

POVRATNICA

Broj

4-0002041/030

Adresa

Predmet pošiljke

njenje 29

Predato pošti

26.02.2024.g.

Na adresu

Ranko Gatare

u

H. Novi

Crna Gora
PORESKA UPRAVAREGISTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODJEL ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Priloga - Broj: _____ preko pošte

Dana _____ Predato na poštu dana _____

Preporučeno dana _____

Broj: _____ Broj primjeraka _____ Priloga - Broj: _____

AD 4

VEKTRA BOKA 4

Brace Gatare 9/14 Herceg Novi

Napomena pošiljaoca

28 02 2024

Hercegovački poštanski

Potvrđujem da sam dana

(datum ispisan slovima)

20. 24. g.

primio pošiljku označenu na prednjoj strani



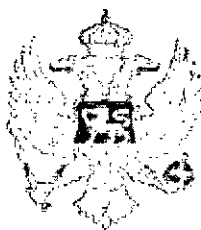
AR 34307606 1 ME

(primalac)

HERCEGOVAČKI
28 02 2024
(dostavljač - poštunoša)

(odnos prema licu umjesto koga je pošiljka primljena)

NAPOMENA DOSTAVLJAČA - POŠTUNOŠE



**CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 4 - 0002041 / 030

U Podgorici, dana 02.02.2024.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu članova 319, 320, 321 i 323 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva A.D. ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM "VEKTRA BOKA" - HERCEG NOVI (RJEŠENJEM PRIVREDNOG SUDA CRNE GORE ST.BR.323/11 OD 28.09.2016. GODINE, DATUM PRAVOSNAŽNOSTI 07.02.2017., POTVRĐEN PLAN REORGANIZACIJE), broj 390558 podnijetoj dana 12.01.2024. u 12:01:51, preko

Ime i prezime: RANKO GRBAVAC

JMBG

Adresa

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat A.D. ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM "VEKTRA BOKA" - HERCEG NOVI (RJEŠENJEM PRIVREDNOG SUDA CRNE GORE ST.BR.323/11 OD 28.09.2016. GODINE, DATUM PRAVOSNAŽNOSTI 07.02.2017., POTVRĐEN PLAN REORGANIZACIJE) - registarski broj 4 - **0002041**, PIB **02008238**, i to:

Revizor:

Briše se:

DRUŠTVO ZA REVIZIJU "FINEXCELLENCE" DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA
MB/JMBG/BR.PASOŠA: 03370097

Registruje se - upisuje se:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU "A & C COMPANY" D.O.O. HERCEG
NOVI
MB/JMBG/BR. PASOŠA: 02363038
Adresa: PRIZRENSKA BR.19, IGALO

Obrazloženje

Podnosilac je dana 12.01.2024 u 12:01:51 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva VEKTRA BOKA.

EXP 26/02/24

Odredbama člana 319 preciziran je način registracije u CRPS. Stavom 1 ovog člana je predviđeno da se registracija u CRPS vrši na osnovu registracione prijave ili po službenoj dužnosti. Odredbama člana 320 predviđeno je dostavljanje registracione prijave i prateće dokumentacije. Odredbama člana 321 uređuje se postupak registracije u CRPS. Istim članom, stav 4 su precizirani slučajevi kada nadležni organ za registraciju odbija prijavu za registraciju i to: ako su podaci unijeti u registracionu prijavu nepotpuni, ako uz prijavu nije dostavljena kompletna dokumentacija, ako je pod istim nazivom registrovan neki drugi oblik obavljanja privredne djelatnosti i ako je ispunjen poseban uslov za odbijanje zahtjeva za registraciju propisan drugim zakonom.

Odredbama člana 323 propisano je da nadležni organ za registraciju obezbjeđuje da podaci registrovani u CRPS budu istovjetni sa podacima iz registracione prijave. Lica koja zaključuju pravne poslove sa registrovanim privrednim društvima i preduzetnicima snose rizik utvrđivanja tačnosti podataka sadržanih u registru za njihove potrebe. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 322 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/2010).



Samostavjetnik I

Marija Mićković

Pravna pouka:

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



CRNA GORA

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 2.2.2024

**OGLAS
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU CRNE GORE**

Dana 02.02.2024, pod registarskim brojem 4-0002041/030 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva A.D. ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM "VEKTRA BOKA" - HERCEG NOVI (RJEŠENJEM PRIVREDNOG SUDA CRNE GORE ST.BR.323/11 OD 28.09.2016. GODINE, DATUM PRAVOSNAŽNOSTI 07.02.2017., POTVRĐEN PLAN REORGANIZACIJE). Odlukom od 10.01.2024. registruje se imenovanje revizora. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS- u.



~~M.Bojanić~~

Sanja Bojanić

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0002041 / 029

Datum registracije: 13.08.2002.

PIB: 02008238

Datum promjene podataka: 19.10.2022.

**A.D. ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM "VEKTRA BOKA" - HERCEG NOVI
(RJEŠENJEM PRIVREDNOG SUDA CRNE GORE ST.BR.323/11 OD 28.09.2016.
GODINE, DATUM PRAVOSNAŽNOSTI 07.02.2017., POTVRĐEN PLAN
REORGANIZACIJE)**

Broj važeće registracije: /029

Skraćeni naziv: VEKTRA BOKA
Telefon: +38231346075
eMail: vektraboka@t-com.me

Web adresa:

Datum zaključivanja ugovora: 22.12.1999.

Datum donošenja Statuta: 15.07.2002. Datum promjene Statuta: 02.07.2021.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: NJEGOŠEVA 60-62 HERCEG NOVI

Adresa za prijem službene pošte: NJEGOŠEVA 60-62 HERCEG NOVI

Adresa sjedišta: NJEGOŠEVA 60-62 HERCEG NOVI

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Domaći

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

Stari registarski broj: 1-148-00

OVLAŠĆENJE

DRAGAN BRKOVIĆ
LICA U DRUŠTVU:

BOJAN BRKOVIĆ

Ovlašćenje

Uloga:

Adresa:

Ovlašćenje

Uloga:

Ovlašćenje

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MILIC POPOVIĆ

Ovlašćenje

Uloga:

Adresa:

Ovlašćenje

Uloga:

Ovlašćenje

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

DRAGAN BRKOVIĆ

Ovlašćenje

Uloga:

Adresa:

Ovlašćenje

Uloga:

Ovlašćenje

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

DRAGAN BRKOVIĆ

Ovlašćenje

Uloga:

Adresa:

Ovlašćenje

Uloga:

Ovlašćenje

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MILIC POPOVIĆ

Ovlašćenje

Uloga:

Adresa:

Ovlašćenje

Uloga:

Ovlašćenje

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

JOVAN LOPUŠINA

Ovlašćenje

Adresa:

Ovlašćenje

Uloga:

Ovlašćenje

Ovlašćenje

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

RANKO GRBAVAC

Ovlašćenje

Adresa:

Ovlašćenje

Uloga:

Ovlašćenje

Ovlašćenje

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

REVIZORI:

~~DRUŠTVO ZA REVIZIJU "FINEXCELLENCE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU~~
~~PODGORICA 03370097~~

Adresa: DŽORDŽA VAŠINGTONA 44/PODGORICA

ABC

Izdato: 12.01.2024 godine u 11:59h

MP

Podgorica

Načelnica

Sanja Bojanić

CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 390558

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je RANKO GRBAVAC dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - VEKTRA BOKA - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz HERCEG NOVI, registarski broj:40002041 sa sljedećim priložima:

Zapisnik

Odluka o imenovanju revizora

Obrazac

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Datum prijema dokumentacije: 12.1.2024. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Magdalena Peruničić, Samostalna referentkinja

M.P.

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

CRPS

Jedinstvena prijava za registraciju privrednih subjekata i ostalih oblika obavljanja privredne djelatnosti

1. PODNOSILAC PRIJAVE ¹									
Prijavu podnosi:		1.1. Zastupnik		☒		1.2. Punomoćnik		1.3. Prokurista	
1.1.1. JMB ² /ID lica				1.1.2. Država					
1.1.3. IME		RANKO		1.1.4. PREZIME		GRBAVAC			
1.1.5. Ulica i broj				1.1.6. Mjesto					
1.1.7. Opština				1.1.8. Država					
1.1.9. Telefon				1.1.10. e-mail:					
2. VRSTA REGISTRACIJE u CRPS									
2.1. Osnivanje		☒		2.2. Promjena		2.3. Brisanje		2.4. Rezervacija naziva	
3. REGISTRACIJA U DRUGIM REGISTRIMA									
3.1. Registar poreskih obveznika									
3.2. Registar obveznika na dodatnu vrijednost				3.3. Carinski registar					
3.4. Registar uprave za inspekcijske poslove (tržišna inspekcija)				3.5. Opštinski organ uprave nadležan za poslove privrede					
3.6. Registar stanovnika									
4. OSNOVNI PODACI O SUBJEKTU KOJI JE PREDMET REGISTRACIJE									
Oblik organizovanja									
DOO		PREDUZETNIK		AD		KD		DIO STRANOG DRUŠTVA	
NVO		ZADRUGA		KOOPERATIVA		INVESTICIONI FOND		PODRUŽNICA	
OD									
4.1. Puni naziv društva		A.D. za hotelijerstvo i turizam "VEKTRA BOKA" Herceg Novi (u Planu reorganizacije)							
4.2. Skraćeni naziv		VEKTRA BOKA							
4.3. PIB:		02008238				4.4. Registarski broj:		40002041	
4.5. Alternativni naziv / trgovački naziv ³ / naziv podružnice									
4.6. Novi naziv društva:									
4.7. Broj Rješenja CRPS-a za rezervisani naziv									
4.5. ADRESA UPRAVE – SJEDIŠTA DRUŠTVA									
4.5.1. Ulica i broj:		NJEGOŠEVA 60 - 62							
4.5.2. Mjesto:		HERCEG NOVI				4.5.3. Opština:		HERCEG NOVI	
4.5.4. Država:		CRNA GORA							
4.6. ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE									
4.6.1. Ulica i broj:		NJEGOŠEVA 60 -62							
4.6.2. Mjesto:		HERCEG NOVI				4.6.3. Opština:		HERCEG NOVI	
4.6.4. Država:		CRNA GORA							
4.7. ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA									
4.7.1. Ulica i broj:		NJEGOŠEVA 60 - 62							
4.7.2. Mjesto:		HERCEG NOVI				4.7.3. Opština:		HERCEG NOVI	
4.7.4. Država:		CRNA GORA							
4.8. KONTAKT:									

¹Obavezno za sveo blike privrednih subjekata²Za strano fizičko lice unijeti broj pasoša ili drugog identifikacionog dokumenta i državu izdavanja³Obavezno za preduzetnike/diostranog društva

		+382 31 346 075 ; +382 31 346 114	
4.8.2. E-mail adresa:	vektraboka@t-com.me	4.8.3. web adresa:	
4.9. PRETEŽNA DJELATNOST⁴			
4.9.1. Nova pretežna djelatnost ⁵ :			
5. REGISTRACIJA OSNIVANJA/PROMJENE PRIVREDNI SUBJEKAT⁶			
NASTANAK			
☐ Osnivanje		☐ Spajanje	
☐ Podjela		☐ Na drugi način	
5.1. Rok na koji se društvo osniva (upisati broj mjeseci)			
5.2. Datum donošenja statuta			
5.3. Datum zaključenja Ugovora ili odluke o osnivanju			
5.4. Ukoliko je subjekat prethodno registrovan/licenciran kod druge državne institucije navesti kod koje			
5.5. Broj Rješenja pod kojim je registrovan		Datum Rješenja	
6. OBLIK SVOJINE			
☐ Privatna		☐ Zadružna	
☐ Dva ili više oblika svojine		☐ Državna	
7. SPOLNO-TRGOVINSKI PROMET:			
☐ Da		☐ Ne	
8. KAPITAL			
8.1. Porijeklo kapitala			
☐ Domaći		☐ Strani	☐ Mješoviti
8.2. Podaci o osnovnom kapitalu			
8.2.1. Osnivački kapital		8.2.2. Povećanje	8.2.3. Smanjenje
Osnovni kapital	Početni osnivački kapital	Iznos promjene kapitala	Kapital nakon promjene
Ukupno(novčani + nenovčani)	€	€	€
novčani – iznos	€	€	€
nenovčani – iznos	€	€	€
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni. JMB/br.pasoša: _____ Datum: <u>11.01.2024.GOD.</u>  _____ Potpis podnosioca prijave			

⁴Šifarnik djelatnosti dostupan na šalteru CRPS-a

⁵ Popunja se ukoliko se mijenja pretežna djelatnost

⁶Popunjavaju osnivači akcionarskog, ortačkog, komanditnog društva, društva sa ograničenom odgovornošću, nevladinih organizacija, ustanovi zadruga

9. LICE U DRUŠTVU		Imenovanje		Promjena		☒	Prestanak
9.1. MB / JMB:		03370097		*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru * ID lica			
9.2 NAZIV/ IME		DRUŠTVO ZA REVIZIJU "FINEXCELLENCE D.O.O. PODGORICA		PREZIME			
9.3 Pol		☐ Muški ☐ Ženski		9.4. Datum rođenja			
9.5. ADRESA							
9.5.1. Ulica i broj		DŽORŽA VAŠINGTONA 44		*Državljanstvo		(samo za strane državljane)	
9.5.2. Opština		PODGORICA		Mjesto:		PODGORICA	
9.5.3 Država		CRNA GORA		*Zanimanje		za članove upravnog odbora,,odbora direktora (nadzm.odbora)	
10. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)							
		Osnivač				Izvršni direktor	
		Član DOO				Direktor	
		Ortak				Predsjednik organa upravljanja	
		Komanditor				Član nadzornog odbora	
		Komplementar				Član odbora direktora	
		Zadrukar				Član upravnog odbora	
		Preduzetnik				Član odbora za reviziju	
		Poslovođa				Sekretar društva	
		Prokurista				Ovlašćeni zastupnik	
☒		Revizor				Lice koje predstavlja podružnicu	
		Likvidator				Lice koje odgovara	
		Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)					
10.1. UDIO (*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)						%	
10.2. Ovlašćenja u prometu		Neograničena		Ograničena			
				*Unijeti opis ograničenja			
10.3. Ovlašćen da djeluje		Pojedinačno		Kolektivno		Članovima organa upravljanja	
				*Upisati sa kim, ako je kolektivno		Sekretarom društva	
						Direktorom društva	
				**Upisati ako je drugačije od ponuđenog			
Saglasnost sa imenovanjem							
Potpis							
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.							
JMB/br.pasoša:							
Datum: 11.01.2024.GOD.							
				Potpis podnosioca prijave			

11. LICE U DRUŠTVU		X	Imenovanje		Promjena		Prestanak	
9.1. MB / JMB:		02363038				*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru *ID lica		
9.2 NAZIV/ IME		DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU "A & C COMPANY" D.O.O. HERCEG NOVI				PREZIME		
9.3 Pol		Muški		Ženski		9.4. Datum rođenja		
9.5. ADRESA								
9.5.1. Ulica i broj		PRIZRENSKA 19				*Državljanstvo		(samo za strane državljane)
9.5.2. Opština		HERCEG NOVI				Mjesto:		IGALO
9.5.3 Država		CRNA GORA				*Zanimanje		(za članove upravnog odbora, odbora direktora i nadzornog odbora)
12. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)								
		Osnivač				Izvršni direktor		
		Član DOO				Direktor		
		Ortak				Predsjednik organa upravljanja		
		Komanditor				Član nadzornog odbora		
		Komplementar				Član odbora direktora		
		Zadrukar				Član upravnog odbora		
		Preduzetnik				Član odbora za reviziju		
		Poslovođa				Sekretar društva		
		Prokurista				Ovlašćeni zastupnik		
X		Revizor "ABC COMPANY" d.o.o.				Lice koje predstavlja podružnicu		
		Likvidator				Lice koje odgovara		
		Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)						
10.1. UDIO								%
(*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)								
10.2. Ovlašćenja u prometu		Neograničena		Ograničena				
		*Unijeti opis ograničenja						
10.3. Ovlašćen da djeluje		Pojedinačno		Kolektivno		Članovima organa upravljanja		
		*Upisati sa kim, ako je kolektivno				Sekretarom društva		
						Direktorom društva		
		**Upisati ako je drugačije od ponuđenog						
		Saglasnost sa imenovanjem						

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.

JMB/br.pasoša:

Datum: 11.01.2024.GOD.



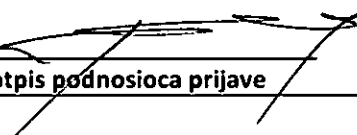
Potpis podnosioca prijave

13. NAZIV ORGANA UPRAVLJANJA			
	Izvršni direktor		Nadzorni odbor
	Upravni odbor		Skupština akcionara / Skupština društva
	Odbor direktora		Drugo (upisati)
11.1 Broj Rješenja Komisije za tržište kapitala kojim se potvrđuje uspješnost postupka javne emisije akcija kod sukcesivnog osnivanja AD			
11.2 Broj Rješenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju osnivačkih akcija u slučaju simultanog osnivanja AD			

12 MATIČNO DRUŠTVO (*obavezno za dio stranog društva)	
12.1 Oblik organizovanja:	
12.2 Registarski broj:	
12.3 Matični broj:	
12.4 Naziv matičnog društva:	
12.5 Država matičnog društva:	
12.6 Mjesto matičnog društva:	
12.7 Datum donošenja statuta:	
12.8 Datum zaključenja / donošenja ugovora ili odluke o osnivanju:	

13 DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOM (*obavezno za investicioni fond)	
MB društva:	
Naziv društva:	

14 FINANSIJSKA DOKUMENTA			
	Bilans uspjeha		Bilans stanja
	Druga vrsta finansijskog iskaza (upisati)		
	Godina dokumenta		
	Drugo		

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.	
JMB/br.pasoša: _____ Datum: <u>11.01.2024.GOD.</u>	  Potpis podnosioca prijave

15. Podaci o vlasništvu nad akcijama i udjelima u drugim društvima registrovanim u Crnoj Gori

15.1. Da li lice ima učešće preko 30% u kapitalu privrednog društva nad kojim je otvoren stečaj ili postupak likvidacije, koje ne izmiruje poreske obaveze, odnosno čiji su računi blokirani u postupku prinudne naplate?

☐

DA

☐

NE

15.1.1. Koje je to društvo/društva (upisati naziv i Pib)

15.2. Da li lice ima učešće preko 30% nad akcijama u akcionarskim društvima registrovanim na teritoriji Crne Gore?

☐

DA

☐

NE

15.2.1. Koje je to društvo/društva (upisati naziv i Pib)



potpis

16. PRESTANAK PRIVREDNOG SUBJEKTA			
Način prestanka			
Likvidacija		Brisanje	
16.1. LIKVIDACIJA ⁷			
16.1.1 Vrsta likvidacije			
Dobrovoljna likvidacija		Dobrovoljna likvidacija po skraćenom postupku	
16.1.2. Sa imovinom			
DA		NE	
16.1.3. Datum pokretanja postupka			
16.1.4. Datum odluke			

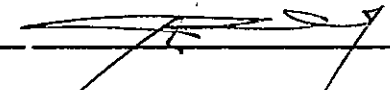
17. BRISANJE ⁸			
17.1.1. Razlog prestanka			
Spajanjem		Podjelom	
		Na sopstveni zahtjev	
17.1.2. Datum prestanka / odluke			
17.1.3. Naziv donosioca rješenja			
17.1. 4. Broj rješenja			
17.1.5. Datum rješenja			

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.

JMB/br.pasoša: _____

Datum: 11.01.2024.GOD.




Potpis podnosioca prijave

⁷ Obavezno popuniti ako je vrsta prestanka likvidacija

⁸ Obavezno popuniti ako je vrsta prestanka brisanje



Broj:03

Herceg Novi, 10.01.2024.god.

Na osnovu čl.133. tačka 3. Zakona o privrednim Društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020) a shodno odredbama Statuta te potvrđenom i usvojenom Planu Reorganizacije od 24.11.2015.god., nakon što je rješenjem Privrednog suda St.br. 323/11 od 22.03.2017.god. obustavljen stečajni postupak na VI redovnoj Skupštini, Skupština akcionara Akcionarskog društva za hotelijerstvo i turizam "Vektra Boka" Herceg Novi u Reorganizaciji ("Društvo"), dana **10.01.2024.god.** u Podgorici, donijela je:

ODLUKU **o imenovanju revizora Društva**

Za nezavisnog revizora Društva za 2022 god imenuje se Društvo sa ograničenom odgovornošću za računovodstvo i reviziju "A & C COMPANY" D.O.O. Herceg Novi, ul. Prizrenska broj 19, Igalo, Herceg Novi, PIB 02363038, registarski broj 50134794, sa naknadom od 4.000,00 € na godišnjem nivou, uvećano za PDV .

Izbor revizora vrši se za period od jedne godine.

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja

Nakon donošenja ove Odluke obavijestiti, CRPS u Podgorici.

O b r a z l o ž e n j e

Od strane izabranog Revizora dana 03.10.2023 god dostavljen je dopis u kom je "Vektra Boka" Herceg Novi obaviještena da Revizor odustaje od izrade revizije finansijskih izvještaja za 2022.god. a u dopisu su navedeni i obrazloženi razlozi odustajanja. Skupština akcionara za hotelijerstvo i turizam "Vektra Boka" A.D. Herceg Novi donijela je Odluku da se za nezavisnog revizora za 2022.god. izabere Društvo sa ograničenom odgovornošću za računovodstvo i reviziju "A & C COMPANY" D.O.O. Herceg Novi, ul. Prizrenska broj 19, Igalo, Herceg Novi, PIB 02363038, registarski broj 50134794, sa naknadom od 4.000,00 € na godišnjem nivou, uvećano za PDV.

Nakon što je izabrani Revizor odustao od izrade revizije finansijskih izvještaja za 2022.god. na osnovu pristiglih ponuda za reviziju godišnjeg računa za 2022.god. dostavljena je ponuda "A & C COMPANY" D.O.O. Herceg Novi, ul. Prizrenska broj 19, Igalo, Herceg Novi, PIB 02363038, registarski broj 50134794, sa naknadom od 4.000,00 € na godišnjem nivou, uvećano za PDV . koja ponuda je najpovoljnija i kao takva je prihvaćena Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Finansijska služba.

Nakon donošenja ove Odluke obavijestiti, CRPS u Podgorici .

Na osnovu svega gore iznijetog, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Milić Popović





Broj:02

Herceg Novi, 10.01.2024.god.

Na osnovu čl.133. tačka 4. Zakona o privrednim Društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020) a shodno odredbama Statuta te potvrđenom i usvojenom Planu Reorganizacije od 24.11.2015.god., nakon što je rješenjem Privrednog suda St.br. 323/11 od 22.03.2017.god. obustavljen stečajni postupak na **VI redovnoj Skupštini**, Skupština akcionara Akcionarskog društva za hotelijerstvo i turizam "Vektra Boka" Herceg Novi u Reorganizaciji ("Društvo"), dana **10.01.2024.god.** u Podgorici, donijela je:

ODLUKU
o razrješenju revizora Društva

Razrješava se dužnosti revizor **"Finexcellence" D.O.O. PODGORICA**, ul. Bulevar Džordža Vašingtona broj 44, Podgorica, PIB/ 03370097 PDV 30/31-23361-4.

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Nakon donošenja ove Odluke obavijestiti, CRPS u Podgorici.

O b r a z l o ž e n j e

Na V redovnoj Skupštini, Skupština akcionara Akcionarskog društva za hotelijerstvo i turizam "Vektra Boka" Herceg Novi dana 08.08.2022.godine donijela je Odluku da se za nezavisnog revizora za 2022 godinu izabere "Finexcellence" DOO PODGORICA ul.Bulevar Džordža Vasingtona br 44, Podgorica, , PIB/ 03370097 PDV 30/31-23361-4 sa naknadom od 4.000,00 eura na godišnjem nivou, uvećano za PDV . Od strane izabranog Revizora dana 03.10.2023 god dostavljen je dopis u kom je "Vektra Boka" Herceg Novi obaviještena da Revizor odustaje od izrade revizije finansijskih izvještaja za 2022.god. a u dopisu su navedeni i obrazloženi razlozi odustajanja.

Nakon što je izabrani Revizor odustao od izrade revizije finansijskih izvještaja za 2022.god. Skupština akcionara Akcionarskog društva za hotelijerstvo i turizam "Vektra Boka" Herceg Novi donijela je Odluku da se Razrješi dužnosti revizor "Finexcellence" D.O.O. PODGORICA,

Na osnovu svega gore iznijetog, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Milić Popović





Broj:01

Herceg Novi, 10.01.2024.godine

ZAPISNIK

Sa VI redovne Skupštine akcionara "Vektra Boka" AD Herceg Novi, (U Planu reorganizacije), održane dana 10.01.2024.godine, u Podgorici, u ul. Vuka Karadžića br. 10, sa početkom u 13,00 časova.

Nakon što je sekretar Društva Grbavac Ranko saopštio podatke o prisutnosti akcionara i ovlašćenih predstavnika akcionara po kojim Skupštini akcionara prisustvuju akcionari i ovlašćena lica, za Vektra Montenegro Radojica Grba i za Vektra Investments po punomoćju Dragan Brković, koja predstavljaju 92,7944 % od ukupnog broja akcija, te da Skupština akcionara ima kvorum za početak rada, predsjedavajući je predložio Bojana Brkovića da potpiše zapisnik a Skupština jednoglasno ovlastila imenovanog da potpišu Zapisnik sa ove Skupštine.

Predsjedavajući je predložio, a prisutni jednoglasno utvrdili slijedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa V redovne Skupštine akcionara i Informacije o jedinstvenom spisku akcionara Društva dostavljenom od strane CDA;
2. Razrješenje revizora društva za 2022.godinu.
3. Izbor revizora društva za 2022.godinu.

Ad-1.

U vezi prve tačke Dnevnog reda, predsjedavajući je dao riječ Grbavac Ranku, sekretaru Društva, koji je pročitao najnoviji dostavljeni Izvještaj sa podacima od strane CKDD o spisku akcionara "Vektra Boka" A.D. Herceg Novi (u Planu reorganizacije), na dan 05.11.2024.godine.

Naziv emitenta: AD ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM "VEKTRA BOKA"

Akcionari	Broj otplaćenih HOV	Otplaće ne (%)	Broj neotpl. HOV	Neotplać ene (%)	Ukupan broj HOV	Učešće
»Vektra Montenegro«doo	15,615,663	59,4516	0	0.0000	15,615,663	59,4516
»Vektra Investments« doo	8,757,878	33,3428	0	0.0000	8,757,878	33.3428
Crnogorska komercijalna banka A.D/CK-zbirni kastodi račun 5	29,575	0.11126	0	0.0000	29,575	0.1126
Crnogorska komercijalna banka A.D/CK-zbirni kastodi račun 1	25,484	0.0970	0	0.0000	25,484	0.0970
»Estste of the art«	9,127	0.0347	0	0.0000	9,127	0.0347

Planet doo	8,631	0.0329	0	0.0000	8,631	0.0329
AD za uprav.penz.fondom »Market Invest« u stecaju	3,297	0.0126	0	0.0000	3,297	0.0126
Lancer-Kolašin	2,603	0.0099	0	0.0000	2,603	0.0099
NK Plus	2,000	0.0076	0	0.0000	2,000	0.0076
B2G LLC	1,834	0.0070	0	0.0000	1,834	0.0070
Montnegrosat	1,700	0.0065	0	0.0000	1,700	0.0065
Codra Medica	1,000	0.0038	0	0.0000	1,000	0.0038
Drvoimpex mobile za trg. ad	1,000	0.0038	0	0.0000	1,000	0.0038
Prva banka Crne Gore AD PODgorica	1,000	0.0038	0	0.0000	1,000	0.0038
Faximile	800	0.0030	0	0.0000	800	0.0030
Podravska banka ad	603	0.0023	0	0.0000	603	0.0023
Misticom AD za trgovinu na vel ko i malo	412	0.0016	0	0.0000	412	0.0016
Ruljić doo	350	0.0013	0	0.0000	350	0.0013
Štamparija » Ostojić«	199	0.0008	0	0.0000	199	0.0008
»Megatrend CO« sa p.o. pred.za int.usluge	165	0.0006	0	0.0000	165	0.0006
Fizička lica	1,738,019	6.6169	64,837	0.2468	1,802,856	6.8638

Ukupna količina: 26,266,177
Ukupna vrijednost: 70.640.256,4238 €

Nakon što je pročitana Izvještaj sa podacima od strane CKDD Skupština je usvojila informaciju o jedinstvenom spisku akcionara dostavljen od strane CKDD i isti je sastavni dio ovog Zapisnika, a za koju informaciju je u procentima glasalo 92,7944% a protiv je bilo 0,0000 %, uzdržanih 0,0000%.

Ad-1

Nakon diskusije predsjedavajući je stavio na glasanje, a Skupština je jednoglasno usvojila Zapisnik sa V redovne Skupštine akcionara i Informaciju o jedinstvenom spisku akcionara Društva dostavljenom od strane CKDD ; za koji je glasalo 92,7944% a protiv je bilo 0,0000 %, uzdržanih 0,0000%.

Ad-2

Nakon diskusije po drugoj tački dnevnog reda, o razrješenju revizora društva za 2022.godinu predsjedavajući je stavio na glasanje, a Skupština je jednoglasno donijela:

O D L U K U **o razrješenju revizora Društva**

Razrješava se dužnosti revizor "Finexcellence" D.O.O. PODGORICA, ul. Bulevar Džordža Vašingtona broj 44, Podgorica, PIB/ 03370097 PDV 30/31-23361-4.

za koju odluku je glasalo 92,7944% a protiv je bilo 0,0000 %, uzdržanih 0,0000%.

Ad-3

Nakon što je donešena odluka o o **razrješenju revizora Društva "Finexcellence" D.O.O. PODGORICA** povodom treće tačke dnevnog reda riječ je uzeo predsjedavajući koji je prisutne informisao da je od revizora jedinu a ujedno i najbolju ponudu sa naknadom od 4.000,00 eura na godišnjem nivou, uvećano za PDV, dostavilo **Društvo sa ograničenom odgovornošću za računovodstvo i reviziju "A & C COMPANY" D.O.O. Herceg Novi**, ul. Prizrenska broj 19, Igalo, Herceg Novi, PIB 02363038, registarski broj 50134794, predsjedavajući je predložio i stavio na glasanje, a Skupština je jednoglasno donijela:

ODLUKU
o imenovanju revizora Društva

Za nezavisnog revizora Društva za 2022 god imenuje se Društvo sa ograničenom odgovornošću za računovodstvo i reviziju "A & C COMPANY" D.O.O. Herceg Novi, ul. Prizrenska broj 19, Igalo, Herceg Novi, PIB 02363038, registarski broj 50134794, sa naknadom od 4.000,00 € na godišnjem nivou, uvećano za PDV .

za koju odluku je glasalo 92,7944% a protiv je bilo 0,0000 %, uzdržanih 0,0000%.

SEKRETAR SKUPŠTINE

~~Grbavac Ranko~~



PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Milić Popović

OVLASĆEN OD STRANE SKUPŠTINE

Bojan Brković