[REDACTED]
Udio: 51%

Prenela Pesenja Pavlović Marija
17.04.2019.g.

Obrazloženje

Podnosilac je dana 15.04.2019 u 12:39:45 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću BERBA. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list br.17/07 ... 40/11).

M.P.

Sam. savjetnik I

Marija Mićković

Pravna pouka:

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



CRNA GORA

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 280195

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je **MARIJA PAVIĆEVIĆ** dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - BERBA - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz TIVAT, registarski broj:50591775 sa sljedećim prilogima:

Rešenje Agencije za privredne registre za osnivača

Ugovor o promjeni Osnivača

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

Dokaz o uplaćenju naknade za upis u CRPS

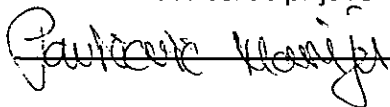
Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 15.4.2019. god.

Podnosilac prijave



Dokument primio/la

Magdalena Peruničić, Samostalna referentkinja

M.P.

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

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se

Telefon:

☐

Opština:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja



Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02811227

Registarski broj:

50591775

Puni naziv:

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Berba“ Podgorica



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:

11.04.2019.

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:

Paulo Karija

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			/							
---	-----	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

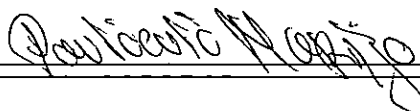
8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

☐ bez oznake projekla kapitala ☐ domaći ☐ strani ☐ mješoviti

☐ Povećanje
☐ Smanjenje

E

v

X

X

7

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

1

%

Pauline Maria

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):	€	€	€
☐ novčani – iznos:	€	€	€
☐ nenovčani – iznos:	€	€	€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak ☒ Regstruje se ☐ Mijenja se udio

10.1. Status:

☒ Osnivač ☐ Član DOO ☐ Ortak
☐ Komanditor ☐ Komplementar ☐ Zadrugar ☐ Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

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

10.3. Naziv / Ime i prezime:

Tripko Krgović

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

10.5. Udio

49

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Davitović Marija

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):	€	€	€
☐ novčani – iznos:	€	€	€
☐ nenovčani – iznos:	€	€	€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak ☒ Regstruje se ☐ Mijenja se udio

10.1. Status:

☒ Osnivač ☐ Član DOO ☐ Ortak
☐ Komanditor ☐ Komplementar ☐ Zadrugar ☐ Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

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

10.3. Naziv / Ime i prezime:

Michael David Shore

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

10.5. Udio

51 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Pavlović Marija

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 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:**12.4. Adresa:**

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

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:

David M. Marinko

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.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0591775 / 002
PIB: 02811227

Datum registracije: 15.11.2010.
Datum promjene podataka: 30.12.2015.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BERBA" TIVAT

Broj važeće registracije: /002

Skraćeni naziv: BERBA
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 15.11.2010.
Datum donošenja Statuta: 15.11.2010. Datum promjene Statuta: 28.11.2015.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: 305, TEUTA, PORTO MONTENEGRO , OBALA BB TIVAT
Adresa sjedišta: 305, TEUTA, PORTO MONTENEGRO , OBALA BB TIVAT
Pretežna djelatnost: 4634 Trgovina na veliko pićima
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Domaći
Upisani kapital: 1,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

"BERBA HOLDINGS LIMITED" 1735615 BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa: WICKHAMS CAY 1 ROAD TOWN TORTOLA

LICA U DRUŠTVU:

MICHAEL DAVID SHORE [REDACTED]

Adresa:

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MICHAEL DAVID SHORE [REDACTED]

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 15.04.2019 godine u 12:40h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0591775 / 002
PIB: 02811227

Datum registracije: 15.11.2010.
Datum promjene podataka: 30.12.2015.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BERBA" TIVAT

Broj važeće registracije: /002

Roger Mark Bektar

Skraćeni naziv: BERBA
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 15.11.2010.
Datum donošenja Statuta: 15.11.2010. Datum promjene Statuta: 28.11.2015.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: 305, TEUTA, PORTO MONTENEGRO , OBALA BB TIVAT
Adresa sjedišta: 305, TEUTA, PORTO MONTENEGRO , OBALA BB TIVAT
Pretežna djelatnost: 4634 Trgovina na veliko pićima
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Domaći
Upisani kapital: 1,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

Shore David PP

OSNIVAČI:

Trifko Krgevic' 49%

~~BERBA HOLDINGS LIMITED~~

Uloga: Osnivač

Udio: 100%

Michael David 51%

LICA U DRUŠTVU:

MICHAEL DAVID SHORE [REDACTED]

Adresa:

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MICHAEL DAVID SHORE [REDACTED]

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 15.04.2019 godine u 13:25h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić

UGOVOR O PRENOSU UDJELA

Zaključen dana 11.04.2019.g. između:

1. BERBA HOLDINGS LIMITED, sa Britanskih Djevičanskih Ostrva, sa sjedištem u OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva, reg. Br. 1735615, kao prenosioca udjela (u daljem tekstu: prenosilac) i
2. Tripkom, Krgovićem iz Crne Gore, broj [REDACTED]
[REDACTED]
kao sticaocima udjela (u daljem tekstu: sticaloci)

Ugovorne strane su se sporazumjele u sljedećem:

Član 1.

Prenosilac je osnivač i vlasnik 100 % udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću "Berba" iz Tivat, koje je upisano u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 50591775, PIB 02811227, i upisanim osnivačkim kapitalom od 1€ (jedan euro).

Član 2.

Prenosilac na sticaoce prenosi cjelokupan svoj udio u Društvu iz člana 1. ovog ugovora, što čini 100% udjela u Društvu, bez naknade, i to:

na Tripka Krgovića.....	49%
na Michael David Shore	51%

Član 3.

Sticaoci udjela prihvataju osnivački ulog, kao i osnivačka prava koja su mu ovim ugovorom prenijeta.

Član 4.

Sticaoci udjela postaju članovi Društva sa sljedećim udjelima u kapitalu Društva:

Tripko Krgović.....	49%
Michael David Shore	51%

što ukupno čini 100% udjela, a Prenosilac udjela prestaje biti član Društva, danom registracije promjene kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici.

Član 5.

Prenosilac garantuje sticaocima da na udjelu iz člana 1 ovog Ugovora nema ustanovljenih bilo kakvih obligacionih ili nekih drugih prava ili tereta, te da će ih štiti od eventualnih prava i potraživanja trećih lica.

Član 6.

Ugovorne strane će odmah po ovjeri potpisa na

SHARE TRANSFER AGREEMENT

Entered into on 11 April 2019 by and between:

1. BERBA HOLDINGS LIMITED from British Virgin Islands, with registered office at OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, reg. No 1735615, as the share transferor (hereinafter: the Transferor) and;
2. Tripko Krgovic, from Montenegro, Passport [REDACTED]
[REDACTED]
(hereinafter: the Transferees)

The parties have agreed as follows:

Article 1

The Transferor is the founder and owner of a 100% share in Limited liability company "Berba" from Tivat, registered in the Central Registry of Business Entities in Podgorica, under the Registration Number 50591775, Tax Identification Number 02811227, with subscribed initial capital of €1 (one euro).

Article 2

The Transferor hereby transfers to the Transferees his entire stake in the Company referred to in Art. 1 above, which is a 100% stake in the Company, without compensation, as follows:

to Tripko Krgović.....	49%
to Michael David Shore	51%

Article 3

The Transferees hereby accept the founding contribution, as well as the founder's rights transferred under this contract.

Article 4

The Transferees hereby becomes members of the Company with following shares in the Company capital:

Tripko Krgović.....	49%
Michael David Shore	51%

which equals a total of 100% shares, and the Transferor ceases to be a member of the Company, as of the day of registration of this modification in the Central Registry of Business Entities of Podgorica.

Article 5

The Transferor warrants to the Transferees that the share referred to in Art. 1 above is not under any contractual or other charges or encumbrances and that the Transferor will protect the Transferees against any rights or claims by third parties.

Article 6

Once the signatures on this contract have been certified, the parties shall notify the Company on the share

ugovoru, obavijestiti Društvo o prenosu udjela, a na osnovu ovog ugovora, izvršice se upis pristupanja Sticaoca udjela, kao novih članova Društva, kod nadležnog registra privrednih subjekata.

Član 7.

Ovaj ugovor među ugovornim stranama proizvodi pravno dejstvo od dana ovjere potpisa ugovornih strana, a prema trećim licima od dana upisa promjena u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji nastanu povodom primjene ovog ugovora rješavaju sporazumno, u suprotnom ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

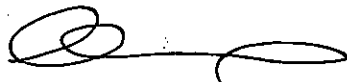
Član 9.

Na odnose nastale među ugovornim stranama povodom primjene ovog ugovora primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima i drugi pozitivnopravni propisi koji važe u Crnoj Gori.

Član 10.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 primjerka istovjetnog teksta, od kojih ugovorne strane zadržavaju po 2 primjerka.

Prenosilac,



Sticaoci,

Željko Stojanović



transfer and, on the basis of this contract, the admission of the Transferees as a new Company members shall be registered with the relevant registry of companies.

Article 7

This contract shall produce legal effect for the parties from the day of certification of the parties' signatures hereon, and for any third parties from the day of registration of the modification in the Central Registry of Business Entities of Podgorica.

Article 8

The parties agree to resolve any disputes that may arise from the implementation of this contract amicably; otherwise they subject to the jurisdiction of the courts in Podgorica.

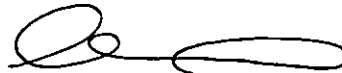
Article 9

The relations generated between the parties through the implementation of this contract shall be governed by the provisions of the Law on Business Organizations and other substantive legislation applicable in Montenegro.

Article 10

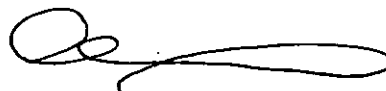
This contract has been executed in 4 (four) identical copies, of which 2 (two) shall be kept by each of the parties.

Transferor,



Transferees,

Željko Stojanović



Ja, NOTAR, Sonja Radović, sa sjedištem u PODGORICI, Ulica Moskovska broj 169, I sprat, stan F1, potvrđujem da su:

1. zastupajući BERBA HOLDINGS LIMITED, sa [REDACTED]

identitet utvrdila uvidom u pasoš broj LM821843 izdat od NOVOG ZELANDA dana 31. augusta 2018. godine koja važi do 31. augusta 2028. godine, a ovlaštenje za zastupanje uvidom u Punomoćje, koje sadrži apostil broj No.JYG 127355 od 29.03.2019.godine, u mom prisustvu potpisao pismeno označeno kao UGOVOR O PRENOSU UDJELA, sačinjen na crnogorskom i engleskom jeziku od 11.04.2019.godine. Potpis na pismenu je istinit.

2. KRGVIĆ TRIPKO, s [REDACTED]

označeno kao UGOVOR O PRENOSU UDJELA, sačinjen na crnogorskom i engleskom jeziku od 11.04.2019.godine.. Potpis na pismenu je istinit.

3.SHORE MICHAEL DAVID, s [REDACTED]

označeno kao UGOVOR O PRENOSU UDJELA, sačinjen na crnogorskom i engleskom jeziku od 11.04.2019.godine. Potpis na pismenu je istinit.

Potpis stranke SHORE MICHAEL DAVIDA, ovjeren je u prisustvu tumača za engleski jezik BOJIĆ MIRJANE, [REDACTED]

[REDACTED] arta 2019. godine

POSTAVLJANJU TUMAČA MINISTARSTVA PRAVDE CRNE GORE Broj: 03-745-1667/17-1 od 24.maja 2017. godine.

Potpisi su ovjereni na 2 (dva) istovjetna primjerka prednje isprave.

Naknada za rad notara za ovjeru na plaćena je po tarifnom broju 9 i 21 stav 5 NT u iznosu od 40,00 €, i troškovi u iznosu od 1,00 €, što sa PDV-om od 8,61 €, predstavlja ukupno 49,61 €.

OVP-1018/2019

U Podgorici, 11.04.2019. godine



Na osnovu odredaba člana 64. i 77. Zakona o privrednim društvima („Sl. list Republike Crne Gore“ br. 6/02 i „Sl. list Crne Gore“ broj 17/07,80/08 i 40/11), osnivači Društva sa ograničenom odgovornošću „BERBA“, Tivat, 305 Teuta, Porto Montenegro Obala bb, Michael David Shore iz [REDACTED], i Tripko Krgović [REDACTED] a [REDACTED] dana 11.04.2019. godine, donose

STATUT

Društva sa ograničenom odgovornošću „BERBA“ iz Tivta

I OPŠTE ODREDBE

Čl. 1.

Osnivači Društva sa ograničenom odgovornošću „BERBA“ iz Tivta, 305 Teuta, Porto Montenegro Obala bb (u daljem tekstu: Društvo) su Michael David Shore iz Novog Zelanda, [REDACTED] i Tripko Krgović [REDACTED]

Društvo je osnovano u cilju obavljanja privrednih djelatnosti radi ostvarivanja prometa, na neodređeno vrijeme, sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje djelatnosti i njegovo postojanje.

Društvo djeluje u skladu sa zakonskom propisima, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom, nastupajući kao samostalni pravni subjekt na tržištu, sa svim zakonskim pravima, obavezama i odgovornostima u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun, u tuđe ime i tuđi račun. Društvo u pravnom prometu zaključuje ugovore i obavlja druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Društvom upravljaju osnivači – vlasnici, saglasno zakonskim propisima i Statutom. Zaposleni u Društvu učestvuju u upravljanju u skladu sa zakonskim odredbama, odredbama opšteg akta, statuta i kolektivnog ugovora.

II FIRMA, SJEDIŠTE, PEČAT I ŠTAMBILJ DRUŠTVA

Čl. 2.

Firma Društva je: Društvo sa ograničenom odgovornošću „BERBA“ Tivat.

Skraćena oznaka firme je : DOO „BERBA“, a sjedište je u Tivtu, 305, Teuta, Porto Montenegro, Obala bb.

Firma se može prenijeti na drugo lice samo zajedno sa Društvom koje može nastaviti poslovanje pod istom firmom, uz saglasnost osnivača. Ako se Društvo prenese na drugo lice, za dalju upotrebu firme pribavlja se saglasnost lica čije je ime sadržano u firmi ili naslednika do trećeg stepena srodstva u pravoj liniji. Odluku o promjeni firme ili sjedišta donosi osnivač – vlasnik u pisanoj formi. Društvo ima svoj pečat i štambilj. Pečat je okruglog oblika sa navedenim tekstom punog naziva firme na obodu, u sredini sa navedenim tekstom skraćene oznake firme. Štambilj društva je pravougaonog oblika, sa tekstom skraćenog naziva firme i brojem i datumom. O čuvanju, upotrebi i uništavanju pečata odlučuje osnivač.

Društvo može imati svoj znak, čiji izgled utvrđuje osnivač posebnom odlukom.

III ODGOVORNOST DRUŠTVA I OSNIVAČA

Čl. 3.

Društvo u pravnom prometu za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom, a osnivači odgovaraju za obaveze Društva do iznosa svojih uplata.

IV DJELATNOST DRUŠTVA

Čl. 4.

Pretežna djelatnost Društva je:

46.34 trgovina na veliko pićima

Društvo može obavljati i sljedeće djelatnosti:

POLJOPRIVREDA; ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

01.12 Gajenje pirinča

01.13 Gajenje povrća, bostana, korjenastih i krtolastih biljaka

01.14 Gajenje šećerne trske

01.15 Gajenje duvana

01.16 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana

01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka

01.21 Gajenje grožđa

01.22 Gajenje tropskog i suptropskog voća

01.23 Gajenje agruma

01.24 Gajenje jabučastog i koštičavog voća

01.25 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
01.26 Gajenje uljnih plodova
01.27 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka
01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja
01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
01.30 Gajenje sadnog materijala
01.41 Uzgoj muznih krava
01.42 Uzgoj i drugih goveda i bivola
01.43 Uzgoj konja i drugih kopitara
01.44 Uzgoj kamila i lama
01.45 Uzgoj ovaca i koza
01.46 Uzgoj svinja
01.47 Uzgoj živine
01.49 Uzgoj ostalih životinja
01.50 Mješovita poljoprivredna proizvodnja
01.61 Uslužne djelatnosti za gajenje usjeva u zasada
01.62 Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja
01.63 Aktivnosti poslije žetve
01.64 Dorada sjemena
01.70 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne djelatnosti
02.10 Gajenje šuma i ostale šumarske djelatnosti
02.20 Sječa drveća
02.30 Sakupljanje šumskih plodova, osim drveta
02.40 Uslužne djelatnosti u vezi sa šumarstvom
03.11 Morski ribolov
03.12 Slatkovodni ribolov
03.21 Morska akvakultura
03.22 Slatkovodna akvakultura

VAĐENJE RUDA I KAMENA

05.10 Vađenje kamenog uglja
05.20 Vađenje mrkog uglja i lignita
06.10 Vađenje sirove nafte
06.20 Vađenje prirodnog gasa
07.10 Vađenje ruda gvožđa
07.21 Vađenje ruda uranijuma i torijuma
07.29 Vađenje ostalih ruda obojenih metala
08.11 Vađenje građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjeka, sirovog gipsa, krede i škriljca
08.12 Vađenje šljunka, pijeska, gline i kaolina
08.91 Vađenje minerala za proizvodnju mineralnih đubriva i hemikalija
08.92 Vađenje treseta
08.93 Vađenje soli
08.99 Ostalo vađenje ruda i kamena
09.10 Uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem nafte i prirodnog gasa

09.90 Uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem ostalih ruda i kamena

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

- 10.11 Prerada i konzervisanje mesa
- 10.12 Prerada i konzervisanje živinskog mesa
- 10.13 Proizvodnja mesnih prerađevina
- 10.20 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
- 10.31 Prerada i konzervisanje krompira
- 10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća
- 10.39 Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
- 10.41 Proizvodnja ulja i masti
- 10.42 Poroizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
- 10.51 Prerada mlijeka i proizvodnja sireva
- 10.52 Proizvodnja sladoleda
- 10.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda
- 10.62 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba
- 10.71 Proizvodnja hljeba, svježeg peciva i kolača
- 10.72 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
- 10.73 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna
- 10.81 Proizvodnja šećera
- 10.82 Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda
- 10.83 Prerada čaja i kafe
- 10.84 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
- 10.85 Proizvodnja gotovih jela
- 10.86 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane
- 10.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
- 10.91 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje
- 10.92 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce
- 11.01 Destilacija, prečišćavanje i miješanje pića
- 11.02 Proizvodnja vina od grožđa
- 11.03 Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina
- 11.04 Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića
- 11.05 Proizvodnja piva
- 11.06 Proizvodnja slada
- 11.07 Proizvodnja osvježavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode
- 12.00 Proizvodnja duvanskih proizvoda
- 13.10 Priprema i pređenje tekstilnih vlakana
- 13.20 Proizvodnja tkanina
- 13.30 Dovršavanje tekstila
- 13.91 Proizvodnja pletenih i kukičanih matelijala
- 13.92 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
- 13.93 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod
- 13.94 Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža
- 13.95 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila, osim odjeće
- 13.96 Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila

13.99 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta
14.11 Proizvodnja kožne odjeće
14.12 Proizvodnja radne odjeće
14.13 Proizvodnja ostale odjeće
14.14 Proizvodnja rublja
14.19 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora
14.20 Proizvodnja proizvoda od krzna
14.31 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa
14.39 Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće
15.11 Štavljenje i dorada kože i dorada i bojenje krzna
15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i slično, saračkih proizvoda i kaiševa
15.20 Proizvodnja obuće
16.10 Rezanje i obrada drveta
16.21 Proizvodnja furnira i ploča od drveta
16.22 Proizvodnja parketa
16.23 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata
16.24 Proizvodnja drvene ambalaže
16.25 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
17.11 Proizvodnja vlakana celuloze
17.12 Proizvodnja papira i kartona
17.21 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona
17.22 Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
17.23 Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira
17.24 Proizvodnja tapeta
17.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
18.11 Štampanje novina
18.12 Ostalo štampanje
18.13 Usluge pripreme za štampu
18.14 Knjigovezačke i srodne usluge
18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa
19.10 Proizvodnja produkata koksovanja
19.20 Proizvodnja derivata nafte
20.11 Proizvodnja industrijskih gasova
20.12 Proizvodnja sredstava za spravljenje boja i pigmenata
20.13 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija
20.14 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija
20.15 Proizvodnja vještačkih đubriva i azotnih jedinjenja
20.16 Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima
20.17 Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima
20.20 Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu
20.30 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
20.41 Proizvodnja sapuna i detardženata, sredstava za čišćenje i poliranje
20.42 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata
20.51 Proizvodnja eksploziva
20.52 Proizvodnja sredstava za lijepljenje
20.53 Proizvodnja eteričnih ulja

20.59 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda
20.60 Proizvodnja vještačkih vlakana
21.10 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
21.20 Proizvodnja farmaceutskih preparata
22.11 Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila
22.19 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
22.21 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike
22.22 Proizvodnja ambalaže od plastike
22.23 Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo
22.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
23.11 Proizvodnja ravnog stakla
23.12 Oblikovanje i obrada ravnog stakla
23.13 Proizvodnja šupljeg stakla
23.14 Proizvodnja staklenih vlakana
23.19 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode
23.20 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
23.31 Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
23.32 Proizvodnja opeke, crijepa i građevinskih proizvoda od pečene gline
23.41 Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta
23.42 Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda
23.43 Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike
23.44 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
23.49 Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda
23.51 Proizvodnja cementa
23.52 Proizvodnja kreča i gipsa
23.61 Proizvodnja proizvoda od betona namijenjenog za građevinarstvo
23.62 Proizvodnja proizvoda od gipsa namijenjenog za građevinarstvo
23.63 Proizvodnja svježeg betona
23.64 Proizvodnja maltera
23.65 Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima
23.69 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa
23.70 Sječenje, oblikovanje i obrada kamena
23.91 Proizvodnja brusnih proizvoda
23.99 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala
24.10 Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura
24.20 Proizvodnja čeličnih cijevi, šupljih profila i priključaka
24.31 Hladno valjanje šipki
24.32 Hladno valjanje pljosnatih proizvoda
24.33 Hladno oblikovanje profila
24.34 Hladno vučenje žice
24.41 Proizvodnja plemenitih metala
24.42 Proizvodnja aluminijuma
24.43 Proizvodnja olova, cinka i kalaja
24.44 Proizvodnja bakra
24.45 Proizvodnja ostalih obojenih metala
24.46 Proizvodnja nuklearnog goriva

24.51 Livenje gvožđa
24.52 Livenje čelika
24.53 Livenje lakih metala
24.54 Livenje ostalih obojenih metala
25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija
25.12 Proizvodnja metalnih vrata i prozora
25.21 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje
25.29 Proizvodnja ostalih metalnih cistjernih, rezervoara i kontejnera
25.30 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje
25.40 Proizvodnja oružja i municije
25.50 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
25.61 Obrada i prevlačenje metala
25.62 Mašinska obrada metala
25.71 Proizvodnja sječiva
25.72 Proizvodnja brava i okova
25.73 Proizvodnja alata
25.91 Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže
25.92 Proizvodnja ambalaže od lakih metala
25.93 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga
25.94 Proizvodnja veznih elemenata i vijačnih mašinskih proizvoda
25.99 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
26.11 Proizvodnja elektronskih elemenata
26.12 Proizvodnja štampanih elektronskih ploča
26.20 Proizvodnja kompjutera i periferne opreme
26.30 Proizvodnja komunikacione opreme
26.40 Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju
26.51 Proizvodnja mjernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata
26.52 Proizvodnja satova
26.60 Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
26.70 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
26.80 Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa
27.11 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
27.12 Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom
27.20 Proizvodnja baterija i akumulatora
27.31 Proizvodnja kablova od optičkih vlakana
27.32 Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova
27.33 Proizvodnja opreme za povezivanje žice i kablova
27.40 Proizvodnja opreme za osvjetljenje
27.51 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo
27.52 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo
27.90 Proizvodnja ostale električne opreme
28.11 Proizvodnja motora i turbina, osim za letjelice i motorna vozila
28.12 Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja
28.13 Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora
28.14 Proizvodnja ostalih slavina i ventila

28.15 Proizvodnja lezajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata
28.21 Proizvodnja industrijskih peći i gorionika
28.22 Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje
28.23 Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim kompjutera i kompjuterske opreme
28.24 Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima
28.25 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstva
28.29 Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namjene
28.30 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
28.41 Proizvodnja mašina za obradu metala
28.49 Proizvodnja ostalih mašina i alati
28.91 Proizvodnja mašina za metalurgiju
28.92 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
28.93 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana
28.94 Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odjeće i kože
28.95 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona
28.96 Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume
28.99 Proizvodnja mašina za ostale specijalne namjene
29.10 Proizvodnja motornih vozila
29.20 Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice
29.31 Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila
29.32 Proizvodnja ostalih dijelova i dodatne opreme za motorna vozila
30.11 Izgradnja brodova i plovni objekata
30.12 Izrada čamaca za sport i razonodu
30.20 Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila
30.30 Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letjelica i odgovarajuće opreme
30.40 Proizvodnja borbenih vojnih vozila
30.91 Proizvodnja motocikala
30.92 Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica
30.99 Proizvodnja ostale transportne opreme
31.01 Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore
31.02 Proizvodnja kuhinjskog namještaja
31.03 Proizvodnja madraca
31.09 Proizvodnja ostalog namještaja
31.13 Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda
32.11 Kovanje novca
32.12 Proizvodnja nakita i srodnih predmeta
32.20 Proizvodnja muzičkih instrumenata
32.30 Proizvodnja sportske opreme
32.40 Proizvodnja igara i igračaka
32.50 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala
32.91 Proizvodnja metli i četki
32.99 Proizvodnja ostalih predmeta
33.11 Popravka metalnih proizvoda
33.12 Popravka mašina
33.13 Popravka elektronske i optičke opreme
33.14 Popravka električne opreme

- 33.15 Popravka i održavanje brodova i čamaca
- 33.16 Popravka i održavanje letjelica i svemirskih letjelica
- 33.17 Popravka i održavanje druge transportne robe
- 33.19 Popravka ostale opreme
- 33.20 Montaža industrijskih mašina i opreme

SNABDIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

- 35.11 Proizvodnja električne energije
- 35.12 Prenos električne energije
- 35.13 Distribucija električne energije
- 35.14 Trgovina električnom energijom
- 35.21 Proizvodnja gasa
- 35.22 Distribucija gasovitih proizvoda gasovodom
- 35.23 Trgovina gasovitim proizvodima preko gasovodne mreže
- 35.30 Snabdijevanje parom i klimatizacija

SNABDIJEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJE OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI

- 36.00 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
- 37.00 Uklanjanje otpadnih voda
- 38.11 Sakupljanje bezopasnog otpada
- 38.12 Sakupljanje opasnog otpada
- 38.21 Prerada i odstranjivanje bezopasnog otpada
- 38.22 Prerada i odstranjivanje opasnog otpada
- 38.31 Rastavljanje olupina
- 38.32 Reciklaža sortiranog otpada
- 39.00 Čišćenje životne sredine i druge aktivnosti u vezi sa upravljanjem otpadom

GRAĐEVINARSTVO

- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih

- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

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

- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začинима
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom

- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletjenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljbom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama

- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgama i pijaca

SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

- 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni
- 49.20 Željeznički prevoz tereta
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksij prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
- 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta
- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 51.10 Vazdušni prevoz putnika
- 51.21 Vazdušni prevoz tereta
- 51.22 Vazdušni saobraćaj
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju

- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 53.10 Poštanske aktivnosti
- 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti

USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE

- 55.10 Hoteli i sličan smještaj
- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje imenika i adresara
- 58.13 Izdavanje novina
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
- 58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
- 58.29 Izdavanje ostalih softvera
- 59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
- 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
- 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
- 60.10 Emitovanje radio-programa
- 60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
- 61.10 Kablovske telekomunikacije
- 61.20 Bežične telekomunikacije
- 61.30 Satelitska telekomunikacija
- 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal)
- 63.91 Djelatnost novinskih agencija

FINANSIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOST OSIGURANJA

64.11 Centralna banka
64.19 Ostalo monetarno poslovanje
64.20 Djelatnost holding kompanija
64.30 Povjerenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti
64.91 Finansijski lizing
64.92 Ostale usluge kreditiranja
64.99 Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
65.11 Životno osiguranje
65.12 Neživotno osiguranje
65.20 Reosiguranje
65.30 Penzijski fondovi
66.11 Finansijske i robne berze
66.12 Brokerski poslovi sa hartijam aod vrijednosti berzanskom robom
66.19 Ostale pomoćne djelatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova
66.21 Obrada otšetnih zahtjeva i procjenjivnje rizika i šteta
66.22 Djelatnost zastupnika i posrednika u osiguranju
66.29 Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima
66.30 Upravljanje fondovima
66.99 Informacione uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

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

STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

69.10 Pravni poslovi
69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
70.10 Upravljanje privrednim subjektom
70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću
70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
71.11 Arhitektonska djelatnost
71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
71.20 Tehničko ispitivanje i analize
72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
72.19 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama
72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama

73.11 Djelatnost reklamnih agencija
73.12 Medijsko predstavljanje
73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti
74.20 Fotografske usluge
74.30 Prevođenje i usluge tumača
74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
75.00 Veterinarska djelatnost
77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona
77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)
77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava
78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje
78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje
78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
79.11 Djelatnost putničkih agencija
79.12 Djelatnost tur-operatora
79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima
80.10 Djelatnost privatnog obezbjeđenja
80.20 Usluge sistema obezbjeđenja
80.30 Istražne djelatnosti
81.10 Usluge održavanja objekata
81.21 Usluge redovnog čišćenja zgrada
81.22 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme
81.29 Usluge ostalog čišćenja
81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline
82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
82.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
82.20 Djelatnost pozivnih centara
82.30 Organizovanje sastanaka i sajмова
82.92 Usluge pakovanja
82.99 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju

DRŽAVNA UPRAVA I ODBRANA; OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

84.11 Djelatnost državnih organa
84.13 Uređenje poslovanja i doprinos uspješnijem poslovanju u oblasti ekonomije

- 84.21 Spoljni poslovi
- 84.22 Poslovi odbrane
- 84.23 Sudske i pravosudne djelatnosti
- 84.24 Obezbjedjivanje javnog reda, bezbjednosti i tajnosti podataka
- 84.25 Djelatnost vatrogasnih jedinica
- 84.30 Obavezno socijalno osiguranje

OBRAZOVANJE

- 85.10 Predškolsko obrazovanje
- 85.20 Osnovno obrazovanje
- 85.31 Srednje opšte obrazovanje
- 85.32 Srednje stručno i tehničko obrazovanje
- 85.41 Obrazovanje poslije srednjeg koje nije visoko
- 85.42 Visoko obrazovanje
- 85.51 Sportsko i rekreativno obrazovanje
- 85.52 Umjetničko obrazovanje
- 85.53 Djelatnost škola za vozače
- 85.59 Ostalo obrazovanje
- 85.60 Pomoćne obrazovne djelatnosti

ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA

- 86.10 Djelatnost bolnica
- 86.21 Opšta medicinska praksa
- 86.22 Specijalistička medicinska praksa
- 86.23 Stomatološka praksa
- 86.90 Ostala zdravstvena zaštita
- 87.10 Djelatnost smještajnih ustanova sa medicinskom njegom
- 87.20 Socijalno staranje u smještajnim ustanovama sa licim asa teškoćama u razvoju, duševno obeljele osobe, osobe sa bolestima zavisnosti
- 87.30 Rad ustanova za stara lica i lica sa posebnim potrebama
- 87.90 Ostali oblici socijalne zaštite sa smještajem
- 88.10 Socijalna zaštita bez smještaja, za stara lica i lica sa posebnim potrebama
- 88.91 Djelatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa
- 88.91 Djelatnost dnevne brige o djeci
- 88.99 Ostala socijalna zaštita bez smještaja, na drugom mjestu nepomenuta

UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA

- 90.01 Izvođačka umjetnost

- 90.02 Pomoćne djelatnosti u okviru izvođačke umjetnosti
- 90.03 Umjetničko stvaralaštvo
- 90.04 Rad umjetničkih ustanova
- 90.01 Djelatnost biblioteka i arhiva
- 91.02 Djelatnost muzeja
- 91.03 Održavaje historijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika
- 91.04 Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i nacionalnih parkova
- 92.00 Kockanje i klađenje
- 93.11 Djelatnost sportskih objekata
- 93.12 Djelatnost sportskih klubova
- 93.13 Djelatnost fitnes klubova
- 93.19 Ostale sportske djelatnosti
- 93.21 Djelatnost zabavnih i tematskih parkova
- 93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti

OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

- 94.11 Djelatnost poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca
- 94.12 Djelatnost strukovnih udruženja
- 94.20 Djelatnost sindikata
- 94.91 Djelatnost vjerskih organizacija
- 94.92 Djelatnost političkih organizacija
- 94.99 Djelatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
- 95.11 Popravka kompjutera i periferne opreme
- 95.12 Popravka komunikacione opreme
- 95.21 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu
- 95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštanske opreme
- 95.23 Popravka obuće i predmeta od kože
- 95.24 Održavanje i popravka namještaja
- 95.25 Popravka satova i nakita
- 95.29 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo
- 96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznjenih proizvoda
- 96.02 Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona
- 96.03 Pogrebne i srodne djelatnosti
- 96.04 Djelatnost njege i održavanje tijela
- 96.09 Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute

DJELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DJELATNOST DOMAĆINSTVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

- 97.00 Djelatnost domaćinstva koja zapošljavaju poslugu
- 98.10 Djelatnost domaćinstva koja proizvode robu za sopstvene potrebe
- 98.20 Djelatnost domaćinstva koja obezbjeđuju usluge za sopstvene potrebe

DJELATNOST EKSTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TIJELA

99.00 Djelatnost eksteritorijalnih organizacija i tijela

Društvo može i da zaključuje ugovore i obavlja druge poslove prometa roba i usluga u okviru djelatnosti upisanih u registar. Društvo može bvez upisa u registar dea obavlja i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u registar, a obavlja se u manjem obimu ili povremeno.

Društvo se bavi i spoljnotrgovinskim poslovanjem: uvoz i izvoz roba, posredovanje između domaćih i stranih lica u kupovini i prodaji roba i obavljanju usluga, komisioni i konsagnacioni poslovi na području prometa roba i obavljanja usluga, kupovina robe u inostranstvu radi prodaje u inostranstvu, kupovina i uvoz robe radi ponovnog izvoza, zastupanje stranih firmi u prometu roba i obavljanju usluga, malogranični promet, pomorski saobraćaj roba i putnika, međunarodni saobraćaj – špedicija, i sl., izvođenje radova u inostranstvu i drugi poslovi u okviru registrovanih djelatnosti Društva.

V KAPITAL DRUŠTVA, ULOZI I UDJEL OSNIVAČA

Čl. 5.

Kapital Društva se sastoji od uloga osnivača i lica koja su poznata osnivaču i koja su lično pozvana od strane osnivača da postanu ulagači u Društvo. Za sve dodatne uloge ime novog osnivača se navodi u dokumentaciji koja se podnosi na registraciji. Kao svoj ulog u Društvo, član Društva može uložiti i nenovčana sredstva, čija se procjena sprovodi u skladu da odredbama ovog zakona.

Osnivač može odlučiti da Društvu obezbijedi neophodan obrtni kapital preko iznosa početnog kapitala iz neraspoređene dobiti, iz kredita partnere ili putem povećanja i uplate kapitala, srazmjerno njihovim osnovnim ulozima.

Ukoliko se vrši otkup udjela od strane članova Društva ili samoga Društva, vrši se ugovorom u pisanoj formi. Kada član Društva namjerava da prenese svoj udio, ostali članovi, kao i samo Društvo imaju pravo preče kupovine tog udjela. Kada ne postoji sporazum o kupovini tog udjela između tog člana i ostalih članova Društva, udio se srazmjerno dijeli među članovima Društva prema njihovim dotadašnjim udjelima.

Ako u roku od 30 dana od dana kada je ponuda učinjena, članovi i samo Društvo ne prihvate kupovinu udjela, udio se može prenijeti trećem licu, pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji od uslova ponuđenih članovima Društva ili samom Društvu.

Ako se udio prodaje u izvršnom postupku, sud o tome obavještava članove Društva i Društvo. Ukoliko u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja, članovi i Društvo ne iskazuju interes za kupovinu udjela, udio se prodaje u skladu sa odredbama o izvršnom postupku.

Nestankom osnivača ili nestankom pravnog lica, udio se prenosi na njegove nasljednike ili pravne sljedbenike. Udio u takvim slučajevima se može podijeliti kao i u slučaju prenosa udjela među članovima Društva. Član Društva čiji je udio prestao, gubi prava i obaveze po osnovu tog udjela.

Članovi Društva i samo Društvo su obavezni da otkupe taj udio, a ako ga ne otkupe, udio će se povući u skladu sa odredbama ovog zakona koji se odnose na smanjenje kapitala Društva.

Preneseni udjeli između članova Društva se ne registruju kod Komisije za hartije od vrijednosti RCG, niti kod CDA.

U slučaju prenosa udjela, lice koje prenosi i lice koje prima udio, biće neograničeno solidarno odgovorno Društvu za obaveze koje nosi članstvo u Društvu.

Ako Društvo odluči da poveća svoj kapital, poštuje se pravo preče kupovine udjela Društva. Povećanje udjela mora biti srazmjerno udjelu koji je član Društva tada imao u ukupnoj vrijednosti kapitala Društva.

Društvo može smanjiti svoj kapital kupovinom udjela jednog ili više članova društva. Uslove kupovine odobravaju članovi Društva čiji udjeli predstavljaju najmanje dvije trećine ukupnog kapitala. Zaključeni ugovor po ovom osnovu dostavlja se svim članovima u predviđenom zakonskom roku prije donošenja odluke.

Smanjenje kapitala nije dozvoljeno ispod zakonski dozvoljenog nivoa.

Kapital se smatra uvećanim ili smanjenim shodno odredbama ovog zakona, kada se izmjene statuta registruju i objave.

Društvo ne može direktno ili indirektno, pružati finansijsku podršku bilo kakve vrste za kupovinu svojih udjela, osim ako jednoglasno odluče članovi Društva.

Društvo može potpuno ili djelimično, izvršiti osnivačim apovraćaj njihovih uloga u skladu sa odredbama ovog zakona o smanjenju kapitala.

Za svako predloženo sticanje imovine od osnivača u roku od 2 godine od dana registracije Društva, a za koje je predloženo plaćanje iznosa većeg od jedne desetine kapitala Društva, moraju biti ispunjeni uslovi predviđeni ovim zakonom.

VI TROŠKOVI POSLOVANJA, RASPODJELA PROFITA I FONDOVI DRUŠTVA

Čl.6

Troškovi poslovanja Društva za svaku poslovnu godinu, predviđaju se i i odobravaju finansijskim planom. Finansijska godina je kaledndarska godina. Ako je Društvo registrovano nakon početka finansijske godine, datum završetka finansijske godine smatra se da i kraj prve finansijske godine. Ukoliko je Društvo brisano iz registra prije kraja finansijske godine, poslednja finansijska godina završava se na dan brisanja Društva.

Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u propisanom roku sastavi završni račun. Bilans imovine i bilans društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu utvrđuje se prema važećim propisima. Dobit za raspodjelu Društva utvrđuje se za svaku poslovnu godinu. Iz neto dobiti izdvaja se dio koji osnivači utvrđuju kao rezervni fond i dio u neraspoređenu dobit. U rezervni fond svake godine se unosi od dobiti 5 posto, dok fond ne dostigne 10 posto ukupnog kapitala Društva, rezervni fond se upotrebljava samo za pokrivanje gubitka.

Preostali iznos predstavlja dobit osnivača srazmjerno njihovim udjelima u osnovnom kapitalu. Ako rezerve Društva prevaziđu određenu visinu osnovnog kapitala Društva, mogu se prenijeti u osnovni kapital pod uslovom da Društvo nije u gubitku. Osnivači mogu odlučiti da se dio dobiti za raspodjelu reinvestira u razvoj Društva i da se formiraju namjenski fondovi za rješavanje investiiionih projekata i potreba osnivača i zaposlenih (stambenih i drugih).

Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine neto imovina Društva prema godišnjem izvještaju, iznosi ili i nakon rasprodaje profita osnivačima iznosila manje od vrijednosti kapitala Društva zajedno sa rezervam akoje se ne mogu raspodjeljivati. Društvo ne može vršiti raspodjelu profita osnivačima, osim kada je donijeta odluka o povraćanju uloženog kapitala saglasno članu 59 stav 10 ovog Zakona.

Iznos namijenjen za raspodjelu ne može prelaziti iznos profita ostvaren na kraju poslednje finansijske godine, uvećan za prenijeti profit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznose određene za rezerve u skladu sa Zakonom i ovim Statutom. Ako Društvo dokaže da su osnivači znali ili mogli znati da je raspodjela profita izvršena suprotno prethodnom stavu ovog člana, osnivači će izvršiti povraćaj primljenog profita.

Iz akumuliranog neto profita osnivačima se isplaćuje dividenda, samo ako neto vrijednost aktive nije manja od vrijednosti osnivačkog kapitala i pod uslovom da isplati dividende neće smanjiti neto vrijednost imovine ispod osnivačkog kapiala. Odluku o isplati dividende donose osnivači koja je obavezujuća za Društvo i po pravilu isplaćuje u novcu. Dividenda se isplaćuje samo onim članovima Društva čije je članstvo evidentno na dan kada je donijeta odluka o isplati dividende.

Društvo može nadoknaditi osnivačima troškove osnivanja po isteku prve godine poslovanja iz ostvarenog profita.

VII ORGANIZACIJA, POSLOVANJE I UPRAVLJANJE DRUŠTVA

čl. 7.

Organizacija Društva konkretno se utvrđuje posbnim aktom koji donose osnivači na predlog izvršnog direktora. Društvo može kao svoje organizacione djelove da uspostavi i van sjedišta (pogoni, sektori, trgovačke radnje, profitni centri i sl), koji mogu imati i određena ovlašćenja u pravnom prometu i poseban obračun rezultata i podračun u skladu sa zakonskim propisima. Takav dio Društva nema svojstvo pravnog lica, a odluku o potrebi postojanja konkretnih organizacionih djelova Društva donose osnivači. Poslovnu politiku Društva određuju osnivači koji upravljanje Društvom podređuju zakonskim propisima, poslovnim finansijskim principima i u skladu sa praksom zdravog rukovođenja.

Onivačima je i u svako doba dostupan uvid u poslovnu dokumentaciju Društva.

Knjigovodstvo, iskazi, obračuni i poslovni izvještaji, i druga dokumentacija vode se prema važećim propisima.

Osnivači mogu da vrše kontrolu finansija Društva i cjelokupnog poslovanja i da po vlastitom izboru povjere reviziju finansijskog izvještaja nezavisnom revizoru ili revizorskoj firmi.

Osnivači i organi Društva dužni su da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osigurava bezbjednost na radu, kao i da preduzimaju potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa važećim propisima koji regulišu ovu oblast.

U Društvu se vodi knjiga članova Društva u koju se unose izvorni, vjerodostojni podaci značajni za članove Društva. Svaki član Društva može da pregleda knjigu članova Društva, kao i spise i isprave na kojima se zasniva upis podataka, a drugu zainteresovana lica, po prethodnom odobrenju organa Društva.

Ugovori između osnivača i Društva koje on zastupa, takođe se unose u knjigu Društva, osim ugovora zaključenih u okviru tekućeg poslovanja koje se obavlja pod uobičajenim okolnostima.

Osnivači, a u njihovoj odsutnosti izvršni direktor, blagovremeno i na potpun način obavještavaju zaposlene o svim pitanjima rezultat poslovanja Društva, koja utiču na njihov status i standard, i o načinima rješavanja njihovih zahtjeva.

Najviši organ društva je izvršni direktor kojeg imenuju osnivači i utvrđuju njegovu zaradu.

Osnivači:

- Donose statut, njegove izmjene i dopune
- Donose program rada Društva, odobravaju bilanse imovine i bilans uspjeha
- Donose program razvoja društva, investicione odluke, zaključivanje dugoročnih zajmova, povećanje ili smanjenje kapitala Društva
- Odlučuju o prodaji, zakupu ili zamjeni imovine Društva
- Imenuju i razrješavaju izvršnog direktora
- Odlučuju o promjeni firme i sjedišta Društva
- Daju uputstva i smjernice za rad izvršnom direktoru
- Odlučuje o statusnim promjenama u Društvu i promjenama oblika Društva, te prestanku rada Društva stečajem ili dobrovoljnom likvidacijom
- Donose odluke o raspodjeli profita
- Odobravaju procjenu neno včanog uloga
- Odobravaju zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom ili otuđenjem imovine Društva ili otkupom imovine osnivača za potrebe Društva
- Vršer druge poslove određene statutom Društva

Osnivači donose odluke u skladu sa zakonom.

Čl. 8.

Izvršni direktor upravlja poslovanjem Društva sa pažnjom dobrog privrednika. Prilikom donošeja odluka, direktor se pridržava načela savjesnosti, primjenjuje pravila struke i obezbjeđuje primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i zakonitosti Društva.

Izvršni direktor je dužan sa izvršava naloge osnivača i sprovodi njihove odluke u vezi sa:

- organizacijom, usklađivanjem i rukovođenjem procesa rada i poslovanjem Društva
- Stara se o urednoj i blagovremenoj izradi periodičnih i godišnjih izvještaja i obračuna i podnosi osnivačima izvještaje i obračune poslovanja na usvajanje
- stara se o zaštiti na radu
- potpisuje finansijska dokumenta
- zastupa Društvo pred trećim licima
- odgovoran je za zakonitost rada Društva
- izdakje naloge i uputstva koji su obaveziujući za sve zaposlene
- izvršava druge obaveze po nalogu osnivača, koje su neophodne za dobrobit Društva

U ostvarivanju obaveza, izvršni direktor vrši poslove predviđene zakonom i statutom Društva. Osnivači koji imaju više od 51% udjela imenuju izvršnog direktora, za mandatni period sa neograničenom odgovornošću. Izvršni direktor je ovlašten da zastupa Društvo pojedinačno.

Osnivači mogu da donosu odluku o razrješavanju izvršnog direktora, ukoliko su nezadovoljni njegovim rezultatima i o tome moraju u propisanom roku registrovati nastale izmjene.

Čl. 9

Osnivači mogu da pored izvršnog direktora prenesu ovlašćenja radi preduzimanja konkretnih radnji i aktivnosti u njihovo ime i za račun Društva i na druga lica. U tom pismenom ovlašćenju precizno je naveden predmet i period obavljanja radnji i djelatnosti i aktivnosti tog lica. Izvršni direktor može opunomoćiti u okvirima svojih ovlašćenja, i drugo lice za obavljanje konkretnih radnji i aktivnosti u navedenom vremenskom periodu. Takvo punomoćje izvršni direktor daje uz saglasnost osnivača.

VIII DOSTAVLJANJE I OBJAVLJIVANJE PODATAKA I DOKUMENTACIJE

Čl. 10.

Društvo je dužno dostaviti na registraciju u predviđenim rokovima sve izmjene i dopune osnivačkog akta, ovog statuta, promjene naziva, djelatnosti, sjedišta, promjene kapitala, statusne i organizacione promjene, godišnje finansijske izvještaje i druge propisane podatke i dokumente navedene ovim Zakonom. Za ažurnost i vjerodostojnost objavljenog i dostavljenog odgovoran je izvršni direktor. Dokumenti i podatci dostavljeni CRPS-u u Podgorici, obavezuju Društvo prema trećim licima od dana objavljivanja, osim ako se Društvo ne dokaže da su treća lica znala za njih.

Ako postoji neaglasnost između onog što je objavljeno i onog što je dostavljeno CRPS-u, tekst koji je objavljen ne može se smatrati kao vjerodostojan u odnosu na treća lica koja mogu smatrati vjerodostojnim, ukoliko Društvo ne dokaže da su ona imala saznanja o tekstu dostavljenom CRPS-u.

IX PROMJENA OBLIKA DRUŠTVA, STATUSNE PROMJENE

Čl. 11.

Društvo može promijeniti oblik organizovanja, ako ispunjava uslove utvrđene Zakonom. Ako se promjenom oblika Društva mijenjaju utvrđena prava i obaveze, na odluku o promjeni

neophodna je saglasnost svih članova Društva, a ako se ne izjasne o odluci promjene oblika Društva u roku od 60 dana, smatra se da su dali saglasnost za promjenu.

Društvo se može restrukturirati u AD pod uslovim navedenim ovim Zakonom. Nakon ispunjenja uslova, Društvo nastavlja sa radom kao AD od dana registracije. Društvo može imati najviše 30 članova. Pristupanje novih članova zahtijeva izmjenu osnivačkog akta i statuta u kome se preciziraju prava i obaveze novih članova Društva.

Društvo se može spojiti sa drugim Društvima, podijeliti na dva ili više Društava. Spajanje, pripajanje i podjela Društva vrši se saglasno odredbama ovog zakona. Odluku o promjeni oblika Društva i o statusnim promjenama donose osnivači. Osnivači donose i odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva koja se dostavlja CRPS-u u roku od 5 dana od dana donošenja te odluke.

U slučaju prestanka Društva, članovi Društva učestvuju u podjeli aktive Društva, srazmjerno svom udjelu u kapitalu Društva. Prestankom Društva, nakon izmirenja svih obaveza i povjerioca ostatak stečajne mase pripada osnivačima.

X POSTUPAK IZMJENE STATUTA I DONOŠENJE OPŠTIH AKATA

Čl. 12

Statut je osnovni akt Društva kojeg donose osnivači. Predlog za izmjene i dopune statuta mogu podnijeti osnivači ili izvršni direktor, koji priprema tekst predloga i dostavlja ga osnivačima na usvajanje. Drugi opšti akti moraju biti usaglašeni sa Statutom, i osnivačkim aktom. Pojedinačni akti koje donosi izvršni direktor ili druga ovlašćena lica moraju biti u saglasnosti sa odgovarajućim opštim aktima Društva. Druge opšte akte Društva na predlog osnivača donosi i priprema izvršni direktor, uz prethodu saglasnost osnivača. Opšta akta Društva stupaju na snagu sedmog dana od dana donošenja.

Postupak izmjene i dopune statuta isti je kao i njegovo donošenje. Sve izmjene i dopune statuta dostavljaju se CRPS-u u roku od 7 radnih dana od dana izvršene promjene.

Uz svaku promjenu statuta, dostavlja se kompletan tekst izmjena. Dopune i izmjene statuta stupaju na snagu danom registracije.

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Čl. 13

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odredbi ovog statuta, i za sve što nije regulisano ovim statutom, biće primijenjeni važeći propisi u RCG. Postupak

postupanja, prava i obaveze novih članova Društva, vrši se u skladu sa odredbama ovog statuta. Podatci o novim članovima se dostavljaju u CRPS.

Donošenjem odluke o promjeni oblika organizovanja i zaključivanjem novog osnivačkog akta prestaje važnost ovog statuta.

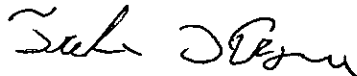
Ovaj statut stupa na snagu danom registracije u CRPS.

OSNIVAČI

MICHAEL DAVID SHORE

A stylized, cursive handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a long horizontal stroke.

TRIPKO KRGOVIĆ

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tripko Krgović' in a cursive script.

APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

BAILIWICK OF JERSEY

1. Country: Jersey, Channel Islands
Pays: Jersey, Iles de la Manche.

This public document / Le présent acte public

2. Has been signed by
A été signé par J. MELIA

3. Acting in the capacity of
Agissant en qualité de NOTARY PUBLIC

4. Bears the seal/stamp of
Est revêtu du sceau/timbre de THE SAID NOTARY PUBLIC

Certified/Attesté

5. At St. Helier/à St. Helier 6. The/le 29 MAR 2019

7. By Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey/
Par le Lieutenant Gouverneur de Sa Majesté Britannique à Jersey

8. Number/sous No. JYG 127355

B Du Feu

9. Stamp:
Timbre:



10. Signature:

..... B Du Feu

For the Lieutenant Governor of Jersey/
Pour le Lieutenant Gouverneur de Jersey

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be sent to the consular section of the mission representing that country.

BERBA HOLDINGS LIMITED from British Virgin Islands, with registered office at OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, reg. No [REDACTED] Roger Mark Bolan, resting at 44 Esplanade, St Heller, Jersey, [REDACTED] (hereinafter: the Principal), issues the following

POWER OF ATTORNEY

This is to authorise:

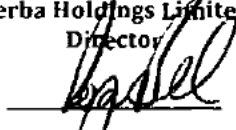
Michael David Shore [REDACTED], to enter, on behalf and for the account of the Principal, as the transferor, with Tripko Krgovic, from Montenegro, Passport no [REDACTED] and Michael David Shore from New Zealand, [REDACTED] as the transferees, into Share transfer agreement on the sale of our entire stake in the Limited liability company "Berba" from Podgorica, TIN 02811227.

On the basis of this Power of Attorney, the Attorney is authorised to enter into an agreement on the transfer of the specified shares, before a competent notary, to respond to all the notary's warnings stated during the procedure of entry into the specified legal transaction and to agree on all major elements of that legal transaction.

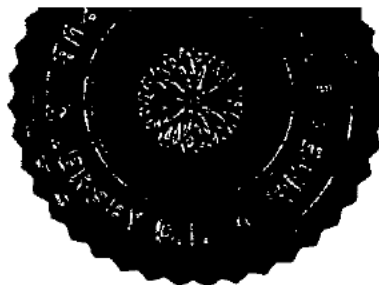
This Power of Attorney shall remain valid until the completion of the assignments for which it has been issued.

26 March 2019

Principal
Berba Holdings Limited
Director



I hereby certify that this is the signature of Lucy Jade Poignand who is known to me and informs me that she is an authorised signatory of Intertrust Fiduciary Services (Jersey) Limited and who signed these written resolutions on 29th March 2019.



Notary Public
Ogler
44 Esplanade
86 Hillier, Jersey
Channel Islands
JE4 6WG
Telephone: +44 (0)1534 514110
Email: julie.moller@ogler.com

BERBA HOLDINGS LIMITED sa Britanskim Djevičanskim Ostrva, sa sjedištem u OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva, reg. [REDACTED] koju zastupa direktor Roger Mark Bolan, sa adresom: 44 Esplanade, St Heller, Jersey, [REDACTED] (u daljem tekstu: Vlastodavac), izdaje sljedeće

PUNOMOĆJE

Ovim se ovlašćuje:

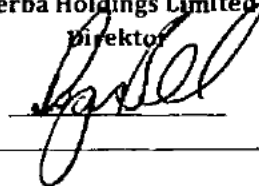
Michael David Shore [REDACTED] da u ime i za račun Vlastodavca, kao prenosioca udjela, sa Tripkom Krgovićem iz Crne Gore, broj [REDACTED], Michael David Shore iz Novog Zelanda, [REDACTED] o prenosu cjelokupnog osnivačkog udjela u Društvu sa ograničenom odgovornošću "Berba" iz Podgorice, PIB 02811227.

Na osnovu ovog punomoćja, punomoćnik je ovlašten da sklopi ugovor o prenosu navedenih udjela pred nadležnim notarom, da odgovori na sva notarska upozorenja navedena u postupku zaključenja navedenog pravnog posla i da prihvati sve glavne elemente tog pravnog posla.

Ovo punomoćje ostaje na snazi do završetka pravnog posla povodom kojeg je izdato.

26 Mart 2019

Vlastodavac
Berba Holdings Limited
Direktor



I certify this to be a complete and accurate copy of the original document which has been presented before me.

Signed [Signature]
Name Lucy Jade Poignand
Date 29/03/19
Capacity Authorised Signatory
Firm Intertrust Fiduciary Services (Jersey) Limited
Contact Number 144 1534 504000



Potvrđujem da je ovo kompletna i tačna
kopija originalnog dokumenta koja mi
je dostavljena na uvid.

Potpisao (svojeručni potpis)

Ime: Lucy Jade Poignand

Datum: 29/03/19

Svojstvo: Ovlašćeni potpisnik

Firma: Intertrust Fiduciary Services (Jersey) Limited

Ovim potvrđujem da je ovo potpis
Lucy Jade Poignand koju poznajem
i koja me je obavijestila da je ovlašćeni potpisnik
Intertrust Fiduciary Services (Jersey) Limited
i koja je potpisala ove odluke u pisanoj formi dana
29.mart 2019.

(svojeručni potpis)

29/3/19

Advokat Julie Melia

Javni notar

Ogier

44 Esplanade

St. Helier, Jersey

Channel Islands

JE49WG

Dokument je ovjeren žigom javnog notara Julia Melia

72

APOSTIL

(Haška konvencija od 5. oktobra 1961)

DŽERZI

1. Zemlja: *Džerzi, Kanalska ostrva*

Ovaj javni dokument:

2. potpisao je: **J.MELIA**

3. u svojstvu: **JAVNOG NOTARA**

4. uz pečat/štambilj: **NAVEDENOG JAVNOG NOTARA**

POTVRĐUJE:

5. u: *St. Helier*

6. dana: *29. marta 2019.*

7. zamjenik guvernera Njenog britanskog veličanstva u Džerziju

8. br.: *JYG 127355*

9. Pečat/štambilj: 10. Potpis: *B Du Feu*

/pečat zamjenika guvernera/ /potpisano/

/za zamjenika guvernera Džerzija/

Ako će se ovaj dokument koristiti u zemlji koja nije dio Haške konvencije od 5. oktobra 1961, treba da se uputi konzularnom odjeljenju misije koja predstavlja tu zemlju.

TUMAČ
Branislava Vukčević

za engleski jezik, postavljena u Cmoj Gori rješenjem ministra pravde
broj 03-745-1386/17-1 od 28. aprila 2017. godine, na vrijeme od pet godina,
potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prelopa iznose _____ €.
Vukčević, dana 03.04.2019.

Potpis

Branislava Vukčević
CERTIFIED COURT INTERPRETER/TRANSLATOR
for English language, appointed in Montenegro by Decision of the Minister of Justice
number: 03-745-1386/17-1 of 28 April 2017, for the period of five years, hereby certifies
that this is the true translation of the original document.

Translation fee: € _____
In Podgorica, on _____

Seal _____ Signature _____

TUMAC
 Bronislava Vukčević
 CERTIFIED COURT INTERPRETER/TRANSLATOR
 For English speaking persons appearing in Court, and for whom the Court has appointed me as interpreter, I have provided my services on the following dates:
 Date: _____
 Time: _____
 Location: _____
 Signature: _____
 Date: _____
 Time: _____
 Location: _____
 Signature: _____





Broj kompanije na Britanskim Djevičanskim Ostrvima: 1735615

**TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
ZAKON O POSLOVNIM KOMPANIJAMA, 2004
("Zakon")**

KOMPANIJA OGRANIČENA AKCIJAMA

OSNIVAČKI AKT I STATUT

Berba Holdings Limited

Osnovana 26. septembra, 2012.

**OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY
TRUST (B.V.I.) LTD
OMC Chambers
Wickhams Cay 1
Road Town, Tortola
Britanska Djevičanska Ostrva**

Potvrđujem da je ovo kompletna i tačna
Kopija originalnog dokumenta koja mi
Je dostavljena na uvid.
Potpisao (svojeručni potpis)
Ime: Lucy Poignand
Datum: 29/03/19
Svojstvo: ovlašćeni potpisnik
Firma: Intertrust Fiduciary Services (Jersey) Limited
[REDACTED]

Ovim potvrđujem da je ovo potpis
Lucy Jade Poignand koju poznajem
I koja me je obavijestila da je ovlašćeni potpisnik
Intertrust Fiduciary Services (Jersey) Limited
I koja je potpisala ove odluke u pisanoj formi dana
29.mart 2019.
(svojeručni potpis)
29/3/19

Advokat Julie Melia

BV



javni notar

Ogier

44 Esplanade

St. Helier, Jersey

Channel Islands

JE4 9WG

Email: julia.melia@ogier.com

Dokument je ovjeren žigom javnog notara Julia Melia

APOSTIL

(Haška konvencija od 5. oktobra 1961)

DŽERZI

1. Zemlja: Džerzi, Kanalska ostrva

Ovaj javni dokument:

2. potpisao je: J. MELIA

3. u svojstvu: JAVNOG NOTARA

4. uz pečat/štambilj: NAVEDENOG JAVNOG NOTARA

POTVRĐUJE:

5. u: St. Helier

6. dana: 29. Marta 2019.

7. zamjenik guvernera Njenog britanskog veličanstva u Džerziju

8. br.: JYG 127352

9. Pečat/štambilj: 10. Potpis: B Du Feu

/pečat zamjenika guvernera/ /potpisano/

/za zamjenika guvernera Džerzija/

Ako će se ovaj dokument koristiti u zemlji koja nije dio Haške konvencije od 5. Oktobra 1961, treba da se uputi konzularnom odjeljenju misije koja predstavlja tu zemlju.

BV



TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
ZAKON O POSLOVNIM KOMPANIJAMA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA, 2004
("Zakon")

OSNIVAČKI AKT

Berba Holdings Limited

KOMPANIJA OGRANIČENA AKCIJAMA

1. IME

Ime kompanije je Berba Holdings Limited.

2. VRSTA KOMPANIJE

Ova kompanija je kompanija ograničena akcijama.

3. REGISTROVANO SJEDIŠTE

Prvo registrovano sjedište kompanije se nalazi na adresi OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva.

4. REGISTROVANI AGENT

Prvi registrovani agent kompanije je OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD.

5. SVOJSTVO I OVLAŠĆENJA

Shodno klauzuli 6 niže, poslovi za koje je kompanija osnovana su neograničene i kompanija će imati punu moć i ovlašćenja da obavlja sve poslove koji nisu zabranjeni Zakonom o poslovnim kompanijama Britanskih Djevičanskih Ostrva, 2004 ili njegovim povremenim izmjenama ili bilo kojim drugim zakonom Britanskih Djevičanskih Ostrva.

6. OGRANIČENJA NA POSLOVANJE KOMPANIJE

U svrhu odjeljka 9 (4) Zakona, poslovi i aktivnosti kompanije su ograničeni na one poslove i aktivnosti koje nemaju zabranu obavljanja shodno bilo kojem zakonu koji je trenutno na snazi na Britanskim Djevičanskim Ostrvima.

7. BROJ I KLASA AKCIJA

Kompanija je ovlašćena da izda maksimum 50,000 običnih akcija dvije klase kako slijedi:

- 40,000 običnih akcija Klase A nominalne vrijednosti US\$1 po akciji
- 10,000 običnih akcija Klase B nominalne vrijednosti US\$1 po akciji

Obične akcije Klase A će imati pravo glasa od jednog glasa po akciji.

BV



Obične akcije Klase B će imati pravo glasa od deset glasova po akciji.

Nakon prodaje običnih akcija Klase B, one će se vratiti u Klasu A običnih akcija sa pravom glasa od jednog glasa po akciji.

8. VALUTA

Akcije u kompaniji se izdaju u valuti Sjedinjenih Američkih Država.

9. FRAKCIJSKE AKCIJE

Kompanija može emitovati frakcijske akcije. Frakcijska akcija će imati odgovarajuće frakcijske obaveze, ograničenja, preference, privilegije, kvalifikacije, ograničenja, prava i druge attribute cijele akcije iste klase i serije.

10. OBILJEŽJA, MOĆI I PREFERENCE AKCIJA

Svaka akcija u kompaniji daje akcionaru:

- a) Pravo na jedan glas na sastanku akcionara kompanije ili u bilo kojoj odluci akcionara;
- b) Pravo na jednaki udio u bilo kojoj dividendi koju kompanija isplaćuje; i
- c) Pravo na jednaki udio u podjeli viška imovine kompanije prilikom njene likvidacije.

Direktori mogu po sopstvenom nahođenju odlukom direktora otkupiti, kupiti ili na drugi način steći sve ili bilo koju od akcija kompanije shodno odredbi 3 Statuta.

11. IZMJENA PRAVA

Prava data akcijama kako je naznačeno u klauzuli 10 gore, bez obzira da li se kompanija zatvara ili ne, mogu se izmijeniti samo uz saglasnost u pisanoj formi ili odlukom koju na sastanku donesu vlasnici više od 50 procenata emitovanih akcija te klase.

12. PRAVA KOJA SE NE MIJENJAJU EMISIJOM AKCIJA PARI PASSU

Prava data vlasnicima akcija bilo koje klase emitovane sa preferencijalnim ili drugim pravima, osim ako nije izričito drugačije navedeno u uslovima emisije akcije te klase, neće se smatrati da se mijenjaju kreiranjem ili emisijom daljih akcija koje se rangiraju pari passu sa njima.

13. REGISTROVANE AKCIJE

13.1. Kompanija će emitovati samo registrovane akcije.

13.2. Kompanija nje ovlašćena da emituje akcije na donosioca, konvertuje registrovane akcije u akcije na donosioca ili razmjenjuje registrovane akcije za akcije na donosioca.

14. IZMJENE OSNIVAČKOG AKTA I STATUTA

Shodno odredbi 11, kompanija može izmijeniti Osnivački akt ili Statut odlukom akcionara ili odlukom direktora izuzev u slučaju kada se izmjene ne mogu vršiti odlukom direktora:

- a) Da se ograniče prava ili ovlašćenja akcionara da se izmijeni Osnivački akt ili Statut;
- b) Da se izmijeni procenat akcionara potreban da se donese odluka akcionara za izmijenu Osnivačkog akta ili Statuta.
- c) U okolnostima u kojima akcionari ne mogu izmijeniti Osnivački akt ili Statut,
- d) Po odredbama 10, 11, 12 ili ovoj odredbi 14.

Bv

**15. DEFINICIJE**

Termini korišćeni u ovom Osnivačkom aktu, a koji ovdje nisu definisani imaju isto značenje kao u Statutu.

Mi, OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (B.V.I) LTD. , sa adresom OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva, za svrhu osnivanja poslovne kompanije Britanskih Djevičanskih Ostrva shodno zakonima Britanskih Djevičanskih Ostrva, potpisujemo ovaj Osnivački akt dana 26. septembra, 2012.

Osnivač

(svojeručni potpis)

Sandra Vasquez

Ovlašćeni potpisnik

OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD.

W



TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
ZAKON O POSLOVNIM KOMPANIJAMA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA, 2004
("Zakon")

STATUT

Berba Holdings Limited

KOMPANIJA OGRANIČENA AKCIJAMA

1. TUMAČENJE

Reference u ovom Statutu („Statut“) na Zakon znače Zakon o poslovnim kompanijama Britanskih Djevičanskih Ostrva iz 2004. Ovaj Statut predstavlja Statut kompanije. U ovom Statutu, riječi i izrazi definisani u Zakonu imaju isto značenje i, ako nije drugačije zahtijevano kontekstom, kadgod se u ovom Statutu koristi jednina ili množina, ili muški, ženski ili srednji rod, podjednako će, gdje to kontekst dozvoljava, uključiti ono drugo.

„Lice“ znači pojedinac, korporacija, trust, imovina preminulog lica, partnerstvo, neosnovano udruženje ili bilo koje drugo pravno lice koje ima pravni status.

2. AKCIJE

- 2.1. Svaki akcionar ima pravo na potvrdu koju potpisuje direktor kompanije ili ovjerenu pečatom u kojoj se navodi broj akcija koje su u njegovom posjedu, a potpis direktora i pečat mogu biti faksimili.
- 2.2. Svaki akcionar koji dobije potvrdu će obešteti i učiniti da kompanija i njeni direktori i službenici ne pretrpe štetu kao posledicu bilo kog gubitka ili odgovornosti koju on ili oni mogu pretrpjeti usljed bilo kakvog pogrešnog i nepoštenog korišćenja ili tvrdnji bilo kojeg lica po osnovu posjedovanja potvrde. Ako se potvrda o akcijama pohaba ili izgubi, ista se može obnoviti izradom pohabane ili dostavljanjem zadovoljavajućeg dokaza o gubitku zajedno sa takvim obeštećenjem koje se može tražiti odlukom direktora.
- 2.3. Ako je nekoliko lica registrovano kao zajednički vlasnici bilo kojih akcija, bilo koje od tih lica može dati obavezujuću potvrdu za bilo koju podjelu.
- 2.4. Akcije i druge hartije od vrijednosti mogu se izdati u takvo vrijeme i takvim licima, za takvu naknadu i po takvim uslovima koje direktori odlukom utvrde.
- 2.5. Ne dovodeći u pitanje uopštenost prethodno navedenog, prava preče kupovine definisana u Odjeljku 46 Zakona neće se primjenjivati na kompaniju.
- 2.6. Kompanija može emitovati bonus akcije, djelimično plaćene akcije i besplatne akcije.

BV



- 2.7. Akcija se može emitovati za naknadu u bilo kojoj formi, uključujući novac, obveznicu ili drugu pisanu obligaciju kao doprinos novcu ili imovini, nekretnini, ličnoj imovini (uključujući gudvil i znanje i vještine).
- 2.8. Akcije se mogu emitovati za takav iznos naknade koji direktori s vremena na vrijeme mogu odlukom direktora utvrditi, izuzev kada u slučaju akcija izdatih po nominalnoj vrijednosti, plaćena naknada ili koja treba da se plati neće biti manja od nominalne vrijednosti.
- 2.9. Prije emitovanja akcija za naknadu koja nije novac, direktori će donijeti odluku kojom se navodi:
- Iznos koji se odobrava za emisiju akcija
 - Utvrdjivanje razumne trenutne keš vrijednosti nenovčane naknade za emisiju, i
 - Da, po njihovom mišljenju, trenutna keš vrijednost nenovčane naknade za emisiju nije manja od iznosa koji treba da se odobri za emisiju akcija.
- 2.10. Kompanija vodi registar članova koj sadrži:
- Imena i adrese lica koja posjeduju akcije,
 - Broj svake klase i serije akcija koju drži svaki akcionar,
 - Datum na koji je ime svakog akcionara unijeto u registar članova, i
 - Datum na koji je bilo koji akcionar prestao da bude akcionar.
- 2.11. Registar članova može biti u takvoj formi koju direktori mogu odobriti, a ako je u magnetnoj, elektronskoj ili drugoj formi za čuvanje podataka, kompanija mora biti u prilici da proizvede čitak dokaz o njegovom sadržaju. Sve dok direktori drugačije ne odluče, magnetna, elektronska i druga forma za čuvanje podataka predstavljaju originalni registar članova.
- 2.12. Akcija se smatra emitovanom kada ime akcionara bude unijeto u registar članova.

3. OTKUP AKCIJA I BLAGAJNIČKE AKCIJE

- 3.1. Kompanija može kupiti, otkupiti ili na drugi način steći i držati sopstvene akcije izuzev da kompanija ne može kupiti, otkupiti ili na drugi način steći sopstvene akcije bez saglasnosti akcionara čije akcije treba da se kupe, otkupe ili na drugi način steknu osim ako kompaniji nije dozvoljeno Zakonom ili nekom drugom odredbom Osnivačkog akta ili Statuta da kupi, otkupi ili na drugi način stekne akcije bez njihove saglasnosti.
- 3.2. Kompanija može samo ponuditi da stekne akcije ako u relevantno vrijeme direktori utvrde odlukom direktora da će odmah nakon takvog sticanja vrijednost imovine kompanije premašiti njene obaveze i kompanija će biti u mogućnosti da plaća svoje dugove kako dospijevaju.
- 3.3. Shodno odredbama Zakona, kompanija može dati ponudu za kupovinu, otkup ili sticanje na drugi način sopstvenih akcija od jednog ili više akcionara:
- U skladu sa Odjeljkom 60, 61 i 62 Zakona; ili
 - U skladu sa pravom akcionara na otkup akcija ili razmjenu akcija za novac ili drugu imovinu kompanije, ili
 - U zamjenu za novo emitovane akcije identične vrijednosti, ili
 - Shodno odredbama Odjeljka 179 Zakona.
- 3.4. Akcije se mogu držati samo kao trezorske akcije pri čemu kada se objedine sa brojem akcija iste klase koje kompanija drži kao trezorske akcije, ukupan broj trezorskih akcija ne premašuje 50% akcija te klase koje je kompanija prethodno emitovala isključujući akcije koje su poništene.
- 3.5. Sva prava i obaveze koje pripadaju trezorskoj akciji se obustavljaju i neće se vršiti od strane kompanije ili protiv nje dok drži akcije kao trezorske akcije.



- 3.6. Trezorske akcije kompanija može prodati po takvim uslovima i rokovima (koji su dosljedni Osnivačkim aktom i Statutom) koje kompanija može odlukom direktora utvrditi.
- 3.7. U slučajevima gdje akcije drži drugo korporativno tijelo u kome kompanija drži, direktno ili indirektno, akcije sa preko 50 procenata glasova u izbor direktora drugog korporativnog tijela, prava i obaveze koje pripadaju tim akcijama koje drži drugo korporativno tijelo se suspenduju i neće se vršiti od strane drugog korporativnog tijela.

4. ZALOGE I NAPLATE AKCIJA

- 4.1. Akcionari mogu založiti ili naplatiti svoje akcije u kompaniji i po dobijanju zadovoljavajućih dokaza o tome kompanija će označiti valjanim uslove bilo koje validne zaloge ili naplate izuzev ako to ne predstavlja konflikt sa bilo kojim zahtjevima koji u ovdje sadržani za saglasnost na transfer akcija.
- 4.2. U slučaju zaloge ili naplate registrovanih akcija u registar članova kompanije može se unijeti:
- Izjava da su akcije založene ili naplaćene,
 - Ime hipotekarnog povjerioca ili naplatioca, i
 - Datum na koji su detalji navedeni u prethodnim podstavovima a) i b) unijeti u registar članova.
- 4.3. Gdje su detalji o zalozi ili naplati unijeti u registar članova, takvi detalji se mogu poništiti:
- Davanjem pisane saglasnosti imenovanog hipotekarnog povjerioca ili naplatioca ili bilo kog drugog ovlašćenog lica ovlašćenog da postupa u njegovo ime, ili
 - Po dostavljanju zadovoljavajućih dokaza direktorima o odbacivanju obaveza obezbijeđenih zalogom ili naplatom i izdavanje takvih obeštećenja koja direktori budu smatrali potrebnim ili poželjnim.
- 4.4. Dok se detalji zaloge ili naplate na akcija ne unesu u registar članova u skladu s ovom regulativom:
- Nijedan prenos akcija koje su predmet tih detalja neće se izvršiti.
 - Kompanija ne može kupiti, otkupiti ili na drugi način steći takve akcije, i
 - Zamjena potvrde neće se izdati u pogledu takvih akcija, bez pisane saglasnosti imenovanog hipotekarnog povjerioca ili naplatioca.

5. ODUZIMANJE

- 5.1. Akcije koje nisu u cjelosti plaćene pri emitovanju predmet su stavova o oduzimanju utvrđenih ovom odredbom ili za ovu svrhu akcije izdate za obveznice ili druge pisane obligacije kao doprinos novcu i imovini ili ugovoru za buduće usluge smatra se da nisu u cjelosti plaćene.
- 5.2. Pisano obavještenje o pozivu kojim se navodi datum za plaćanje koje treba da se izvrši uručuje se akcionaru koji kasni u izvršenju plaćanja u pogledu akcija.
- 5.3. Pisano obavještenje o pozivu naznačeno u podstavu 5.2 takođe navodi kasniji datum koji ne može biti prije isteka od 14 dana od datuma uručenja obavještenja na koji ili prije kojeg plaćanje zahtijevano obavještenjem treba da se izvrši i sadrži izjavu da u slučaju neplaćanja u vrijeme ili prije roka navedenog u obavještenju, akcije, ili bilo koja od njih, u pogledu kojih plaćanje nije izvršeno biće predmet oduzimanja.

RN



Kada se pisano obavještenje o pozivu izda u skladu sa podstavom 5.3, a zahtjevi iz obavještenja se ne ispune, direktori mogu, prije davanja ponude za plaćanje, oduzeti ili poništiti akcije na koje se obavještenje odnosi.

- 5.5. Kompanija nema obavezu da refundira bilo kakva sredstva akcionaru čije su akcije poništene u skladu sa podstavom 5.4 i taj akcionar će biti oslobođen bilo kakve druge obaveze prema kompaniji.

6. PRENOS AKCIJA

- 6.1. Akcije se mogu prenijeti putem pisanog instrumenta o transferu potpisanog od strane prenosioca, a koji sadrži ime i adresu prenosioca, koji se šalje kompaniji u kancelariju njegovog registrovanog agenta za registraciju. U slučaju prenosa akcije koja predstavlja obavezu kompanije prema prenosiocu, prenosilac takođe potpisuje instrument transfera.
- 6.2. Kompanija će, po prjemu instrumenta o transferu postupajući u skladu sa gore navedenim podstavom 6.1, unijeti ime prenosioca akcija u registar članova osim ako direktori ne riješe da odbiju ili odlože registraciju prenosa iz razloga koji će biti naznačeni u odluci direktora.
- 6.3. Direktori ne mogu da riješe da odbiju ili odlože transfer akcija osim ako akcionar nije propustio da plati iznos koji je dospio u pogledu akcija.
- 6.4. Prenos akcija je pravosnažan kada se ime prenosioca unese u registar članova.
- 6.5. Ako su direktori kompanije zadovoljni da je instrument transfera koji se odnosi na akcije potpisan ali je taj instrument izgubljen ili uništen, oni mogu odlukom direktora riješiti:
- a) Da prihvate takav dokaz o prenosu akcija koji smatraju prikladnim, i
 - b) Da se ime prenosioca unese u registar članova bez obzira na odsustvo instrumenta transfera.
- 6.6. Shodno Osnivačkom aktu, lični zastupnik preminulog akcionara može prenijeti akcije čak i ako lični predstavnik nije akcionar u vrijeme transfera.

7. SASTANCI ČLANOVA

- 7.1. Bilo koji direktor kompanije može sazvati sastanak članova u takvo vrijeme i na takav način i mjesta na Britanskim Djevičanskim Ostrvima ili izvan njih kako direktori mogu smatrati potrebnim ili poželjnim.
- 7.2. Na pisani zahtjev članova koji imaju pravo da vrše 30 procenata ili više prava glasa u pogledu pitanja za koje je sastanak zatražen, direktori će sazvati sastanak članova.
- 7.3. Član može biti zastupljen na sastanku članova putem punomoćnika koji može govoriti i glasati u ime člana.
- 7.4. Instrument kojim se imenuje punomoćnik se priprema na mjestu koje je naznačeno za sastanak prije vremena određenog za održavanje sastanka na kome se lice navedeno u takvom instrumentu predlaže da glasa.
- 7.5. Instrument kojim se imenuje punomoćnik će u značajnoj mjeri biti u sljedećoj formi ili takvoj drugoj formi koju predsjedavajući sastanka prihvata kao adekvatno prenošenje želja člana koji je imenovao punomoćnika.

Bv

(Naziv kompanije)

Ja/Mi, član gore navedene kompanije imenujem..... iz.....ili obustavljam daiz.....bude moj/naš punomoćnik da glasa za mene/nas na sastanku članova koji treba da se održi dana, 20....godine i na bilo koji odloženi termin ove sjednice.

(Bilo kakva ograničenja u pogledu glasanja treba da se ovdje unesu.)

Potpisano na današnji dan....., 20.... godine

.....
Član

7.6. Sljedeće se primjenjuje kada su akcije u zajedničkom posjedu:

- Ako dva ili više lica drže zajedno akcije, svako od njih može biti lično ili putem punomoćnika na sastanku članova i mogu govoriti u svojstvu člana,
- Ako je samo jedan od zajedničkih vlasnika lično prisutan ili putem punomoćnika, on može glasati u ime svih zajedničkih vlasnika, i
- Ako dva ili više zajedničkih vlasnika lično prisustvuju, oni moraju glasati kao jedan.

7.7. Smatra se da je član prisutan na sastanku članova ako učestvuje telefonom ili drugim elektronskim sredstvima i svi članovi koji učestvuju na sastanku mogu da čuju jedan drugog.

8. OBAVJEŠTENJE O SASTANKU ČLANOVA

8.1. Direktor koji saziva sastanak će uputiti obavještenje o sastanku članovima najmanje sedam dana unaprijed:

- Onim članovima čija se imena na datum dostavljanja obavještenja pojavljuju kao članovi u registru članova kompanije i imaju pravo glasa na sastanku, i
- Ostalim direktorima.

8.2. Bez obzira na podstav 8.1, sastanak članova koji se održi suprotno zahtjevu za dostavljanjem obavještenje je valjan ako članovi koji drže minimum 90 procenata ukupnog prava glasa po svim pitanjima koja teba da se razmotre na sastanku se odreknu obavještenja o sastanku i, za tu svrhu, prisustvo člana na sastanku će predstavljati odricanje u pogledu svih akcija koje taj član drži.

8.3. Nenamjerni propust direktora koji saziva sastanak da dostavi obavještenje o sastanku nekom članu ili drugom direktoru, ili činjenica da neki član ili drugi direktor nije primio obavještenje, ne čini sastanak nevažećim.

8.4. Direktor koji saziva sastanak članova može utvrditi kao datum evidencije za utvrđivanje onih članova koji imaju pravo glasa na sastanku kada je obavještenje o datumu dostavljeno za

ĐV

sastanak ili takav drugi datum koji može biti naveden u obavještenju, a koji ne može biti raniji od datuma obavještenja.

9. KVORUM ZA SASTANKE ČLANOVA

- 9.1. Kvorum za sastanak članova se propisno konstituiše ako je, na početku sastanka, prisutno lično ili putem punomoćnika najmanje 50 procenata glasova akcija ili klasa ili serija akcija koje imaju pravo glasa o odlukama članova koje treba da se razmatraju na sastanku. Kvorum može da čini jedan član ili punomoćnik i tada to lice može donijeti odluku članova uz prateću potvrdu potpisanu od strane tog lica, a kada je to lice punomoćnik, kopiju instrumenta o davanju punomoćja, što predstavlja valjanu odluku članova.
- 9.2. Ako u roku od dva sata od termina za kada je zakazan sastanak kvorum nije prisutan, sastanak, ako je sazvan na zahtjev članova, se okončava; u svakom drugom slučaju se odlaže za naredni radni dan u jurisdikciji u kojoj je sastanak trebalo da se održi u isto vrijeme i na istom mjestu ili u takvo vrijeme i mjesto koje direktori utvrde, i ako je na odloženom sastanku prisutno u roku od jednog sata u odnosu na vrijeme kada je sastanak zakazan lično ili putem punomoćnika ne manje od jedne trećine glasova akcija ili svake klase ili serije akcija sa pravom glasa za pitanja koja treba da se razmatraju na sastanku, prisutni predstavljaju kvorum, a u suprotnom, sastanak se okončava.

10. POSTUPAK SASTANAKA ČLANOVA

- 10.1. Na bilo kom sastanku članova predsjedavajući je odgovoran da odluči, na način koji smatra adekvatnim, da li je bilo koja predložena odluka sprovedena ili ne i rezultat njegove odluke se saopštava na sastanku i evidentira u zapisniku sa sastanka. Ako predsjedavajući ima bilo kakve sumnje u vezi ishoda glasanja na predloženu odluku, on će zatražiti da se evidentiraju svi glasovi dobijeni za tu odluku. Ako predsjedavajući propusti da evidentira glasove onda svaki član koji je lično prisutan ili putem punomoćnika koji ospori najavu predsjedavajućeg za rezultat bilo koji glas može odmah nakon takve najave zatražiti da se glasovi evidentiraju i predsjedavajući će to odraditi. Ako se glasovi evidentiraju na bilo kom sastanku, rezultat se objavljuje na sastanku i unosi u zapisnik sa sastanka.
- 10.2. Na svakom sastanku članova, predsjednik borda će predsjedavati kao predsjednik sastanka. Ako nema predsjednika borda ili ako predsjednik borda nije prisutan na sastanku, prisutni članovi će izabrati jednog iz svojih redova da bude predsjednik. Ako članovi ne mogu da izaberu predsjednika iz bilo kog razloga, onda će lice koje predstavlja najveći broj glasačkih akcija koje je lično prisutno ili putem punomoćnika na sastanku predsjedavati kao predsjednik, a ako se to ne desi najstariji pojedinačni član ili predstavnik člana će predsjedavati.
- 10.3. Predsjednik može, uz saglasnost sastanka, odložiti bilo koji sastanak s vremena na vrijeme, sa mjesta na mjesto, ali se nijedan posao neće obaviti na bilo kom odloženom sastanku izuzev posla koji je ostao nezavršen na sastanku na kom je došlo do odlaganja.
- 10.4. Bilo koje lice izuzev pojedinca koji je član kompanije može odlukom svojih direktora ili drugog upravljačkog tijela ovlastiti takvog pojedinca koje smatra adekvatnim da postupa kao

Bv

njegov predstavnik na bilo kom sastanku članova ili bilo koje klase članova, i pojedinac koji ima takva ovlaštenja ima pravo da vrši ista prava u ime lica kojeg predstavlja koje bi to lice vršilo da je pojedinac.

- 10.5. Predsjednik bilo kojeg sastanka na kome se glasovi daju putem punomoćnika ili u ime bilo kojeg lica izuzev pojedinca može zatražiti notarski ovjerenu kopiju takvog punomoćja ili ovlaštenje koje će se pripremiti u roku od 7 dana od dana kada se zatraži ili će se glasovi dati takvim punomoćjem ili u ime takvih lica zanemariti.
- 10.6. Direktori kompanije mogu prisustvovati i govoriti na bilo kom sastanku članova i na bilo kom odvojenom sastanku vlasnika bilo koje klase ili serije akcija.
- 10.7. Aktivnost koju mogu pokrenuti članovi na sastanku može se preduzeti odlukom članova koji su dali saglasnost u pisanoj formi, bez potrebe za dostavljanjem obavještenja, ali ako bilo koja odluka članova bude usvojena na bilo koji drugi način osim jednoglasno pismenom saglasnošću svih članova, kopija takve odluke će se odmah poslati svim članovima koji se nisu saglasili sa odlukom. Saglasnost može biti u formi duplikata, gdje svaki duplikat treba da potpiše jedan ili više članova. Ako je saglasnost u jednom ili više duplikata, a duplikati nose različite datume, onda će odluka stupiti na snagu na najraniji datum na koji su članovi koji imaju dovojan broj glasova akcija za donošenje odluke članova dali saglasnost na odluku potpisivanjem duplikata.
- 10.8. Ako kompanija ima samo jednog člana, odredbe ovdje sadržane za sastanke članova se neće primjenjivati i umjesto zapisnikom sa sastanka, evidentiraće u pisanoj formi i potpisati zabilješku ili memorandum o svim pitanjima koja zahtijevaju odluku članova. Takva zabilješka ili memorandum predstavljaju dovoljan dokaz takve odluke za sve svrhe.

11. DIREKTORI

- 11.1. Vezano za bilo koju naknadnu izmjenu ili dopunu promjene broja direktora, minimalni broj direktora je jedan.
- 11.2. Nijedno lice neće se imenovati za direktora kompanije bez njegove pisane saglasnosti da postupa kao direktor.
- 11.3. Prve direktore kompanije imenuje prvi registrovani agent u roku od šest mjeseci od datuma osnivanja kompanije; i nakon toga, direktori se biraju odlukom članova ili odlukom direktora na takav period koji članovi ili direktori utvrde.
- 11.4. Svaki direktor ima mandat na period, ako ga ima, utvrđen odlukom članova ili odlukom direktora kojom se imenuje do smrti, ostavke ili razrješenja, koje god da je ranije. Ako period nije utvrđen prilikom imenovanja direktora, direktor obavlja funkciju na neodređeni period do svoje smrti, ostavke ili razrješenja, kojegod da je ranije.
- 11.5. Upraznjeno mjesto u odboru direktora može se popuniti odlukom članova ili odlukom koju donese većina preostalih direktora.
- 11.6. Upraznjeno mjesto u vezi direktora nastaje ako direktor premine ili na drugi način prestane da obavlja funkciju prije isteka svog mandata.
- 11.7. Direktor može biti razriješen funkcije odlukom članova ili odlukom direktora. Odluka donijeta u skladu sa ovom odredbom može se donijeti isključivo na sastanku sazvanim za ovu priliku i razrješenjem direktora ili za svrhu uključenja razrješenja direktora ili pisanom odlukom

AN



donijetom od strane minimum sedamdeset pet procenata (75%) članova ili direktora kompanije sa pravom glasa.

- 11.8. Direktor može dati ostavku dostavljanjem pisanog obavještenja kompaniji o ostavci, a ostavka stupa na snagu od datuma kada kompanija primi obavještenje u kancelariji svog registrovanog agenta ili na takav kasniji datum koji može biti naznačen u obavještenju. Direktor će odmah podnijeti ostavku na poziciju direktora ako i kada prestane da ispunjava uslove za postupanje kao direktor u smislu Zakona.
- 11.9. Kompanija vodi registar direktora koji sadrži:
- a) Imena i adrese lica koji su direktori kompanije;
 - b) Datum na koji je svako lice čije je ime unijeto u registar imenovano kao direktor kompanije;
 - c) Datum na koji je svako lice navedeno kao direktor prestalo da bude direktor kompanije; i
 - d) Takve druge informacije koje mogu biti propisane Zakonom.
- 11.10. Registar direktora može se voditi u takvoj formi koju direktori mogu odobriti, ali ako je u magnetnoj, elektronskoj ili drugoj formi za pohranjivanje podataka, kompanija mora biti u mogućnosti da proizvede čitak dokaz o njegovom sadržaju. Dok direktori drugačije ne utvrde, magnetne, elektronske i druge arhive podataka predstavljaju originalni registar direktora.
- 11.11. Direktori mogu, odlukom direktora, utvrditi naknade direktora u pogledu usluga koje treba da pružaju kompaniji u bilo kom svojstvu.
- 11.12. Direktor nije dužan da posjeduje akcije da bi se kvalifikovao za tu funkciju.

12. OVLAŠĆENJA DIREKTORA

- 12.1. Poslovanjem i poslovima kompanije upravljaju direktori kompanije ili pod smjernicama i nadzorom direktora kompanije. Direktori kompanije imaju sva ovlašćenja potrebna za upravljanje i za usmjeravanje i nadzor nad poslovima i poslovanjem kompanije. Direktori mogu platiti sve troškove koji preliminarno nastanu u vezi sa osnivanjem kompanije i mogu vršiti takva ovlašćenja kompanije koja Zakonom ili Osnivačkim aktom ili Statutom nisu obavezna da budu vršena od strane članova.
- 12.2. Svaki direktor vrši ovlašćenja za adekvatnu svrhu i neće postupati ili se saglasiti sa kompanijom da postupa na način suprotan Osnivačkom aktu, Statutu ili Zakonu. Svaki direktor, prilikom vršenja svojih ovlašćenja ili obavljanja svojih dužnosti, postupaće pošteno i u dobroj vjeri i u ono u šta direktor vjeruje da je u najboljem interesu kompanije.
- 12.3. Ako je kompanija podružnica holding kompanije u potpunom vlasništvu, direktor kompanije može, prilikom vršenja ovlašćenja ili obavljanja dužnosti kao direktora, postupati na način koji smatra da je u najboljem interesu holding kompanije čak iako to možda nije u najboljem interesu kompanije.
- 12.4. Bilo koji direktor koji je korporativno tijelo može imenovati bilo kojeg pojedinca kao svog propisno ovlašćenog predstavnika za svrhu predstavljanja na sastancima direktora, u pogledu potpisivanja saglasnosti ili na drugi način.
- 12.5. Direktori koji nastavljaju sa radom mogu postupati bez obzira na bilo koje upražnjeno mjesto u njihovom tijelu.
- 12.6. Direktori mogu odlukom direktora vršiti sva ovlašćenja kompanije da se ulazi u dugove, odgovornosti ili obaveze i da obezbjeđuju dugove, odgovornosti i obaveze bilo Kompanije ili bilo koje treće strane.



Svi čekovi, mjenice, obveznice i drugi prenosivi instrumenti i svi prijemi novca uplaćeni kompaniji će biti potpisani, vučeni, prihvaćeni, odobreni ili na drugi način izvršeni, u zavisnosti od slučaja, na takav način koji se s vremena na vrijeme može utvrditi odlukom direktora.

- 12.8. Za svrhu Odjeljka 175 (*Raspolaganje imovinom*) Zakona, direktori mogu odlukom direktora utvrditi da bilo kakva prodaja transfer, zakup, razmjena ili drugo raspolaganje je u uobičajenom ili redovnom toku poslovanja sprovedeno od strane kompanije i takvo utvrđivanje je, u odsustvu prevare, zaključno.
- 12.9. Direktori mogu s vremena na vrijeme i u bilo koje vrijeme putem instrumenta u pisanoj formi imenovati bilo koje lice, firmu ili korporativno tijelo, bilo da je imenovano direktno ili indirektno, kao njegov advokat, bilo generalno ili u vezi konkretne stvari.
- 12.10. Postupak nekog advokata imenovanog u okviru podstava 12.9 u skladu sa instrumentom po kome je advokat imenovan obavezuje kompaniju.
- 12.11. Instrument kojim se imenuje advokat u skladu sa podstavom 12.9 može se realizovati kao ugovor ili potpisati od strane lica koje postupa po izričitom ili podrazumijevanom ovlaštenju kompanije.

13. POSTUPANJA DIREKTORA

- 13.1. Bilo koji direktor kompanije može sazvati sastanak direktora slanjem pismenog obavještenja drugim direktorima.
- 13.2. Direktori kompanije i bilo koji komitet mogu se sastati u takvo vrijeme i na takav način i mjesto na Britanskim Djevičanskim Ostrvima ili van njih kako direktori odluče da je potrebno ili poželjno.
- 13.3. Smatra se da je direktor prisutan na sastanku direktora ako učestvuje telefonom ili drugim elektronskim sredstvima i svi direktori koji učestvuju na sastanku su u mogućnosti da čuju jedan drugog.
- 13.4. Direktor se dostavlja obavještenje o sastanku direktora najmanje tri dana prije sastanka, ali sastanak direktora održan bez obavještenja upućenog tri dana ranije svim direktorima se smatra valjanim ako se svi direktori koji imaju pravo glasa na sastanku odreknu obavještenja o sastanku i za ovu svrhu prisustvo direktora na sastanku će predstavljati odricanje od strane tog direktora. Nenamjerni propust da se pošalje obavještenje o sastanku direktora direktoru, ili činjenica da neki direktor nije primio obavještenje, ne čini sastanak nevažećim.
- 13.5. Direktor može pisanim instrumentom imenovati zamjenu koja ne mora da bude direktor i ta zamjena će imati pravo da prisustvuje sastancima u odsustvu direktora koji ga je imenovao i da glasa ili se saglasi umjesto direktora dok imenovanje ne istekne ili se ne prekine.
- 13.6. Sastanak direktora je propisno sazvan za sve svrhe ako je na početku sastanka prisutno lično ili putem zamjene ne manje od jedne polovine ukupnog broja direktora, osim ako nema samo 2 direktora u kom slučaju je kvorum 2.
- 13.7. Ako kompanija ima samo jednog direktora odredbe sadržane u ovom aktu vezano za sastanke direktora se ne primjenjuju i takav sam direktor ima puna ovlaštenja da predstavlja i postupa za kompaniju u svim pitanjima koja Zakonom, Osnivačkim aktom ili Statutom nisu obavezna da budu vršena od strane akcionara. U vezi sa zapisnikom sa sastanka jedini direktor će evidentirati u pisanoj formi i potpisati zabilješku ili memorandum o svim pitanjima koja

\$W



zahtijevaju odluku direktora. Takva zabilješka ili memorandum predstavlja dovoljan dokaz o takvoj odluci za sve svrhe.

- 13.8. Na sastancima direktora na kojima je prisutan predsjednik borda, on će predsjedavati kao predsjednik sastanka. Ako nema predsjednika borda ili ako predsjednik borda nije prisutan, prisutni direktori će izabrati jednog iz svojih redova da bude predsjednik sastanka.
- 13.9. Aktivnost koju mogu preduzeti direktori ili komitet direktora na sastanku može se preduzeti i odlukom direktora ili odlukom komiteta direktora koji su se saglasili u pisanoj formi ili teleksom, telegramom, telegrafom ili drugim vidom pisane elektronske komunikacije bez potebe za dostavljanjem bilo kakvog obavještenja od strane većine direktoa ili članova komiteta direktora, ali ako bilo kakva odluka bude usvojena na drugi način izuzev jednoglasno pisanom saglasnošću svih direktora ili svih članova komiteta direktora, kopija takve odluke će se odmah poslati svim direktorima ili svim članovima komiteta direktora koji se nisu saglasili sa takvom odlukom. Saglasnost može biti u formi duplikata gdje je svaki duplikat potpisan od strane jednog ili više direktora. Ako je saglasnost u jednom ili više duplikata, a duplikati nose različite datume, tada će odluka stupiti na snagu na datum na koji je dovoljan broj direktora potreban za konstituisanje odluke direktora ili odluke komiteta direktora dalo saglasnost na odluku putem potpisanih duplikata.

14. KOMITETI

- 14.1. Direktori mogu, odlukom direktora, imenovati jedan ili više komiteta, od kojih se svaki sastoji od jednog ili više direktora, i delegirati jedno ili više njihovih ovlašćenja, uključujući ovlašćenje da stavi pečat na komitetu.
- 14.2. Direktori nemaju ovlašćenja da delegiraju komitetu direktora bilo koje od sljedećih ovlašćenja:
- a) Da mijenjaju i dopunjavaju Osnivački akt ili Statut;
 - b) Da mijenjaju registrovano sjedište ili agenta;
 - c) Da imenuju komitete direktora;
 - d) Da delegiraju ovlašćenja na komitete direktora;
 - e) Da imenuju ili razrješavaju direktore;
 - f) Da imenuju ili razrješavaju agenta;
 - g) Da utvrđuju naknadu direktora;
 - h) Da dobavljaju plan spajanja, konsolidacije ili uređenje;
 - i) Da daju izjave o solventnosti za svrhe Odjeljka 198 (1) (a) Zakona ili da odobravaju likvidacioni plan;
 - j) Da utvrđuju shodno Odjeljku 57 (1) Zakona da će kompanija, odmah nakon predložene podjele, zadovoljiti testove na solventnost; ili
 - k) Da ovlaste kompaniju da nastavi kao kompanija osnovana po zakonima jurisdikcije van Britanskih Djevičanskih ostrva.
- 14.3. Podstav 14.2 (c) i (d) ne sprečavaju komitet direktora, u slučajevima gdje su ovlašćeni odlukom direktora kojom se imenuje takav komitet ili naknadnom odlukom direktora, da imenuju podkomitet i da delegiraju ovlašćenja koja taj komitet ima na podkomitet.



Na sastanke i postupanja svakog komiteta direktora koji se sastoji od 2 ili više direktora se primjenjuju mutatis mutandis odredbe Statuta kojima se reguliše postupanje direktora jer se iste ne nadomještaju odredbama odluke direktora kojom se formira komitet.

- 14.5. U situacijama gdje direktori delegiraju svoja ovlašćenja na komitet direktora oni ostaju odgovorni za vršenje tih ovlašćenja od strane komiteta osim ako nisu vjerovali na razumnim osnovama u svakom trenutku prije vršenja ovlašćenja da će komitet vršiti ovlašćenja u skladu sa dužnostima koja važe za direktora kompanije shodno Zakonu.

15. SLUŽBENICI I AGENTI

- 15.1. Kompanija može odlukom direktora imenovati službenike kompanije u takvo vrijeme koje se može smatrati potrebnim ili prikladnim. Takvi službenici mogu se sastojati od predsjednika odbora direktora, predsjednika i jednog ili više potpredsjednika, sekretara i blagajnika i takvih drugih službenika koji se s vremena na vrijeme mogu smatrati potrebnim ili prikladnim. Bilo koji broj pozicija može pokrivati ista osoba.
- 15.2. Službenici će vršiti takve dužnosti koje su propisane u vrijeme njihovog imenovanja zavisno od promjene u takvim dužnostima koje mogu biti naknadno propisane odlukom direktora. U odsustvu jasno propisanih dužnosti, odgovornost je predsjednika borda da predsjedava sastancima direktora i akcionara, predsjednika da upravlja svakodnevnim poslovima kompanije, potpredsjednik da postupa shodno poziciji u odsustvu predsjednika, a u ostalim slučajevima da obavlja takve dužnosti koje mu može delegirati predsjednik, sekretara da vodi registar članova, zapisnike i evidenciju (izuzev finansijsku evidenciju) kompanije i da obezbijedi usaglašenost sa svim proceduralnim zahtjevima koji se nameću kompaniji važećim zakonom, a blagajnika da bude odgovoran za finansijske poslove kompanije.
- 15.3. Naknade službenika se određuju odlukom direktora.
- 15.4. Službenici kompanije su na funkciji sve dok se njihovi nasljednici propisno ne imenuju, a bilo koji izabrani službenik ili imenovan od strane direktora može se razriješiti u bilo koje vrijeme, sa razlogom i bez njega, odlukom direktora. Bilo koje upražnjeno mjesto na bilo kojoj poziciji u kompaniji može se popuniti odlukom direktora.
- 15.5. Direktori mogu, odlukom direktora, imenovati bilo koje lice, uključujući lice koje je direktor, da bude agent kompanije. Agent kompanije ima takva ovlašćenja i moć direktora, uključujući moć i ovlašćenje da stavi pečat, kako je utvrđeno Statutom ili odlukom direktora o imenovanju agenta, izuzev da nijedan agent nema takvu moć ili ovlašćenje u pogledu pitanja navedenih u podstavu 14.2. Odlukom direktora o imenovanju agenta može se ovlastiti agent da imenuje jednu ili više zamjena ili delegira vršenje pojedinih ili svih ovlašćenja koja su data agentu od strane kompanije. Direktori mogu razriješiti agenta kojeg je imenovala kompanija i mogu povući ili promijeniti ovlašćenja koja su mu data.

16. KONFLIKT INTERESA



- 16.1. Direktor kompanije će, odmah nakon što postane svjestan činjenice da je zainteresovan za transakciju koja je zaključena ili treba da se zaključi sa kompanijom, objelodaniti interesovanje svim drugim direktorima kompanije.
- 16.2. Za svrhe podstava 16.1. objelodanjivanje svim drugim direktorima sa ciljem da je direktor član, direktor ili službenik drugog imenovanog entiteta ili ima fiducijarni odnos u pogledu tog entiteta ili imenovanog pojedinca i treba da se posmatra kao zainteresovan za bilo koju transakciju koja može, nakon datuma zaključenja ili objelodanjivanja, da se zaključi sa tim entitetom ili pojedincem, je dovoljno objelodanjivanje interesa u vezi sa transakcijom.
- 16.3. Direktor kompanije koji je zainteresovan za transakciju koja je zaključena ili treba da se zaključi od strane kompanije može:
- a) Glasati u vezi pitanja koje se odnosi na transakciju;
 - b) Prisustvovati sastancima direktora na kojima se raspravlja o pitanjima vezano za transakciju i da bude uključen među direktore prisutne na sastanku za svrhu postojanja kvoruma, i
 - c) Potpisati dokument u ime kompanije ili raditi druge stvari u svojstvu direktora koje se odnose na transakciju,
- i, u skladu sa Zakonom, neće, po osnovu svoje funkcije, biti odgovoran kompaniji za bilo koje koristi koje stekne iz takve transakcije i nijedna takva transakcija ne treba da se izbjegne po osnovu bilo kojeg takvog interesa ili koristi.

17. OBEŠĆEĆENJE

- 17.1. Shodno ograničenjima koja su ovdje data, kompanija će obešteti od svih troškova, uključujući zakonske takse, i od svih presuda, kazni i iznosa plaćenih u poravnanju i razumno nastalih u vezi sa pravnim, upravnim ili istražnim postupkom bilo koje lice koje:
- a) Je strana ili je bilo strana ili mu prijeti da bude stranau bilo kom postupku koji prijeti, u toku je ili je okončan, bilo da se radi o parničnom, krivičnom, upravnom ili istražnom, po osnovu činjenice da je lice direktor ili je bilo direktor kompanije; ili
 - b) Služi ili je služilo kao direktor, na zahtjev kompanije, ili u bilo kom drugom svojstvu postupa ili je postupalo za drugo korporativno tijelo ili partnerstvo, zajednički poduhvat, trust ili drugo preduzeće.
- 17.2. Obeštećenje u podstavu 17.1 primjenjuje se isključivo ako je lice koje je postupalo pošteno i u dobroj namjeri u pogledu najboljih interesa kompanije i, u slučaju krivičnog postupka, lice nije imalo razumni razlog da vjeruje da je njihovo ponašanje nezakonito.
- 17.3. Odluka direktora da li je lice postupalo pošteno i u dobroj namjeri u pogledu najboljih interesa kompanije i, da lice nije nimalo razumni razlog da vjeruje da je njihovo ponašanje bilo nezakonito je, u odsustvu prevare, dovoljno za svrhu ovog Statuta, osim ako se ne postavi pitanje zakonitosti.
- 17.4. Okončanje bilo kojeg postupka putem bilo kakve presude, naredbe, poravnanja, osude ili zaključenja *nolle prosequi* samo po sebi ne stvara pretpostavku da to lice nije postupalo pošteno i u dobroj namjeri i sa aspekta najboljeg interesa kompanije i da je to lice imalo razuman razlog da vjeruje da je njegovo ponašanje bilo nezakonito
- 17.5. Kompanija može kupiti i održavati osiguranje u vezi sa bilo kojim licem koje je direktor ili je bilo direktor, službenik ili likvidator kompanije, ili koje na zahtjev kompanije radi ili je radilo kao direktor, službenik ili likvidator, ili u nekom drugom svojstvu radi ili je radilo za drugo

Bv



korporativno tijelo ili partnerstvo, zajednički poduhvat, trust ili drugo preduzeće, od odgovornosti potvrđene od lica ili napravljene od strane lica u tom svojstvu, bez obzira da li kompanija ima ili bi imala ovlašćenja da obešteti lice od odgovornosti kako je navedeno u ovom Statutu.

18. EVIDENCIJA

- 18.1. Kompanija će čuvati sljedeća dokumenta u kancelariji svog registrovanog agenta:
- a) Osnivački akt i Statut;
 - b) Registar članova, ili kopiju registra članova;
 - c) Registar direktora ili kopiju registra direktora; i
 - d) Kopije svih obavještenja i ostalih dokumenata podnijetih od strane kompanije kod Voditelja registra kompanija u prethodnih deset (10) godina.
- 18.2. Ako kompanija čuva samo kopiju registra članova ili kopiju registra direktora u kancelariji svog registrovanog agenta, ona će:
- a) U roku od 15 dana od nastanka bilo kakve promjene u bilo kom registru, obavijestiti registrovanog agenta u pisanoj formi o toj promjeni; i
 - b) Dostaviti registrovanom agentu pisanu evidenciju fizičke adrese jednog ili više mjesta na kojima se originalni registar članova ili originalni registar direktora čuva.
- 18.3. Kompanija čuva sljedeću evidenciju u kancelariji svog registrovanog agenta ili na takvom drugom mjestu ili mjestima, na Britanskim Djevičanskim Ostrvima ili izvan njih, na način koji to direktori utvrde:
- a) Zapisnike sa sastanaka i odluke članova i klasa članova;
 - b) Zapisnike sa sastanaka i odluke direktora i komiteta direktora; i
- 18.4. Gdje se originalna evidencija navedena u ovoj odredbi čuva na drugom mjestu izuzev u kancelariji registrovanog agenta kompanije, i mjesto na kome se originalna dokumentacija promijeni, kompanija će dostaviti registrovanom agentu fizičku adresu nove lokacije evidencije kompanije u roku od 14 dana od dana promjene lokacije.
- 18.5. Evidencija koju vodi kompanija shodno ovoj odredbi će biti u pisanoj formi ili u cjelosti ili djelimično kao elektronska evidencija usaglašena sa obavezama Zakona o elektronskim transakcijama (br. 5 iz 2001.)

19. PEČAT

Kompanija ima jedinstven pečat i direktori će obezbijediti sigurno čuvanje pečata, a otisak će se čuvati u kancelariji registrovanog agenta kompanije. Osim ako nije drugačije izričito navedeno u ovom aktu, kada se pečat otisne na bilo koji pisani instrument, on će se posvjedočiti i potvrditi potpisom bilo kojeg direktora ili drugog lica koje povremeno može odlukom direktora biti ovlašćeno. Takvo ovlašćenje može biti prije ili poslije otiskivanja pečata, može biti generalno ili konkretno i može se odnositi na bilo koji broj otisnutih pečata. Direktori mogu obezbijediti faksimil pečata i potpis bilo kojeg direktora ili ovlašćenog lica koji se može reprodukovati štampanjem ili drugim sredstvima na bilo koji instrument i imaće istu snagu i valjanost kao da je pečat otisnut na takav instrument i isti treba da bude potvrđen kako je gore opisano.



20. DISTRIBUCIJA

- 20.1. Direktori kompanije mogu, odlukom direktora, dozvoliti distribuciju putem dividende u takvo vrijeme i u takvom iznosu koji smatraju prikladnim ako vjeruju, na razumnoj osnovi, da, odmah nakon distribucije, vrijednost imovine kompanije će premašiti njene obaveze i kompanija će biti u mogućnosti da plaća svoje dugove kako dospijevaju.
- 20.2. Dividende mogu biti isplaćene u novcu, akcijama i drugoj imovini.
- 20.3. Obavještenje o bilo kojoj dividendi koja je mogla biti najavljena dostaviće se svakom akcionaru kako je navedeno u podstavu 23.1 i sve dividende koje se ne zatraže u periodu od 3 godine od dana kada su objavljene mogu se oduzeti odlukom direktora u korist kompanije.
- 20.4. Nijedna dividenda ne nosi kamatu na teret kompanije i dividenda se ne plaća na trezorske akcije.
- 20.5. Direktori mogu, prije vršenja distribucije, izdvojiti iz profita kompanije takav iznos koji smatraju adekvatnim kao rezervni fond i mogu investirati iznos tako odvojen kao rezervni fond u hartije od vrijednosti koje oni mogu izabrati.
- 20.6. Direktori mogu utvrditi po sopstvenom nahođenju da povremeno izdaju bonus akcije.
- 20.7. Podjela emitovanih i postojećih akcija klase ili serije akcija u veći broj akcija iste klase ili serije sa proporcionalno manjom nominalnom vrijednošću ne predstavlja emisiju bonus akcija.

21. RAČUNI

- 21.1. Kompanija vodi evidenciju koja je dovoljna da pokaže i objasni transakcije kompanije i koja će, u bilo koje vrijeme, omogućiti da se finansijska pozicija kompanije utvrdi sa razumnom tačnošću.
- 21.2. Kompanija može odlukom akcionara pozvati direktore da pripreme periodični bilans uspjeha i bilans stanja i učini ih dostupnim. Bilans uspjeha i bilans stanja se sačinjavaju kako bi dali istinit i fer pregled profita i gubitka kompanije za finansijski period i istinit i fer pregled aktive i pasive kompanije na kraju finansijskog perioda.

22. REVIZIJA

- 22.1. Kompanija može odlukom akcionara zatražiti da se računi iskontolišu od strane revizora.
- 22.2. Prvi revizori se imenuju odlukom direktora; naknadni revizori se imenuju odlukom akcionara.
- 22.3. Revizori mogu biti akcionari, ali nijedan direktor ili drugi službenik nemaju pravo da budu revizori kompanije tokom njihovog mandata.
- 22.4. Naknada revizora kompanije:
 - a) U slučaju revizora imenovanih od strane direktora, može biti određena, odlukom direktora; i
 - b) Shodno prethodno navedenom, biće određena odlukom akcionara ili na takav način koji kompanija može odlukom akcionara utvrditi.
- 22.5. Revizori će ispitati svaki bilans uspjeha i bilans stanja koji treba da se predstavi na sastanku akcionara ili na drugi način dostavi akcionarima i navešće u pisanom izvještaju da li ili ne:

BV



Po njihovom mišljenju bilans uspjeha i bilans stanja daju istinitu i fer sliku profita i gubika za period pokriven tim izvještajem i aktive i pasive kompanije na kraju tog perioda; i

b) Sve informacije i obrazloženja koja su revizori tražili su dostavljene.

22.6. Izvještaj revizora će biti u prilogu računa i pročit će se na sastanku akcionara na kome se računi polažu kompaniji ili će se na drugi način dostaviti akcionarima.

22.7. Svaki revizor kompanije ima pravo pristupa u svakom trenutku knjigama računa, vaučera kompanije i ima pravo da zatraži od direktora i službenika kompanije takve informacije i obrazloženja koja smatra potrebnim za obavljanje dužnosti revizora.

22.8. Revizori kompanije imaju pravo da prime obavještenje i da prisustvuju bilo kojoj sjednici akcionara na kojoj bilans uspjeha i bilans stanja kompanije treba da se prezentuju.

23. OBAVJEŠTENJA

23.1. Bilo kakvo obavještenje, informacija ili pisana izjava koju kompanija treba da dostavi akcionaru može se dostaviti putem lične usluge ili poštom adresiranom na svakog akcionara na adresu koja je prikazana u registru članova.

23.2. Bilo koji poziv, obavještenje, naredba, dokument, proces, informacija ili pisana izjava koja treba da se uruči kompaniji može se uručiti tako što će se dostaviti ili poslati preopručenom poštom adresiranom na kompaniju, na njeno registrovano sjedište, ili ostavljajući ih kod registrovanog agenta kompanije ili slanjem preporučenom poštom registrovanom agentu kompanije.

23.3. Usluga dostavljanja poziva, obavještenja, naredbi, dokumenata, procesa, informacija ili pisanih izjava koje treba da se uruče kompaniji mogu se dokazati pokazujući da su pozivi, obavještenja, naredbe, dokumenta, proces, informacije ili pisane izjave dostavljene na registrovano sjedište ili kod registrovanog agenta kompanije ili da je poštom upućeno u takvo vrijeme kako bi se priznalo da su dostavljeni u registrovano sjedište ili registrovanom agentu kompanije u redovnom postupku isporuke u periodu koji je propisan za uslugu i da je tačno adresirano i poštarina unaprijed plaćena.

24. DOBROVOLJNA LIKVIDACIJA I RASPUŠTANJE

Kompanija može dobrovoljno da započne likvidaciju i raspuštanje ako

a) Nema obaveza; ili

b) Je u mogućnosti da plati svoje dugove kako dospijevaju,

Odlukom akcionara ili, ako kompanija nije nikada emitovala akcije, odlukom direktora.

25. NASTAVAK

Kompanija može odlukom akcionara ili odlukom jednoglasno donijetom od strane svih direktora kompanije nastaviti kao kompanija osnovana shodno zakonima jurisdikcije izvan Britanskih Djevičanskih Ostrva na način predviđen tim zakonima.

Bv

Mi, **OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD**, sa adresom OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva, za svrhu osnivanja poslovne kompanije Britanskih Djevičanskih Ostrva shodno zakonima Britanskih Djevičanskih Ostrva potpisujemo ovaj Statut dana 26. septembra, 2012. godine.

Osnivač

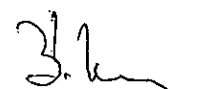
(svojeručni potpis)

Sandra Vasquez

Ovlašćeni potpisnik

OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD

(Svaka strana dokumenta je ovjerena pečatom Voditelja registra kompanija)

TUMAČ Branislava Vukčević	
za engleski jezik, postavljena u Cmoj Gori rješenjem ministra pravde broj 03-745-1386/17-1 od 28. aprila 2017. godine, na vrijeme od pet godina.	
Branislava Vukčević je ovaj prevod vjeran originalu.	
Troškovi prevoda iznose	€ 1000
Podgorica, dana	26.09.2012
Branislava Vukčević	
Pečat	Potpis
Branislava Vukčević CERTIFIED COURT INTERPRETER/TRANSLATOR	
for English language, appointed in Montenegro by Decision of the Minister of Justice number: 03-745-1386/17-1 of 28 April 2017, for the period of five years, hereby certify that this is the true translation of the original document.	
Translation fee: €	
In Podgorica, on	
Seal	Signature

Current Directors

Berba Holdings Limited

Formal Name Mr Roger Mark Bolan
Business Address 44 Esplanade
St Helier
JE4 9WG
Jersey (CI)

Statutory Ref.
Occupation Director
Nationality British
Date of Birth 10/09/70
Date Appointed 05/06/15
Notes

Former Names
Surname
Forename

Alternate
Intertrust Authorised Signatory List - Jersey

Formal Name Mrs Lucy Poignand
Business Address 44 Esplanade
St Helier
JE4 9WG
Jersey (CI)

Statutory Ref.
Occupation Client Director
Nationality British
Date of Birth 06/10/81
Date Appointed 29/06/18
Notes

Former Names
Prev. Surname Blampied
Forename Lucy

Alternate
Intertrust Authorised Signatory List - Jersey

Current Alternate Directors

Berba Holdings Limited

Company Name Intertrust Authorised Signatory List - Jersey
Place Of
Incorporation
Principal Office

Statutory Ref.
Date Appointed 26/06/18
Notes

Former Names
Prev. Name Elian Authorised Signatory List - Jersey

Alternate To
Mrs Lucy Poignand
Mr Roger Mark Bolan

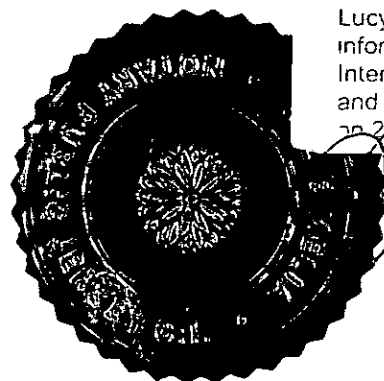
Prev. Name OFS Authorised Signatory List

I hereby certify that this is the signature of
Lucy Jade Poignand who is known to me and
informs me that she is an authorised signatory of
Intertrust Fiduciary Services (Jersey) Limited
and who signed these written resolutions
on 29th March 2019.

Advocate Julie Melia
Notary Public
Ogier
44 Esplanade
St Helier, Jersey
Channel Islands
JE4 9WG
Telephone: +44 (0)1534 514110
Email: julie.melia@ogier.com

I certify this to be a complete and accurate
copy of the original document which has
been presented before me.

Signed...
Name Lucy Poignand
Date 29/03/19
Capacity Authorised Signatory
Firm Intertrust Fiduciary Services (Jersey) Limited
Contact Number 144 1534 504000



APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

BAILIWICK OF JERSEY

1. Country: Jersey, Channel Islands
Pays: Jersey, Iles de la Manche.

This public document / Le présent acte public

2. Has been signed by
A été signé par J. MELIA

NOTARY PUBLIC

3. Acting in the capacity of
Agissant en qualité de

4. Bears the seal/stamp of
Est revêtu du sceau/timbre de THE SAID NOTARY PUBLIC

Certified/Attesté

5. At St. Helier/à St. Helier 6. The/le 29 MAR 2019

7. By Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey/
Par le Lieutenant Gouverneur de Sa Majesté Britannique à Jersey

8. Number/sous No. JYG 127354

9. Stamp:
Timbre:



10. Signature:

B Du Feu

For the Lieutenant Governor of Jersey/
Pour le Lieutenant Gouverneur de Jersey

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be sent to the consular section of the mission representing that country.

167806.00001

Berba Holdings Limited

Registered No.

1735615

Register of Members as of 29/03/19

Currency Code	Share Class	Share Class Description	Authorised	Par Value	Issued Shares	Issued Value	Share Premium
USD	A ORD	A Ordinary	40,000.00	1.00	2,000.00	2,000.00	0.00

Share Holder	EN34279	Mr Nikola Zivanovic					
Date Appointed	26/09/12	Date Ceased to be a Member					
Posting Date	Certificate No.	Shares	Amount	Amount Paid	Running Balance	Description	Allocation Method
15/12/17	7	610.00	610.00	610.00	610.00	Issue of a Fully Paid 1.00 USD A ORD Share.	Share Numbers
							Individual 851 - 1700
Total for Share Holder		610.00			610.00		

Share Holder	EN34280	Mr Tripko Krgovic					
Date Appointed	15/12/17	Date Ceased to be a Member					
Posting Date	Certificate No.	Shares	Amount	Amount Paid	Running Balance	Description	Allocation Method
15/12/17	6	240.00	240.00	240.00	240.00	Transfer from doc. ISSUE10002	Share Numbers
15/12/17	6	240.00	240.00	240.00	480.00	Transfer from doc. ISSUE10007	Individual -
18/05/18	9	610.00	610.00	610.00	1,090.00	Transfer from doc. ISSUE10009	Individual -
Total for Share Holder		1,090.00			1,090.00		

Share Holder	EN34286	Michael David Shore					
Date Appointed	26/09/12	Date Ceased to be a Member					
Posting Date	Certificate No.	Shares	Amount	Amount Paid	Running Balance	Description	Allocation Method
21/11/12	5	300.00	300.00	300.00	300.00	Issue of a Fully Paid 1 USD A ORD Share Certificate.	Share Numbers
Total for Share Holder		300.00			300.00		Individual 1701 - 2000

Advocate Julie Mella
Notary Public
Ogler

44 Esplanade
St Heller, Jersey
Channel Islands
JE4 8WG

Telephone: +44 (0)1534 514110

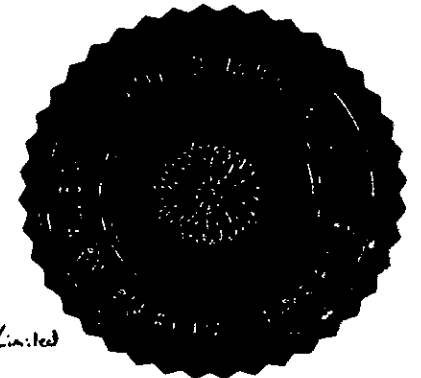
Email: julie.mella@ogler.com

I hereby certify that this is the signature of Lucy Jade Poignand who is known to me and informs me that she is an authorised signatory of Intertrust Fiduciary Services (Jersey) Limited and who signed these written resolutions on 29th March 2019.

[Signature]
 29/3/19

I certify this to be a complete and accurate copy of the original document which has been presented before me.

Signed *[Signature]*
 Name Lucy Poignand
 Date 29/03/19
 Capacity Authorised Signatory
 Firm Intertrust Fiduciary Services (Jersey) Limited
 Contact Number 44 1534 504000



APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

BAILIWICK OF JERSEY

1. Country: Jersey, Channel Islands
Pays: Jersey, Iles de la Manche.

This public document / Le présent acte public

2. Has been signed by
A été signé par J. M. ELIA

NOTARY PUBLIC

3. Acting in the capacity of
Agissant en qualité de

4. Bears the seal/stamp of
Est revêtu du sceau/timbre de THE SAID NOTARY PUBLIC

Certified/Attesté

29 MAR 2019

5. At St. Helier/à St. Helier 6. The/le

7. By Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey/
Par le Lieutenant Gouverneur de Sa Majesté Britannique à Jersey

8. Number/sous No. JYG 127353

B Du Feu

9. Stamp:
Timbre:



10. Signature:

B Du Feu

For the Lieutenant Governor of Jersey/
Pour le Lieutenant Gouverneur de Jersey

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be sent to the consular section of the mission representing that country.

167806.00001

Berba Holdings Limited

Registered No.

1735615

Register of Members as of 29/03/19

Currency Code	Share Class	Share Class Description	Authorised	Par Value	Issued Shares	Issued Value	Share Premium
USD	B ORD	B Ordinary	10,000.00	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Share Holder		Michael David Shore					
Date Appointed		26/09/12	Date Ceased to be a Member				
Posting Date	Certificate No.	Shares	Amount	Amount Paid	Running Balance	Description	Allocation Method Share Numbers
26/09/12	18	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	Issue of a Fully Paid 1 USD B ORD Share Certificate.	Individual 1 - 1000
Total for Share Holder		1,000.00			1,000.00		

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004

CERTIFICATE OF GOOD STANDING
(SECTION 235)



1E2DF8BF70

The REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS, of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES that, pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004 at the date of this certificate, the company,

Berba Holdings Limited

BVI COMPANY NUMBER: 1735615

1. Is on the Register of Companies;
2. Has paid all fees and penalties due under the Act;
3. Has filed with the Registrar a copy of its register of directors which is complete;
4. Has not filed articles of merger or consolidation that have not become effective;
5. Has not filed articles of arrangement that have not yet become effective;
6. Is not in voluntary liquidation;
7. Is not in liquidation under the Insolvency Act, 2003;
8. Is not in receivership under the Insolvency Act, 2003;
9. Is not in administrative receivership; and
10. Proceedings to strike the name of the company off the Register of Companies have not been instituted.



Advocate Julie Mella

Notary Public

Ogler

44 Esplanade

St Helier, Jersey

Channel Islands

JE4 9WG

Telephone: +44 (0)1534 514110

Email: julie.mella@ogler.com

REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS

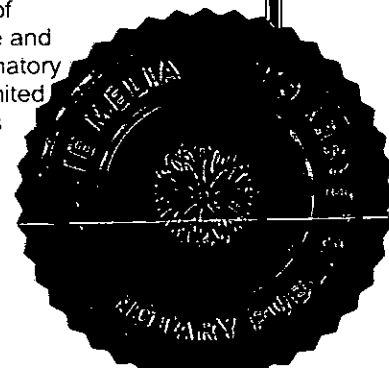
6th day of March, 2019

I certify this to be a complete and accurate copy of the original document which has been presented before me.

Signed
Name Lucy Jade Poignand
Date 29/03/19
Capacity Authorized Signatory
Firm Intertrust Fiduciary Services (Jersey) Limited
Contact Number +44 1534 504005

I hereby certify that this is the signature of Lucy Jade Poignand who is known to me and informs me that she is an authorised signatory Intertrust Fiduciary Services (Jersey) Limited and who signed these written resolutions on 29th March 2019.

29/3/19



APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

BAILIWICK OF JERSEY

1. Country: Jersey, Channel Islands
Pays: Jersey, Îles de la Manche.

This public document / Le présent acte public

2. Has been signed by
A été signé par *J. MELIA*

3. Acting in the capacity of
Agissant en qualité de **NOTARY PUBLIC**

4. Bears the seal/stamp of
Est revêtu du sceau/timbre de **THE SAID NOTARY PUBLIC**

Certified/Attesté

5. At St. Helier/à St. Helier 6. The/le **29 MAR 2019**

7. By Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey/
Par le Lieutenant Gouverneur de Sa Majesté Britannique à Jersey

8. Number/sous No. **JYG 127349**

B Du Feu

9. Stamp:
Timbre:



10. Signature:

..... *B Du Feu*
For the Lieutenant Governor of Jersey/
Pour le Lieutenant Gouverneur de Jersey

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be sent to the consular section of the mission representing that country.

**TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004**

**CERTIFICATE OF INCORPORATION
(SECTION 7)**

The REGISTRAR of CORPORATE AFFAIRS, of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES, that pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004, all the requirements of the Act in respect of incorporation having been complied with,

Berba Holdings Limited

BVI COMPANY NUMBER: 1735615

is incorporated in the BRITISH VIRGIN ISLANDS as a BVI BUSINESS COMPANY, this 26th day of September, 2012.

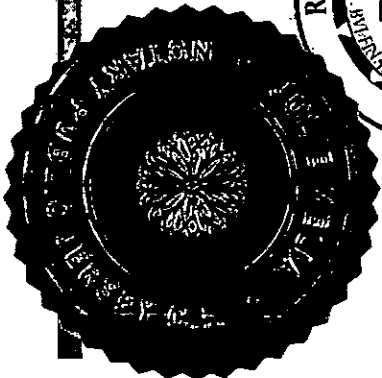
I certify this to be a complete and accurate
copy of the original document which has
been presented before me.

Signed.....
Name *Lucy Jade Poignand*
Date *29/03/19*
Capacity *Authorized Signatory*
Firm *Intertrust Fiduciary Services (Jersey) Limited*
Contact Number *+44 1534 514110*

I hereby certify that this is the signature of
Lucy Jade Poignand who is known to me and
informs me that she is an authorised signatory of
Intertrust Fiduciary Services (Jersey) Limited
and who signed these written resolutions
on 29th March 2019.

[Signature]
for REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS
26th day of September, 2012

Advocate Julie Mella
Notary Public
Ogler
44 Esplanade
St Helier, Jersey
Channel Islands
JE4 8WG
Telephone: +44 (0)1534 514110
Email: julia.mella@ogler.com



[Signature]
29/3/19

APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

BAILLICK OF JERSEY

1. Country: Jersey, Channel Islands

Pays: Jersey, Iles de la Manche.

This public document / Le présent acte public

2. Has been signed by

A été signé par J. MELIA

NOTARY PUBLIC

3. Acting in the capacity of

Agissant en qualité de

4. Bears the seal/stamp of

THE SAID NOTARY PUBLIC

Est revêtu du sceau/timbre de

Certified/Attesté

5. At St. Helier/à St. Helier

6. The/le 29 MAR 2019

7. By Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey/

Par le Lieutenant Gouverneur de Sa Majesté Britannique à Jersey

8. Number/sous No. JYG 127351

B Du Feu

9. Stamp:

Timbre:



10. Signature:

B Du feu

For the Lieutenant Governor of Jersey/

Pour le Lieutenant Gouverneur de Jersey

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be sent to the consular section of the mission representing that country.

I hereby certify that this is the signature of Lucy Jade Poignand who is known to me and informs me that she is an authorised signatory of Intertrust Fiduciary Services (Jersey) Limited and who signed these written resolutions on 29th March 2019.

Notary Public

29/3/19

I certify this to be a complete and accurate copy of the original document which has been presented before me.

Signed *Lucy Poignand*
Name *Lucy Poignand*
Date *29.03.2019*
Capacity *Authorised Signatory*
Firm *Intertrust Fiduciary Services (Jersey) Limited*
Contact Number *441 534 50000*

CERTIFICATE OF INCUMBENCY

We, **OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD.**, being the Registered Agent of Berba Holdings Limited (hereinafter "the Company") do hereby certify that:

- The Company Number is 1735615.
- The Company was incorporated on the 26th day of September, 2012.
- The Registered Office of the Company is OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
- The Company is authorized to issue a maximum of 50,000 ordinary shares of two classes as follows:
 - 40,000 Class A ordinary shares with a par value of US\$ 1.00 each,
 - 10,000 Class B ordinary shares with a par value of US\$ 1.00 eachClass A ordinary Shares will have voting rights of one vote per share
Class B ordinary Shares will have voting rights of ten vote per share.
Upon sale of the Class B ordinary Shares these will revert to Class A ordinary shares with voting rights of one vote per share.

- The Directors of the Company are:

NAME	TITLE	DATE OF APPOINTMENT
ROGER MARK BOLAN	Director	5 June 2015
LUCY JADE BLAMPIED	Director	26 June 2018
INTERTRUST FIDUCIARY SERVICES (JERSEY) LIMITED	Alternate Director	20 January 2016

- The Shareholder of the Company are:

NAME	NUMBER OF SHARES
Michael David Shore	Holder of 1000 Class B Ordinary Shares Shares of US\$1
Ashton Clifford Westwood	Holder of 850 Class A Ordinary shares Shares of US\$1
Nikola Zivanovic	Holder of 850 Class A Ordinary shares Shares of US\$1
Michael David Shore	Holder of 300 Class A Ordinary shares Shares of US\$1

- The Company is in Good Standing under the laws of the British Virgin Islands.
- As far as can be determined from the documents kept at the Registered Office, there are no proceedings pending or threatened against the Company or any of its assets.
- As far as can be determined from the documents kept at the Registered Office, no liquidation, dissolution or insolvency proceedings have been actioned against the Company and no receiver has been appointed over the Company or any of its assets.

Dated this 6th day of March, 2019.

Tanesha Hendrickson

Tanesha Hendrickson
Authorized Signatory on behalf of
OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD.



APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

BAILIWICK OF JERSEY

1. Country: Jersey, Channel Islands
Pays: Jersey, Iles de la Manche.

This public document / Le présent acte public

2. Has been signed by
A été signé par J. MELIA

3. Acting in the capacity of
Agissant en qualité de NOTARY PUBLIC

4. Bears the seal/stamp of
Est revêtu du sceau/timbre de THE SAID NOTARY PUBLIC

Certified/Attesté

5. At St. Helier/à St. Helier 6. The/le 29 MAR 2019

7. By Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey/
Par le Lieutenant Gouverneur de Sa Majesté Britannique à Jersey

8. Number/sous No. JYG 127350

9. Stamp:
Timbre:



10. Signature:

B Du Feu

For the Lieutenant Governor of Jersey/
Pour le Lieutenant Gouverneur de Jersey

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be sent to the consular section of the mission representing that country.



**TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
ZAKON O POSLOVNIM KOMPANIJAMA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA, 2004**

**POTVRDA O OSNIVANJU
(ODJELJAK 7)**

VODITELJ REGISTRA KOMPANIJA Britanskih Djevičanskih Ostrva OVIM POTVRĐUJE da su shodno Zakonu o poslovnim kompanijama, 2004, ispunjeni svi zahtjevi Zakona u pogledu osnivanja

Berba Holdings Limited

BROJ KOMPANIJE NA BRITANSKIM DJEVIČANSKIM OSTRVIMA: [REDACTED]

Je osnovana na BRITANSKIM DJEVIČANSKIM OSTRVIMA kao KOMPANIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA, na današnji dan 26. septembar 2012.

Potvrđujem da je ovo kompletna i tačna

Kopija originalnog dokumenta koja mi

Je dostavljena na uvid.

Potpisao (svojeručni potpis)

Ime: Lucy Jade Poignand

Datum: 29/03/19

Svojstvo: ovlašćeni potpisnik

Firma: Intertrust Fiduciary Services (Jersey) Limited

Kontakt br: +44 1534504000

Ovim potvrđujem da je ovo potpis

Lucy Jade Poignand koju poznajem

I koja me je obavijestila da je ovlašćeni potpisnik

Intertrust Fiduciary Services (Jersey) Limited

I koja je potpisala ove odluke u pisanoj formi dana

29.mart 2019

(svojeručni potpis)

29/3/19

Svojeručni potpis

Za VODITELJA REGISTRA KOMPANIJA

26. september, 2012

Advokat Julie Melia

Javni notar

Ogier

44 Esplanade

St. Helier, Jersey

Channel Islands

BV

JE49WG

Telefon: +44(0)1534 514110

Email: julia.melia@ogier.com

Dokument je ovjeren žigom javnog notara Julia Melia

APOSTIL

(Haška konvencija od 5. oktobra 1961)

DŽERZI

1. Zemlja: Džerzi, Kanalska ostrva

Ovaj javni dokument:

2. potpisao je: J. MELIA

3. u svojstvu: JAVNOG NOTARA

4. uz pečat/štambilj: NAVEDENOG JAVNOG NOTARA

POTVRĐUJE:

5. u: St. Helier

6. dana: 29. marta 2019.

7. zamjenik guvernera Njenog britanskog veličanstva u Džerziju

8. br.: JYG 127351

9. Pečat/štambilj:

10. Potpis: B Du Feu

/pečat zamjenika guvernera/

/potpisano/

/za zamjenika guvernera Džerzija/

Ako će se ovaj dokument koristiti u zemlji koja nije dio Haške konvencije od 5. oktobra 1961, treba da se uputi konzularnom odjeljenju misije koja predstavlja tu zemlju.

TUMAČ	
Branislava Vukčević	
za engleski jezik, imenovana u Crnoj Gori rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1386/17-1 od 28. aprila 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđujući da je ovaj prevod vjeran originalu.	
Branislava Vukčević U Podgorici, dana 03/04/2019.	 Potpis
Branislava Vukčević	
CERTIFIED COURT INTERPRETER/TRANSLATOR	
for English language, appointed in Montenegro by Decision of the Minister of Justice number: 03-745-1386/17-1 of 28 April 2017, for the period of five years, hereby certifies that this is the true translation of the original document.	
Translation fee: € _____ In Podgorica, on _____	
Seal	Signature

2015/01/06

11-027370U 10-1 E

On April 28, 1966, the following information was received from the Bureau of the Census:

The Bureau of the Census has been advised by the Department of Health, Education and Welfare that the following information is being furnished to the Bureau of the Census for its use in the preparation of the 1970 Census of Population and Housing.

The information is being furnished to the Bureau of the Census for its use in the preparation of the 1970 Census of Population and Housing.

DECLASSIFIED BY 60321 IN 05/2006 BY 60321
 DISPOSITION: APPROVAL

b6
b7C

Est

በ ሥራው ላይ ርቀው፡፡

10740: 116405 10740: 116405 10740: 116405

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the President of the Senate, dated January 1, 1901. The letter is signed by William McKinley and is addressed to John D. Long. The letter is a copy of a letter that was sent to the President of the Senate by the President of the United States. The letter is a copy of a letter that was sent to the President of the Senate by the President of the United States.

BUKRETSKYA VUKOVIC
TUMAC



TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
ZAKON O POSLOVNIM KOMPANIJAMA, 2004

QR Code
1E2DFB8F70

POTVRDA O UREDNOM POSLOVANJU
(ODJELJAK 235)

VODITELJ POSLOVNOG REGISTRA Britanskih Djevičanskih Ostrva OVDJE POTVRĐUJE da se, shodno Zakonu o poslovnim kompanijama, 2004, na datum izdavanja ove potvrde, poslovna kompanija

Berba Holdings Limited

BROJ KOMPANIJE BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA: **1735615**

1. Nalazi se u registru kompanija;
2. Uplatila je sve takse i dospjele kazne u skladu sa Zakonom;
3. Podnijela je kod Voditelja registra primjerak registra direktora koji je kompletan;
4. Nije podnijela akt o spajanju ili konsolidaciji koji još nije stupio na snagu;
5. Nije podnijela prijedlog nagodbe koji još nije pravosnažan;
6. Nije u dobrovoljnoj likvidaciji;
7. Nije u likvidaciji u skladu sa Zakonom o nesolventnosti, 2003;
8. Nije u stečaju u skladu sa Zakonom o nesolventnosti, 2003;
9. Nije u administrativnom stečaju; i
10. Postupak brisanja imena kompanije iz Registra kompanija nije pokrenut.

VODITELJ REGISTRA KOMPANIJA
(svojeručni potpis)
Na današnji dan, 6.mart 2019

Potvrđujem da je ovo kompletna i tačna
Kopija originalnog dokumenta koja mi
Je dostavljena na uvid.
Potpisao (svojeručni potpis)
Ime: Lucy Poignand



Datum: 29/03/19

Svojsvo: ovlašćeni potpisnik

Firma: Intertrust Fiduciary Services (Jersey) Limited

Kontakt br: +44 1534504000

Ovim potvrđujem da je ovo potpis

Lucy Jade Poignand koju poznajem

I koja me je obavijestila da je ovlašćeni potpisnik

Intertrust Fiduciary Services (Jersey) Limited

I koja je potpisala ove odluke u pisanoj formi dana

29.mart 2019.

(svojeručni potpis)

29/3/19

Advokat Julie Melia

Javni notar

Ogier

44 Esplanade

St. Helier, Jersey

Channel Islands

Email: julia.melia@ogier.com

Dokument je ovjeren žigom javnog notara Julia Melia

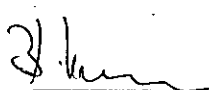
BV

APOSTIL*(Haška konvencija od 5. oktobra 1961)***DŽERZI**1. Zemlja: *Džerzi, Kanalska ostrva**Ovaj javni dokument:*2. potpisao je: **J. MELIA**3. u svojstvu: **JAVNOG NOTARA**4. uz pečat/štambilj: **NAVEDENOG JAVNOG NOTARA****POTVRĐUJE:**5. u: *St. Helier*6. dana: *29. marta 2019.*7. zamjenik guvernera *Njenog britanskog veličanstva u Džerziju*8. br.: *JYG 127349*

9. Pečat/štambilj:

10. Potpis: *B Du Feu**/pečat zamjenika guvernera/ /potpisano/**/za zamjenika guvernera Džerzija/*

Ako će se ovaj dokument koristiti u zemlji koja nije dio Haške konvencije od 5. oktobra 1961, treba da se uputi konzularnom odjeljenju misije koja predstavlja tu zemlju.

TUMAČ	
Branislava Vukčević	
Za engleski jezik, postavljena u Cmoj Gori rješenjem ministra pravde E broj 03-745-1386/17-1 od 28. aprila 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potpisuje da je ovaj prevod vjeran originalu.	
Troškovi pravda iznose u Podgorici, dana <u>03/04/2019.</u> €	 Potpis
Pečat 	
Branislava Vukčević	
CERTIFIED COURT INTERPRETER/TRANSLATOR	
for English language, appointed in Montenegro by Decision of the Minister of Justice number: 03-745-1386/17-1 of 28 April 2017, for the period of five years, hereby certifies that this is the true translation of the original document.	
Translation fee: € _____ In Podgorica, on _____ Seal _____ Signature _____	

**CERTIFIED COPY INTERPRETER/KISATOR
BIZNISAS AKOSIAS**

**POTVRDA O OVLAŠĆENJIMA**

Mi, **Overseas Management Company Trust (B.V.I.) LTD**, u svojstvu Registrovanog agenta kompanije Berba Holdings Limited (u daljem tekstu: Kompanija) potvrđujemo da je:

- Broj kompanije [REDACTED]
- Kompanija osnovana 26. septembra 2012,
- Registrovano sjedište Kompanije je OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva.
- Kompanija ovlašćena da emituje maksimu 50,000 običnih akcija dvije klase kako slijedi:
 - 40,000 običnih akcija Klase A sa nominalnom vrijednošću od 1,00 US dolar po akciji
 - 10,000 običnih akcija Klase B sa nominalnom vrijednošću od 1,00 US dolar po akciji

Obične akcije Klase A će imati pravo glasa od jednog glasa po akciji.

Obične akcije Klase B će imati pravo glasa od deset glasova po akciji.

Nakon prodaje običnih akcija Klase B one će se vratiti u Klasu A običnih akcija sa pravom glasa od jednog glasa po akciji.

<u>IME</u>	<u>FUNKCIJA</u>	<u>DATUM IMENOVANJA</u>
ROGER MARK BOLAN	DIREKTOR	5. jun 2015.
LUCY JADE BLAMPIED	DIREKTOR	26. jun 2018.
INTERTRUST FIDUCIARY SERVICES (JERSEY) LIMITED	Zamjena direktora	20. januar 2016.

- Akcionari Kompanije su:

<u>IME</u>	<u>BROJ AKCIJA</u>
Michael David Shore	Vlasnik 1000 akcija Klase B običnih akcija od 1 US\$
Ashton Clifford Westwood	Vlasnik 850 akcija Klase A običnih akcija od 1 US\$
Nikola Živanović	Vlasnik 850 akcija Klase A običnih akcija od 1 US\$
Michael David Shore	Vlasnik 300 akcija Klase A običnih akcija od 1 US\$

- Kompanija je bonitetna i uredno posluje u skladu sa zakonima Britanskih Djevičanskih Ostrva.
- U mjeri u kojoj je moguće utvrditi iz dokumenata koja se čuvaju u sjedištu, nema postupaka u toku ili u najavi protiv Kompanije ili bilo koje njene imovine.

BV



u mjeri u kojoj je moguće utvrditi iz dokumenata koja se čuvaju u registrovanom sjedištu, nije pokrenut postupak likvidacije, rasformiranja, insolventnosti protiv Kompanije niti je stečajni upravnik imenovan nad Kompanijom ili bilo kojom njenom imovinom.

Na današnji dan, 6. mart. 2019.

(svojeručni potpis)
Tanesha Hendrickson
Ovlašćeni potpisnik u ime
OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD
(otisnut je pečat Kompanije)

Potvrđujem da je ovo kompletna i tačna
Kopija originalnog dokumenta koja mi
Je dostavljena na uvid.
Potpisao (svojeručni potpis)
Ime: Lucy Poignand
Datum: 29/03/19
Svojstvo: ovlašćeni potpisnik
Firma: Intertrust Fiduciary Services (Jersey) Limited
Kontakt br: +44 1534504000

Ovim potvrđujem da je ovo potpis _____
Lucy Jade Poignand koju poznajem
I koja me je obavijestila da je ovlašćeni potpisnik
Intertrust Fiduciary Services (Jersey) Limited
I koja je potpisala ove odluke u pisanoj formi dana
29.mart 2019.
Javni notar
(svojeručni potpis)
29/3/19

Dokument je ovjeren žigom javnog notara Julia Melia.

APOSTIL

(Haška konvencija od 5. oktobra 1961)

DŽERZI1. Zemlja: *Džerzi, Kanalska ostrva*

Ovaj javni dokument:

2. potpisao je: *J. MELIA*3. u svojstvu: *JAVNOG NOTARA*4. uz pečat/štambilj: *NAVEDENOG JAVNOG NOTARA***POTVRĐUJE:**5. u: *St. Helier*6. dana: *29. marta 2019.*

7. zamjenik guvernera Njenog britanskog veličanstva u Džerziju

8. br.: *JYG 127350*

9. Pečat/štambilj:

10. Potpis: *B Du Feu*

/pečat zamjenika guvernera/

/potpisano/

/za zamjenika guvernera Džerzija/

Ako će se ovaj dokument koristiti u zemlji koja nije dio Haške konvencije od 5. oktobra 1961, treba da se uputi konzularnom odjeljenju misije koja predstavlja tu zemlju.

TUMAČ
Branislava Vukčević

za engleski jezik, postavljena u Cmoj Gori rješenjem ministra pravde broj 03-745-1386/17-1 od 28. aprila 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Proskopi, pravda i pravde
Branislava Vukčević
Podgorica, dana 28.10.2019. €.

Pečat

Branislava Vukčević
CERTIFIED COURT INTERPRETER/TRANSLATOR

for English language, appointed in Montenegro by Decision of the Minister of Justice number: 03-745-1386/17-1 of 28 April 2017, for the period of five years, hereby certifies that this is the true translation of the original document.

Translation fee: € _____

In Podgorica, on _____

Seal

Potpis

Signature



29. mart 2019
Strana 1
OGIERS/MCARA

167806.00001

Berba Holdings Limited

Registarski broj
1735615

Registar članova na dan 29/03/19

Šifra valute	Klasa akcija	Opis klase akija	Ovlašćeno	Nominalna vrijednost	Emitovane akcije	Emitovana vrijednost	Premija na akcije
USD	A ORD	A obične	40.000.00	1.00	2.000,00	2,000.00	0,00

Akcionar		EN34279	Gdin Nikola Živanović				
Datum imenovanja		26/09/12	Datum kada je prestao da bude član				

Datum slanja	Potvrda br.	Akcije	Iznos	Uplaćeni iznos	Tekući saldo	Opis	Metod rezervisanja	Broj akcija
15/12/17	7	<u>610.00</u>	610.00	610.00	<u>610.00</u>	Emisija u cjelosti plaćene A obične akcije USD 1.00	Pojedinačno	851-1700
Ukupno za akcionara		610.00			610.00			

Akcionar		EN34280	Gdin Tripko Krgović				
Datum imenovanja		15/12/17	Datum kada je prestao da bude član				

Datum slanja	Potvrda br.	Akcije	Iznos	Uplaćeni iznos	Tekući saldo	Opis	Metod rezervisanja	Broj akcija
15/12/17	6	240.00	240.00	240.00	240.00	Prenos sa dok. ISSSUE 10002	pojedinačno	-
15/12/17	6	240.00	240.00	240.00	480.00	Prenos sa dok. ISSSUE 10007	pojedinačno	-
18/05/18	9	<u>610.00</u>	610.00	610.00	<u>1,090.00</u>	Prenos sa dok. ISSSUE 10009	pojedinačno	-
Ukupno za akcionara		1,090.00			1,090.00			

Akcionar		EN34286	Michael David Shore				
Datum imenovanja		26/09/12	Datum kada je prestao da bude član				

Datum slanja	Potvrda br.	Akcije	Iznos	Uplaćeni iznos	Tekući saldo	Opis	Metod rezervisanja	Broj akcija
21/11/12	5	<u>300.00</u>	300.00	300.00	<u>300.00</u>	Potvrda o emisiji u cjelosti plaćene A obične akcije USD 1.00	Pojedinačno	851-1700
Ukupno za akcionara		300.00			300.00			

Advokat Julie Melia



Javni notar
Ogier
44 Esplanade
St. Helier, Jersey
Channel Islands
JE49WG

[REDACTED]
[REDACTED]

Dokument je ovjeren žigom javnog notara Julia Melia

Potvrđujem da je ovo kompletna i tačna
Kopija originalnog dokumenta koja mi
Je dostavljena na uvid.
Potpisao (svojeručni potpis)
Ime: Lucy Poignand
Datum: 29/03/19
Svojstvo: ovlašćeni potpisnik
Firma: Intertrust Fiduciary Services (Jersey) Limited
Kontakt br: +44 1534504000

Ovim potvrđujem da je ovo potpis
Lucy Jade Poignand koju poznajem
I koja me je obavijestila da je ovlašćeni potpisnik
Intertrust Fiduciary Services (Jersey) Limited
I koja je potpisala ove odluke u pisanoj formi dana
29.mart 2019.
(svojeručni potpis)
29/3/19

Handwritten signature

**APOSTIL**

(Haška konvencija od 5. oktobra 1961)

DŽERZI

1. Zemlja: *Džerzi, Kanalska ostrva*

Ovaj javni dokument:

2. potpisao je: **J. MELIA**

3. u svojstvu: **JAVNOG NOTARA**

4. uz pečat/štambilj: **NAVEDENOG JAVNOG NOTARA**

POTVRĐUJE:

5. u: *St. Helier*

6. dana: *29. marta 2019.*

7. zamjenik guvernera Njenog britanskog veličanstva u Džerziju

██████████

9. Pečat/štambilj:

10. Potpis: *B Du Feu*

/pečat zamjenika guvernera/

/potpisano/

/za zamjenika guvernera Džerzija/

Ako će se ovaj dokument koristiti u zemlji koja nije dio Haške konvencije od 5. oktobra 1961, treba da se uputi konzularnom odjeljenju misije koja predstavlja tu zemlju.

BU



29. mart 2019
Strana 2
OGIERS/MCARA

167806.00001

Berba Holdings Limited

Registarski broj
1735615

Registar članova na dan 29/03/19

Sifra									
Valute	Klasa akcija	Opis klase akija		Ovlašćeno	Nominalna vrijednost		Emitovane akcije	Emitovana vrijednost	Premija na akcije
USD	B ORD	B obične		10.000.00	1.00		1.000,00	1,000.00	0,00
Akcionar		EN34286 Gdin Michael David Shore							
Datum imenovanja		26/09/12 Datum kada je prestao da bude član							
Datum slanja	Potvrda br.	Akcije	Iznos	Upłaćeni iznos	Tekući saldo	Opis	Metod rezervisanja		Broj akcija
26/09/12	18	1.000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	Potvrda o emisiji u cjelosti plaćene B obične akcije po USD 1.00	Pojedinačno		1-1000
Ukupno za akcionara		1.000.00			1.000.00				

TUMAČ
Branislava Vukčević
za engleski jezik, postavljena u Omoj Gori rješenjem ministra pravde
broj: 03-745-1386/17-1 od 28. aprila 2017. godine, na vrijeme od pet godina,
potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €
U Podgorici, dana 09/04/2019

Pečat _____ Potpis _____

Branislava Vukčević
CERTIFIED COURT INTERPRETER/TRANSLATOR
for English language, appointed in Montenegro by Decision of the Minister of Justice
number: 03-745-1386/17-1 of 28 April 2017, for the period of five years, hereby certifies
that this is the true translation of the original document.

Translation fee: € _____
In Podgorica, on _____

Seal _____ Signature _____

BV



Registar direktora klijenta
OLM JSY

29.mart 2019.
Strana 1
OGIERS/MCARA

BERBA HOLDINGS LIMITED

Registarski broj 1735615

Sadašnji direktori**Berba Holdings Limited**

Formalni naziv Gdin Roger Mark Bolan
Poslovna adresa 44 Esplanade
St Helier
JE4 9WG
Džerzi (CI)

Zakonska ref.
Zanimanje Direktor
Nacionalnost Britansko
Datum rođenja 10/09/70
Datum imenovanja 05/06/15
Napomene

Ranija imena

Prezime

Ime

Zamjena

Intertrust Authorized Signatory List - Džerzi

Formalni naziv Gđa Lucy Poignand
Poslovna adresa 44 Esplanade
St Helier
JE4 9WG
Džerzi (CI)

Zakonska ref.
Zanimanje Direktor za klijente
Nacionalnost Britansko
Datum rođenja 06/10/81
Datum imenovanja 29/06/18
Napomene

Ranija imena

Ranije prezime Blampied

Ime Lucy

Zamjena

Intertrust Intertrust Authorized Signatory List - Džerzi

Sadašnji direktori - zamjene**Berba Holdings Limited**

Naziv kompanije Intertrust Intertrust Authorized Signatory List - Džerzi

Mjesto

Osnivanja

Sjedište

Zakonska ref.

Datum imenovanja 26/06/18

Napomene

Ranije ime

78V



Prethodno ime Elian Authorized Signatory List

Zamjena za
Gđa Lucy Poignand
Gdin Roger Mark Bolan

Prethodno ime OFS Authroised Signatory List

Potvrđujem da je ovo kompletna i tačna
Kopija originalnog dokumenta koja mi
Je dostavljena na uvid.

Potpisao (svojeručni potpis)

Ime: Lucy Poignand

Datum: 29/03/19

Svojstvo: ovlašćeni potpisnik

Firma: Intertrust Fiduciary Services (Jersey) Limited

Ovim potvrđujem da je ovo potpis
Lucy Jade Poignand koju poznajem
I koja me je obavijestila da je ovlašćeni potpisnik
Intertrust Fiduciary Services (Jersey) Limited
I koja je potpisala ove odluke u pisanoj formi dana
29.mart 2019.

(svojeručni-potpis)

29/3/19

Advokat Julie Melia

Javni notar

Ogier

44 Esplanade

St. Helier, Jersey

Channel Islands

JE49WG

Dokument je ovjeren žigom javnog notara Julia Melia

82

APOSTIL*(Haška konvencija od 5. oktobra 1961)***DŽERZI**1. Zemlja: **Džerzi, Kanalska ostrva**

Ovaj javni dokument:

2. potpisao je: **J. MELIA**3. u svojstvu: **JAVNOG NOTARA**4. uz pečat/štambilj: **NAVEDENOG JAVNOG NOTARA****POTVRĐUJE:**5. u: **St. Helier**6. dana: **29. marta 2019.**

7. zamjenik guvernera Njenog britanskog veličanstva u Džerziju

8. br.: **JYG 127354**

9. Pečat/štambilj:

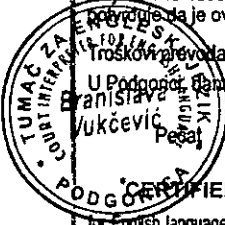
10. Potpis: **B Du Feu**

/pečat zamjenika guvernera/

/potpisano/

—/za zamjenika guvernera Džerzija/—

Ako će se ovaj dokument koristiti u zemlji koja nije dio Haške konvencije od 5. oktobra 1961, treba da se uputi konzularnom odjeljenju misije koja predstavlja tu zemlju.

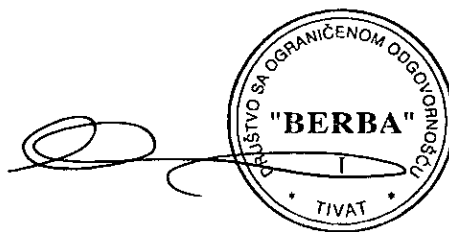
TUMAČ Branislava Vukčević	
za engleski jezik, postavljena u Cmoj Gori rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1386/17-1 od 28. aprila 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.	
Troskovni prevod iznose	€ <u>05104/2019</u>
U Podgorici, dana	<u>05.10.2019</u>
	
Branislava Vukčević Pečat	Potpis
CERTIFIED COURT INTERPRETER/TRANSLATOR	
for English language, appointed in Montenegro by Decision of the Minister of Justice number: 03-745-1386/17-1 of 28 April 2017, for the period of five years, hereby certifies that this is the true translation of the original document.	
Translation fee: € _____	
In Podgorica, on _____	
Seal	Signature

PUNOMOĆJE

Kojim „BERBA“ doo iz Tivta, 305 Teuta, Porto Montenegro Obala bb, PIB 02811227 ovlašćuje Milovana Miloševića, advokata iz Podgorice, da u naše ime preda svu potrebnu dokumentaciju za radi registracije promjene osnivača privrednog društva „BERBA“ doo iz Tivta, podignu rješenja o registraciji kod CRPS Poreske uprave u Podgorici, te nas pred nadležnim organima zastupa u postupku predmetne registracije do njegovog pravosnažnog okončanja, te pribavi svu neophodnu dokumentaciju i preduzme sve neophodne radnje potrebne za registraciju gore navedene promjene.

Punomoćje nije ograničeno rokom važenja i traje sve dok se ne okonča postupak registracije promjene osnivača.

11.04.2019. godine



Za "Berba" doo-

Michael David Shore

ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

Ovlašćujem Mariju Pavićević, advokatskog pripravnika iz Podgorice, da u moje ime može predati dokumentaciju za firmu Berba D.O.O kod CRPS

Sve radnje koje u ovom postupku preduzme punomoćnik po ovom punomoćju priznajem kao da sam ih sam preduzeo.

Podgorica 15.04.2019.godine

ADVOKAT
Milošević Milovan, advokat
Milovan Milošević
Vasa Rajkovića 2A, Podgorica

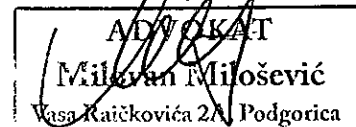
ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

Ovlašćujem Mariju Pavićević, advokatskog pripravnika iz Podgorice, da u moje ime može podići Rješenje o registraciji promjene podataka za "BERBA" D.O.O. kod CRPS.

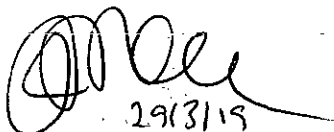
Sve radnje koje u ovom postupku preduzme punomoćnik po ovom punomoćju priznajem kao da sam ih sam preduzeo.

Podgorica 17.04.2019.godine

Milošević Milovan, advokat



I hereby certify that this is the signature of
Lucy Jade Poignand who is known to me and
informs me that she is an authorised signatory of
Intertrust Fiduciary Services (Jersey) Limited
and who signed these written resolutions
on 29th March 2019.


29/3/19

BVI BC No.: 1735615

I certify this to be a complete and accurate
copy of the original document which has
been presented before me.

Signed... 
Name Lucy Jade Poignand
Date 29/03/19
Capacity Authorized Signatory
Firm Intertrust Fiduciary Services (Jersey) Limited
Contact Number +44 1534 504600



Advocate Julie Mella
Notary Public

Ogier

44 Esplanade

St Helier, Jersey

Channel Islands

JE4 9WG

Telephone: +44 (0)1534 514110

Email: julie.mella@ogier.com

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS

THE BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004

(the "Act")

A COMPANY LIMITED BY SHARES



Incorporated the 26th day of September, 2012

OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY
TRUST (B.V.I.) LTD.
OMC Chambers
Wickhams Cay 1
Road Town, Tortola
British Virgin Islands

APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

BAILIWICK OF JERSEY

1. Country: Jersey, Channel Islands
Pays: Jersey, Iles de la Manche.

This public document / Le présent acte public

2. Has been signed by
A été signé par J. MELIA

3. Acting in the capacity of
Agissant en qualité de **NOTARY PUBLIC**

4. Bears the seal/stamp of
Est revêtu du sceau/timbre de **THE SAID NOTARY PUBLIC**

Certified/Attesté

5. At St. Helier/à St. Helier 6. The/le **29 MAR 2019**

7. By Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey/
Par le Lieutenant Gouverneur de Sa Majesté Britannique à Jersey

8. Number/sous No. **JYG 127352** **B. Du Feu**

9. Stamp:
Timbre: 

10. Signature:
B Du feu
For the Lieutenant Governor of Jersey/
Pour le Lieutenant Gouverneur de Jersey

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be sent to the consular section of the mission representing that country.

1

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
THE BVI BUSINESS COMPANIES ACT 2004 (the "Act")
MEMORANDUM OF ASSOCIATION
OF

Berba Holdings Limited

A COMPANY LIMITED BY SHARES

1. NAME

The name of the Company is Berba Holdings Limited

2. TYPE OF COMPANY

The Company is a company Limited by Shares.

3. REGISTERED OFFICE

The first Registered Office of the Company is located at OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

4. REGISTERED AGENT

The first Registered Agent of the Company is OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD.

5. CAPACITY AND POWERS

Subject to Clause 6 below, the objects for which the Company is established are unrestricted and the Company shall have full power and authority to carry out any object not prohibited by the BVI Business Companies Act, 2004 or as the same may be revised from time to time or any other law of the British Virgin Islands.

6. LIMITATIONS ON THE COMPANY'S BUSINESS

For the purposes of section 9(4) of the Act, the business and activities of the company are limited to those business and activities which are not prohibited from engaging in under any law for the time being in force in the British Virgin Islands.

7. NUMBER AND CLASSES OF SHARES

The Company is authorised to issue a maximum of 50,000 ordinary shares of two classes as follows:

- 40,000 Class A ordinary shares with a par value of US\$ 1.00 each
- 10,000 Class B ordinary shares with a par value of US\$ 1.00 each

Class A ordinary Shares will have voting rights of one vote per share

Class B ordinary Shares will have voting rights of ten vote per share.

Upon sale of the Class B ordinary Shares these will revert to Class A ordinary shares with voting rights of one vote per share.

8. CURRENCY

The shares in the Company shall be issued in the currency of the United States of America.

9. FRACTIONAL SHARES

The Company may issue fractional shares. A fractional share shall have the corresponding fractional liabilities, limitations, preferences, privileges, qualifications, restrictions, rights and other attributes of a whole share of the same class and series.

10. DESIGNATIONS, POWERS AND PREFERENCES OF SHARES

Each share in the Company confers upon the shareholder:

- (a) the right to one vote at a meeting of the shareholders of the Company or on any resolution of shareholders;

- (b) the right to an equal share in any dividend paid by the Company; and
- (c) the right to an equal share in the distribution of the surplus assets of the Company on its liquidation.

The directors may at their discretion by resolution of directors redeem, purchase or otherwise acquire all or any of the shares in the Company subject to Regulation 3 of the Articles.

11. VARIATION OF RIGHTS

The rights attached to shares as specified in Clause 10 above may only, whether or not the Company is being wound up, be varied with the consent in writing of or by a resolution passed at a meeting by the holders of more than 50 per cent of the issued shares of that class.

12. RIGHTS NOT VARIED BY THE ISSUE OF SHARES PARI PASSU

The rights conferred upon the holders of the shares of any class issued with preferred or other rights shall not, unless otherwise expressly provided by the terms of issue of the shares of that class, be deemed to be varied by the creation or issue of further shares ranking pari passu therewith.

13. REGISTERED SHARES

13.1. The Company shall issue registered shares only.

13.2. The Company is not authorised to issue bearer shares, convert registered shares to bearer shares or exchange registered shares for bearer shares.

14. AMENDMENT OF MEMORANDUM AND ARTICLES

Subject to Clause 11, the Company may amend its Memorandum or Articles by a resolution of shareholders or by a resolution of directors, save that no amendment may be made by a resolution of directors:

- (a) to restrict the rights or powers of the shareholders to amend the Memorandum or Articles;
- (b) to change the percentage of shareholders required to pass a resolution of shareholders to amend the Memorandum or Articles;
- (c) in circumstances where the Memorandum or Articles cannot be amended by the shareholders; or
- (d) to Clauses 10, 11, 12 or this Clause 14.

15. DEFINITIONS

Words used in this Memorandum and not defined herein shall have the meanings set out in the Articles.

We, **OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD.**, of OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, for the purpose of incorporating a BVI Business Company under the laws of the British Virgin Islands hereby sign this Memorandum of Association the 26th day of September, 2012:

Incorporator

Sandra Vásquez

Sandra Vásquez

Authorised Signatory

OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD.

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
THE BVI BUSINESS COMPANIES ACT 2004 (the "Act")
ARTICLES OF ASSOCIATION
OF
Berba Holdings Limited

A COMPANY LIMITED BY SHARES

1. INTERPRETATION

References in these Articles of Association ("Articles") to the Act shall mean the BVI Business Companies Act, 2004. The following Articles shall constitute the Articles of the Company. In these Articles, words and expressions defined in the Act shall have the same meanings and, unless otherwise required by the context, whenever the singular or plural number, or the masculine, feminine or neuter gender is used in these Articles, it shall equally, where the context admits, include the others.

"Person" means an individual, a corporation, a trust, the estate of a deceased individual, a partnership, an unincorporated association or any legal entity capable of having a legal existence.

2. SHARES

- 2.1. Every shareholder is entitled to a certificate signed by a director of the Company or under the seal specifying the number of shares held by him and the signature of the director and the seal may be facsimiles.
- 2.2. Any shareholder receiving a certificate shall indemnify and hold the Company and its directors and officers harmless from any loss or liability which it or they may incur by reason of any wrongful or fraudulent use or representation made by any person by virtue of the possession thereof. If a share certificate is worn out or lost it may be renewed on production of the worn out certificate or on satisfactory proof of its loss together with such indemnity as may be required by a resolution of directors.
- 2.3. If several persons are registered as joint holders of any shares, any one of such persons may give an effectual receipt for any distribution.
- 2.4. Shares and other securities may be issued at such times, to such persons, for such consideration and on such terms as the directors may by resolution of directors determine.
- 2.5. Without prejudice to the generality of the foregoing, the pre-emption rights set out in Section 46 of the Act shall not apply to the Company.
- 2.6. The Company may issue bonus shares, partly paid shares and nil paid shares.
- 2.7. A share may be issued for consideration in any form, including money, a promissory note, or other written obligation to contribute money or property, real property, personal property (including goodwill and know-how), services rendered or a contract for future services.
- 2.8. Shares may be issued for such amount of consideration as the directors may from time to time by resolution of directors determine, except that in the case of shares issued with a par value, the consideration paid or payable shall not be less than the par value.
- 2.9. Before issuing shares for a consideration other than money, the directors shall pass a resolution stating:
 - (a) the amount to be credited for the issue of the shares;
 - (b) their determination of the reasonable present cash value of the non-money consideration for the issue; and
 - (c) that, in their opinion, the present cash value of the non-money consideration for the issue is not less than the amount to be credited for the issue of the shares.*
- 2.10. The Company shall keep a register of members containing:
 - (a) the names and addresses of the persons who hold shares;
 - (b) the number of each class and series of shares held by each shareholder;
 - (c) the date on which the name of each shareholder was entered in the register of members; and

(d) the date on which any person ceased to be a shareholder.

2.11. The register of members may be in such form as the directors may approve, but if it is in magnetic, electronic or other data storage form, the Company must be able to produce legible evidence of its contents. Until the directors otherwise determine, the magnetic, electronic or other data storage form shall be the original register of members.

2.12. A share is deemed to be issued when the name of the shareholder is entered in the register of members.

3. REDEMPTION OF SHARES AND TREASURY SHARES

3.1. The Company may purchase, redeem or otherwise acquire and hold its own shares save that the Company may not purchase, redeem or otherwise acquire its own shares without the consent of shareholders whose shares are to be purchased, redeemed or otherwise acquired unless the Company is permitted by the Act or any other provision in the Memorandum or Articles to purchase, redeem or otherwise acquire the shares without their consent.

3.2. The Company may only offer to acquire shares if at the relevant time the directors determine by resolution of directors that immediately after the acquisition the value of the Company's assets will exceed its liabilities and the Company will be able to pay its debts as they fall due.

3.3. Subject to the provisions of the Act, the Company may make an offer to purchase, redeem or otherwise acquire its own shares from one or more or all of the shareholders:

- (a) in accordance with Sections 60, 61 and 62 of the Act; or
- (b) in accordance with a right of a shareholder to have his shares redeemed or to have his shares exchanged for money or other property of the Company; or
- (c) in exchange for newly issued shares of equal value; or
- (d) pursuant to the provisions of Section 179 of the Act.

3.4. Shares may only be held as treasury shares where, when aggregated with the number of shares of the same class already held by the Company as treasury shares, the total number of treasury shares does not exceed 50% of the shares of that class previously issued by the Company, excluding those shares that have been cancelled.

3.5. All rights and obligations attaching to a treasury share are suspended and shall not be exercised by or against the Company while it holds the share as a treasury share.

3.6. Treasury shares may be disposed of by the Company on such terms and conditions (not otherwise inconsistent with the Memorandum and Articles) as the Company may by resolution of directors determine.

3.7. Where shares are held by another body corporate of which the Company holds, directly or indirectly, shares having more than 50 per cent of the votes in the election of directors of the other body corporate, all rights and obligations attaching to the shares held by the other body corporate are suspended and shall not be exercised by the other body corporate.

4. MORTGAGES AND CHARGES OF SHARES

4.1. Shareholders may mortgage or charge their shares in the Company and upon satisfactory evidence thereof the Company shall give effect to the terms of any valid mortgage or charge except in so far as it may conflict with any requirements herein contained for consent to the transfer of shares.

4.2. In the case of the mortgage or charge of registered shares there may be entered in the register of members of the Company:

- (a) a statement that the shares are mortgaged or charged;
- (b) the name of the mortgagee or chargee; and
- (c) the date on which the particulars specified in the preceding subparagraphs (a) and (b) are entered in the register of members.

4.3. Where particulars of a mortgage or charge are entered in the register of members, such particulars may be cancelled:

- (a) with the written consent of the named mortgagee or chargee or anyone authorised to act on his behalf; or
- (b) upon evidence satisfactory to the directors of the discharge of the liability secured by the mortgage or charge and the issue of such indemnities as the directors shall consider necessary or desirable.

4.4. Whilst particulars of a mortgage or charge over shares are entered in the register of members pursuant to this Regulation:

- (a) no transfer of any share the subject of those particulars shall be effected;
- (b) the Company may not purchase, redeem or otherwise acquire any such share; and
- (c) no replacement certificate shall be issued in respect of such shares, without the written consent of the named mortgagee or chargee.

5. FORFEITURE

5.1. Shares that are not fully paid on issue are subject to the forfeiture provisions set forth in this Regulation and for this purpose shares issued for a promissory note, or other written obligation to contribute money or property, or a contract for future services are deemed to be not fully paid.

5.2. A written notice of call specifying the date for payment to be made shall be served on the shareholder who defaults in making payment in respect of the shares.

5.3. The written notice of call referred to in Sub-Regulation 5.2 shall name a further date not earlier than the expiration of 14 days from the date of service of the notice on or before which the payment required by the notice is to be made and shall contain a statement that in the event of non-payment at or before the time named in the notice the shares, or any of them, in respect of which payment is not made will be liable to be forfeited.

5.4. Where a written notice of call has been issued pursuant to Sub-Regulation 5.3 and the requirements of the notice have not been complied with, the directors may, at any time before tender of payment, forfeit and cancel the shares to which the notice relates.

5.5. The Company is under no obligation to refund any moneys to the shareholder whose shares have been cancelled pursuant to Sub-Regulation 5.4 and that shareholder shall be discharged from any further obligation to the Company.

6. TRANSFER OF SHARES

6.1. Shares may be transferred by a written instrument of transfer signed by the transferor and containing the name and address of the transferee, which shall be sent to the Company at the office of its registered agent for registration. In the case of the transfer of a share that imposes a liability to the Company on the transferee, the instrument of transfer shall also be signed by the transferee.

6.2. The Company shall, on receipt of an instrument of transfer complying with the above Sub-Regulation 6.1, enter the name of the transferee of a share in the register of members unless the directors resolve to refuse or delay the registration of the transfer for reasons that shall be specified in a resolution of directors.

6.3. The directors may not resolve to refuse or delay the transfer of a share unless the shareholder has failed to pay an amount due in respect of the share.

6.4. The transfer of a share is effective when the name of the transferee is entered on the register of members.

6.5. If the directors of the Company are satisfied that an instrument of transfer relating to shares has been signed but that the instrument has been lost or destroyed, they may resolve by resolution of directors:

- (a) to accept such evidence of the transfer of shares as they consider appropriate; and
- (b) that the transferee's name should be entered in the register of members notwithstanding the absence of the instrument of transfer.

6.6. Subject to the Memorandum, the personal representative of a deceased shareholder may transfer a share even though the personal representative is not a shareholder at the time of the transfer.

7. MEETINGS OF MEMBERS

7.1. Any director of the Company may convene meetings of the members at such times and in such manner and places within or outside the British Virgin Islands as the director considers necessary or desirable.

7.2. Upon the written request of members entitled to exercise 30 per cent or more of the voting rights in respect of the matter for which the meeting is requested the directors shall convene a meeting of members.

7.3. A member may be represented at a meeting of members by a proxy who may speak and vote on behalf of the member.

- 7.4. The instrument appointing a proxy shall be produced at the place designated for the meeting before the time for holding the meeting at which the person named in such instrument proposes to vote. The notice of the meeting may specify an alternative or additional place or time at which the proxy shall be presented.
- 7.5. The instrument appointing a proxy shall be in substantially the following form or such other form as the chairman of the meeting shall accept as properly evidencing the wishes of the member appointing the proxy.

[Name of Company]	
I/We	being a member of the above Company HEREBY APPOINT
.....	of or failing him
.....	to be my/our proxy to vote for me/us at the meeting
of members	to be held on the day of, 20..... and at any
adjournment	thereof.
(Any restrictions on voting to be inserted here.)	
Signed this day of, 20.....	
.....	
Member	

- 7.6. The following applies where shares are jointly owned:
- if two or more persons hold shares jointly, each of them may be present in person or by proxy at a meeting of members and may speak as a member;
 - if only one of the joint owners is present in person or by proxy, he may vote on behalf of all joint owners; and
 - if two or more of the joint owners are present in person or by proxy, they must vote as one.
- 7.7. A member shall be deemed to be present at a meeting of members if he participates by telephone or other electronic means and all members participating in the meeting are able to hear each other.
- 8. NOTICE OF MEETINGS OF MEMBERS**
- 8.1. The director convening a meeting shall give not less than seven days' notice of a meeting of members to:
- those members whose names on the date the notice is given appear as members in the register of members of the Company and are entitled to vote at the meeting; and
 - the other directors.
- 8.2. Notwithstanding Sub-Regulation 8.1, a meeting of members held in contravention of the requirement to give notice is valid if members holding at least 90 per cent of the total voting rights on all the matters to be considered at the meeting have waived notice of the meeting and, for this purpose, the presence of a member at the meeting shall constitute waiver in relation to all the shares which that member holds.
- 8.3. The inadvertent failure of a director who convenes a meeting to give notice of a meeting to a member or another director, or the fact that a member or another director has not received notice, does not invalidate the meeting.
- 8.4. The director convening a meeting of members may fix as the record date for determining those members that are entitled to vote at the meeting the date notice is given of the meeting or such other date as may be specified in the notice, being a date not earlier than the date of the notice.
- 9. QUORUM FOR MEETINGS OF MEMBERS**
- 9.1. The quorum for a meeting of members is duly constituted if, at the commencement of the meeting, there are present in person or by proxy not less than 50 per cent of the votes of the shares or class or series of shares entitled to vote on resolutions of members to be considered at the meeting. A quorum may comprise a single member or proxy and then such person may pass a resolution of members and a certificate signed by such person accompanied where such person be a proxy by a copy of the proxy instrument shall constitute a valid resolution of members.

- 9.2. If within two hours from the time appointed for the meeting a quorum is not present, the meeting, if convened upon the requisition of members, shall be dissolved; in any other case it shall stand adjourned to the next business day in the jurisdiction in which the meeting was to have been held at the same time and place or to such other time and place as the directors may determine, and if at the adjourned meeting there are present within one hour from the time appointed for the meeting in person or by proxy not less than one third of the votes of the shares or each class or series of shares entitled to vote on the matters to be considered by the meeting, those present shall constitute a quorum but otherwise the meeting shall be dissolved.

10. PROCEEDINGS OF MEETINGS OF MEMBERS

- 10.1. At any meeting of the members the chairman is responsible for deciding in such manner as he considers appropriate whether any resolution proposed has been carried or not and the result of his decision shall be announced to the meeting and recorded in the minutes of the meeting. If the chairman has any doubt as to the outcome of the vote on a proposed resolution, he shall cause a poll to be taken of all votes cast upon such resolution. If the chairman fails to take a poll then any member present in person or by proxy who disputes the announcement by the chairman of the result of any vote may immediately following such announcement demand that a poll be taken and the chairman shall cause a poll to be taken. If a poll is taken at any meeting, the result shall be announced to the meeting and recorded in the minutes of the meeting.
- 10.2. At every meeting of members, the chairman of the board shall preside as chairman of the meeting. If there is no chairman of the board or if the chairman of the board is not present at the meeting, the members present shall choose one of their numbers to be the chairman. If the members are unable to choose a chairman for any reason, then the person representing the greatest number of voting shares present in person or by proxy at the meeting shall preside as chairman failing which the oldest individual member or representative of a member present shall take the chair.
- 10.3. The chairman may, with the consent of the meeting, adjourn any meeting from time to time, and from place to place, but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place.
- 10.4. Any person other than an individual which is a member of the Company may by resolution of its directors or other governing body authorise such individual as it thinks fit to act as its representative at any meeting of members or of any class of members, and the individual so authorised shall be entitled to exercise the same rights on behalf of the person which he represents as that person could exercise if it were an individual.
- 10.5. The chairman of any meeting at which a vote is cast by proxy or on behalf of any person other than an individual may call for a notarially certified copy of such proxy or authority which shall be produced within 7 days of being so requested or the votes cast by such proxy or on behalf of such person shall be disregarded.
- 10.6. Directors of the Company may attend and speak at any meeting of members and at any separate meeting of the holders of any class or series of shares.
- 10.7. An action that may be taken by the members at a meeting may also be taken by a resolution of members consented to in writing, without the need for any notice, but if any resolution of members is adopted otherwise than by the unanimous written consent of all members, a copy of such resolution shall forthwith be sent to all members not consenting to such resolution. The consent may be in the form of counterparts, each counterpart being signed by one or more members. If the consent is in one or more counterparts, and the counterparts bear different dates, then the resolution shall take effect on the earliest date upon which persons holding a sufficient number of votes of shares to constitute a resolution of members have consented to the resolution by signed counterparts.
- 10.8. If the Company shall have only one member the provisions herein contained for meetings of the members shall not apply and in lieu of minutes of a meeting shall record in writing and sign a note or memorandum of all matters requiring a resolution of members. Such a note or memorandum shall constitute sufficient evidence of such resolution for all purposes.

11. DIRECTORS

- 11.1. Subject to any subsequent amendment to change the number of directors, the minimum number of directors shall be one.
- 11.2. No person shall be appointed as a director of the Company unless he has consented in writing to act as a director.

- 11.3. The first directors of the Company shall be appointed by the first registered agent within six months of the incorporation date of the Company; and thereafter, the directors shall be elected by resolution of members or by resolution of directors for such term as the members or directors determine.
- 11.4. Each director holds office for the term, if any, fixed by the resolution of members or resolution of directors appointing him, or until his earlier death, resignation or removal. If no term is fixed on the appointment of a director, the director serves indefinitely until his earlier death, resignation or removal.
- 11.5. A vacancy in the board of directors may be filled by a resolution of members or a resolution passed by the majority of the remaining directors.
- 11.6. A vacancy in relation to directors occurs if a director dies or otherwise ceases to hold office prior to the expiration of his term of office.
- 11.7. A director may be removed from office by a resolution of members or by resolution of directors. A resolution passed under this Regulation may only be passed at a meeting called for the purpose of removing the director or for purposes including the removal of the director or by a written resolution passed by at least seventy-five percent (75%) of the members or directors of the Company entitled to vote.
- 11.8. A director may resign his office by giving written notice of his resignation to the Company and the resignation has effect from the date the notice is received by the Company at the office of its registered agent or from such later date as may be specified in the notice. A director shall resign forthwith as a director if he is, or becomes, disqualified from acting as a director under the Act.
- 11.9. The Company shall keep a register of directors containing:
- the names and addresses of the persons who are directors of the Company;
 - the date on which each person whose name is entered in the register was appointed as a director of the Company;
 - the date on which each person named as a director ceased to be a director of the Company; and
 - such other information as may be prescribed by the Act.
- 11.10. The register of directors may be kept in any such form as the directors may approve, but if it is in magnetic, electronic or other data storage form, the Company must be able to produce legible evidence of its contents. Until the directors otherwise determine, the magnetic, electronic or other data storage shall be the original register of directors.
- 11.11. The directors may, by a resolution of directors, fix the emoluments of directors with respect to services to be rendered in any capacity to the Company.
- 11.12. A director is not required to hold a share as a qualification to office.
- 12. POWERS OF DIRECTORS**
- 12.1. The business and affairs of the Company shall be managed by, or under the direction or supervision of, the directors of the Company. The directors of the Company have all the powers necessary for managing, and for directing and supervising, the business and affairs of the Company. The directors may pay all expenses incurred preliminary to and in connection with the incorporation of the Company and may exercise all such powers of the Company as are not by the Act or by the Memorandum or the Articles required to be exercised by the members.
- 12.2. Each director shall exercise his powers for a proper purpose and shall not act or agree to the Company acting in a manner that contravenes the Memorandum, the Articles or the Act. Each director, in exercising his powers or performing his duties, shall act honestly and in good faith in what the director believes to be the best interests of the Company.
- 12.3. If the Company is the wholly owned subsidiary of a holding company, a director of the Company may, when exercising powers or performing duties as a director, act in a manner which he believes is in the best interests of the holding company even though it may not be in the best interests of the Company.
- 12.4. Any director which is a body corporate may appoint any individual as its duly authorised representative for the purpose of representing it at meetings of the directors, with respect to the signing of consents or otherwise.
- 12.5. The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in their body.

- 12.6. The directors may by resolution of directors exercise all the powers of the Company to incur indebtedness, liabilities or obligations and to secure indebtedness, liabilities or obligations whether of the Company or of any third party.
- 12.7. All cheques, promissory notes, drafts, bills of exchange and other negotiable instruments and all receipts for moneys paid to the Company shall be signed, drawn, accepted, endorsed or otherwise executed, as the case may be, in such manner as shall from time to time be determined by resolution of directors.
- 12.8. For the purposes of Section 175 (*Disposition of assets*) of the Act, the directors may by resolution of directors determine that any sale, transfer, lease, exchange or other disposition is in the usual or regular course of the business carried on by the Company and such determination is, in the absence of fraud, conclusive.
- 12.9. The directors may from time to time and at any time by an instrument in writing appoint any person, firm or corporate body whether appointed directly or indirectly as its attorney either generally or in relation to a specific matter.
- 12.10. An act of an attorney appointed under Sub-Regulation 12.9 in accordance with the instrument under which the attorney was appointed binds the Company.
- 12.11. An instrument appointing an attorney under Sub-Regulation 12.9 may either be executed as a deed or signed by a person acting under the express or implied authority of the Company.

13. PROCEEDINGS OF DIRECTORS

- 13.1. Any one director of the Company may call a meeting of the directors by sending a written notice to each other director.
- 13.2. The directors of the Company or any committee thereof may meet at such times and in such manner and places within or outside the British Virgin Islands as the directors may determine to be necessary or desirable.
- 13.3. A director is deemed to be present at a meeting of directors if he participates by telephone or other electronic means and all directors participating in the meeting are able to hear each other.
- 13.4. A director shall be given not less than 3 days' notice of meetings of directors, but a meeting of directors held without 3 days' notice having been given to all directors shall be valid if all the directors entitled to vote at the meeting waive notice of the meeting, and for this purpose the presence of a director at a meeting shall constitute waiver by that director. The inadvertent failure to give notice of a meeting to a director, or the fact that a director has not received the notice, does not invalidate the meeting.
- 13.5. A director may by a written instrument appoint an alternate who need not be a director and the alternate shall be entitled to attend meetings in the absence of the director who appointed him and to vote or consent in place of the director until the appointment lapses or is terminated.
- 13.6. A meeting of directors is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present in person or by alternate not less than one-half of the total number of directors, unless there are only 2 directors in which case the quorum is 2.
- 13.7. If the Company has only one director the provisions herein contained for meetings of directors do not apply and such sole director has full power to represent and act for the Company in all matters as are not by the Act, the Memorandum or the Articles required to be exercised by the shareholders. In lieu of minutes of a meeting the sole director shall record in writing and sign a note or memorandum of all matters requiring a resolution of directors. Such a note or memorandum constitutes sufficient evidence of such resolution for all purposes.
- 13.8. At meetings of directors at which the chairman of the board is present, he shall preside as chairman of the meeting. If there is no chairman of the board or if the chairman of the board is not present, the directors present shall choose one of their numbers to be chairman of the meeting.
- 13.9. An action that may be taken by the directors or a committee of directors at a meeting may also be taken by a resolution of directors or a resolution of a committee of directors consented to in writing or by telex, telegram, cable or other written electronic communication, without the need for any notice by a majority of the directors or members of the committee of directors, but if any resolution is adopted otherwise than by the unanimous written consent of all directors or all members of a committee of directors, a copy of such resolution shall forthwith be sent to all directors or all members of a committee of directors not consenting to such resolution. The consent may be in the form of counterparts each counterpart being signed by one or more directors. If the consent is in one or more counterparts, and the counterparts bear different dates, then the resolution shall take effect on the date

upon which sufficient number of directors to constitute a resolution of directors or a resolution of a committee of directors has consented to the resolution by signed counterparts.

14. COMMITTEES

- 14.1. The directors may, by resolution of directors, designate one or more committees, each consisting of one or more directors, and delegate one or more of their powers, including the power to affix the seal, to the committee.
- 14.2. The directors have no power to delegate to a committee of directors any of the following powers:
- (a) to amend the Memorandum or the Articles;
 - (b) to change the registered office or agent;
 - (c) to designate committees of directors;
 - (d) to delegate powers to a committee of directors;
 - (e) to appoint or remove directors;
 - (f) to appoint or remove an agent;
 - (g) to fix emoluments of directors;
 - (h) to approve a plan of merger, consolidation or arrangement;
 - (i) to make a declaration of solvency for the purposes of Section 198(1)(a) of the Act or to approve a liquidation plan;
 - (j) to make a determination under Section 57(1) of the Act that the Company will, immediately after a proposed distribution, satisfy the solvency test; or
 - (k) to authorize the Company to continue as a Company incorporated under the laws of a jurisdiction outside the British Virgin Islands.
- 14.3. Sub-Regulation 14.2(c) and (d) do not prevent a committee of directors, where authorised by the resolution of directors appointing such committee or by a subsequent resolution of directors, from appointing a sub-committee and delegating powers exercisable by the committee to the sub-committee.
- 14.4. The meetings and proceedings of each committee of directors consisting of 2 or more directors shall be governed *mutatis mutandis* by the provisions of the Articles regulating the proceedings of directors so far as the same are not superseded by any provisions in the resolution of directors establishing the committee.
- 14.5. Where the directors delegate their powers to a committee of directors they remain responsible for the exercise of that power by the committee, unless they believed on reasonable grounds at all times before the exercise of the power that the committee would exercise the power in conformity with the duties imposed on directors of the Company under the Act.

15. OFFICERS AND AGENTS

- 15.1. The Company may by resolution of directors appoint officers of the Company at such times as may be considered necessary or expedient. Such officers may consist of a chairman of the board of directors, a president and one or more vice-presidents, secretaries and treasurers and such other officers as may from time to time be considered necessary or expedient. Any number of offices may be held by the same person.
- 15.2. The officers shall perform such duties as are prescribed at the time of their appointment subject to any modification in such duties as may be prescribed thereafter by resolution of directors. In the absence of any specific prescription of duties it shall be the responsibility of the chairman of the board to preside at meetings of directors and shareholders, the president to manage the day-to-day affairs of the Company, the vice-presidents to act in order of seniority in the absence of the president but otherwise to perform such duties as may be delegated to them by the president, the secretaries to maintain the register of members, minute books and records (other than financial records) of the Company and to ensure compliance with all procedural requirements imposed on the Company by applicable law, and the treasurer to be responsible for the financial affairs of the Company.
- 15.3. The emoluments of all officers shall be fixed by resolution of directors.

- 15.4. The officers of the Company shall hold office until their successors are duly appointed, but any officer elected or appointed by the directors may be removed at any time, with or without cause, by resolution of directors. Any vacancy occurring in any office of the Company may be filled by resolution of directors.
- 15.5. The directors may, by a resolution of directors, appoint any person, including a person who is a director, to be an agent of the Company. An agent of the Company shall have such powers and authority of the directors, including the power and authority to affix the seal, as are set forth in the Articles or in the resolution of directors appointing the agent, except that no agent has any power or authority with respect to the matters specified in Sub-Regulation 14.2. The resolution of directors appointing an agent may authorise the agent to appoint one or more substitutes or delegates to exercise some or all of the powers conferred on the agent by the Company. The directors may remove an agent appointed by the Company and may revoke or vary a power conferred on him.

16. CONFLICT OF INTERESTS

- 16.1. A director of the Company shall, forthwith after becoming aware of the fact that he is interested in a transaction entered into or to be entered into by the Company, disclose the interest to all other directors of the Company.
- 16.2. For the purposes of Sub-Regulation 16.1, a disclosure to all other directors to the effect that a director is a member, director or officer of another named entity or has a fiduciary relationship with respect to the entity or a named individual and is to be regarded as interested in any transaction which may, after the date of the entry or disclosure, be entered into with that entity or individual, is a sufficient disclosure of interest in relation to that transaction.
- 16.3. A director of the Company who is interested in a transaction entered into or to be entered into by the Company may:
- vote on a matter relating to the transaction;
 - attend a meeting of directors at which a matter relating to the transaction arises and be included among the directors present at the meeting for the purposes of a quorum; and
 - sign a document on behalf of the Company, or do any other thing in his capacity as a director, that relates to the transaction,

and, subject to compliance with the Act shall not, by reason of his office, be accountable to the Company for any benefit which he derives from such transaction and no such transaction shall be liable to be avoided on the grounds of any such interest or benefit.

17. INDEMNIFICATION

- 17.1. Subject to the limitations hereinafter provided the Company shall indemnify against all expenses, including legal fees, and against all judgments, fines and amounts paid in settlement and reasonably incurred in connection with legal, administrative or investigative proceedings any person who:
- is or was a party or is threatened to be made a party to any threatened, pending or completed proceedings, whether civil, criminal, administrative or investigative, by reason of the fact that the person is or was a director of the Company; or
 - is or was, at the request of the Company, serving as a director of, or in any other capacity is or was acting for, another body corporate or a partnership, joint venture, trust or other enterprise.
- 17.2. The indemnity in Sub-Regulation 17.1 only applies if the person acted honestly and in good faith with a view to the best interests of the Company and, in the case of criminal proceedings, the person had no reasonable cause to believe that their conduct was unlawful.
- 17.3. The decision of the directors as to whether the person acted honestly and in good faith and with a view to the best interests of the Company and as to whether the person had no reasonable cause to believe that his conduct was unlawful is, in the absence of fraud, sufficient for the purposes of the Articles, unless a question of law is involved.
- 17.4. The termination of any proceedings by any judgment, order, settlement, conviction or the entering of a *nolle prosequi* does not, by itself, create a presumption that the person did not act honestly and in good faith and with a view to the best interests of the Company or that the person had reasonable cause to believe that his conduct was unlawful.
- 17.5. The Company may purchase and maintain insurance in relation to any person who is or was a director, officer or liquidator of the Company, or who at the request of the Company is or was serving as a director, officer or

liquidator of, or in any other capacity is or was acting for, another body corporate or a partnership, joint venture, trust or other enterprise, against any liability asserted against the person and incurred by the person in that capacity, whether or not the Company has or would have had the power to indemnify the person against the liability as provided in the Articles.

18. RECORDS

18.1. The Company shall keep the following documents at the office of its registered agent:

- (a) the Memorandum and the Articles;
- (b) the register of members, or a copy of the register of members;
- (c) the register of directors, or a copy of the register of directors; and
- (d) copies of all notices and other documents filed by the Company with the Registrar of Corporate Affairs in the previous ten (10) years.

18.2. If the Company maintains only a copy of the register of members or a copy of the register of directors at the office of its registered agent, it shall:

- (a) within 15 days of any change in either register, notify the registered agent in writing of the change; and
- (b) provide the registered agent with a written record of the physical address of the place or places at which the original register of members or the original register of directors is kept.

18.3. The Company shall keep the following records at the office of its registered agent or at such other place or places, within or outside the British Virgin Islands, as the directors may determine:

- (a) minutes of meetings and resolutions of members and classes of members;
- (b) minutes of meetings and resolutions of directors and committees of directors; and

18.4. Where any original records referred to in this Regulation are maintained other than at the office of the registered agent of the Company, and the place at which the original records is changed, the Company shall provide the registered agent with the physical address of the new location of the records of the Company within 14 days of the change of location.

18.5. The records kept by the Company under this Regulation shall be in written form or either wholly or partly as electronic records complying with the requirements of the Electronic Transactions Act (No. 5 of 2001).

19. SEAL

The Company shall have a common seal and the directors shall provide for the safe custody of the seal and for an imprint thereof to be kept at the office of the registered agent of the Company. Except as otherwise expressly provided herein, the seal when affixed to any written instrument shall be witnessed and attested to by the signature of any one director or other person so authorised from time to time by resolution of directors. Such authorisation may be before or after the seal is affixed, may be general or specific and may refer to any number of sealings. The directors may provide for a facsimile of the seal and of the signature of any director or authorised person which may be reproduced by printing or other means on any instrument and it shall have the same force and validity as if the seal had been affixed to such instrument and the same had been attested to as hereinbefore described.

20. DISTRIBUTIONS

20.1. The directors of the Company may, by resolution of directors, authorise a distribution by way of dividend at such time at such amount as they think fit if they are satisfied, on reasonable grounds, that, immediately after the distribution, the value of the Company's assets will exceed its liabilities and the Company will be able to pay its debts as they fall due.

20.2. Dividends may be paid in money, shares, or other property.

20.3. Notice of any dividend that may have been declared shall be given to each shareholder as specified in Sub-Regulation 23.1 and all dividends unclaimed for 3 years after having been declared may be forfeited by resolution of directors for the benefit of the Company.

20.4. No dividend shall bear interest as against the Company and no dividend shall be paid on treasury shares.

- 20.5. The directors may, before making any distributions, set aside out of the profits of the Company such sum as they think proper as a reserve fund, and may invest the sum so set apart as a reserve fund upon such securities as they may select.
- 20.6. The directors may determine in their sole discretion to issue bonus shares from time to time.
- 20.7. A division of the issued and outstanding shares of a class or series of shares into a larger number of shares of the same class or series having a proportionately smaller par value does not constitute the issue of a bonus share.

21. ACCOUNTS

- 21.1. The Company shall keep records that are sufficient to show and explain the Company's transactions and that will, at any time, enable the financial position of the Company to be determined with reasonable accuracy.
- 21.2. The Company may by resolution of shareholders call for the directors to prepare periodically and make available a profit and loss account and a balance sheet. The profit and loss account and balance sheet shall be drawn up so as to give respectively a true and fair view of the profit and loss of the Company for a financial period and a true and fair view of the assets and liabilities of the Company as at the end of a financial period.

22. AUDIT

- 22.1. The Company may by resolution of shareholders call for the accounts to be examined by auditors.
- 22.2. The first auditors shall be appointed by resolution of directors; subsequent auditors shall be appointed by a resolution of shareholders.
- 22.3. The auditors may be shareholders, but no director or other officer shall be eligible to be an auditor of the Company during their continuance in office.
- 22.4. The remuneration of the auditors of the Company:
 - (a) in the case of auditors appointed by the directors, may be fixed by resolution of directors; and
 - (b) subject to the foregoing, shall be fixed by resolution of shareholders or in such manner as the Company may by resolution of shareholders determine.
- 22.5. The auditors shall examine each profit and loss account and balance sheet required to be laid before a meeting of the shareholders or otherwise given to shareholders and shall state in a written report whether or not:
 - (a) in their opinion the profit and loss account and balance sheet give a true and fair view respectively of the profit and loss for the period covered by the accounts, and of the assets and liabilities of the Company at the end of that period; and
 - (b) all the information and explanations required by the auditors have been obtained.
- 22.6. The report of the auditors shall be annexed to the accounts and shall be read at the meeting of shareholders at which the accounts are laid before the Company or shall be otherwise given to the shareholders.
- 22.7. Every auditor of the Company shall have a right of access at all times to the books of account and vouchers of the Company, and shall be entitled to require from the directors and officers of the Company such information and explanations as he thinks necessary for the performance of the duties of the auditors.
- 22.8. The auditors of the Company shall be entitled to receive notice of, and to attend any meetings of shareholders at which the Company's profit and loss account and balance sheet are to be presented.

23. NOTICES

- 23.1. Any notice, information or written statement to be given by the Company to shareholders may be given by personal service or by mail addressed to each shareholder at the address shown in the register of members.
- 23.2. Any summons, notice, order, document, process, information or written statement to be served on the Company may be served by leaving it, or by sending it by registered mail addressed to the Company, at its registered office, or by leaving it with, or by sending it by registered mail to, the registered agent of the Company.
- 23.3. Service of any summons, notice, order, document, process, information or written statement to be served on the Company may be proved by showing that the summons, notice, order, document, process, information or written statement was delivered to the registered office or the registered agent of the Company or that it was mailed in such time as to admit to its being delivered to the registered office or the registered agent of the Company in the

normal course of delivery within the period prescribed for service and was correctly addressed and the postage was prepaid.

24. VOLUNTARY WINDING UP AND DISSOLUTION

The Company may voluntarily commence to wind up and dissolve if

- (a) it has no liabilities; or
- (b) is able to pay its debts as they fall due,

by a resolution of shareholders or if, the Company has never issued shares, by a resolution of directors.

25. CONTINUATION

The Company may by resolution of shareholders or by a resolution passed unanimously by all directors of the Company continue as a company incorporated under the laws of a jurisdiction outside the British Virgin Islands in the manner provided under those laws.

We, **OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD.**, of OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands for the purpose of incorporating a BVI Business Company under the laws of the British Virgin Islands hereby sign these Articles of Association the 26th day of September, 2012:

Incorporator

Sandra Vásquez

Sandra Vásquez

Authorised Signatory

OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD.

