



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

Broj: 4 - 0002022 / 021

U Podgorici, dana 08.09.2016.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 "MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT, broj 240660 podnijetoj dana 04.08.2016 u 11:30:13, preko

Ime i prezime: MILOŠ DEDEJIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT - registarski broj 4 - 0002022, PIB 02269066 , i to:

Član Odbora direktora:

Briše se:

ŽELIMIR ULJAREVIĆ

STANKO KOVAČEVIĆ

Registruje se - upisuje se: MILOŠ POPOVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

ŽELIMIR ULJAREVIĆ

Ovlašćenja u prometu:

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Miloš Deđević

22.12.2016

STANKO KOVAČEVIĆ

Ovlašćenja u prometu:
Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Predsjednik Odbora direktora:

Briše se: ANDRIJA RADMAN

Registruje se - upisuje se: MILOŠ POPOVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Revizor:

Briše se: AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJSKI KONSALTING " SPIN"
D.O.O. PODGORICA
MB/JMBG/BR.PASOŠA: 02139669

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: NJEGOŠEVA BR.92

Obrazloženje

Podnosilac je dana 04.08.2016 u 11:30:13 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva MONTEPRANZO -BOKAPRODUKT. 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 II

Marija Mičković

M.P.

Pomoćnik direktora

Veljko Blagojević
ST

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 - 0002022 / 020
PIB: 02269066

Datum registracije: 13.08.2002.
Datum promjene podataka: 14.11.2012.

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

Broj važeće registracije: /020

Skraćeni naziv: MONTEPRANZO -BOKAPRODUKT
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 20.01.1998.
Datum donošenja Statuta: 13.08.2002. Datum promjene Statuta: 30.06.2008.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: MRČEVAC B.B. TIVAT
Adresa sjedišta: MRČEVAC B.B. TIVAT
Pretežna djelatnost: 0150 Mješovita poljoprivredna proizvodnja
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO
Oblik svojine:
Porijeklo kapitala:
Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)
Stari registarski broj: 1-16230-00

LICA U DRUŠTVU:

VJERA KORDIĆ

Adresa:

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ŽELIMIR ULJAREVIĆ [redacted]

Adresa: [redacted]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ()

Ponovo

STANKO KOVAČEVIĆ [redacted]

Adresa: [redacted]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ()

Ponovo

ANDRIJA RADMAN [redacted]

Adresa: [redacted]

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ()

Miloš Popović

ANDRIJA RADMAN [redacted]

Adresa: [redacted]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ()

MILOŠ DEDEJIĆ [redacted]

Adresa: [redacted]

Uloga: V.D. Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

REVIZORI:

AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJSKI KONSALTING "SRIN" D.O.O. PODGORICA

02139669

Adresa: JOSIPA BROZA TITA 65 A - STARI AERODROM PODGORICA

AC COMPANY 92

Izdato: 04.08.2016 godine u 11:36h

MP

Načelnik

Milo Paunović

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika PunomoćnikaJMB: Država:

Ime i prezime: Miloš Dedejić

Opština: Telefon: Mjesto: e-mail: Ulica:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdava

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj: 02269066

Registarski broj: 4-0002022/020

Puni naziv: „Montepranzo-Bokaprodukt“ akcionarsko društvo za poljoprivredu promet i usluge-Tivat

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršio 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

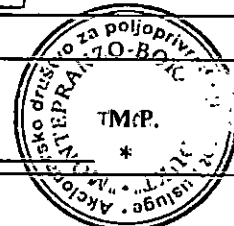
4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršio 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:



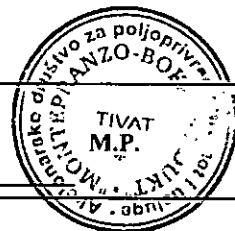
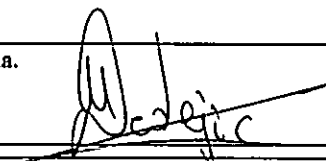
5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA5.1. Datum rješenja: 5.2. Broj rješenja:

*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 / 8.2. Fax: + 382 / 8.3. E-mail: 8.4. Adresa internet strane: www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



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:	<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 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:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

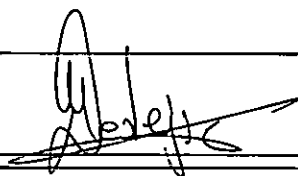
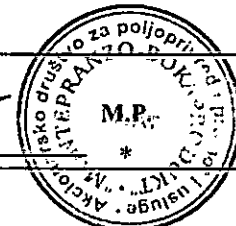
Broj:

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:

02139669

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

„Spin“ doo

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Stari Aerodrom

Ulica:

Josipa Broza Tita

Broj:

65A

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

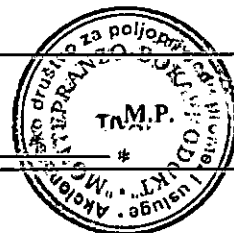
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



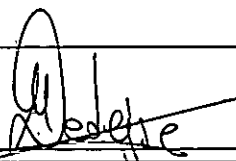
13: OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



*Na osnovu člana 38. Statuta A.D. "Montepranzo-Bokaproduct" - Tivat,
Skupština akcionara na svoj redovnoj sjednici održanoj 30.06.2016. godine, donosi:*

**ODLUKU
o razrješenju nezavisnog revizora Društva**

1. Razrješava se nezavisni revizor Društava revizorska kuća Agencija za računovodstvo i finansijski konsalting "SPIN" D.O.O. Podgorica.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 73/2016
Tivat, 30.06.2016. god.

Predsjedavajući Skupštine,



PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Miloš Dedejić

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02269066

Registarski broj:

4-0002022/020

Puni naziv:

„Montepranzo-Bokaprodukt“ akcionarsko društvo za poljoprivredu promet i usluge-Tivat

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

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

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

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 MIJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

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

4.2. Opština

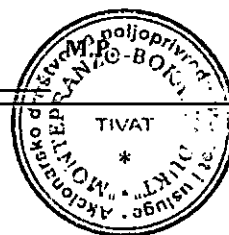
4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



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 /

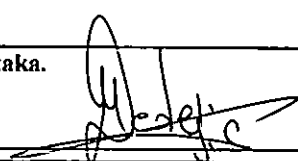
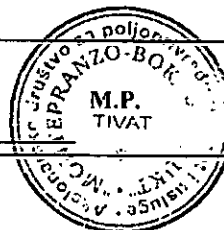
8.2. Fax: + 382 /

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane: www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

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:	<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 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:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

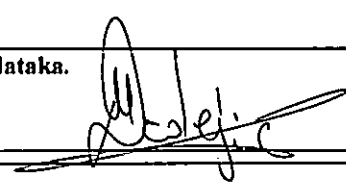
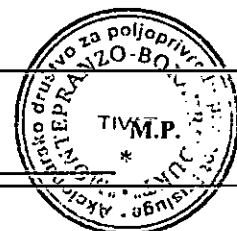
Broj:

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:

02363038

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

„A&C Company“ doo

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Herceg Novi

Mjesto:

Herceg Novi

Ulica:

Njegoševa

Broj:

92

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

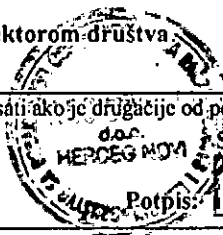
- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:



IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



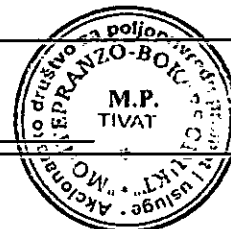
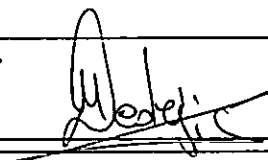
13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



*Na osnovu člana 38. Statuta A.D. "Montepranzo-Bokaprodukt" – Tivat,
Skupština akcionara na svoj redovnoj sjednici održanoj 30.06.2016. godine, donosi:*

**ODLUKU
o imenovanju nezavisnog revizora za 2016. godinu**

1. Za nezavisnog revizora Društava za 2016. Godinu imenuje se revizorska kuća
"A&C Company" D.O.O - Morinj
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 71/2016
Tivat, 30.06.2016. god.

Predsjedavajući Skupštine,

Andrija RADMAN



*Na osnovu člana 38. Statuta A.D. "Montepranzo-Bokaprodukt" – Tivat,
Skupština akcionara na svojoj redovnoj sjednici održanoj 30.06.2016. godine, donosi:*

**ODLUKU
o razrješenju Odbora direktora**

1. Razrješava se Odbor direktora imenovan na redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 30.06.2015. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 70/2016
Tivat, 30.06.2016. god.

Predsjedavajući Skupštine,

Andrija RADMAN



*Na osnovu člana 38. Statuta A.D. "Montepranzo-Bokaprodukt" – Tivat,
Skupština akcionara na svojoj redovnoj sjednici održanoj 30.06.2016. godine, donosi:*

**ODLUKU
o imenovanju Odbora direktora**

1. Imenuje se Odbor direktora u sastavu:

- Miloš POPOVIĆ - Predsjednik
- Želimir ULJAREVIĆ
- Stanko KOVAČEVIĆ

2. Mandat Odbora direktora traje godinu dana.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:72/2016
Tivat, 30.06.2016. god.

Predsjedavajući Skupštine,



Andrija RADMAN

IZVOD IZ Z A P I S N I K A

sa redovne godišnje Skupštine akcionara A.D. „Montepranzo- Bokaprodukt“ – Tivat

održane 30.06.2016. godine

Redovna godišnja skupština akcionara AD „Montepranzo-Bokaprodukt“ – Tivat održana 30.06.2016. godine, sa početkom u 12,00 h u prostorijama Opštine Tivat.

Konstatovano da su stekli uslovi da se održi skupština i punopravno odlučuje, obzirom da je prisutno bilo 75,48% akcionara ili opunomoćenih predstavnika akcionara, da je poziv sa materijalima blagovremeno upućen akcionarima, a javni poziv oglašen u dnevnom listu Pobjeda dana 29. i 30.maja 2016. Godine.

Za Predsjedavajućeg Skupštine imenovan je Andrija Radman, za zapisničara Miloš Dedejić, a za lice koje će verifikovati zapisnik Želimir Uljarević

Predloženi Dnevni red redovne godišnje skupštine akcionara je:

1. Usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2015. godinu sa Izvještajem revizora;
2. Usvajanje Izvještaja o radu za 2015. Godinu;
3. Izbor revizora Društva;
4. Izbor članova Odbora direktora

Nakon što je predloženi dnevni red usvojen, pristupilo se radu.

Ad. 1: *Usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2015. godinu sa Izvještajem revizora, tokom diskusije akcionari su pored dostavljenih skupštinskih materijala upoznati sa aktuelnom teškom finansijskom situacijom od strane menadžmenta Društva, kojom prilikom je konstatovana da je hitno neophodno izvršiti procjenu imeovine Društva i istu uvesti u knjigovodstvene tokove.*

Po Predlogu Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja sa izvještajem revizora su se akcionari izjasnili glasanjem na sljedeći način „ZA“ 75,0556% od ukupnog broja emitovanih akcija, nije bilo protiv ili uzdržanih, te se konstatovalo da je Odluka usvojena.

Ad. 2:Usvajanje Izvještaja o radu za 2015. Godinu, tokom diskusije po ovoj tački dnevnog reda Predsjednik Odbora direktora je akcionare upoznao sa aktivnostima i radnjama, kao i okolnostima pod kojim se funkcionisalo u 2015. Godini, sa posebnim osvrtom na sudske sporove.

Po Predlogu Odluke o usvajanju Izvještaja o radu za 2015 godine su se akcionari izjasnili glasanjem na sljedeći način „ZA“ 75,0556% od ukupnog broja emitovanih akcija, nije bilo protiv ili uzdržanih, te se konstatovalo da je Odluka usvojena.

Ad.3:Izbor revizora Društva za 2016. godinu, tokom diskusije Predsjednik Odbora direktora je upoznao akcionare o prikupljenim ponudama za revizora finansijskih izvještaja za 2016. Godinu, o predlogu imenovanja najpovoljnijeg revizora, uz napomenu o problemima koje ima Društvo u obezbjeđenju sredstava za troškove revizije

Po Predlogu Odluke o razrješenju revizora Društva Agencije za računovodstvo i finansijski konsalting „SPIN“ D.O.O. Podgorica , su se akcionari izjasnili glasanjem na sljedeći način „ZA“ 75,0556% od ukupnog broja emitovanih akcija, nije bilo protiv ili uzdržanih , te se konstatovalo da je Odluka usvojena.

Po Predlogu Odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. Godinu „A & C Company“D.O.O. Herceg Novi su se akcionari izjasnili glasanjem na sljedeći način „ZA“ 75,0556% od ukupnog broja emitovanih akcija, nije bilo protiv ili uzdržanih, te se konstatovalo da je Odluka usvojena.

Ad.4 Izbor članova Odbora direktora, tokom diskusije po ovoj tački dnevnog reda akcionari su upoznati sa podnošenjem ostavke predsjednika Odbora direktora Andrije Radman, zbog činjenice ograničenja vršenja javne funkcije i članstva u organima upravljanja u privrednim društvima, kojom prilikom su se predstavnici vlasnika akcija zahvalili Andriji radmanu na konstruktivnom i kvalitetnom radu i poželjeli uspjeh u daljim radnim aktivnostima na javnoj funkciji.

Akcionari su upoznati sa prijedlozima za članove Odbora direktora i to predlog za imenovanje člana i Predsjednika Odbora direktora ispred Investiciono-razvojnog fonda Crne-Gore – **Miloš Popović**, predlog za imenovanje člana Odbora direktora ispred Zavoda za zapošljavanje Crne Gore – **Želimir Uljarević** i ispred Fonda PIO Crne Gore – **Stanko Kovačević**.

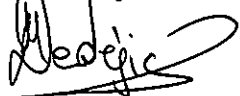
*Po Predlogu Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva: Andrija Radman – predsjednik, Želimir Uljarević član i Stanko Kovačević – član, su se akcionari izjasnili glasanjem na sljedeći način „ZA“ 75,0556% od ukupnog broja emitovanih akcija, nije bilo protiv ili uzdržanih ,te se konstatovalo da je **Odluka usvojena**.*

*Po Predlogu Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva: Miloš Popović– predsjednik, Želimir Uljarević član i Stanko Kovačević – član, su se akcionari izjasnili glasanjem na sljedeći način „ZA“ 75,0556% od ukupnog broja emitovanih akcija, nije bilo protiv ili uzdržanih ,te se konstatovalo da je **Odluka usvojena**.*

Redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara završena u 12.30 časova.

Zapisničar:

Miloš Dedejić



Verifikovao Zapisnik:

Želimir Uljarević



Predsjedavajući:

Andrija Radman





CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 240660

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je MILOŠ DEDEJIĆ dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz TIVAT, registarski broj:40002022 sa sljedećim priložima:

Kopija lične karte

Odluka o izboru Odbora direktora

Zapisnik

Odluka o razrešenju članova Odbora direktora

Odluka o imenovanju Revizora

Odluka o razrešenju revizora

Odluka o promjeni predsjednika odbora direktora

Obrazac

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Datum prijema dokumentacije: 4.8.2016. god.

Podgorica, dana: 4.8.2016. god.

Dokument primio/la

Tanja Martinović, Samostalna referentkinja

M.P.

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

Dana 04.02.2016 podnešena je prijava

(datum kada je podnijeta prijava)

za DOO/AD

MONTEFRANZO - ZOVAPRODUKT⁴

(naziv privrednog društva)

sa dokumentacijom za PROMJENU PODATAKA

(osnivanje ili promjena)

pod brojem dosijea 240860

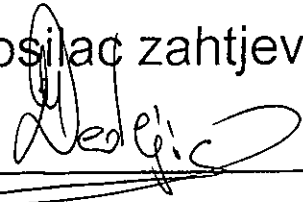
Molim da istu dopunite dokumentacijom predatom uz ovaj zahtjev kako bi bila potpuna.

Uz ovaj zahtjev dostavljamo:

- KOPICE DOKUMENTATA ČLANOVA DOBRO DREKORA

- SAGLASNOSTI NA IMENOVANJE

Podnosilac zahtjeva



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:

Želimir Uljarević

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

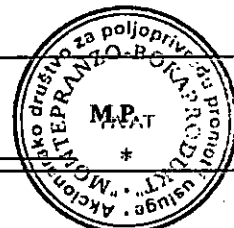
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

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:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Stanko Kovačević

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

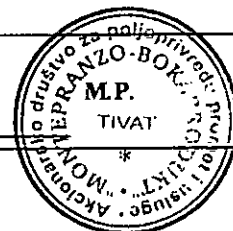
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:



PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Miloš Dedejić

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

za suradnju izdavača i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02269066

Registarski broj:

4-0002022/020

Puni naziv:

„Montepranzo-Bokaproduct“ akcionarsko društvo za poljoprivredu promet i usluge-Tivat

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 izvršite 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 izvršite se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština:

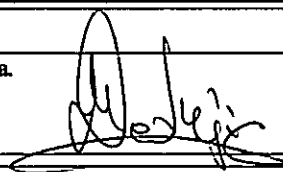
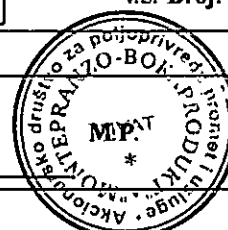
4.3. Mjesto:

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:

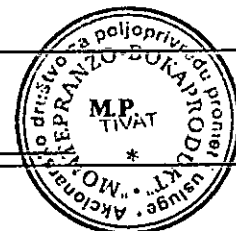
+	382			/							
---	-----	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: 

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
 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:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

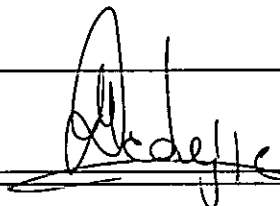
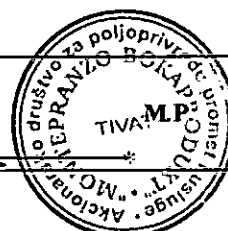
Broj:

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 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:

Miloš Popović

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- neograničena
- ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
-

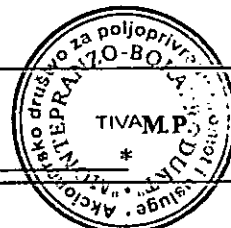
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



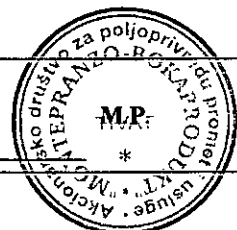
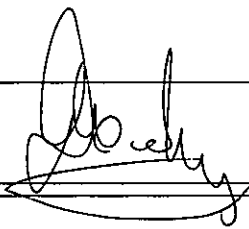
13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Miloš Dedejić

Opština:

Telefon:

sto:

e-mail:

a:

*za strana fizička lica unijeti broj pasosa i državu izdavača

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02269066

Registarski broj:

4-0002022/020

Puni naziv:

„Montepranzo-Bokaprodukt“ akcionarsko društvo za poljoprivredu promet i usluge-Tivat

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

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

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

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 ADREŠA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

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

4.2. Opština:

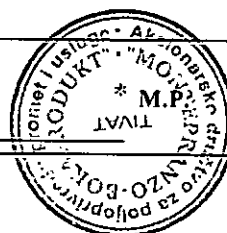
4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



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:




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:	<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:

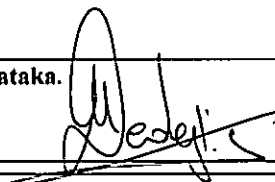
Broj:

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:

Andrija Radman

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

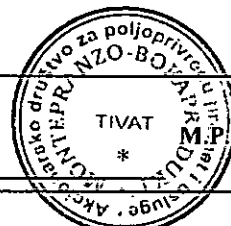
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



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:

