



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 4 - 0009357 / 006

U Podgorici, dana 25.01.2017.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA "PRIMA" A.D. PODGORICA, broj 246142 podnijetoj dana 24.01.2017 u 11:36:49, preko

Ime i prezime: IVAN LAKIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA "PRIMA" A.D. PODGORICA - registarski broj 4 - 0009357, PIB 02871831 , i to:

Član Odbora direktora:

Briše se:

RADOVAN LAKIĆ

VLADAN VUJOVIĆ

IVAN LAKIĆ

Registruje se - upisuje se: RADOVAN LAKIĆ

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - u skladu sa Statutom
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa ostalim članovima Odbora direktora)

VLADAN VUJOVIĆ

Prilozi:
[Signature]
27. 01. 2017.

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - u skladu sa Statutom
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa ostalim članovima Odbora
direktora)

IVAN LAKIĆ



Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa ostalim članovima Odbora
direktora)

Revizor:

Briše se:

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

Registruje se - upisuje se:

DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING " REVIKO" D.O.O. - PODGORICA
02404206

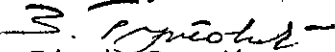
Adresa: UL. MOSKOVSKA BR.76 PODGORICA

Obrazloženje

Podnosilac je dana 24.01.2017 u 11:36:49 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA "PRIMA" A.D. PODGORICA. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

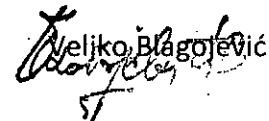
Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

Sam. savjetnik III


Zdravko Gutović

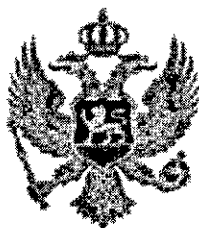
M.P.

Pomoćnik direktora


Meljko Blagojević

Pravna pouka:

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



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0009357 / 005
PIB: 02871831

Datum registracije: 24.02.2012.
Datum promjene podataka: 24.03.2016.

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA "PRIMA" A.D. PODGORICA

Broj važeće registracije: /005

Skraćeni naziv: DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA
"PRIMA" A.D. PODGORICA

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 09.02.2012.

Datum donošenja Statuta: 09.02.2012. Datum promjene Statuta:

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR REVOLUCIJE BR. 50/5 PODGORICA

Adresa sjedišta: BULEVAR REVOLUCIJE BR. 50/5 PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6630 Upravljanje fondovima

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NE

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Domaći

Upisani kapital: 125.000,00Euro (Novčani 125.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

LICA U DRUŠTVU:

VITOMIR JOKSIMOVIĆ [redacted]

[redacted]
Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

VITOMIR JOKSIMOVIĆ [redacted]

[redacted]
Uloga: Direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

RADOVAN LAKIĆ [redacted]

✓ [redacted]
Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (u skladu sa Statutom)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima organa upravljanja,)

VLADAN VUJOVIĆ [redacted]

[redacted]
Uloga: [redacted]
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (u skladu sa Statutom)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima organa upravljanja,)

VLADAN VUJOVIĆ [redacted]

✓ [redacted]
Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima organa upravljanja,)

IVAN LAKIĆ [redacted]

[redacted]
Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (u skladu sa Statutom)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima organa upravljanja,)

REVIZORI:

DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING " REVIKO" D.O.O. - PODGORICA 02404206

Adresa: UL. MOSKOVSKA BR.76 PODGORICA

Izdato: 24.01.2017 godine u 11:39h

MP

Pomoćnik direktora

Veljko Blagojević

Brisse se: Van Linc' by

Uppr se: Van Linc' by

Andrew

Out-ricelk

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime:

Ivan Lakić

Opština:

Telefon:

e-mail:

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02871831

Registarski broj:

4-0009357

Puni naziv:

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „PRIMA“ a.d.

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

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

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

3.2. Opština:

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

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

4.2. Opština:

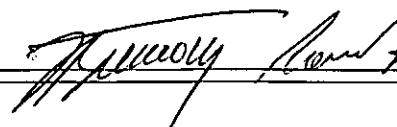
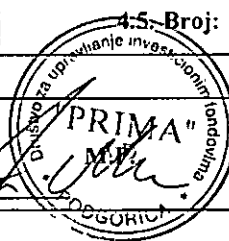
4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja: _____

5.2. Broj rješenja: _____

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

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

_____. _____

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: + 382 _____ / _____
 + 382 _____ / _____
 + 382 _____ / _____

8.2. Fax: + 382 _____ / _____

8.3. E-mail: _____

8.4. Adresa internet strane: www. _____

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

 bez oznake projekta kapitala
 domaći
 strani
 mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje
 Smanjenje

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

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak
 Registruje se
 Mijenja se udio

10.1. Status:

 Osnivač
 Član DOO
 Ortak
 Komanditor
 Komplementar
 Zadrugar
 Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

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

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Vladan Vujović

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u pro

- neograničena
- ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
- SA OSTALIM ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

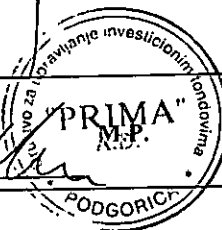
*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Ivan Lakić

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica

12.5. Ovlašćenje

neograničeno

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
- SA OSTALIM ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

[Signature]

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[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:

unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Radovan Lakić

12.4. Adresa:

12.5. Opis ovlaštenja:

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
- SA OSTALIM ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

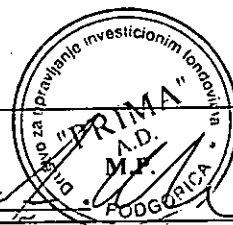
Potpis:

Lakić

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[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:

02404206

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

„Reviko“ d.o.o.

12.4. Adresa:

Država:

Crna Gora

Opština:

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Moskovska

Broj:

76

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 ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

[Signature]



IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Signature]



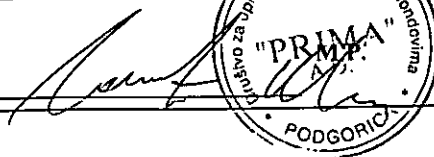
13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 246142

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je IVAN LAKIĆ dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA "PRIMA" A.D. PODGORICA - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz PODGORICA, registarski broj:40009357 sa sljedećim priložima:

Zapisnik

Odluka o izboru članova Odbora direktora

Odluka o razrešenju članova Odbora direktora

Odluka o izboru revizora

Izjava

Saglasnost

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Datum prijema dokumentacije: 24.1.2017. god.

Podgorica, dana: 24.1.2017. god.

Dokument primio/la

Tanja Martinović, Samostalna referentkinja

M.P.

*Prilici
Ivan Lakić*

24.01.2017.

Podgorica, 17.01.2017.godine

ZAPISNIK SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA DZU "PRIMA" AD PODGORICA

Održane dana 17.01.2017.godine u prostorijama DZU "Prima" ad Podgorica, Trg Nikole Kovačevića 8, Podgorica u 10:00 časova.

Sjednicu je otvorio i njom predsjedavao predsjednik Odbora direktora Društva, Vladan Vujović, koji je konstatovao da su ispunjeni uslovi za rad i odlučivanje na skupštini, s obzirom da istoj prisustvuju akcionari koji posjeduju 100 % akcija.

Za zapisničara je imenovao Vitomira Joksimovića, a za ovjerivača zapisnika u ime akcionara izabran je Ivan Lakić, ovlašćeni zastupnik Provladex d.o.o.

Presjedavajući je prisutne upoznao sa dnevnim redom:

1. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izvještaja o poslovanju Društva za 2015.godinu sa izvještajem revizora.
2. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2016. Godinu
3. Usvajanje Odluke o razrješenju članova odbora direktora Društva.
4. Usvajanje Odluke o imenovanju članova odbora direktora Društva.

Nakon toga prešlo se na raspravu po tačkama dnevnog reda.

1. **Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izvještaja o poslovanju Društva za 2015.godinu sa izvještajem revizora**

Po prvoj tački dnevnog reda, Predsjedavajući je prisutne upoznao sa detaljima godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2015.godinu. Nakon kraćeg obrazloženja, pristupilo se glasanju.

Po navedenom predlogu izjasnili su se akcionari koji imaju 100% akcija sa pravom glasa.

ZA predlog su glasali akcionari koji posjeduju 100% akcija sa pravom glasa.

PROTIV predloga nije bilo glasova.

NEVAŽEĆIH glasova nije bilo.

Na osnovu glasanja, Predsjedavajući je konstatovao da je usvojena sljedeća Odluka:

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 17.01.2017. godine donosi:

ODLUKU

o usvajanju finansijskih izvještaja o poslovanju Društva za 2015.godinu sa izvještajem nezavisnog revizora

Član 1

Usvajaju se finansijski izvještaji o poslovanju Društva za 2015.godinu sa izvještajem nezavisnog revizora »Reviko« d.o.o.

Član 2

Sastavni dio ove Odluke čini izvještaj iz člana 1 Odluke.

Član 3

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

2. **Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2016. godinu**

Po ovoj tački DZU Prima, Predsjedavajući je istakao da podnijeta jedna ponuda za izradu revizorskih izvještaja za 2016.godinu.

Predsjedavajući je pozvao akcionare da se izjasne glasanjem.

Po navedenom predlogu izjasnili su se akcionari koji imaju 100% akcija sa pravom glasa.

ZA predlog su glasali akcionari koji posjeduju 100% akcija sa pravom glasa.

PROTIV predloga nije bilo glasova.

NEVAŽEĆIH glasova nije bilo.

Na osnovu glasanja, Predsjedavajući je konstatovao da je usvojena sljedeća Odluka:

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07,80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 17.01.2017. godine donosi:

ODLUKU

o izboru nezavisnog revizora DZU »PRIMA« AD Podgorica za 2016.godinu

Član 1

Za revizora finansijskih izvještaja DZU »Prima« ad Podgorica za 2016. godinu bira se revizorska kuća »Reviko« d.o.o..

Ovlašćuje se izvršni direktor društva da sa revizorskom kućom »Reviko« potpiše odgovarajući ugovor.

Član 2

Revizorska kuća iz tačke 1. ove Odluke će vršiti reviziju finansijskih izvještaja DZU »Prima« ad Podgorica za 2016. godinu.

Član 3

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara:

3. **Usvajanje Odluke o razrješenju članova odbora direktora DZU »PRIMA« a.d.Podgorica**

U okviru treće tačke dnevnog reda, Predsjedavajući je napomenuo da je održavanjem skupštine Društva članovima odbora istekao mandat, ali je ipak pozvao da se i po ovoj tački dnevnog reda glasa.

Po navedenom predlogu izjasnili su se akcionari koji imaju 100% akcija sa pravom glasa.

ZA predlog su glasali akcionari koji posjeduju 100% akcija sa pravom glasa.

PROTIV predloga nije bilo glasova.

NEVAŽEĆIH glasova nije bilo.

Na osnovu glasanja, Predsjedavajući je konstatovao da je usvojena sljedeća Odluka:

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07,80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 17.01.2017. godine donosi:

ODLUKU

o razrješenju članova Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica

Član 1

Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora:

1. *Vladan Vujović, JMB: 0410966210021*
2. *Ivan Lakić, JMB: 0611972210063*
3. *Radovan Lakić, JMB: 2810946210209*

Član 2

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

4. Usvajanje Odluke o imenovanju članova odbora direktora Društva

Predsjedavajući je, po ovoj tački dnevnog reda, istakao da je u sjedište društva primljen, od strane vlasnika 100% akcija Društva, predlog za članove Odbora direktora i pozvao da se po istom i glasa.

Po navedenom predlogu izjasnili su se akcionari koji imaju 100% akcija sa pravom glasa.

ZA predlog su glasali akcionari koji posjeduju 100% akcija sa pravom glasa.

PROTIV predloga nije bilo glasova.

NEVAŽEĆIH glasova nije bilo.

Na osnovu glasanja, Predsjedavajući je konstatovao da je usvojena sljedeća Odluka:

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 17.01.2017. godine donosi:

ODLUKU

o imenovanju članova Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica

Član 1

Imenuju se članovi Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica:

1. Vladan Vujović,
2. Ivan Lakić, JMB
3. Radovan Lakić,

Član 2

Odluka o imenovanju članova Odbora direktora biće upisana u Centralni registar Privrednih subjekata u Podgorici.

Član 3

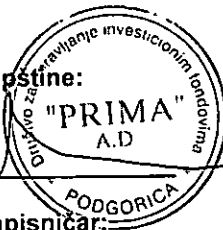
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

Nakon donošenja ove odluke, Predsjedavajući je konstatovao da je dnevni red redovne skupštine akcionara DZU „Prima“ ad Podgorica iscrpljen i u 11:00 časova objavio završetak sjednice Skupštine akcionara.

Predsjedavajući Skupštine:

Vladan Vujović



Sekretar društva i zapisničar:

Vitomir Joksimović

Ovlašćeni akcionar

Pro Vladex d.o.o.

Ivan Lakić



A.D. "PRIMA"

Broj. 05-09/17

Podgorica, 17.01. 2017. god.

Podgorica, 17.01.2017. godine

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07,80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 17.01.2017. godine donosi:

ODLUKU
o razrješenju članova Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica

Član 1

Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora:

1. Vladan Vujović,
2. Ivan Lakić, JMB
3. Radovan Lakić,

Član 2

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara





A.D. "PRIMA"

Broj 05-10/17

Podgorica, 17.01. 2017 god.

Podgorica, 17.01.2017. godine

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 17.01.2017. godine donosi:

ODLUKU
o imenovanju članova Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica

Član 1

Imenuju se članovi Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica:

1. Vladan Vujović,
2. Ivan Lakić, JMBG
3. Radovan Lakić,

Član 2

Odluka o imenovanju članova Odbora direktora biće upisana u Centralni registar Privrednih subjekata u Podgorici.

Član 3

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara
"PRIMA"
A.D.
PODGORICA

A.D. "PRIMA"

Broj 05-08/17

Podgorica, 17.01. 2017 god.



Podgorica, 17.01.2017. godine

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07,80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 17.01.2017. godine donosi:

ODLUKU
o izboru nezavisnog revizora DZU »PRIMA« AD Podgorica za 2016.godinu

Član 1

Za revizora finansijskih izvještaja DZU »Prima« ad Podgorica za 2016. godinu bira se revizorska kuća »Reviko« d.o.o..

Ovlašćuje se izvršni direktor društva da sa revizorskom kućom »Reviko« potpiše odgovarajući ugovor.

Član 2

Revizorska kuća iz tačke 1. ove Odluke će vršiti reviziju finansijskih izvještaja DZU »Prima« ad Podgorica za 2016. godinu.

Član 3

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

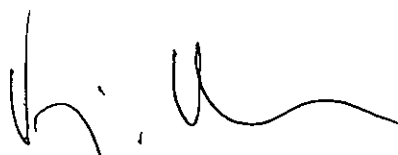


Ja, Vladan Vujović,
prebivalištem na adresi ul. Sveti Petar Cetinjski br.42, Podgorica, pod
punom moralnom, materijalnom i drugom odgovornošću, bez prevare,
prinude i zablude, slobodnom voljom dajem

IZJAVU
o prihvatanju članstva u odboru direktora DZU PRIMA AD,
Podgorica

Prihvatam se članstva u odboru direktora DZU PRIMA AD Podgorica,
koji je izabran na Skupštini akcionara tog privrednog društva.

U Podgorici,
17.01.2017.



Vladan Vujović

Ja, Radovan Lakić, [redacted]

[redacted] koranom, materijalom i drugom odgovornošću, bez prevare, prinude i zablude, slobodnom voljom dajem

**IZJAVU
o prihvatanju članstva u odboru direktora DZU PRIMA AD,
Podgorica**

Prihvatam se članstva u odboru direktora DZU PRIMA AD Podgorica, koji je izabran na Skupštini akcionara tog privrednog društva.

U Podgorici,
17.01.2017.



Radovan Lakić

Ja, Ivan Lakić, iz

i zablude, slobodnom voljom dajem

**IZJAVU
o prihvatanju članstva u odboru direktora DZU PRIMA AD,
Podgorica**

Prihvatam se članstva u odboru direktora DZU PRIMA AD Podgorica,
koji je izabran na Skupštini akcionara tog privrednog društva.

U Podgorici, 17.01.2017.



Ivan Lakić

SAGLASNOST

Odlukom Skupštine akcionara DZU "Prima" ad, Podgorica imenovan sam za revizora Društva za 2016. godinu.
Saglasan sam sa imenovanjem i potvrđujem da ću izvršiti reviziju finansijskih iskaza za 2016. godinu Društva za upravljanje "Prima" ad, Podgorica.

U Podgorici,
23.01.2017. godine

Dragiša Keković, ovlašćeni revizor



A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, overlapping the right side of the circular stamp.

Centralni registar Privrednih subjekata

Predmet: Punomoćje

Ovim putem ovlašćujemo Ivana Lakića,

S poštovanjem,

Podgorica, 24.01.2017.godine



"PRIMA" a.d.
Izvršni direktor


Vitomir Joksimović

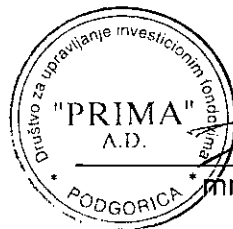
Centralni registar Privrednih subjekata

Predmet: Punomoćje

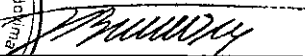
Ovim putem ovlašćujemo Ivana Lakića

S poštovanjem,

Podgorica, 27.01.2017.godine



"PRIMA" a.d.
Izvršni direktor


Mr Vitomir Joksimović