



**CRNA GORA**  
**MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE**  
PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA  
Broj: 5 - 0732149 / 029  
U Podgorici, dana 01.06.2015.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 oblika obavljanja privredne djelatnosti DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MONTENEGROPROMET" D.O.O. BUDVA, broj 223492 podnijetoj dana 21.04.2015 u 13:33:14, preko

Ime i prezime: IVAN LAKIĆ

donosi

### RJEŠENJE

Registruje se promjena oblika obavljanja privredne djelatnosti AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MONTENEGROPROMET" BUDVA - registarski broj 40001910, nakon sprovedenog postupka restrukturiranja promjenom oblika organizovanja iz AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MONTENEGROPROMET" BUDVA u DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MONTENEGROPROMET" D.O.O. BUDVA - registarski broj 50732149 i promjena sljedećih podataka:

**Naziv:**

Briše se: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MONTENEGROPROMET" BUDVA

Registruje se - upisuje se: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MONTENEGROPROMET" D.O.O. BUDVA

**Oblik obavljanja privredne djelatnosti:**

Briše se: AKCIONARSKO DRUŠTVO

Registruje se - upisuje se: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

**Registarski broj:**

Briše se: 40001910

Registruje se - upisuje se: 50732149

**Statut:**

Briše se: Statut od 28.10.2013

Registruje se - upisuje se: Statut od 17.04.2015

*[Handwritten signature]*  
15.06.2015

**Adresa uprave - sjedišta:**

Briše se: POD DUBOVICOM B.B. BUDVA

Registruje se - upisuje se: DUBOVICA BB BUDVA

**Adresa za prijem službene pošte:**

Briše se: POD DUBOVICOM B.B. BUDVA

Registruje se - upisuje se: DUBOVICA BB BUDVA

**Sekretar:**

Briše se: GORAN VULETIĆ

**Osnivač:**

Registruje se - upisuje se: GOLDENSHARES LIMITED

Udio: 100%

**Ograničenja - Izvršni direktor GORAN VULETIĆ**

Registruje se - upisuje se: Ograničeno - Statutom

## Obrazloženje

Podnosilac je dana 21.04.2015 u 13:33:14 podnio prijavu za registraciju promjene oblika obavljanja privredne djelatnosti MONTENEGROPROMET. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

Sam. savjetnik III

Marija Mičković

M.P.

Načelnik  
  
Milo Paunović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.

**CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA CRNE GORE**  
**n/r registratora**

**Podgorica**

**PREDMET: Zahtjev za dostavljanje original rješenja**

**Poštovani,**

Pred tim organom vođen je postupak povodom transformacije preduzeća „Montenegropromet“ a.d. iz Budve u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Radi navedenog postupka, zahtijevali ste da Vam dostavimo original izvod iz Registra privrednih subjekata Velike Britanije (s obzirom da je vlasnik- firma „Goldenshares“ iz V. Britanije), što smo i učinili.

S obzirom da je postupak po transformaciji završen, te da je preduzeće „Montenegropromet“ iz Budve sada registrovano kao d.o.o., to Vas molim da nam iz predmeta vratite original izvoda iz Registra Velike Britanije, s obzirom da nam je isti potreban za dalje pravne radnje, u vezi sa preduzećem, kod ostalih državnih organa.

**U Podgorici, 06.07.2015. godine**

**S poštovanjem,**

**Izvršni direktor „Montenegropromet“ d.o.o. Budva**

**Goran Vuletić**



CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
PORESKA UPRAVA  
**Područna jedinica Budva**  
BROJ: 81/31-04546-9  
BUDVA, 02.06.2015. godine

Na osnovu člana 55. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl.list RCG", broj 65/01... 04/06 i "Sl.list CG", broj 16/07... 09/15), člana 33. Zakona o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", broj 65/01 i 80/04 i "Sl. list CG", broj 20/11 i 28/12) i člana 207. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", broj 60/03 i "Sl.list CG", br. 32/11) Poreska uprava, donosi

### **Rješenje o registraciji za PDV**

Naziv **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA  
"MONTENEGROPROMET" D.O.O. BUDVA**

**BUDVA**

PIB **02005344**

**817**

(Šifra područne jedinice poreskog organa)

Obvezniku je dodijeljen PDV registracioni broj: **20/31-00014-1**

Svojstvo obveznika za PDV je stečeno: **01.04.2003.** godine.

Ovim Rješenjem zamjenjuje se Rješenje broj **81/31-00833-4** od **16.03.2004.** godine.


**Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o izmjeni i prestanku obavljanja djelatnosti za koju je obavezan da obračunava i plaća PDV.**

M.P.

PORESKI INSPEKTOR I



Aleksandra Ščekić



15-06-2015



CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
PORESKA UPRAVA  
Područna jedinica Budva  
Broj: 81-01-14033-5  
BUDVA, 02.06.2015. godine

Na osnovu člana 27 stav 3 i člana 33 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11 i 28/12) i člana 207 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", br. 60/03 i "Sl.list CG", br. 32/11) Poreska uprava, donosi

## RJEŠENJE O REGISTRACIJI

Naziv: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA  
"MONTENEGROPROMET" D.O.O. BUDVA

BUDVA

Poreskom obvezniku je dodijeljen:

PIB 0 2 0 0 5 3 4 4

(Matični broj)

8 1 7

(Šifra područne jedinice poreskog organa)

Datum upisa u registar: 19.02.2003. godine.

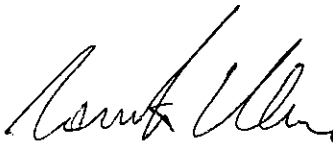
Ovim Rješenjem zamjenjuje se Rješenje broj 81-01-00585-3 od 16.03.2004. godine.

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o svim promjenama podataka iz registra poreskog obveznika (član 33 Zakona o poreskoj administraciji) u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG - Odsjek za drugostepeni poreski i carinski postupak, u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ove Područne jedinice i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26 - Administrativna taksa.

M.P.

PORESKI INSPEKTOR I  
  
Aleksandra Šćekić

  
15.06.2015.



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0001910 / 028  
PIB: 02005344

Datum registracije: 08.08.2002.  
Datum promjene podataka: 12.01.2015.

### AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MONTENEGROPROMET" BUDVA

Broj važeće registracije: /028

Skraćeni naziv: MONTENEGROPROMET  
Telefon:  
eMail:  
Datum zaključivanja ugovora: 13.06.1994.  
Datum donošenja Statuta: 13.05.2002. Datum promjene Statuta: 28.10.2013.  
Adresa glavnog mjesta poslovanja:  
Adresa za prijem službene pošte: POD DUBOVICOM B.B. BUDVA  
Adresa sjedišta: POD DUBOVICOM B.B. BUDVA  
Pretežna djelatnost: 6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima  
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA  
Oblik svojine: Dva ili više oblika svojine  
Porijeklo kapitala:  
Upisani kapital: 8.882.182,82Euro (Novčani 8.882.182,82Euro, nenovčani 0,00Euro )  
Izmjene kapitala: Bez promjene kapitala (Novčani Euro, nenovčani Euro )

Stari registarski broj: 1-558-00

**LICA U DRUŠTVU:**

**ZORAN STOJANOVIĆ** [redacted]

[redacted]  
Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( sa članovima Odbora direktora )

**VLADAN VUJOVIĆ** [redacted]

[redacted]  
Uloga: [redacted]  
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( sa članovima Odbora direktora )

**GORAN VULETIĆ** [redacted]

[redacted]  
Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

**GORAN VULETIĆ** [redacted]

[redacted]  
Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ( )

**ĐORĐIJE DELEVIĆ** [redacted]

[redacted]  
Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( sa članovima Odbora direktora )

**REVIZORI:**

**"MV KONSALT" D.O.O. ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA I KONSALTING - PODGORICA**

02686678

Adresa: UL. SLOBODE BR. 26 PODGORICA

Izdato: 21.04.2015 godine u 13:35h

MP

Načelnik

Milo Paunović



CRNA GORA  
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 223492

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je IVAN LAKIĆ dostavio-la dokument za Promjena oblika obavljanja privredne djelatnosti - MONTENEGROPROMET - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz BUDVA, registarski broj:40001910 sa sljedećim priložima:

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Obrazac

Odluka o imenovanju Revizora

Odluka o usvajanju Statuta

izmjena Statuta

Odluka o promjeni članova odbora direktora

Zapisnik

Punomoćje

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

Datum prijema dokumentacije: 21.4.2015. god.

Podgorica, dana: 21.4.2015. god.

Dokument primio/la

---

Magdalena Peruničić, Samostalna referentkinja

M.P.



## PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime:

VAN LAKIĆ

Opština:

Telefon:

e-mail:

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

## Privredni subjekt

Matični broj:

02005344

Registarski broj:

40001910

Puni naziv:

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MONTENEGROPROMET" BUDVA

 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "MONTENEGROPROMET" BUDVA

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

1.3. Skraćeni naziv:

"MONTENEGROPROMET" D.O.O. BUDVA

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

17. 04. 2015.

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci  
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

BUDVA

2.2.

2.3. Ulica:

DUBOVICA

Mjesto

2.4. Broj:

BB

 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

CRNA GORA

3.2. Opština

BUDVA

3.3.

3.4. Ulica:

DUBOVICA

Mjesto

3.5. Broj:

BB

 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.

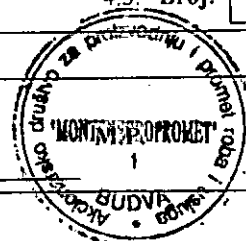
4.4. Ulica:

Mjesto

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja: 06. 05. 2015

5.2. Broj rješenja: 02/3-123/4-01

\*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

68 . 20

IZNAJMLJIVANJE VLASTITIH ILI IZNAJMLJIVANJE NEURETNINA I UPRAVLJANJE IMAMA

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine  privatna  zadružna  dva ili više oblika svojine  državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

8.2. Fax:

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet str:



IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*[Handwritten signature]*



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:  bez oznake projekla kapitala  domaći  strani  mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:  Povećanje  
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	3.882.176,94 €	<input type="text"/> €	8.882.176,94 €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak  Regstruje se  Mijenja se udio

10.1. Status:  Osnivač  Član DOO  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo  \*upisati status

10.2. MB / JMB:  \*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša  
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv /Ime i prezime: GOLDENSHARES LIMITED

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

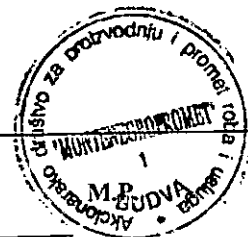
Ulica:

10.5. Udio  100 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*[Handwritten signature]*



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

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

\* upisati status

12.2. JMB:

strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
- 

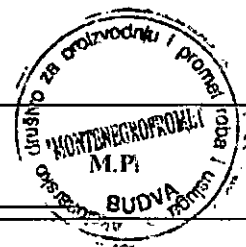
\*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

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

\* upisati status

12.2. JMB:

zičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

VLADAN VUJOVIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

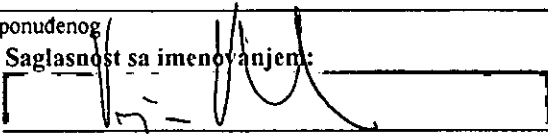
12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudeno

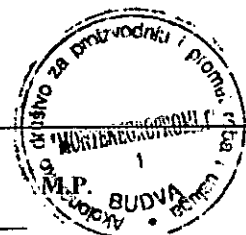
Potpis: 

Saglasnost sa imenovanjem:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

Odbor direktora

Upravni odbor

Skupština

Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak

Imenuje se

Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

Direktor

Predsjednik organa upravljanja

Član odbora direktora

Član organa upravljanja

Član upravnog odbora

Sekretar društva

Ovlašćeni zastupnik

Revizor

Drugo

\* upisati status

12.2. JMB:

o lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

DORĐIJE Dezević

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

neograničena

ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno

Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*[Handwritten signature]*



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

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

\* upisati status

12.2. JMB:

ako lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

ZORAN STOJANOVIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
- 

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

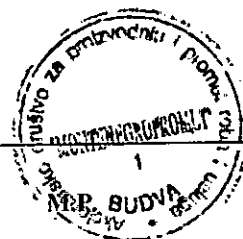
Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*[Handwritten signature]*







11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

## 12.1. Status

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

\* upisati status

12.2. JMB:

strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

ĐORĐIJE DELEVIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:






11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji



12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

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

\* upisati status

12.2. JMB:

e unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

ZORAN STOJANOVIC

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
- 

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 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:

VLADAN VUJOVIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u pr

- neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva

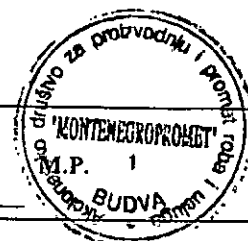
\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



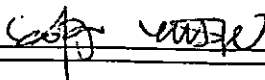
13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:







CRPS

## ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

DANA 21.04.2015. PODNESENA JE PRIJAVA ZA DOO MONTENEGROPROMET  
AD BUOVA SA DOKUMENTACIJOM ZA PROMJENA OBILICA  
SVOJINE  
(DA LI JE OSNIVANJE ILI IZMJENA), BROJ DOSIJEJA 223492  
MOLIM DA ISTU DOPUNITE SA DOKUMENTACIJOM PREDATOM UZ  
ZAHTJEV KAKO BI ISTA BILA POTPUNA.

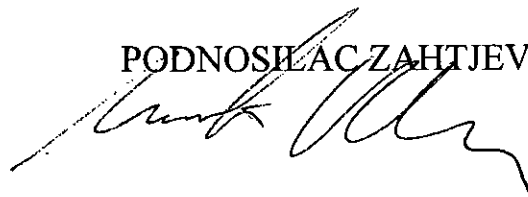
UZ ZAHTJEV DOSTAVLJAMO:

izvod iz CDA

PRIJAVA

OVJERENI PRAVOS REGISTARCIJE

PODNOŠILAC ZAHTJEVA





Centralna Depozitarna Agencija a.d. Podgorica

Novaka Miloševa bb  
81000 Podgorica  
Crna Gora  
cda@t-com.me  
www.cda.me

tel. +382 20 231 753  
+382 20 231 755  
tel/fax: +382 20 230 053  
računi: 550-3143-63  
510-8092-14

## Lista vlasnika hartija od vrijednosti na dan: 16.04.2015.

### Podaci o Emitentu

Emitent: "MONTENEGROPROMET" ZA PROIZV. I PROMET  
ROBE A.D.

Matični broj: 02005344

Poreski broj: 02005344

Datum registracije emitenta: 19.04.2002. Crna Gora

CFI kod: ESVTPR Simbol trgovine: MOPB  
CFI opis: Obične akcije, svaka akcija jedan glas, ograničen prenos vlasništva, delimicno otplaćen, glase na ime. Status HOV: Aktivna  
Nominalna vrijednost: 5.87990000 EUR  
ISIN: MEMOPBRA0BD9 Ukupna količina: 1,510,600  
Broj akcionara: 1

### Podaci o emisiji hartija od vrijednosti

Vrsta Emitovanja	Datum Emitovanja	Emitovana Količina	Nominalna Vrijednost
MVP	03.02.1994.	775,120	11.75970000 EUR
Povlačenje	22.02.2002.	-775,120	11.75970000 EUR
Split (usitnjavanje)	22.02.2002.	1,550,240	5.87990000 EUR
Povlačenje	20.05.2004.	-34,865	5.87990000 EUR
Povlačenje	31.10.2013.	-4,775	5.87990000 EUR

### Podaci o vlasnicima HoV

Rbr.	JMB Upravljača	Ime i Prezime/Naziv	Tip računa	Broj HOV	Procenat Vlasništva	Broj blokiranih HoV		Otplaćene	
	JMB Vlasnika	Adresa	Oznaka Kastodija			Imovinska prava Raspolaganja	Ostala	Neimovinska prava	Neotplaćene
1	02009960	INVEST BANKA MONTENEGRO A.D. Podgorica/IK - Zbirni Kastodi račun 1 Bul. Svetog Petra Cetinjskog, 81000 PODGORICA, Crna Gora	Zbirni kastodi IK	1,510,600	100.00000000	0	0	0	1,510,600 0

Ukupan broj otplaćenih: 1510600

Ukupan broj neotplaćenih: 0

Ukupan broj HOV na tržištu: 1,510,600

M.P.

Za CDA



*M. Vojinović*

Datum i vrijeme generisanja izveštaja:

Strana 1 od 1

16.04.2015. 09:12

CRPS

Crna Gora  
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA  
CENTAR ZA USLUGE I REGISTRACIJU  
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA  
Broj 08/2-564/1-15  
Podgorica, 08.05 2015 god.

## Zahtjev za dopunu dokumentacije

Dana \_\_\_\_\_ podnesena je prijava

za DOO MONTENEGROPROMET AD.

sa dokumentacijom za PROMJENU OBVIKA

(da li je osnivanje Društva ili promjena podataka).

Broj dosijea pod kojim je predmet

zaveden: 223492

Molim da istom dopunite ranije predatu dokumentaciju kako bi prijava bila potpuna.

Uz zahtjev dostavljamo:

LIČNE KARTICE KHOU

ZA BRISANJE

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Podnosilac zahtjeva:

[Signature]





**CRNA GORA**

**Komisija za hartije od vrijednosti**

**Broj: 02/3-123/4-01**

**Podgorica, 06.05.2015. godine**

Na osnovu člana 6 Pravila o načinu upisa i vođenja Registra emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti ("Službeni list RCG", broj 01/15) i Odluke o prenosu ovlaštenja za sprovođenje aktivnosti u postupku upisa u Registar emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti broj: 01/1-67/1-01 od 09.03.2001. godine, donosim

### **RJEŠENJE**

#### **o brisanju iz Registra emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti**

1. Briše se iz Registra emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti ( u daljem tekstu: Registar emitenata kod Komisije):

Naziv emitenta: **Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet roba i usluga**

**"Montenegropromet" Budva**

Skraćeni naziv emitenta: **AD "Montenegropromet" Budva**

Sjedište emitenta: **Budva , Pod Dubovicom b.b.**

Odgovorno lice emitenta: **Goran Vuletić, izvršni direktor**

2. Registarski broj emitenta u Registru emitenata kod Komisije: **111.**

3. Datum upisa: **08.08.2001. godine**

4. Datum brisanja: **06.05.2015. godine**

5. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

#### **Obrazloženje**

Emitent: **Montenegropromet A.D.**, sa sjedištem u Budvi, Pod Dubovicom b.b, podnio je 29.04.2015. godine Komisiji zahtjev za brisanje iz Registra emitenata kod Komisije i priložio potrebnu dokumentaciju.

Na osnovu podnijetog zahtjeva i priložene dokumentacije, utvrdio sam da su ispunjeni uslovi za brisanje iz Registra emitenata kod Komisije, pa je riješeno kao u dispozitivu.

**Uputstvo o pravnom sredstvu:** Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

**OVLAŠĆENO LICE KOMISIJE**



Podgorica, 29.04.2015.  
Arhivski br. 09-02/68

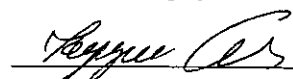
**GOLDENSHARES LIMITED**

**Predmet: Potvrda**

kojom potvrđujemo da je Goldenshares Limited stvarni vlasnik **1.510.600** akcija sa pravom glasa emitenta Montenegropromet AD Budva, simbola trgovani

S poštovanjem,

**DIREKTOR SEKTORA ZA  
INVESTICIONO BANKARSTVO  
Enes Kurpejović**



**Invest banka Montenegro A.D.  
PODGORICA  
Odjeljenje za kastodi poslove**

AD "MONTENEGROPROMET"

BROJ: 305

BUDVA: 23.12.2014.god.

Na osnovu člana 40 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) i člana 29 Statuta AD "Montenegro-promet" –a Budva, a u skladu sa Zakonom o svojinskoj i upravljačkoj transformaciji, i članom 8. Zakona o privatizaciji, Odlukom o izdravanju dionica br.4807 od 24.01.1994.godine, Skupština akcionara AD "Montenegro-promet" je na XIII redovnoj sjednici održanoj dana 23.12.2014.godine, donijela sljedeću:

### **ODLUKU**

#### **o promjeni odluke o konverziji povlašćenih akcija u besplatne i povlačenju preostalih neotplaćenih akcija od 28.10.2013.godine**

I Mijenja se stav II odluke na način da glasi :

„Od ukupno 7.800 akcija upisanih pod povlašćenim uslovima po osnovu konverzije, akcionarima se dodjeljuje 3.025 besplatnih akcija, dok se iz kapitala Društva isknjižava (povlači) 4.775 neotplaćenih akcija“.

II Mijenja se stav III odluke na način da glasi:

„Po osnovu isknjižavanja akcija iz stava II ove odluke, kapital Društva se umanjuje za 28.076,5225 EUR tako da ukupni kapital, nakon sprovođenja ove Odluke iznosi 8.882.176,94 EUR.“

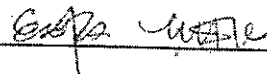
III Ostali stavovi Odluke o konverziji povlašćenih akcija u besplatne i povlačenju preostalih neotplaćenih akcija od 28.10.2013.godine, ostaju isti.

IV Sastavni dio ove odluke čini prečišćeni tekst odluke o konverziji povlašćenih akcija u besplatne i povlačenju preostalih neotplaćenih akcija.

### **OBRAZLOŽENJE**

Dana, 28.10.2013.godine na skupštini akcionara Društva, donijeta je Odluka o konverziji povlašćenih akcija u besplatne i povlačenju preostalih neotplaćenih akcija. U stavu II navedene odluke došlo je do štamparske greške, zbog kojeg je u Registracionom listu, izdatom od strane Komisije za HOV Crne Gore dana 30.10.2013.godine, upisano da ukupan broj akcija emitenta "Montenegr-promet a.d. Budva", iznosi 1.500.601 akcija, umjesto 1.500.600 akcija koliki je stvarni broj, a što se jasno može zaključiti iz stave I Odluke o konverziji. Ovaj broj akcija 1.500.600 je i registrovan kod Centralne depozitarne agencije. Polazeći od navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**



AD "MONTENEGROPROMET"

BROJ: 133

BUDVA 17.04.2015.god

Na osnovu članova 18a i 35 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) i člana 24 Statuta AD "Montenegropromet" –a Budva, Skupština akcionara AD "Montenegropromet" je na XIV redovnoj sjednici održanoj dana 17.04.2015.godine, donijela sledeću:

**ODLUKU**  
**o usvajanju Statuta „Montenegropromet“ D.O.O.**

**Član 1.**

Usvaja se Statut "Montenegropromet" d.o.o. Budva, koji je usklađen sa Odlukom o restrukturiranju AD "Montenegropromet" u društvo sa ograničenom odgovornošću "Montenegropromet" d.o.o.

**Član 2.**

Sastavni dio ove odluke čini prečišćeni tekst Statuta Društva za proizvodnju i promet roba i usluga "Montenegropromet" d.o.o. Budva.

**Član 3**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O b r a z l o ž e n j e**

Skupština akcionara AD "Montenegropromet" Budva na svojoj XIV Redovnoj sjednici održanoj dana 17.04.2015.godine, donijela je odluku o usvajanju Statuta "Montenegropromet" d.o.o. a na osnovu odluke o restrukturiranju AD "Montenegropromet" -a u društvo sa ograničenom odgovornošću i odlučila kao u dispozitivu.

**DOSTAVITI**

- Pravnoj službi
- Izvršnom direktoru
- CRPS
- Računovodstvu
- arhivi



**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**

**Goran Vuletić**

*Goran Vuletić*

"MONTENEGROPROMET"

BROJ: 134

BUDVA: 17.04.2015.

Na osnovu članova 18 a i 35 stav 2 tačka 3 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG, br. 6/02 i Sl.list CG br. 17/07; 80/08; 40/10; 73/10; 36/11; 40/11) i člana 24 Statuta AD "Montenegropromet" Budva, XIV Redovna Skupština akcionara AD"Montenegropromet"-a Budva na sjednici održanoj dana 17.04.2015. godine donosi sledeću:

**O D L U K U**  
**o razrješenju članova Odboradirektora**

**I** Danom održavanja ove sjednice Skupštine akcionara razrešavaju se dužnosti članovi Odbora direktora AD "Montenegropromet" Budva i to:

g.dinVladanVujović, predsjednik Odbora direktora

g.din Zoran Stojanović, član Odbora direktora

g.din Djordjije Delević, član Odbora direktora

**II** Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O b r a z l o ž e n j e**

Skupština akcionara AD " Montenegropromet" Budva, na osnovučlana 35 stav 2 tačka 3 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG, br. 6/02 i Sl.list CG br. 17/07; 80/08; 40/10; 73/10; 36/11; 40/11) i člana 24 Statuta AD "Montenegropromet" Budva, na svojoj XIV Redovnoj sjednici održanoj dana 17.04.2015.godine donosi Odluku kao u dispozitivu.

**DOSTAVITI:**

- Članovima Odbora direktora
- Pravnoj službi
- Arhivi
- CRPS

  
**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**  
**Goran Vuletić**  
\_\_\_\_\_

AD "MONTENEGROPROMET"

BROJ: 132

BUDVA: 17.04.2015. god.

Na osnovu članova 18 a i 35 stav 2 tačka 7 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) i člana 24 Statuta AD "Montenegropromet" – a Budva, Skupština akcionara AD "Montenegropromet" na XIV redovnoj sjednici održanoj dana 17.04.2015.godine, donijela je sledeću:

**O D L U K U**  
**O RESTRUKTURIRANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA AD**  
**"MONTENEGROPROMET" U DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

Budućida :

- a. AD "Montenegropromet" u trenutku donošenja ove Odluke ima samo jednog akcionara
- b. Akcionarski kapital AD "Montenegropromet"-a je u potpunosti uplaćen
- c. Ova Odluka predstavlja posebnu Odluku o restrukturiranju akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, i na restrukturiranje će biti primijenjene odredbe Zakona o privrednim društvima koje se odnose na osnivanje d.o.o.
- d. Istovremeno sa ovom Odlukom Skupština društva donosi i Odluku o izmjeni Statuta AD "Montenegropromet", koje izmjenjene u potpunosti zamijeniti sadašnji Statut AD "Montenegropromet", te isti neće sadržati odredbe koje se odnose isključivo na akcionarsko društvo
- e. Ova Odluka će poslužiti kao osnov za brisanje akcija AD "Montenegropromet" iz svih registara u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti

Skupština akcionara AD "Montenegropromet" Budva, matičnibroj 02005344 koju čini jedini akcionar *Goldenshares Limited, ID Number of compan*

I Restrukturira se AD "MONTENEGROPROMET" Budva promjenom organizacionog oblika u "MONTENEGROPROMET" D.O.O. Budva

prema sledećim odredbama:

**1. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU POSLOVAĆE POD SLEDEĆIM NAZIVOM I SJEDIŠTEM DRUŠTVA:**

- 1.1.Naziv društva će biti: **Društvo za proizvodnju i promet roba i usluga "Montenegropromet" D.O.O. Budva.** Skraćeni naziv firme glasi: **"Montenegropromet" d.o.o. Budva.** (u daljem tekstu: "Društvo" ili "Montenegropromet")
- 1.2.Sjedište društva će biti u Budvi, Dubovica bb.
- 1.3.Zvanična adresa Društva za prijem službenih dokumenata će biti u Budvi, Dubovica bb.

- 1.4.Društvo je pravno lice koje ovo svojstvo stiče upisom u Centralni registar privrednih subjekata Poreskeu prave u Podgorici.
- 1.5.Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.
- 1.6.Osnivač Društva može izmijeniti naziv i sjedište Društva.
- 1.7.Djelatnost Društva biće bliže određena Statutom Društva.

## **2. OSNOVNI KAPITAL**

- 2.1.Osnovni kapital Društva je u potpunosti unijet i upisan i iznosi **8.882.176,94 EUR**, odnosno slovima (osam miliona osamsto osamdeset dvije hiljade sto sedamdeset šest eura i 94 euro centa)
- 2.2.Sve odluke o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala Društva biće donešene od strane osnivača Društva, u skladu sa relevantnim propisima.
- 2.3.Da bi povećao kapital, osnivač Društva može ulagati i nenovčane uloge koji će prethodno biti procijenjeni od strane ovlašćenog procjenjivača.
- 2.4.Osnivač Društva je *Goldenshares Limited, ID Number of company : 8486545, 215 Kenton Lane, Harrow Middlesex, H38 RP United Kingdom* i isti je jedini član Društva i ima jedan udio koji je upisan, a Društvo je organizovano kao jednočlano društvo.

## **3. ODGOVORNOST DRUŠTVA I OSNIVAČA DRUŠTVA**

- 3.1.Za svoje obaveze u pravnom prometu sa trećim licima, Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom (potpuna odgovornost)
- 3.2.Društvo može u obavljanju svoje poslovne djelatnosti zaključivati ugovore i obavljati druge aktivnosti u okviru svoje pravne sposobnosti, kao i da posluje u svoje ime i zasvoj račun, kao i u ime i za račun drugih lica.
- 3.3.Odgovornost osnivača Društva za obaveze Društva je ograničena do visine uloga u Društvo.

## **4. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE DRUŠTVOM**

- 4.1.Organi upravljanja i rukovođenja Društvom su Skupština Društva čija ovlašćenja ima jedini osnivač Društva, Odbor direktora i Izvršni direktor.
- 4.2.Ovlašćenja osnivača Društva, Odbora direktora i Izvršnog direktora bliže se određuju Statutom Društva.

## **5. STATUT I OPŠTA AKTA DRUŠTVA, KONTINUITET**

- 5.1.Statut je osnovni pravni akt Društva i donosi ga osnivač Društva, koji je ovlašćen i da usvaja izmjene i dopune Statuta.
- 5.2.Druga opšta akta su akta kojima se na opšti način uređuju pitanja od značaja za rad i poslovanje Društva. Druge Opšte akte Društva donosi član Društva, ako Zakonom ili drugim propisom nije predviđeno da ista donosi drugi organ.
- 5.3.Opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i ovom Odlukom.
- 5.4.Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima Društva.
- 5.5.Društvo sa ograničenom odgovornošću će se, danom registracije kod Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave, smatrati preuzimaocem cjelokupne imovine, prava i obaveza postojećeg Akcionarskog društva.

5.6. Nakon sprovedenog postupka restrukturiranja, sva imovina AD "Montenegropromet" Budva po popisnim listama biće upisana kod Uprave za nekretnine i njenih poslovnih jedinica i drugih nadležnih organa kao imovina "Montenegropromet" d.o.o.

## 6. ZAVRŠNE ODREDBE

- 6.1. Ova odluka će se ujedno smatrati i odlukom o osnivanju Društva.
- 6.2. Društvo će samo snositi troškove restrukturiranja.
- 6.3. Društvo ima samo jednog člana, pa nema potrebe za unošenjem odredbi o načinu rešavanja sporova.
- 6.4. Izvršni direktor Društva odnosno lice koje on ovlasti je ovlašćeno da podnese zahtjev za registraciju restrukturiranja i svih drugih promjena u Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici.
- 6.5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a na osnovu nje i ostale potrebne dokumentacije izvršiće se registracija u Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici.
- 6.6. Ostali opšti akti Društva stupaju na snagu danom njihovog donošenja.

### DOSTAVITI

- Pravnoj službi
- Članovima Odbora
- CRPS
- Arhivi
- Računovodstvu

 **PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**  
Goran Vuletić  




AD "MONTENEGROPROMET"

BROJ: 138

BUDVA 17.04.2015.god

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG "br.6/02 i "Sl.list CG" br.17/07; 80/08; 40/10; 73/10; 36/11 i 40/11) a u skladu sa donijetom Odlukom o restrukturiranju društva br.132 od 17.04.2015.god, i članom 24 statuta društva, Skupština akcionara AD "Montenegropromet" Budva, na sjednici održanoj 17.04.2015. godine usvojila je

## S T A T U T

### DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA MONTENEGROPROMET D.O.O. - BUDVA

#### Član 1. OPŠTE ODREDBE

1.1. Ovaj statut sadrži odredbe o:

- nazivu društva,
- sjedištu društva,
- djelatnosti društva,
- odgovornosti osnivača i iznosu kapitala,
- organima društva,
- zastupanju, predstavljanju, pečatu i štambilju društva,
- prenosu udjela,
- povećanju i smanjenju kapitala društva,
- kontroli rada izvršnog direktora,
- izvještajima i evidencijama,
- raspodjeli dobiti i snošenju gubitaka,
- statusnim promjenama,
- prestanku društva
- donošenju i promjenama statuta.

#### Član 2 OSNIVAČI DRUŠTVA I NAZIV DRUŠTVA

2.1. Osnivač društva je:

*Goldenshares Limited, l*

Društvo posluje pod nazivom: **Društvo za proizvodnju i promet roba i usluga "Montenegropromet" D.O.O. Budva.**

Skraćeni naziv firme glasi: **"Montenegropromet" d.o.o. Budva.**

Društvo ima svoj zaštitni znak koji utvrđuje Odbor direktora.

2.2. O promjeni naziva društva odlučuje osnivač društva.

#### Član 3 SJEDIŠTE DRUŠTVA

3.1. Sjedište društva je: Dubovica b.b. Budva

3.2. O promjeni sjedišta društva odlučuje osnivač društva .

#### Član 4 DJELATNOST DRUŠTVA

4.1. Osnovna djelatnost društva je: **68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljivanje nekretnina i upravljanje njima**

Društvo je registrovano i za obavljanje sledećih djelatnosti:

<b>Sektor C</b>	<b>PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA</b>
-----------------	--------------------------------

10.71	Proizvodnja hleba , svežeg peciva i kolača
10.72	Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
10.73	Proizvodnja makarona, rezanci i sličnih proizvoda od brašna

<b>Sektor F</b>	<b>GRAĐEVINARSTVO</b>
-----------------	-----------------------

41.10	Razrada građevinskih projekat
41.20	Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
42.11	Izgradnja puteva i autoputeva
42.99	Izgradnja ostalih objekata na drugom mjestu navedenih

<b>Sektor G</b>	<b>TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO: POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTORCIKALA</b>
-----------------	--

45.11	Trgovina automobilima i ostalim motornim vozilima
45.20	Održavanje i popravka motornih vozila
45.31	Trgovina na veliko 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 rastenjem
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 mliječnim proizvodima i jestivim uljima i masti
46.34	Trgovina na veliko alkoholom i drugim pićima
46.35	Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
46.36	Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
46.37	Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
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 električ. aparat. za domaćinstvo.

46.44	Trgovina na veliko porculanom, staklom, bojama, sredstv. za čišćenje
46.45	Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
46.49	Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
46.71	Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivim sličnim proizvodima
46.72	Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
46.73	Trgovina na veliko drvetom i 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
46.62	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 pletenje
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
46.90	Nespecijalizovana trgovina na veliko 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 hljebom, 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
47.27	Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
47.75	Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
47.51	Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
47.71	Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnica
47.72	Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
47.59	Trgovina na malo namještajem, opremom za osvetljavanje i ostalim predmetima za domaću specijalizovani prodavnicama
47.54	Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
47.52	Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
47.61	Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
47.78	Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
47.79	Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
47.91	Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta

47.89  
47.99

Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama  
Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezg i pijaca

<b>Sektor H</b>	<b>SAOBRAČAJ I SKLADIŠTENJE</b>
-----------------	---------------------------------

49.41	Drumski prevoz tereta
49.42	Usluge preseljenja
50.10	Pomorski i priobalni prevoz putnika
50.20	Pomorski i priobalni prevoz tereta
52.10	Skladištenje
52.21	Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
52.22	Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju

<b>Sektor I</b>	<b>USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE</b>
-----------------	-----------------------------------

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

<b>Sektor K</b>	<b>FINANSIJSKE</b>	<b>DJELATNOSTI I DJELATNOST OSIGURANJA</b>
-----------------	--------------------	--

64.91	Finansijski lizing
64.92	Ostale usluge kreditiranja
64.99	Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova

<b>Sektor L</b>	<b>POSLOVANJE SA</b>	<b>NEKRETNINAMA</b>
-----------------	----------------------	---------------------

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

<b>Sektor M</b>	<b>STRUČNE, NAUČNE</b>	<b>I TEHNIČKE DJELATNOSTI</b>
-----------------	------------------------	-------------------------------

69.10	Pravni poslovi
69.20	Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
70.21	Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću
71.12	Inžinjrske djelatnosti i tehničko savjetovanje
73.11	Djelatnost reklamnih agencija
73.20	Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
77.11	Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
77.12	Iznajmljivanje i lizing kamiona
77.32	Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
77.33	Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme
79.12	Djelatnost tur-operatera
81.10	Usluge održavanja objekata
82.11	Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
82.30	Organizovanje sastanaka i sajmova
82.92	Usluge pakovanja

**SPOLJNA TRGOVINA**

Društvo se bavi i spoljnotrgovinskim prometom i to:

Društvo obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovanih djelatnosti kao u unutrašnjem prometu.

Usluge u spoljnotrgovinskom prometu:

1. Izvođenje investicionih radova u inostranstvu
2. Međunarodni sobračajni agencijski poslovi,
3. Transport robe i putnika u drumskom saobraćaju,
4. Zastupanje inostranih firmi, korišćenje lizinga,
5. Transfer tehnologije između inostranih i domaćih firmi,
6. Predstavljanje inostranih firmi,
7. Prodaja strane robe na konsignacijama i reeksport-dorada robe u zemlji,

Radi obavljanja djelatnosti za koje se zahtijeva ispunjenje prethodnih uslova, odnosno dobijanje saglasnosti, Društvo je dužno ispuniti uslove u skladu sa Zakonom i opštim aktima Društva.

- 4.2. Odluku o promjeni djelatnosti donosi osnivač.
- 4.3. Predlog promjene djelatnosti Društva utvrđuje Izvršni direktor Društva

**Član 5. KAPITAL DRUŠTVA I ODGOVORNOST OSNIVAČA**

5.1. "Montenegropromet" D.O.O. je jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću čiji osnovni kapital iznosi: 8.882.176,94 EUR, odnosno slovima: (osammilionaosamstoosamdesetdvije hiljadestosedamdesetšest eura i 94 eurocenta)

5.2. Shodno osnivačkom ulogu i uplaćenim sredstvima osnivač društva raspolaže sa udjelima na slijedeći način:

**Goldenshares Limited, ID Number of company :**

5.3. Član društva odgovara za obaveze društva do visine svoga uloga.

**Član 6. ORGANI DRUŠTVA**

6.1. Organi društva su:

- Odbor direktora
- izvršni direktor društva.

**6.2. OSNIVAČ DRUŠTVA**

6.2.1. Osnivač društva obavlja dužnosti koje su zakonom propisane za Skupštinu i to :

- vrši izmjene i dopune Statuta;
- bira članove Odbora direktora i imenuje revizora;
- razrješava članove Odbora direktora i revizora kojeg je izabrao;
- odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora;
- usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva;
- donosi odluke o raspolaganju imovinom Društva (kupovina, prodaja, zakup, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija vrijednost je veća od 20.% knjigovodstvene vrijednosti Društva (imovina velike vrijednosti);
- donosi odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka;
- donosi odluke o povećanju, smanjenju kapitala Društva, odobrava kupovinu vlastitih udjela;

- donosi odluke o restrukturiranju Društva, o dobrovoljnoj likvidaciji Društva i prijedlogu za pokretanje stečajnog postupka;
- odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanje iz njihove nadležnosti, koja se odnose na poslovanje Društva;
- odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog vlasnika društva u svim slučajevima kada iznos prevazilazi 1/10 kapitala Društva utvrđenog Statutom i kada se ugovor zaključuje u prve dvije godine računajući od registracije Društva;
- donosi odluku o izdavanju obveznica odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;

**6.2.2.** Osnivač društva odluke donosi u pisanoj formi, koje se vode u knjizi odluka društva i čuvaju se u arhivi kao dokument od trajne vrijednosti.

**6.2.3.** Odluke potpisuje osnivač društva ili lice koje on ovlasti.

### **6.3. Odbor direktora**

**6.3.1.** Organ upravljanja i rukovođenja Društva je Odbor direktora, koji ima 3 člana, a njime rukovodi Predsjednik.

- Članovi odbora direktora društva su:

**Vladan Vujović,** [redacted] **Predsjednik Odbora direktora**  
**Zoran Stojanović,** [redacted]  
**Đordije Delević,** [redacted]

- Za člana Odbora direktora ne može biti birano lice, kojem to zabranjuje Zakon.
- Mandat članova Odbora direktora ističe na osnovu odluke osnivača društva. Lice koje je član Odbora direktora može biti ponovno birano.
- Član odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, o čemu obavještava odbor direktora pisanim putem, najmanje 14 dana unaprijed. U slučaju podnošenja ostavke člana odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način, bira se novi odbor direktora.
- Članove odbora direktora bira osnivač društva na način i po postupku propisanom Zakonom o privrednim društvima.
- Članu Odbora direktora osnivač društva određuje nadoknadu za njegov rad u Odboru. Kod odlučivanja o finansijskom izvještavanju Društva, osnivač društva može, u zavisnosti od doprinosa Odbora u ostvarenju dobiti, odlučiti da Odboru direktora pripadne dio dobiti Društva.

#### **6.3.2. Odbor direktora :**

- donosi planove i programe rada Društva,
- donosi mjere poslovne politike Društva,
- donosi mere o izvršavanju odluka osnivača Društva,
- donosi opšta akta Društva, osim ona za čije je donošenje ovlastio izvršnog direktora,
- utvrđuje prijedloge za osnivača društva,
- prati poslovanje Društva i daje izvršnom direktoru smjernice i uputstva za rad,
- imenuje i razrešava izvršnog direktora Društva i sklapa sa njim Ugovor o radu,
- daje saglasnost na izbor i visinu naknade za zaposlene sa posebnim ovlaštenjima,
- donosi akt o organizaciji Društva i pravila o obavljanju pojedinih poslovnih funkcija,
- imenuje popisne komisije i usvaja izveštaje o popisu sredstava i izvoru sredstava,
- donosi odluke o zaduživanju i opterećenju sredstava Društva, osim za iznose za koje je ovlastio izvršnog direktora,
- donosi odluke o nabavci i prodaji osnovnih sredstava, o davanju i uzimanju zakupa, osim u slučajevima kada je za te poslove ovlastio izvršnog direktora, ili je za takvo raspolaganje shodno Zakonu nadležan osnivač društva.

- donosi odluke o kupovini i prodaji akcija odnosno udijela u drugim društvima,
- donosi odluke o otpisu potraživanja, preuzimanju dugova,
- u okvirima odluka osnivača društva donosi odluke o kupovanju sopstvenih udjela,
- U skladu sa odlukom osnivača vrši emitovanje obveznica Društva,
- podnosi izveštaje o poslovanju Društva članu društva,
- u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom izvršava i obezbeđuje ostvarivanje prava i obaveza radnika iz radnog odnosa,
- daje saglasnost na kolektivne ugovore u slučajevima, da je jedan od partnera Društvo,
- Odbor direktora upravlja i vodi poslove društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za poslovanje (članovi menadžmenta).
- Odbor direktora ne može delegirati niti se odreći vršenja prava i dužnosti upravljanja društvom i davanja smjernica za vođenje poslova, utvrđivanja organizacije društva, organizacije rukovođenja i finansijske kontrole, imenovanja i razrešenja odgovornih lica-članova menadžmenta i supervizije nad tim licima, posebno u pogledu primjene statut, zakona i drugih propisa.
- Odbor direktora izvršava svoja ovlašćenja i obaveze na sjednici kojoj prisustvuje i izvršni direktor, ukoliko ne postoje suprotni razlozi.
- izvršava druge obaveze i ovlašćenja koje mu određuju propisi i ovaj Statut

**6.3.3.** Članovi Odbora direktora dužni su da se prilikom donošenja odluka pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika: U svom radu članovi Odbora su obavezni naročito da:

- rade u korist Društva,
- postupaju sa dužnom pažnjom uz primjenu pravila struke,
- obezbjeđuju primjenu odgovarajućih mjera, radi kontrole poslovanja i preuzimanju obaveza od strane Društva,
- učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor odlučuje,
- koriste ovlašćenja samo u korist Društva, uključujući da ne koriste imovinu Društva za vlastite potrebe, da ne koriste povjerljive informacije Društva radi sticanja lične dobiti, da ne zloupotrebljavaju svoju funkciju i da ne iskorišćavaju poslovne mogućnosti Društva za zaključivanje vlastitih poslova,
- da prijave članu društva svaku korist ili privilegiju koju imaju u društvu pored naknade za svoj rad.
- Članovi Odbora direktora pojedinačno i ukupno materijalno odgovaraju za povrede svojih obaveza shodno odredbama Zakona o privrednim društvima.
- Članovi Odbora direktora ne odgovaraju za greške prilikom donošenja odluka samo u slučajevima da je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.

**6.3.4.** Društvo ne može sa članom Odbora direktora ili članom Odbora direktora svog matičnog Društva ili drugog Društva u kojem član odbora direktora ima lični finansijski interes ili sa supružnikom ili sa srodnikom prvog stepena srodstva sa članom Odbora direktora, zaključivati sljedeće ugovora :

- Zajmove ili fiktivne zajmove u formi transakcije koja stvara obavezu zajmoprimcu da plati zajmodavcu.
- Kreditne transakcije.
- Obezbeđenje za takve zajmove, kvazi zajmove ili kreditne transakcije.

Društvo može u okviru redovne djelatnosti zaključiti ugovore o zajmu i kreditne transakcije i obezbeđenje za zajmove i kreditne transakcije sa licima iz stava 1. ovog člana.

**6.3.5.** Članovi odbora između sebe biraju predsjednika i njegovog zamjenika.

Sjednice Odbora direktora ima pravo da zakaže predsjednik a u njegovom odsustvu zamjenik predsjednika odbora direktora. Sjednice Odbora direktora mogu zakazati i drugi članovi Odbora pod uslovom, da se sa tim saglasilo više od polovine članova. Sazivanje sjednice odbora direktora može tražiti izvršni direktor i na njegov zahtjev predsjednik odnosno njegov zamjenik, je dužan sazvati sjednicu odbora u roku od 5 dana nakon dobijenog zahtjeva izvršnog direktora.

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova, a odluke se donose ako najmanje polovina članova Odbora direktora glasa za njih.

U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednik Odbora je odlučujući. Član odbora direktora nema pravo glasa kada odbor odlučuje o pitanjima njegove materijalne odgovornosti ili o njegovom radu u Društvu odnosno za društvo.

Odbor direktora radi po poslovniku kojeg donosi na svojoj sjednici.

Članovi Odbora direktora su dužni da čuvaju poslovne tajne Društva i da njihov rad i poslovne aktivnosti van društva nisu u istoj djelatnosti koje obavlja Društvo, odnosno nisu u sukobu sa poslovnim interesima Društva.

#### **6.4. Izvršni direktor društva**

##### **6.4.1. Poslovanjem Društva rukovodi Izvršni direktor.**

Uslovi za imenovanje Izvršnog direktora propisuju se Aktom o unutrašnjoj organizaciji Društva. Pored opštih uslova za imenovanje, izvršni direktor mora ispunjavati uslove koji važe za izbor članova Odbora direktora. Mandat izvršnog direktora traje 4 godine i može biti ponovo imenovan. Izvršnog direktora imenuje i razrješava Odbor direktora, koji sa izvršnim direktorom zaključuje poseban Ugovor kojim se utvrđuju njegova prava, obaveze i odgovornosti kao i uslove za prestanak funkcije prije isteka utvrđenog ugovorom.

Izvršni direktor je nadležan i odgovoran za obavljanje poslova u okvirima pravila struke i donošenih planova Društva, a naročito:

- stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada Društva,
- vrši pripreme planova i programa razvoja i poslovanja Društva koje predlaže na usvajanje odboru direktora,
- rukovodi, organizuje poslovanje Društva u okvirima usvojenih planova, programa i odluka Odbora direktora,
- predlaže Odboru direktora potrebne mjere i odluke za provođenje usvojene poslovne politike i planova Društva,
- izvršava Odluke Odbora direktora,
- predlaže usvajanje opštih akata i donosi one akte za koje je ovlašćen,
- izvršava nadležnosti za radnike iz oblasti radnih odnosa,
- zastupa i predstavlja Društvo u okvirima datih ovlašćenja,
- podnosi izveštaj o svom radu i radu Društva,
- izvršava druge zadatke po odluci Odbora direktora i na osnovu važećih propisa.

**6.4.2.** Izvršni direktor je obavezan, da podnosi osnivaču izveštaj o obavljanju poslova odnosno o stanju i poslovanju društva.

**6.4.3.** Odbor direktora prati i usmerava rad izvršnog direktora i može ga razrješiti i prije isteka njegovog mandata. Odbor direktora razmatra odgovornost izvršnog direktora uz mogućnost razrješnja prije isteka njegovog mandata u sledećim slučajevima:

- da Izvršni direktor blagovremeno ne predloži na usvajanje program razvoja Društva ili godišnji plan, odnosno ako isti nije predložen u okvirima usvojenog razvojnog plana i usvojene poslovne politike društva,
- da tekuće poslovanje znatnije odstupa od usvojenog poslovnog plana,
- da ne podnosi blagovremene izvještaje o stanju i poslovanju Društva, o izvršavanju smjernica i odluka Odbora direktora,
- ako blagovremeno ne predlaže na usvajanje potrebne odluke, odnosno ne primjeni mjere rukovođenja koje se zahtjevaju u skladu sa pravilima struke, poslovna politike Društva,
- ako ne izvrši odluku Odbora direktora,
- da prekorači data ovlašćenja,
- ako ne izvršava obaveze iz Ugovora o radu,
- ako ne ispunjava više propisanih uslova, na osnovu kojih je bio imenovan.

#### **Član 7. ZASTUPANJE, PREDSTAVLJANJE, PEČAT I ŠTAMPILJ DRUŠTVA**

**7.1.** Društvo pojedinačno zastupa i predstavlja:

**7.2.** Vuletić Goran, jmbg: 2602964210079



- 7.3. Ovlaštenja izvršnog direktora prilikom zastupanja društva su ograničena ovim statutom i odlukom osnivača društva i Odbora direktora. Uz saglasnost odbora direktora izvršni direktor može za zastupanje i predstavljanje društva ovlastiti i drugu osobu.
- 7.4. Za izvršnog direktora društva imenuje se : **Vuletić Goran**,
- 7.5. Osnivač društva posebnom odlukom može odrediti i drzga lica za potpisivanje svih dokumenata društva o raspolaganju sredstvima društva.
- 7.6. Društvo ima svoj pečat i štambilj.  
Pečat društva je okruglog oblika prečnika 3 cm u čijem krugu je latinicom ispisan tekst slijedeće sadržine: **Društvo za proizvodnju i promet roba i usluga "Montenegropromet" D.O.O. Budva.**
- 7.7. Štambilj društva je pravougaonog standardnog oblika i uz naziv društva sadrži rubrike za upis evidencionih podataka.
- 7.8. Odluku o promjeni dimenzija i podataka na pečatu i štambilju donosi osnivač društva na predlog Odbora direktora društva.
- 7.9. Društvo u svom poslovanju koristi grafički dizajnirani memorandum društva.

#### **Član 8. PRENOS UDJELA**

- 8.1. Udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću mogu se prenositi samo u skladu sa odredbama utvrđenim statutom.
- 8.2. Kada osnivač društva namjerava da prenese svoj udio, članovi odbora direktora kao i samo društvo, imaju pravo preče kupovine tog udjela, u skladu sa statutom.
- 8.3. Osnivač društva na osnovu odluke, može cio ili dio udjela prenijeti na treća lica, nakon što prethodno ponudi društvo, odnosno članove Odbora direktora društva da otkupe udio, pri čemu prioritet ima društvo pa tek onda članovi odbora direktora.
- 8.4. Za slučaj likvidacije osnivača društva: udio se prenosi na lica koja je posebnom odlukom odredio osnivač društva, a u suprotnom na njegove pravne sledbenike.
- 8.5. U slučaju prenosa udjela, osnivač društva koji prenosi i lice koje prima udio biće neograničeno solidarno odgovorni društvu za obaveze koje nosi članstvo u društvu. Udio se prenosi ugovorom u pisanom obliku.
- 8.6. Ugovor koji je potpisan bez prethodno učinjene ponude u skladu sa stavovima 2,3 ovog člana smatraće se ništavim.

#### **Član 9. POVEĆANJE I SMANJENJE KAPITALA DRUŠTVA**

- 9.1. Osnivač društva odlučuje o povećanju i smanjenju kapitala u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.
- 9.2. Osnivač društva može odlučiti i da treća lica kupuju nove udjele u društvu, ali tek nakon prethodno učinjene ponude članovima Odbora direktora društva, pod istim uslovima.

#### **Član 10. KONTROLA RADA IZVRŠNOG DIREKTORA**

- 10.1. Osnivač društva može pisanim putem zahtjevati od Odbora direktora i izvršnog direktora pisanu informaciju o stanju u društvu odnosno o pojedinim pitanjima rada društva. Osnivač društva može u bilo kom trenutku izvršiti i uvid u sva dokumenta društva od značaja za njegovo poslovanje.

#### **Član 11. IZVJEŠTAJI I EVIDENCIJE**

- 11.1. Izvršni direktor je dužan objezbjediti, da se vode knjige računa, računovodstvene evidencije i ostale evidencije, koje su potrebne, da bi se zadovoljile odredbe propisa i osigurala potrebna preglednost poslovanja i poslova. Pri tome, izvršni direktor mora osigurati čuvanje evidencija, informacija na odgovarajućem mjestu i na odgovarajući način uz preduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti za očuvanje evidencija i poslovne dokumentacije i zaštite iste od pristupa i uvida od strane neovlaštenih lica.
- 11.2. Izvršni direktor može za poslove iz stava 1 ovog člana angažovati posebnu agenciju ili fizičko lice sa relevantnim znanjima i odgovarajućim obrazovanjem.

## **Član 12. RASPODJELA DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA**

- 12.1. Osnivač društva ima pravo na godišnju dobit poslije oporezivanja, a koju odredi za dividendu.
- 12.2. Osnivač društva može odlučiti da dobit isplati kvartalno, polugodišnje i godišnje, ili u kraćim vremenskim intervalima u zavisnosti od rezultata i računovodstvenih propisa.
- 12.3. Dobit za raspodjelu, utvrđuje se za svaku poslovnu godinu, odnosno kvartalno i polugodišnje. Osnivač društva može odlučiti, da se dobit izdvaja za reinvestiranje u razvoj društva.
- 12.4. U slučaju prestanka društva bez pravnog sljedbenika, osnivač društva ima pravo na ostatak stečajne odnosno likvidacione mase poslije konačnog obračuna.
- 12.5. Društvo, pokriva gubitke saglasno zakonu.

## **Član 13. STATUSNE PROMJENE**

- 13.1. Odluku o podjeli, spajanju, pripajanju društva, i promjeni oblika društva donosi osnivač društva u skladu sa zakonom o privrednim društvima.

## **Član 14. PRESTANAK DRUŠTVA**

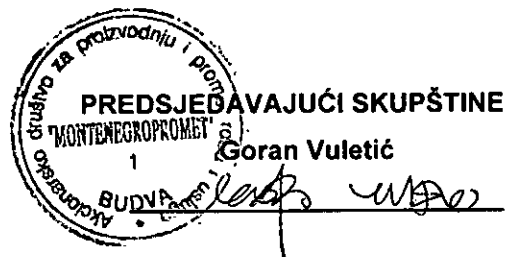
- 14.1. Društvo se osniva na neograničeno vrijeme.
- 14.2. Društvo prestaje na osnovu odluke osnivača društva, kao i u slučajevima propisanim zakonima.

## **Član 15. DONOŠENJE I IZMJENE STATUTA**

- 15.1. Statut društva donosi osnivač društva.
- 15.2. Izmjene i dopune statuta donosi osnivač samostalno ili na predlog Odbora direktora.
- 15.3. Pojedinačni akti, koje donosi osnivač društva i ovlašteni pojedinci u društvu moraju biti u skladu sa opštim aktima društva i zakonskim propisima.

## **Član 16. ZAVRŠNA ODREDBA**

- 16.1. Ovaj statut stupa na snagu nakon potpisivanja od strane predsjedavajućeg skupštinom društva i upisa u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici.N
- 16.2. a sva pitanja koja nijesu obuhvaćena ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima i drugih pozitivno pravnih propisa.

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**  
"MONTENEGROPROMET" a.d.  
1  
BUDVA  
Goran Vuletić

AD "MONTENEGROPROMET"

BROJ: 135

BUDVA: 17.04.2015.god.

U skladu sa donijetom odlukom o restrukturiranju društva te članova 18 a i 35 stav 2 tačka 2 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG, br. 6/02 i SL.list CG br. 17/07; 80/08; 40/10; 73/10; 36/11; 40/11) i na osnovu člana 24. Statuta AD "Montenegropromet" Budva, Skupština akcionara AD "Montenegropromet" Budva je na XIV Redovnoj sjednici održanoj dana 17.04.2015. godine donijela sledeću:

**O D L U K U**  
**o izboru članova Odbora direktora**

- I** Biraju se za članove Odbora direktora "Montenegropromet" DOO Budva sledeći kandidati:
1. Vladan Vujović
  2. Đorđije Delević
  3. Zoran Stojanović
- II** Novoizabranom Odboru direktora mandat počinje 17.04.2015.godine.
- III** Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine Društva, odnosno odluke člana Društva.
- IV** Članovi Odbora između sebe biraju Predsjednika.
- V** Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**DOSTAVITI:**

- CRPS,
- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Računovodstvu
- Pravnoj službi
- Arhivi

**PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**

**Goran Vuletić**



AD "MONTENEGROPROMET"

BROJ: 131

BUDVA: 17.04.2015. god.

Razmatrajući ponude za izbor ovlašćenog revizora AD "Montenegropromet"-a za 2014. godinu, a na osnovu članova 18a i 35 stav 2 tačka 2 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG, br. 6/02 i Sl.list CG br. 17/07; 80/08; 40/10; 73/10; 36/11; 40/11) i člana 24 i 36 Statuta AD "Montenegropromet"-a Budva, XIV Redovna Skupština akcionara AD "Montenegropromet"-a Budva održana dana 17.04.2015. godine donijela je sledeću

### O D L U K U

I Prihvata se ponuda firme "MV Konsalt "d.o.o. društva za reviziju finansijskih iskaza i konsalting iz Podgorice, za poslove revizije za AD "Montenegropromet" Budva za 2015.godinu na iznos od 2.500,00 € plus PDV.


II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući prispjele ponude za izbor ovlašćenog revizora AD "Montenegropromet"-a za 2015.godinu, Skupština akcionara AD "Montenegropromet" Budva na svojoj XIV redovnoj sjednici je odlučila da izvrši izbor Revizora, a kako je označeno u dispozitivu ove Odluke.

### DOSTAVLJENO

- CRPS,
- Revizoru,
- Pravnoj službi
- Računovodstvu,
- a/a.

 **PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**  
**Goran Vuletić**

Montenegropromet a.d. Budva

n/r Sekretaru Društva

u Podgorici, 17.04.2015. godine

D.O.O. za reviziju finansijskih iskaza i konsalting  
"MV KONSALT"  
Broj: 14/2015  
Podgorica, 17.04.2015.

**Predmet:** Saglasnost za obavljanje revizije finansijskih iskaza za 2015. godinu

Poštovani,

Saglasnismo da izvršimo reviziju finansijskih iskaza "Montenegroprometa" a.d. Budva za 2015. godinu, na osnovu Odluke Skupštine akcionara.

S poštovanjem,

llinka Vuković, izvršni direktor



Ja, Zoran Stojanović iz Berana,   
moralnom, materijalnom i drugom odgovornoscju, bez prevare,  
prinude i zablude, slobodnom voljom dajem

**IZJAVU**  
**o prihvatanju članstva u Odboru direktora**  
**"MONTENEGROPROMET" DOO, BUDVA**

Prihvatam se članstva i saglasan sam da obavljam funkciju u Odboru  
direktora "MONTENEGROPROMET" DOO, BUDVA.

Datum: 17.04.2015.god.

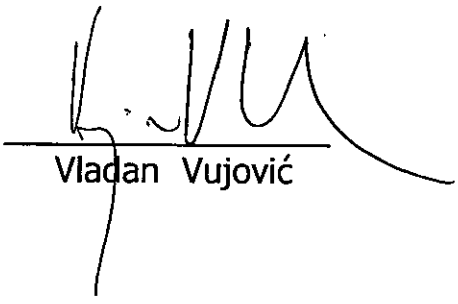
  
Zoran Stojanović

Ja, Vladan Vujović,  od punom moralnom, materijalnom i drugom odgovornošću, bez prevare, prinude i zablude, slobodnom voljom dajem

**IZJAVU**  
**o prihvatanju članstva u Odboru**  
**direktora "MONTENEGROPROMET" DOO, BUDVA**

Prihvatam se članstva i saglasan sam da obavljam funkciju u Odboru direktora "MONTENEGROPROMET" DOO, BUDVA.

DATUM: 17.04.2015.god.

  
\_\_\_\_\_  
Vladan Vujović

Ja, Đorđije Delević i   
moralnom, materijalnom i drugom odgovornošću, bez prevare,  
prinude i zablude, slobodnom voljom dajem

**IZJAVU**  
**o prihvatanju članstva u Odboru direktora**  
**"MONTENEGROPROMET" DOO, BUDVA**

Prihvatam se članstva i saglasan sam da obavljam funkciju u Odboru  
direktora "MONTENEGROPROMET" DOO, BUDVA.

Datum: 17.04.2015.god.

  
Đorđije Delević



AD "MONTENEGROPROMET"

BROJ: 137

BUDVA: 17.04.2015.god.

## Z A P I S N I K

### Sa XIV Redovne Skupštine Akcionara AD "Montenegropromet" održane dana 17.04.2015.god. u 10,00 sati u prostorijama Direkcije AD "Montenegropromet" u Budvi

Predsjednik Odbora direktora otvara sjednicu i upoznaje prisutne da to čini u skladu sa članom 6. Poslovnika o radu Skupštine akcionara.

Prije prelaska na upoznavanje prisutnih sa Dnevnim redom pozdravlja prisutne akcionare i želi im uspješan rad.

Predsjednik Odbora direktora obavijestava prisutne da je Skupština akcionara sazvana u skladu sa članom 18 a Zakona o Privrednim društvima.

Da bi Skupština mogla pristupiti utvrđivanju Dnevnog reda i daljem radu potrebno je da se izvrši izbor Radnih tijela i da se utvrdi verifikacija prisustva akcionara.

Predlože sljedeći sastav Verifikacione komisije:

1. Goran Vuletić
2. Enes Kurpejović
3. Branka Radonjić

Pošto je konstatovano da nema drugih predloga, za ovaj predlog su javnim glasanjem bili svi akcionari tako da je izabrana Verifikaciona komisija.

Predsjednik Odbora direktora poziva verifikacionu komisiju da pristupi utvrđivanju prisutnosti akcionara i da da svoj Izvještaj.

U ime Verifikacione komisije Izvještaj je podnio Goran Vuletić, koji je konstatovao da od ukupnog broja akcija Društva koji iznosi **1.510.600** akcija

- je prisutno na Skupštini 1.510.600 akcija ili 100 %,

pa je konstatovano da postoji kvorum za rad ove Skupštine, koji prema važećim propisima iznosi preko 50% od ukupnog broja akcija (preko 755.300).

Predsjednik Odbora direktora predlaže da se izvrši izbor Radnog Predsjedništva pa zatim Predsjedavajući da nastavi da vodi ovu sjednicu.

Predsjednik Odbora direktora je upoznao akcionare da po Zakonu o privrednim društvima Skupštinom akcionara Predsjedava Izvršni direktor Društva.

Takođe je istakao da se po Zakonu bira samo Predsjedavajući Skupštine a prema Poslovniku o radu Skupštine akcionara AD "Montenegropromet"-a Budva Predsjedništvo čine tri člana pa predlaže akcionarima da predlože tri člana Predsjedništva.

Predlog za zapisničara je da to bude Branka Radonjić a za ovjerivača zapisnika Enes Kurpejović. Verifikacione komisije je već izabrana u sledećem sastavu:

1. Goran Vuletić
2. Enes Kurpejović
3. Branka Radonjić

Za Predsjedništvo su predloženi:

1. Predsjedavajući, g.din Goran Vuletić, Izvršni direktor
2. g.din Enes Kurpejović, član
3. g.din Vladan Vujović, član

Zatim je Predsjednik Odbora direktora g.din Vladan Vujović dao na glasanje predloge:

- za predsjedavajućeg g.din Goran Vuletić
- za zapisničara: Branka Radonjić
- za ovjerivača zapisnika: Enes Kurpejović

Pošto nije bilo drugih predloga, pozvao je akcionare da se o ovom predlogu izjasne glasanjem na glasačkim listićima br.1 koje će Sekretar društva po izvršenom glasanju prikupiti i Verifikaciona komisija obraditi.

Verifikaciona komisija je podnijela Izvještaj i konstatovala da je od ukupnog broja prisutnih glasova akcionara sa pravom glasa 1.510.600 akcija ili 100 %, glasalo ZA 1.510.600 akcija ili 100% prisutnih tako da je izvršen izbor Predsjedavajućeg, Verifikacione komisije, Zapisničara i ovjerivača zapisnika u sastavu kako je predloženo.

Zatim je Predsjednik Odbora direktora pozvao Predsjedavajućeg da preuzme dalje vođenje Skupštine.

Predsjedavajući, g.din Goran Vuletić je pozdravio akcionare i poželio im srećan rad a zatim dao na glasanje sledeći predloženi :

## **D N E V N I   R E D**

### **1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:**

- Predsjedavajućeg sjednice Skupštine
- Verifikacione komisije
- Zapisničara
- Ovjerivača zapisnika

### **2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog Revizora i Završnog računa AD "Montenegropromet" - Budva za 2013 god.**

### **3. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Društva za 2013 god.**

### **4. Izbor nezavisnog Revizora Društva za 2014 god.**

### **5. Razriješenje članova Odbora direktora AD "Montenegropromet"-Budva.**

### **6. Imenovanje članova Odbora direktora AD "Montenegropromet"- Budva.**

### **7. Donosnje Odluke o restruktuiranju akcionarskog društva „Montenegropromet” u društvo sa ograničenom odgovornošću**

### **8. Donošenje odluke o usvajanju Statuta "Montenegropromet" d.o.o.**

### **9. Donošenje Odluke o pokriću gubitka**

Pošto nije bilo nikakvih primjedbi predloženo je da se prisutni akcionari javnim glasanjem izjasne o predloženom Dnevnom redu.

Verifikaciona komisija je podnijela Izvjestaj, i konstatovala da je od ukupnog broja prisutnih akcija Društva koji iznosi 1.510.600 akcija ili 100%, glasalo ZA 1.510.600 akcija ili 100% prisutnih tako da je usvojen predloženi Dnevni red i Skupština može da počne sa radom po tačkama Dnevnog reda.

### **TAČKA 1 : Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:**

- Predsjedavajućeg sjednice Skupštine
- Verifikacione komisije
- Zapisničara
- Ovjerivača zapisnika

Predsjedavajući konstatuje da je po ovoj tački Dnevnog reda već izvršen izbor i da su akcionari glasali a verifikaciona komisija podnijela Izvještaj o izboru Radnih tijela pa je konsataovao slijedeće:

- za Predsjedavajućeg je izabran g.din Goran Vuletić
- Verifikaciona komisija u sastavu:
  1. Goran Vuletić
  2. Enes Kurpejović
  3. Branka Radonjić
- za zapisničara: Branka Radonjić
- za ovjerivača zapisnika: Enes Kurpejović

## **TAČKA 2: Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog Revizora i Završnog računa AD "Montenegropromet"-a Budva za 2014.god;**

Predsjedavajući g.din Goran Vuletić je istakao da je za ovu tačku dnevnog reda akcionarima bio na raspolaganju Izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim iskazima za 2014.godinu AD "Montenegropromet"-a Budva, sačinjen od strane "MV Konsalt" d.o.o. za reviziju finansijskih iskaza i konsalting iz Podgorice, i Završni račun za 2014.godinu.

Kratko uvodno izlaganje dao je Predsjedavajući koji je istakao da su navedeni materijal urađeni u skladu sa važećim propisima i da Skupština odlučuje odnosno usvaja ih.

Poslije kraće diskusije povodom ove tačke dnevnog reda, Predsjedavajući je predložio da se glasa za sledeće dvije Odluke i to:

### **O D L U K U**

I Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim iskazima za 2014.godinu AD "Montenegropromet"-a Budva sačinjen od strane „MV Konsalt” d.o.o. za reviziju finansijskih iskaza i konsalting iz Podgorice,

I

### **O D L U K U**

I Usvaja se Završni račun AD "Montenegropromet"-a Budva za 2014. godinu.

II Sastavni dio Odluke čini Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspeha, Bilans novčanih tokova, Iskaz o promjenama neto imovine / kapitala).

Predsjedavajući je pozvao prisutne akcionare da i za ovu tačku Dnevnog reda glasaju putem listića koji su im dostavljeni. (glasački listić br.2)

Verifikaciona komisija je podnijela Izvještaj kojim je konstatovano da je od ukupnog broja prisutnih akcija Društva koji iznosi 1.510.600 akcija ili 100%, glasalo **ZA 1.510.600** akcija ili 100% prisutnih tako da su usvojene Odluke po drugoj tački Dnevnog reda.

## **TAČKA 3: Razmatranje Izvještaja o poslovanju Društva za 2014.god.**

Predsjedavajući je istakao da je za ovu tačku akcionarima bio na raspolaganju Izvještaj o poslovanju Društva za 2014.godinu.

Što se tiče Izvještaja o poslovanju, on zajedno sa Izvještajem nezavisnog Revizora i Završnim računom predstavlja sliku poslovanja Društva.

Predsjedavajući je pozvao akcionare da daju predloge ako ih imaju i otvorio diskusiju po ovoj tački Dnevnog reda.

Poslije kraće diskusije, Predsjedavajući je stavio na glasanje sledeću:

### **O D L U K U**

I Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2014.g. AD "Montenegropromet"-a iz Budve.

Predsjedavajući je pozvao akcionare da glasaju na listićima za treću tačku Dnevnog reda (glasački listić br.3) i zatražio da Verifikaciona komisija podnese Izvještaj o rezultatima glasanja za Odluku po ovoj tački Dnevnog reda.

Verifikaciona komisija je podnijela Izvještaj kojim je konstatovala da je od ukupnog broja prisutnih akcija Društva koji iznosi **1.510.600** akcija ili 100%, glasalo **ZA 1.510.600** akcija ili 100% prisutnih tako da je usvojena Odluka po trećoj tački Dnevnog reda.

#### **TAČKA 4: Izbor nezavisnog Revizora Društva za 2015.g**

Predsjedavajući je obavjestio akcionare da je predlog Odluke za ovu tačku Dnevnog reda bio na uvidu akcionarima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Predsjedavajući je ukratko upoznao akcionare da je Stručna služba prosljedila dopise za prikupljanje ponude za izbor Revizora finansijskih izvještaja AD „Montenegropromet“ Budva za 2015.god.

Nakon razmatranja prispjelih ponuda, Predsjedavajući je dao predlog Skupštini akcionara da se za Revizora izabere revizor „MV Konsalt“ d.o.o. iz Podgorice.

Potom je Predsjedavajući stavio na glasanje sledeću

#### **O D L U K U**

I Prihvata se ponuda firme "MV Konsalt "d.o.o. Društva za reviziju finansijskih iskaza i konsalting iz Podgorice, za poslove revizije za AD "Montenegropromet" Budva za 2015.godinu na iznos od 2.500,00 € plus PDV.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja..

Predsjedavajući je pozvao akcionare da glasaju na listićima za četvrtu tačku Dnevnog reda (glasački listić br.4) i zatražio da Verifikaciona komisija podnese Izvještaj o rezultatima glasanja za Odluku po ovoj tački Dnevnog reda.

Verifikaciona komisija je podnijela Izvještaj kojim je konstatovala da je od ukupnog broja prisutnih akcija Društva koji iznosi **1.510.600** akcija ili **100%**, glasalo **ZA 1.510.600** akcija ili **100%** prisutnih tako da je usvojena Odluka po četvrtoj tački Dnevnog reda.

#### **TAČKA 5: Donošenje Odluke o restrukturiranju AD „Montenegropromet“ u društvo sa ograničenom odgovornošću**

Predsjedavajući g.din Goran Vuletić je istakao da je i za ovu tačku dnevnog reda akcionarima bila na raspolaganju predložena Odluka o restrukturiranju. Istakao je da se ova odluka donosi u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom AD „Montenegropromet“ jer društvo od 31.03.2015.godine ima samo jednog akcionara, kao i da će ova odluka poslužiti kao osnov za brisanje akcija Montenegroprometa iz svih registara u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.

Poslije kraće diskusije povodom ove tačke dnevnog reda Predsjedavajući je predložio da se glasa za slijedeću:

#### **O D L U K U**

#### **O RESTRUKTURIRANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA AD "MONTENEGROPROMET" U DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

**I Restrukturira se AD "MONTENEGROPROMET" Budva promjenom organizacionog oblika u "MONTENEGROPROMET" D.O.O. Budva**

prema sledećim odredbama:

#### **1. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU POSLOVAĆE POD SLEDEĆIM NAZIVOM I SJEDIŠTEM DRUŠTVA:**

1.1. Naziv društva će biti: **Društvo za proizvodnju i promet roba i usluga "Montenegropromet" D.O.O. Budva.** Skraćeni naziv firme glasi: **"Montenegropromet" d.o.o. Budva.** (u daljem tekstu: "Društvo" ili "Montenegropromet")

- 1.2. Sjedište društva će biti u Budvi, Dubovica bb.
- 1.3. Zvanična adresa Društva za prijem službenih dokumenata će biti u Budvi, Dubovica bb.
- 1.4. Društvo je pravno lice koje ovo svojstvo stiče upisom u Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici.
- 1.5. Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.
- 1.6. Osnivač Društva može izmijeniti naziv i sjedište Društva.
- 1.7. Djelatnost Društva biće bliže određena Statutom Društva.

## **2. OSNOVNI KAPITAL**

- 2.1. Osnovni kapital Društva je u potpunosti unijet i upisan i iznosi **8.882.176,94 EUR**, odnosno slovima (osam miliona osamsto osamdeset dvije hiljade sto sedamdeset šest eura i 94 euro centa)
- 2.2. Sve odluke o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala Društva biće donešene od strane osnivača Društva, u skladu sa relevantnim propisima.
- 2.3. Da bi povećao kapital, osnivač Društva može ulagati i nenovčane uloge koji će prethodno biti procijenjeni od strane ovlašćenog procjenjivača.
- 2.4. Osnivač Društva je *Goldenshares Limited, ID Number of company : 8486545, 215 Kenton Lane, Harrow Middlesex, H38 RP United Kingdom* i isti je jedini član Društva i ima jedan udio koji je upisan, a Društvo je organizovano kao jednočlano društvo.

## **3. ODGOVORNOST DRUŠTVA I OSNIVAČA DRUŠTVA**

- 3.1. Za svoje obaveze u pravnom prometu sa trećim licima, Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom (potpuna odgovornost)
- 3.2. Društvo može u obavljanju svoje poslovne djelatnosti zaključivati ugovore i obavljati druge aktivnosti u okviru svoje pravne sposobnosti, kao i da posluje u svoje ime i zasvoj račun, kao i u ime i za račun drugih lica.
- 3.3. Odgovornost osnivača Društva za obaveze Društva je ograničena do visine uloga u Društvo.

## **4. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE DRUŠTVOM**

- 4.1. Organi upravljanja i rukovođenja Društvom su Skupština Društva čija ovlašćenja ima jedini osnivač Društva, Odbor direktora i Izvršni direktor.
- 4.2. Ovlašćenja osnivača Društva, Odbora direktora i Izvršnog direktora bliže se određuju Statutom Društva.

## **5. STATUT I OPŠTA AKTA DRUŠTVA, KONTINUITET**

- 5.1. Statut je osnovni pravni akt Društva i donosi ga osnivač Društva, koji je ovlašćen i da usvaja izmjene i dopune Statuta.
- 5.2. Druga opšta akta su akta kojima se na opšti način uređuju pitanja od značaja za rad i poslovanje Društva. Druge Opšte akte Društva donosi član Društva, ako Zakonom ili drugim propisom nije predviđeno da ista donosi drugi organ.
- 5.3. Opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i ovom Odlukom.
- 5.4. Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima Društva.
- 5.5. Društvo sa ograničenom odgovornošću će se, danom registracije kod Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave, smatrati preuzimaocem cjelokupne imovine, prava i obaveza postojećeg Akcionarskog društva.
- 5.6. Nakon sprovedenog postupka restrukturiranja, sva imovina AD "Montenegropromet" Budva po popisnim listama biće upisana kod Uprave za nekretnine i njenih poslovnih jedinica i drugih nadležnih organa kao imovina "Montenegropromet" d.o.o.

## **6. ZAVRŠNE ODREDBE**

- 6.1. Ova odluka će se ujedno smatrati i odlukom o osnivanju Društva.
- 6.2. Društvo će samo snositi troškove restrukturiranja.
- 6.3. Društvo ima samo jednog člana, pa nema potrebe za unošenjem odredbi o načinu rešavanja sporova.
- 6.4. Izvršni direktor Društva odnosno lice koje on ovlasti je ovlašćeno da podnese zahtjev za registraciju restrukturiranja i svih drugih promjena u Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici.
- 6.5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a na osnovu nje i ostale potrebne dokumentacije izvršiće se registracija u Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici.
- 6.6. Ostali opšti akti Društva stupaju na snagu danom njihovog donošenja.

Predsjedavajući je pozvao akcionare da glasaju na listićima za petu tačku Dnevnog reda (glasački listić br.5) i zatražio da Verifikaciona komisija podnese Izvještaj o rezultatima glasanja za Odluku po ovoj tački Dnevnog reda.

Verifikaciona komisija je podnijela Izvještaj kojim je konstatovala da je od ukupnog broja prisutnih akcija Društva koji iznosi 1.510.600 akcija ili 100%, glasalo ZA 1.510.600 akcija ili 100% prisutnih tako da je usvojena Odluka po petoj tački Dnevnog reda.

#### **TAČKA 6: Donošenje Odluke o usvajanju Statuta „Montenegropromet“ d.o.o.**

Predsjedavajući g.din Goran Vuletić je istakao da je i za ovu tačku dnevnog reda akcionarima bila na raspolaganju predložena Odluka o usvajanju Statuta “Montenegropromet” d.o.o.. Istakao je da se usvajanje Statuta radi zbog predhodno donijete Odluke.

Poslije kraće diskusije povodom ove tačke dnevnog reda Predsjedavajući je predložio da se glasa za slijedeću:

#### **ODLUKU o usvajanju Statuta „Montenegropromet“ d.o.o.**

I Usvaja se Statut “Montenegropromet” d.o.o. Budva koji je usklađen sa Odlukom o restrukturiranju AD “Montenegropromet” u društvo sa ograničenom odgovornošću “Montenegropromet” d.o.o.

II Sastavni dio ove Odluke čini prečišćeni tekst Statuta Društva za proizvodnju i promet roba i usluga “Montenegropromet” d.o.o. Budva

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući je pozvao akcionare da glasaju na listićima za šestu tačku Dnevnog reda (glasački listić br.6) i zatražio da Verifikaciona komisija podnese Izvještaj o rezultatima glasanja za Odluku po ovoj tački Dnevnog reda.

Verifikaciona komisija je podnijela Izvještaj kojim je konstatovala da je od ukupnog broja prisutnih akcija Društva koji iznosi 1.510.600 akcija ili 100%, glasalo ZA 1.510.600 akcija ili 100% prisutnih tako da je usvojena Odluka po šestoj tački Dnevnog reda.

#### **TAČKA 7: Razrešenje članova Odbora direktora AD“Montenegropromet“-a Budva**

Predsjedavajući je obavjestio akcionare da je predlog Odluke za ovu tačku Dnevnog reda dostavljen na uvidu akcionarima prije održavanja Skupštine. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Skupština na svakoj redovnoj sjednici vrši razrešenje članova Odbora i imenovanje novih.

Pošto je ovo zakonska odredba Predsjedavajući je dao na glasanje sledeću :

## **O D L U K U** **O razrješenju Odbora direktora**

- I Danom održavanja ove sjednice Skupštine akcionara razrešavaju se dužnosti članovi Odbora direktora AD "Montenegropromet" Budva i to:  
g.din Vladan Vujović, predsjednik Odbora direktora;  
g.din Đorđije Delević, član Odbora direktora  
g.din Zoran Stojanović, član Odbora direktora
- II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući je pozvao akcionare da glasaju na listićima za petu tačku Dnevnog reda (glasački listić br.7) i zatražio da Verifikaciona komisija podnese Izvještaj o rezultatima glasanja za Odluku po ovoj tački Dnevnog reda.

Verifikaciona komisija je podnijela Izvještaj kojim je konstatovala da je, za Odluku o razrješenju članova Odbora direktora, od ukupnog broja prisutnih akcija Društva koji iznosi **1.510.600** akcija ili **100 %**, glasalo **ZA 1.510.600** akcija ili 100% prisutnih tako da je usvojena Odluka po sedmoj tački Dnevnog reda.

### **TAČKA 8: Imenovanje članova Odbora direktora "Montenegropromet" d.o.o. Budva**

Predsjedavajući je obavjestio akcionare da je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima u nadležnosti Skupštine da na svakoj redovnoj sjednici vrši imenovanje Odbora direktora.

Predsjedavajući je upoznao akcionare sa predlozima za članove Odbora direktora, kao i načinu glasanja po ovoj tački Dnevnog reda.

Predsjedavajući je istakao da je akcionar Custody odeljenje Invest Banke Montenegro u zakonskom roku dostavio predlog za članove Odbora direktora, i predložio tri člana: g.dina Vladana Vujovića, g.dina Đorđija Delevića i g.dina Zorana Stojanovića.

Potom je Predsjedavajući objasnio način glasanja za Imenovanje članova Odbora direktora (na glasačkom listiću br.8) za sledeće kandidate:

Kandidat Vladan Vujović	1.510.600
Kandidat Zoran Stojanović	1.510.600
Kandidat Đorđije Delević	1.510.600

Pošto je sabrano glasanje za predložene kandidate po sedmoj tački Dnevnog reda, Verifikaciona komisija je podnijela Izvještaj kojim je konstatovala da su za imenovanje članova Odbora direktora AD "Montenegropromet"-a Budva akcionari glasali za:

Kandidat Vladan Vujović	1.510.600
Kandidat Zoran Stojanović	1.510.600
Kandidat Đorđije Delević	1.510.600

Nakon izvještaja Verifikacione komisije, Predsjedavajući konstatuje da je usvojena sledeća

## **O D L U K A** **o imenovanju članova Odbora direktora**

- I Biraju se za članove Odbora direktora "Montenegropromet" d.o.o. Budva sledeći kandidati:  
g.din Vladan Vujović  
g.din Djordjije Delević  
g.din Zoran Stojanović

- II Novoizabranom Odboru direktora mandat počinje 17.04.2015.godine.
- III Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine Društva odnosno Odluke člana Društva.
- IV Članovi Odbora između sebe biraju Predsjednika.
- V Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući je pozvao akcionare da glasaju na listićima za osmu tačku Dnevnog reda (glasački listić br.8) i zatražio da Verifikaciona komisija podnese Izvještaj o rezultatima glasanja za Odluku po ovoj tački Dnevnog reda.

Verifikaciona komisija je podnijela Izvještaj kojim je konstatovala da je od ukupnog broja prisutnih akcija Društva koji iznosi 1.510.600 akcija ili 100%, glasalo ZA 1.510.600 akcija ili 100% prisutnih tako da je usvojena Odluka po osmoj tački Dnevnog reda.

#### **TAČKA 9: Donošenje Odluke o pokriću gubitka**

Predsjedavajući je po ovoj tački Dnevnog reda upoznao akcionare da Društvo ima nerasporedjenu dobit iz poslovanja iz prethodne godine u visini od 21.871,00 eur, kao i da ima gubitak iz ranijih godina u visini od 390.171,00 eur. Akcionare je upoznao i sa sugestijom revizora da se neraspoređena dobit iskoristi za pokriće gubitka iz ranijih godina.

Poslije kraće diskusije, Predsjedavajući je stavio na glasanje sledeću:

### **O D L U K U**

I Neraspoređena dobit iz poslovanja iz prethodne godine koja iznosi 21.871,00 eur ima se iskoristiti za pokriće gubitka iz ranijih godina.

II Za realizaciju ove Odluke zadužuje se služba računovodstva.

Predsjedavajući je pozvao akcionare da glasaju na listićima za devetu tačku Dnevnog reda (glasački listić br.9) i zatražio da Verifikaciona komisija podnese Izvještaj o rezultatima glasanja za Odluku po ovoj tački Dnevnog reda.

Verifikaciona komisija je podnijela Izvještaj kojim je konstatovala da je od ukupnog broja prisutnih akcija Društva koji iznosi 1.510.600 akcija ili 100%, glasalo ZA 1.510.600 akcija ili 100% prisutnih tako da je usvojena Odluka po devet tački Dnevnog reda.

Pošto su iscrpljene sve tačke Dnevnog reda, Predsjedavajući je čestitao novoizabranom Odboru direktora a potom zahvalio akcionarima na učešću u radu Skupštine, te je zaključio rad Skupštine u 11:30 časova.

Zapisničar,

Branka Radenjić

Ovjerivač Zapisnika

Enes Kurpejović



Predsjedavajući

Goran Vuletić



## PUNOMOĆJE

Ovim se ovlašćuje Ivan Lakić iz   
u ime AD MONTENEGROPROMET preda dokumentaciju u Centralni  
registar Privrednog suda u Podgorici.

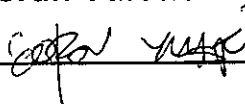
U Podgorici, dana 21.04.2015. godine.

Davalac punomoćja

AD MONTENEGROPROMET

Izvršni direktor

Goran Vuletić

  
\_\_\_\_\_



DAJEM NA ZNANJE da ja VINEY JUNG [redacted]

[redacted] teni Notar, POTVRĐUJEM da  
[redacted] privrednih društava, iz koje  
proizilazi sljedeće:

1. da je privredno društvo GOLDENSHARES LIMITED („privredno društvo“) društvo sa

[redacted]  
Middlesex, UB1 2JL, Ujedinjeno Kraljevstvo.

2. da je ovdje priloženi dokument Potvrda o bonitetu koja je izdata u Agenciji za trgovinu i  
privredu, Cardiff, dana 11. jula 2013 godine.

POTPISANO i opečaćeno na adresi 4 [redacted]  
[redacted]

Viney Jung (dat potpis)  
Notar za Englesku i Vels

Moje ovlaštenje je doživotno

Pečat: Viney Jung, Notar, 41 North Road, Southall, Middlesex UB1 2JL Engleska  
**( suvi žig Notara )**

Broj Protokola: 2013/590  
Datum: 16. Jul 2013.

*Ja, Samanta Tošković, stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik, imenovana Rješenjem Ministarstva Pravde  
Crne Gore broj 03-4265/05, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu sastavljenom na engleskom jeziku.  
Podgorica, 27.04.2015.*



*Samanta Tošković*

GRB

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA IZ 2006  
Matični broj društva: 78486545

Registrator privrednih društava za Englesku i Vels ovim potvrđuje da je GOLDENSHARES LIMITED osnovano po Zakonu o privrednim društvima iz 2006 godine kao društvo sa ograničenom odgovornošću, dana 12. aprila 2013.

Registrator dalje potvrđuje sledeće, na osnovu dokumentacije iz arhive privrednog društva:

- a) da je KEKI NERIMAN PANTHAKI Direktor društva,
- b) da je emitovani kapital društva 1 akcija od £1,
- c) da je KEKY NERIMAN PANTHAKI pretplatnik društva.

Na osnovu dokumentacije iz arhive i one koja se nalazi pod nadzorom Registratora, ovo Društvo je ažuriralo svoje zahtjeve za arhiviranjem i ima najmanje 1 Direktora, koji je fizičko lice starije od 16 godina.

Društvo neprekinuto posluje od svog osnivanja, a Registrator privrednih društava trenutno ne vodi nikakav sudski postupak za brisanje društva iz registra, ili njegovo raspuštanje kao društva koje je prestalo da postoji. Onoliko koliko je Registrator upoznat sa tim, društvo nije u procesu likvidacije, niti je predmet administrativnog izvršenja, i za imovinu društva nije imenovan Menadžer niti Stečajni upravnik. \*\*\*\*\*

Izdato u Registru privrednih društava, dana 11.jula 2013.

GARETH PERRY(dat potpis)  
za Registratora privrednih društava

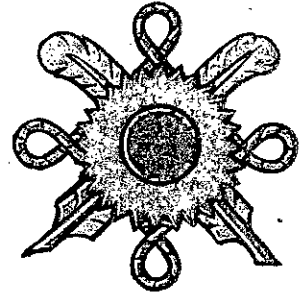
Ova Potvrda je rezultat pretrage informacija upisanih od strane Registratora privrednih društava. Ove informacije su izvedene iz arhive i prihvaćene su u dobroj vjeri, bez verifikacije. Iz tog razloga Registrator ne može da garantuje da su informacije iz registra tačne ili potpune.  
Logo: Registar privrednih društava

---

*Ja, Samanta Tošković, stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik, imenovana Rješenjem Ministarstva Pravde Crne Gore broj 03-4265/05, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu sastavljenom na engleskom jeziku. Podgorica, 27.04.2015.*



*Tošković*



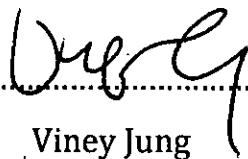
BE IT KNOWN that I, VINEY JUNG of [redacted]

[redacted]  
CERTIFY that I have caused and inspection to be made today at the Companies Registration Office from which it appears:

1. That the Company styled **GOLDENSHARES LIMITED** ("the Company") is a company with limited liability duly incorporated,

[redacted]  
2. The Document hereunto annexed is the Certificate of Good Standing issued by the Companies House, Cardiff on the 11<sup>th</sup> Day of July 2013.

SIGNED and sealed at 41 North Road, Southall, Middlesex, UB1 2JL, England, United Kingdom on 16<sup>th</sup> Day of July 2013.

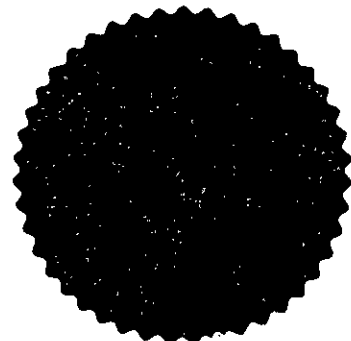


Viney Jung  
Notary Public  
England and Wales

MY COMMISSION  
EXPIRES WITH LIFE.

Protocol Number:  
2013/590  
Dated: 16<sup>th</sup> July 2013

Viney Jung, Notary Public  
41 North Road, Southall  
Middlesex UB1 2JL ENGLAND





# THE COMPANIES ACT 2006

Company No. 8486545

The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that GOLDENSHARES LIMITED was incorporated under the Companies Act 2006 as a limited company on 12th April 2013.

The Registrar further certifies that according to the documents on the file of the company:-

- a) KEKI NARIMAN PANTHAKI is the director of the company,
- b) the issued capital of the company is 1 share of £1,
- c) KEKY NARIMAN PANTHAKI is the subscriber of the company.

According to the documents on file and in the custody of the Registrar, the company is up to date with its filing requirements and has at least 1 director, who is a natural person over the age of 16.

The company has been in continuous unbroken existence since its incorporation and no action is currently being taken by the Registrar of Companies to strike the company off the register or to dissolve it as defunct. As far as the Registrar is aware, the company is not in liquidation or subject to an administration order, and no receiver or manager of the company's property has been appointed.\*\*\*\*\*

Given at Companies House, the 11th July 2013

**GARETH PERRY**  
for the Registrar of Companies

*This certificate records the result of a search of the information registered by the Registrar. This information derives from filings accepted in good faith without verification. For this reason the Registrar cannot guarantee that the information on the register is accurate or complete.*



Companies House

Ja, NOTAR, Sonja Radović, sa sjedištem u PODGORICI, Ulica Moskovska broj 169, I sprat, stan. F1, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave: **Pismeno sačinjeno na engleskom jeziku, označeno kao THE COMPANIES ACT 2006, Company No. 8486545, ovjereno od strane notara Viney Jung, pod**

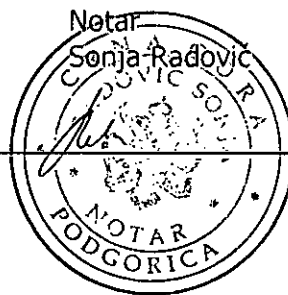
Izvorna isprava ispisana je kompjuterskim stampacem i ima 2 (dvije) stranice.

Izvorna isprava se nalazi kod stranke, a donijela ju je sa sobom stranka RADONIĆ PAVLE, sa prebivalištem

Naknada za rad notara za ovjeru naplaćena je po tarifnom broju 7 NT u iznosu od 2,50 €, i troškovi u iznosu od 1,40 €, a što sa PDV-om od 0,74 €, predstavlja ukupno 4,64 €.

DVP-779/2015

U Podgorici, 27.04.2015. godine



Grb  
**OSNIVAČKI AKT iz 2006.**  
Privredno društvo br. 8486545

Registrator privrednih subjekata za Englesku i Vels ovim putem potvrđuje da je privredno društvo GOLDENSHARES LIMITED osnovano u skladu sa Osnivačkim aktom iz 2006. kao društvo sa ograničenom odgovornošću 12. aprila 2013. godine.

Registrator dalje potvrđuje da, prema dokumentaciji koja se nalazi u evidenciji o privrednom društvu:-

- a.) KEKY NARIMAN PANTHAKI je direktor privrednog društva,
- b.) emitovani kapital privrednog društva je 1 akcija u vrijednosti od £1,
- e) KEKY NARIMAN PANTHAKI je akcionar privrednog društva.

Prema dokumentaciji koja se nalazi u evidenciji Registratora, privredno društvo je do danas izvršilo obaveze u vezi podnošenja zahtjeva i ima najmanje jednog direktora, koji je fizičko lice i ima preko 16 godina.

Privredno društvo neprekidno postoji od svog osnivanja i trenutno se ne vodi postupak od strane Registratora privrednih subjekata kako bi izbrisao privredno društvo iz registra ili ga ugasio. Prema saznanjima Registratora, privredno društvo nije u postupku likvidacije niti podliježe administrativnoj zabrani, niti je sudski izvršitelj ili rukovodilac imovine privrednog društva imenovan.\*\*\*\*\*

Izdato u Agenciji za privredu i trgovinu, 8. jun 2015.

(Dat pečat)

(Dat potpis)

A. J. THOMAS

U ime Registratora privrednih subjekata

*Ova potvrda je rezultat pretrage podataka koju je zabilježio Registrator. Ovaj podatak potiče iz podnesaka prihvaćenih u dobroj vjeri bez provjere. Iz tog razloga, Registrator ne može garantovati da su podaci u registru tačni ili potpuni.*

Grb

Agencija za privredu i trgovinu

~~~~~  
Ja, Samanta Tošković, stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik imenovana Rješenjem Ministarstva pravde br. 03-4265/05, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku.  
Podgorica, 10.06.2015.





# THE COMPANIES ACT 2006

Company No. 8486545

The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that GOLDENSHARES LIMITED was incorporated under the Companies Act 2006 as a limited company on 12th April 2013.

The Registrar further certifies that according to the documents on the file of the company:-

- a) KEKI NARIMAN PANTHAKI is the director of the company,
- b) the issued capital of the company is 1 shares of £1,
- c) KEKY NARIMAN PANTHAKI is the shareholder of the company.

According to the documents on file and in the custody of the Registrar, the company is up to date with its filing requirements and has at least 1 director, who is a natural person over the age of 16.

The company has been in continuous unbroken existence since its incorporation and no action is currently being taken by the Registrar of Companies to strike the company off the register or to dissolve it as defunct. As far as the Registrar is aware, the company is not in liquidation or subject to an administration order, and no receiver or manager of the company's property has been appointed.\*\*\*\*\*

Given at Companies House, the 8th June 2015

A J THOMAS  
for the Registrar of Companies

*This certificate records the result of a search of the information registered by the Registrar. This information derives from filings accepted in good faith without verification. For this reason the Registrar cannot guarantee that the information on the register is accurate or complete.*



Companies House



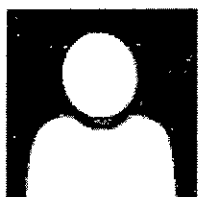
RE: ZAHTJEV ZA UPIS NA POSL.IZVODU

RE: ZAHTJEV ZA UPIS NA POSL.IZVODU

Janko Knezevic

5/29/15

To: 'Sanja Novicevic'



Poštovana,

Podaci su unijeti.

Pozdrav,

**Janko Knežević**

System & DBA

Web development

**InfoStream**

Crnogorskih Serdara bb

81000 Podgorica

Crna Gora

**[janko.knezevic@infostream.co.me](mailto:janko.knezevic@infostream.co.me)**

Phone: +381 20 664 808

Fax: +381 20 664 808

Mobile: +381 67 461 255

**From:** Sanja Novicevic [mailto:sanja\_novicevic@hotmail.com]

**Sent:** Wednesday, May 27, 2015 3:22 PM

**To:** Janko Knezevic

**Subject:** RE: ZAHTJEV ZA UPIS NA POSL.IZVODU

Poštovani,

u pitanju je restrukturiranje iz ad u doo, pa sam se zbunila  
na izvodu broj 4-0001910/028 - upišite kapital u iznosu od 8.882.176,94eura.

poz

---

From: janko.knezevic@infostream.co.me

To: sanja\_novicevic@hotmail.com; natasa.radmilovic@infostream.co.me

Subject: RE: ZAHTJEV ZA UPIS NA POSL.IZVODU

Date: Wed, 27 May 2015 15:02:47 +0200

Poštovana,

Veoma rado bih upisao traženi kapital, ali postoji mali problem. Privredni subjekat sa ovim  
registarskim brojem ne postoji ☺.

Pozdrav,

**Janko Knežević**

**InfoStream**

**[janko.knezevic@infostream.co.me](mailto:janko.knezevic@infostream.co.me)**

System & DBA

Crnogorskih Srdara bb

Phone: +381 20 664 808

Fax: +381 20 664 808

Web development

81000 Podgorica

Mobile : +381 67 461 255

Crna Gora

**From:** Sanja Novicevic [mailto:sanja\_novicevic@hotmail.com]

**Sent:** Wednesday, May 27, 2015 12:13 PM

**To:** natasa.radmilovic@infostream.co.me

**Cc:** janko.knezevic@infostream.co.me

**Subject:** ZAHTJEV ZA UPIS NA POSL.IZVODU

Poštovani

molimo Vas da na izvodu broj 5-0731601/028  
upišete kapital u iznosu od 8.882.176,94eura

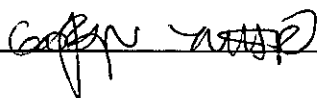
poz

## PUNOMOĆJE

Ovim se ovlašćuje Ivan Lakić   
u ime AD MONTENEGROPROMET može podići izvod iz Centralnog  
Registra Privrednih subjekata u Podgorici.

U Podgorici, dana 15.06.2015. godine.

Davalac punomoćja  
AD MONTENEGROPROMET  
Izvršni direktor  
Goran Vuletić

  
\_\_\_\_\_





# THE COMPANIES ACT 2006

Company No. 8486545

The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that GOLDENSHARES LIMITED was incorporated under the Companies Act 2006 as a limited company on 12th April 2013.

The Registrar further certifies that according to the documents on the file of the company:-

- a) KEKI NARIMAN PANTHAKI is the director of the company,
- b) the issued capital of the company is 1 shares of £1,
- c) KEKY NARIMAN PANTHAKI is the shareholder of the company.

According to the documents on file and in the custody of the Registrar, the company is up to date with its filing requirements and has at least 1 director, who is a natural person over the age of 16.

The company has been in continuous unbroken existence since its incorporation and no action is currently being taken by the Registrar of Companies to strike the company off the register or to dissolve it as defunct. As far as the Registrar is aware, the company is not in liquidation or subject to an administration order, and no receiver or manager of the company's property has been appointed.\*\*\*\*\*

Given at Companies House, the 8th June 2015

**A J THOMAS**  
for the Registrar of Companies

*This certificate records the result of a search of the information registered by the Registrar. This information derives from filings accepted in good faith without verification. For this reason the Registrar cannot guarantee that the information on the register is accurate or complete.*

