



CRNA GORA  
PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 4 - 0008824 / 020

PIB: 02744597

U Podgorici, dana 08.10.2020.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 "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT, broj 301804 podnijetoj dana 05.10.2020. u 08:08:33, preko

Ime i prezime: NEBOJŠA POPOVIĆ

JMBG ili

Adresa:

donosi

## RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT - registarski broj **4 - 0008824**, PIB **02744597**, i to:

**Kontakt:**

Registruje se - upisuje se: Telefon: +38277200100

E-mail: [nebojsa.popovic@lusicadevelopment.com](mailto:nebojsa.popovic@lusicadevelopment.com)

Adresa internet stranice: [www.lusticabay.info](http://www.lusticabay.info)

**Izvršni direktor:**

Briše se:

DAREN ANTHONY GIBSON

Registruje se - upisuje se: NEBOJŠA POPOVIĆ

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A)

## Obrazloženje

Podnosilac je dana 05.10.2020 u 08:08:33 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva LUŠTICA DEVELOPMENT.

Preuzeto 08.10.2020  
Popović Nebojša  
1/2

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.

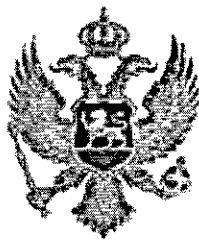
Odredbama člana 323 propisano je da nadležni organ za registraciju obezbjeđuje da podaci registrovani u CRPS budu istovjetni sa podacima iz registracione prijave. Lica koja zaključuju pravne poslove sa registrovanim privrednim društvima i preduzetnicima snose rizik utvrđivanja tačnosti podataka sadržanih 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. 065/20).



Sam. savjetnik I  
Člabac  
Srđan Pavlović

**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**  
**MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE**  
PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA  
U Podgorici, dana 8.10.2020

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

Dana 08.10.2020, pod registarskim brojem 4-0008824/020 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT. Odlukom od 03.09.2020. vrši se promjena Izvršnog direktora društva. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.



Načelnica

Slobodanka Nedović

*S. Nedović*



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0008824 / 019

Datum registracije: 01.08.2008.

PIB: 02744597

Datum promjene podataka: 24.07.2020.

### "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

Broj važeće registracije: /019

Skraćeni naziv: LUŠTICA DEVELOPMENT

Telefon: —

eMail: —

Web adresa: —

Datum zaključivanja ugovora: 20.03.2008.

Datum donošenja Statuta: 29.07.2008. Datum promjene Statuta: 28.06.2019.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: RADOVIĆI BB. TIVAT

Adresa sjedišta: RADOVIĆI BB. TIVAT

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Dva ili više oblika svojine

Porijeklo kapitala: Mješoviti

Upisani kapital: 69.559.781,00Euro (Novčani 64.559.781,00Euro, nenovčani  
5.000.000,00Euro )

**LICA U DRUŠTVU:**

**ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF** [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( bez ovlašćenja da djeluje u prometu )

**MAHER RAFIK MAKSOUD** [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( bez ovlašćenja da djeluje u prometu )

**ASHRAF SOURIAL NESSIM AZER** [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( bez ovlašćenja da djeluje u prometu )

**NABIL MICHEL HABIB GERGES** [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa Predsjednikom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A, uz ovlašćenje u pisanoj formi od Predsjednika Odbora direktora, Izvršnog direktora ili Ovlašćenog zastupnika iz grupe A )

**MOHAMED ALI ABDELHAKIEMABOUARAB** [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa Predsjednikom Odbora direktora ili Izvršnim direktorom )

**DAREN ANTHONY GIBSON** [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa Predsjednikom Odbora direktora ili Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A )

**SAMIH SAWIRIS** [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( bez ovlašćenja da djeluje u prometu )

---

**SAMIH SAWIRIS** [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( bez ovlašćenja da djeluje u prometu )

---

**NINA VUKOTIĆ** [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( bez ovlašćenja da djeluje u prometu )

---

**PREDRAG NENEZIĆ** [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( bez ovlašćenja da djeluje u prometu )

---

**MARKO VUKAŠEVIĆ** [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( bez ovlašćenja da djeluje u prometu )

---

**NEBOJŠA POPOVIĆ** [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa Predsjednikom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A, uz ovlašćenje u pisanoj formi od Predsjednika Odbora direktora, Izvršnog direktora ili Ovlašćenog zastupnika iz grupe A )

---

**NEBOJŠA POPOVIĆ** [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( )

---

**MAJA SIMOVIĆ** [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa Predsjednikom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A, uz ovlašćenje u pisanoj formi od Predsjednika Odbora direktora, Izvršnog direktora ili Ovlašćenog zastupnika iz grupe A )

---

**REVIZORI:**

**ERNST&YOUNG MONTENEGRO** [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Izdato: 05.10.2020 godine u 08:05h

MP

Načelnica

Slobodanka Nedović



**CRNA GORA**

PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 301804

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je NEBOJŠA POPOVIĆ dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - LUŠTICA DEVELOPMENT - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz TIVAT, registarski broj:40008824 sa sljedećim priložima:

Odluka o promjeni izvršnog direktora.

Zapisnik sa sjednice

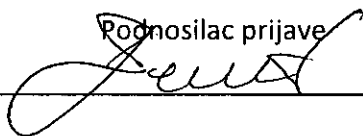
Saglasnost

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Obrazac

Datum prijema dokumentacije: 5.10.2020. god.

Podnosilac prijave  
  
\_\_\_\_\_

Dokument primio/la  
\_\_\_\_\_

Maja Zejak, Samostalna referentkinja

**M.P.**

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta [www.crps.me](http://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.

On the basis of the Company Law (Official Gazette of Montenegro Nos. 06/02, 17/07, 80/08, 36/11 and 40/11) ("**Law**"), as well as on the basis of Statute of joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under registration number 4-0008824 (hereinafter the "**Company**"), the Board of Directors of the Company, at the Session held on 03.09.2020, hereby adopts following:

THE DECISION ON RELEASE  
OF MR. DARREN GIBSON FROM THE POSITION OF  
EXECUTIVE DIRECTOR OF THE COMPANY

Mr. **Darren Gibson** is released from the position of Executive Director of the Company, whereby such release takes effect on 03.10.2020, at 5pm ("**Effective Date**").

Nebojsa Popović, in the capacity of the Secretary of the Company, is obliged to, in accordance with the Law, make registration of the above release in the Central Register of Business Entities, immediately and without delay after the Effective Date.

This Decision steps into force on the day of its adoption.



Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni List Crne Gore br.06/02, 17/07, 80/08, 36/11 i 40/11) ("**Zakon**"), kao i na osnovu Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednih Subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "**Društvo**"), Odbor Direktora Društva, na sjednici održanoj dana 03.09.2020. godine donosi sledeću:

ODLUKU O RAZREŠENJU  
GOPOSDINA DARREN GIBSONA  
SA POZICIJE IZVRŠNOG DIREKTORA DRUŠTVA

Gospodin **Darren Gibson**, razrešava se sa pozicije Izvršnog direktora Društva, pri čemu takvo razrešenje stupa na snagu dana 03.10.2020. godine u 17:00 časova ("**Datum stupanja na snagu**").

Zadužuje se Nebojsa Popović, u svojstvu Sekretara Društva da u Centralnom Registru privrednih subjekata, shodno Zakonu, izvrši registraciju navedenog razrešenja odmah i bez odlaganja nakon Datuma stupanja na snagu.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog usvajanja.

For Board of Directors  
  
Darren Gibson, CEO of the Company, / Izvršni Direktor Društva  




**Distribution:** Board of Director Members  
Executive Director;  
Secretary of the Company;  
Archives



On the basis of the Company Law (Official Gazette of Montenegro Nos. 06/02, 17/07, 80/08, 36/11 and 40/11) ("**Law**"), as well as on the basis of Statute of joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under registration number 4-0008824 (hereinafter the "**Company**"), the Board of Directors of the Company, at the Session held on **03.09.2020**, hereby adopts following:

THE DECISION ON APPOINTMENT  
OF MR. NEBOJSA POPOVIC TO THE POSITION OF  
EXECUTIVE DIRECTOR OF THE COMPANY

Mr. **Nebojsa Popovic**, a citizen of Montenegro, born on [REDACTED] appointed to the position of Executive Director of the Company, whereby such appointment shall take effect on **04.10.2020** ("**Effective Date**").

Pursuant to the provisions of the Article 39 of the Labor Law of Montenegro, the Company will enter into a employment agreement with Mr. Nebojsa Popovic which will define the mutual rights and obligations of the Company and the Executive Director in relation to such employment, including but not limited to contracting a limited period of such employment of 12 months, with the possibility of early dismissal.

Nebojsa Popović, in the capacity of the Secretary of the Company, is obliged to, in accordance with the Law, register the appointment of Mr. Nebojsa Popović to the

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni List Crne Gore br.06/02, 17/07, 80/08, 36/11 i 40/11) ("**Zakon**"), kao i na osnovu Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednih Subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "**Društvo**"), Odbor Direktora Društva, na sjednici održanoj dana **03.09.2020**. godine donosi sledeću:

ODLUKU O IMENOVANJU  
GOPOSDINA NEBOJŠE POPOVIĆA  
NA POZICIJU IZVRŠNOG DIREKTORA DRUŠTVA

Gospodin **Nebojša Popović**, državljanin Crne Gore, [REDACTED] godine, lk.broj [REDACTED] imenuje se na poziciju Izvršnog direktora Društva, pri čemu takvo imenovanje stupa na snagu dana **04.10.2020**. godine ("**Datum stupanja na snagu**").

U skladu sa odredbom člana 39 Zakona o radu Crne Gore, Društvo će sa gospodinom Nebojšom Popovićem zaključiti ugovor o radu, kojim će se definisati međusobna prava i obaveze Društva i Izvršnog direktora u vezi sa takvim zaposlenjem, uključujući ali ne ograničavajući se na ugovaranje ograničenog perioda trajanja takvog radnog odnosa od 12 mjeseci, sa mogućnošću prijevremenog razrešenja.

Zadužuje se Nebojsa Popović, u svojstvu Sekretara Društva da u Centralnom Registru privrednih subjekata, shodno Zakonu, izvrši registraciju imenovanja g-dina Nebojša Popović



position of the Executive Director in the Company in the Central Register of Business Entities, immediately and without delay after the Effective Date. na poziciju Izvršnog direktora u Društvu odmah i bez odlaganja nakon Datuma stupanja na snagu.

This Decision steps into force on the day of its adoption. Ova Odluka stupa na snagu danom njenog usvajanja.

For Board of Directors

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Darren Gibson', is written over a horizontal line.

Darren Gibson, CEO of the Company / Izvršni Direktor Društva



**Distribution:** Board of Director Members  
Executive Director;  
Secretary of the Company;  
Archives

**MINUTES  
OF THE MEETING OF BOARD OF DIRECTORS  
OF THE JOINT STOCK COMPANY LUSTICA  
DEVELOPMENT AD TIVAT**

Meeting of Board of Directors, in the electronic form with voting by e-mail), was held on 03.09.2020.

The Meeting was administered by the Company Secretary.

Participants:

Samih Sawiris, Chairman  
Maher Maksoud, Board of Director Member  
Abdelhamid AbouYousef, Board of Director Member;  
Ashraf Nessim, Board of Director Member;  
Predrag Nenezić, Board of Director Member;  
Marko Vukasovic, Board of Director member;  
Nina Vukotic, Board of Director member; and  
Nebojsa Popovic – Company Secretary

Following Agenda was proposed for the Session:

1. Adoption of the Agenda;
2. Verification of the Minutes from the previous session of the Board of Directors of the Company;
3. Decision on release of Mr. Darren Gibson from the position of Executive Director of the Company
4. Decision on appointment of Mr. Nebojsa Popovic to the position of Executive Director of the Company;
5. Decision on release of Mr. Darren Gibson from the position Authorized Representative in affiliated companies of Lustica Development;
6. Decision on appointment of Mr. Nebojsa Popovic to the position of Authorized Representative in affiliated companies of Lustica Development;
7. Decision on the adoption of audited financial statements for 2019;
8. Decision on the adoption of information of

**ZAPISNIK  
SA SJEDNICE ODBORA DIREKTORA  
AKCIONARSKOG DRUŠTVA LUŠTICA  
DEVELOPMENT AD TIVAT**

Sjednica Odbora Direktora održana je u elektronskoj formi sa glasanjem putem e-maila, dana 03.09.2020. godine.

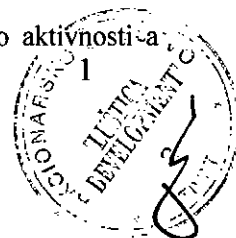
Sekretar Društva je administrirao Sjednicom.

Učesnici:

Samih Sawiris, Predsjedavajući Odbora direktora;  
Maher Maksoud, član Odbora direktora;  
Abdelhamid AbouYousef, član Odbora direktora;  
Ashraf Nessim, član Odbora direktora  
Predrag Nenezić, član Odbora direktora;  
Marko Vukasović; član Odbora direktora;  
Nina Vukotic, član Odbora direktora; i  
Nebojša Popović – Skretar Društva

Za Sjednicu je predložen sledeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog odbora Društva;
3. Odluka o razrešenju gospodina Darren Gibsona sa pozicije Izvršnog direktora Društva;
4. Odluka o imenovanju gospodina Nebojše Popovića, na poziciju Izvršnog direktora Društva;
5. Odluka o razrešenju gospodina Darren Gibsona sa pozicije Ovlašćenog zastupnika povezanih lica društva Lustica Development;
6. Odluka o imenovanju gospodina Nebojše Popovića, na poziciju Ovlašćenog zastupnika povezanih lica društva Lustica Development;
7. Odluka o usvajanju revidovanih finansijskih izvještaja za 2019. godinu;
8. Odluka o usvajanju informacije o aktivnosti-a



activities of the Herceg Novi Municipality on sale of property in the immediate hinterland of the Lustica Bay site.

9. Decision on the establishment of the Limited Liability Company "LB FM Services" Ltd. Tivat, with a power of attorney to represent the Company in such establishment.
10. Decision on convening the Extraordinary Shareholders Assembly Session of the Company
11. Miscellaneous.

**First item of Agenda:**

Board of Directors unanimously by all members of the Board of Directors who participated at the session and voted adopted the proposed Agenda.

---

**Second item of Agenda:**

Board of Directors verified the Minutes from the previous session of the Board of Directors of the Company.

---

**Third item of Agenda:**

Board of Directors unanimously by all members of the Board of Directors who participated at the session and voted adopted the Decision on release of Mr. Darren Gibson from the position of Executive Director of the Company.

---

**Fourth item of Agenda**

Board of Directors unanimously by all members of the Board of Directors who participated at the session and voted adopted the Decision on appointment of Mr. Nebojsa Popovic to the position of Executive Director of the Company.

---

**Fifth item of Agenda**

Board of Directors unanimously, by all members of the

Opštine Herceg Novi na prodaji nepokretnosti u neposrednom zaleđu lokaliteta Lustica Bay;

9. Odluka o osnivanju Društva sa Ograničenom odgovornošću "LB FM Services" doo Tivat, sa punomoćjem za zastupanje Društva u poslovima takvog osnivanja;
10. Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Društva;
11. Razno.

**Prva tačka dnevnog reda**

Odbor direktora je jednoglasno od strane svih članova Odbora direktora koji su participirali na sjednici i učestvovali u glasanju, usvojio predloženi Dnevni red.

---

**Druga tačka dnevnog reda**

Odbor direktora je verifikovao Zapisnik sa prethodne sjednice Upravnog odbora Društva.

---

**Treća tačka dnevnog reda**

Odbor direktora je jednoglasno od strane svih članova Odbora direktora koji su participirali na sjednici i učestvovali u glasanju, usvojio Odluku o razrešenju gospodina Darren Gibsona sa pozicije Izvršnog direktora Društva.

---

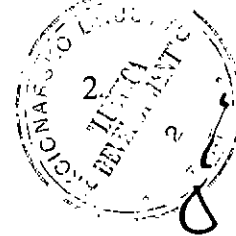
**Četvrta tačka dnevnog reda**

Odbor direktora je jednoglasno od strane svih članova Odbora direktora koji su participirali na sjednici i učestvovali u glasanju, usvojio Odluku o imenovanju gospodina Nebojše Popovića, na poziciju Izvršnog direktora Društva.

---

**Peta tačka dnevnog reda**

Odbor direktora je jednoglasno od strane svih članova



Board of Directors who participated and voted at the session, adopted the Decision on release of Mr. Darren Gibson from the position Authorized Representative in affiliated companies of Lustica Development.

---

#### **Sixth item of Agenda**

Board of Directors unanimously, by all members of the Board of Directors who participated and voted at the session, adopted the draft of the Decision on appointment of Mr. Nebojsa Popovic to the position of Authorized Representative in affiliated companies of Lustica Development.

---

#### **Seventh item of Agenda**

Board of Directors unanimously, by all members of the Board of Directors who participated and voted at the session, adopted the draft of the Decision on the adoption of audited financial statements for 2019;

---

#### **Eight item of Agenda**

Board of Directors unanimously, by all members of the Board of Directors who participated and voted at the session, adopted information of activities of the Herceg Novi Municipality on sale of property in the immediate hinterland of the Lustica Bay site

---

#### **Nineth item of Agenda**

Board of Directors unanimously, by all members of the Board of Directors who participated and voted at the session, adopted the Decision on the establishment of the Limited Liability Company "LB FM Services" Ltd. Tivat, with a power of attorney to represent the Company in such establishment

---

Odbora direktora koji su participirali na sjednici i učestvovali u glasanju osvojio Odluka o razrešenju gospodina Darren Gibsona sa pozicije Ovlašćenog zastupnika povezanih lica društva Lustica Development.

---

#### **Šesta tačka dnevnog reda**

Odbor direktora je jednoglasno od strane svih članova Odbora direktora koji su participirali na sjednici i učestvovali u glasanju osvojio Odluka o imenovanju gospdina Nebojše Popovića, na poziciju Ovlašćenog zastupnika povezanih lica društva Lustica .

---

#### **Sedma tačka dnevnog reda**

Odbor direktora je jednoglasno od strane svih članova Odbora direktora koji su participirali na sjednici i učestvovali u glasanju usvojio predlog Odluke o usvajanju revidovanih finansijskih izvještaja za 2019. godinu.

---

#### **Osma tačka dnevnog reda**

Odbor direktora je jednoglasno od strane svih članova Odbora direktora koji su participirali na sjednici i učestvovali u glasanju usvojio informaciju o aktivnosti a Opštine Herceg Novi na prodaji nepokretnosti u neposrednom zaleđu lokaliteta Lustica Bay.

---

#### **Deveta tačka dnevnog reda**

Odbor direktora je jednoglasno od strane svih članova Odbora direktora koji su participirali na sjednici i učestvovali u glasanju usvojio Odluka o osnivanju Društva sa Ograničenom odgovornošću "LB FM Services" doo Tivat, sa punomoćjem za zastupanje Društva u poslovima takvog osnivanja.

---

### Tenth item of Agenda

In accordance with the Rule of procedure of the Board of Directors, the Decision on convening of Extraordinary Shareholders Assembly of Lustica Development AD Tivat, with the following content:

*In accordance with the Company Law, (Official Gazette of Montenegro No. 6/02, 17/07, 80/08 and 36/11) as well as the Article 28 of the Statute of the joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), the Board of Directors of the Company, on its session held on 03.09.2020 in the electronic form, with voting by e-mail, adopts the following:*

**DECISION ON CONVENING OF  
EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS ASSEMBLY  
SESSION OF THE COMPANY LUSTICA  
DEVELOPMENT AD TIVAT**

*Pursuant to provisions of the Company Law and Statute of the Company, Board of Directors adopts the subject Decision on Convening of Extraordinary Shareholders Assembly session of the Company ("Decision").*

*The Shareholders Assembly shall be held on 7<sup>th</sup> October 2020, in Tivat, Radovići bb, at Company premises, beginning at 10:00 hours.*

*The Notification on Convening of Extraordinary Shareholders Assembly session ("Notice on Convening") shall be delivered to the competent bodies of the Company who is obliged to undertake all actions that are, pursuant to the law and Statute of the Company, necessary for proper organization of Shareholders Assembly.*

*Pursuant to the Article 36, paragraph 6 of the Law, the Notice on Convening shall be published twice in at least one daily printed media issued in Montenegro and on the*

### Deseta tačka dnevnog reda

Odbor direktora je jednoglasno od strane svih članova Odbora direktora koji su participirali na sjednici i učestvovali u glasanju osvojio Odluku o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara društva Luštica Development AD Tivat, sa sljedećim sadržajem:

*Na osnovu Zakona o privrednim društvima („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 6/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i člana 28 Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Odbor direktora Društva, dana 03.09.2020. godine, na sjednici Odbora direktora održanoj u elektronskoj formi sa glasanjem putem e-maila, donosi sledeću:*

**ODLUKU O SAZIVANJU  
VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA  
DRUŠTVA LUŠTICA DEVELOPMENT AD TIVAT**

*Shodno odredbama Zakona o privrednim društvima te Statuta Društva, Odbor Direktora Društva donosi predmetnu Odluku o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva ("Odluka").*

*Skupština akcionara će se održati 07. Oktobra 2020. godine u Tivtu, Radovici bb, u prostorijama Društva, sa početkom u 10:00 časova.*

*Ova Odluka kao i Obavještenje o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva ("Obavještenje o sazivanju") ima se dostaviti nadležnim organima Društva koji su dužni preduzeti sve radnje koje su, u skladu sa zakonom i Statutom Društva, neophodne za valjano organizovanje Skupštine akcionara.*

*U skladu sa članom 36 stav 6 Zakona, Obavještenje o sazivanju ima se objaviti dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori i*



*Company's website.*

*na internet stranici Društva.*

*Notice of Convening is attached to this Decision and forms its integral part.*

*Obavještenje o sazivanju priloženo je uz ovu Odluku i čini njen sastavni dio.*

*We hereby propose following:*

*Za Skupštinu se predlaže sledeći:*

**AGENDA**

**DNEVNI RED**

- 1. Adoption of the Agenda;*
- 2. Adoption of the Decision on the adoption of audited financial statements for 2019;*
- 3. Miscellaneous.*

- 1. Usvajanje dnevnog reda Skupštine;*
- 2. Usvajanje Odluke o usvajanju revidovanih finansijskih izvještaja za 2019. godinu;*
- 3. Razno.*

*This Decision shall come into force on the day on its adoption.*

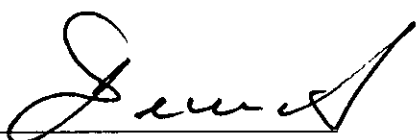
*Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.*

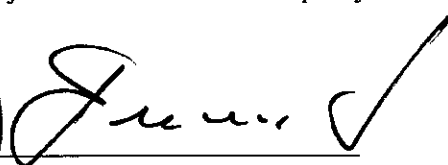
**Eleventh item of Agenda**

There were no additional issues or questions.

**Jedanaesta tačka dnevnog reda**

Nije bilo dodatnih tačaka ili pitanja

  
\_\_\_\_\_  
Nebojsa Popovic, Secretary of the Company

  
\_\_\_\_\_  
Nebojsa Popovic, Sekretar Društva



**Distribution:** Board of Director Members  
Executive Director;  
Secretary of the Company;  
Archives

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Nebojša Popović

Opština:

Telefon:

067 613 135

Mjesto:

e-mail:

Nebojsa.popovic@lusicadevelopment.com

Ulica:

Broj:

\*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02744597

Registarski broj:

40008824

Puni naziv:

LUSTICA DEVELOPMENT AD 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:

22.06.2020

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci  
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

## 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

## 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

3.2. Opština:

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

## 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

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

4.2. Opština:

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:



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	77	/	20	01	02			
+	382		/						
+	382		/						

8.2. Fax:

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

8.3. E-mail:

nebojsa.papovic@ludacubaj.com

8.4. Adresa internet strane:

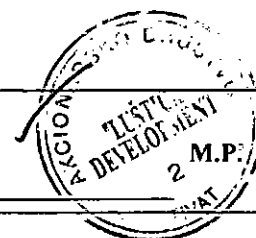
www.ludacubaj.com

web@ludacubaj.info

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*J. J. J.*



**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:

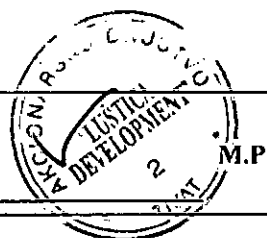
10.5. Udio

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*J. J. J.*



**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:**

Darren Gibson

**12.4. Adresa:**

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Br

**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:

*Juan*



## 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:

Nebojsa Popovic

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj

## 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  
 Sa Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A

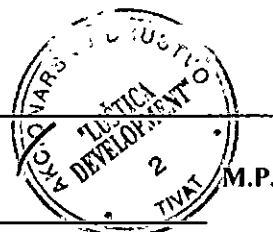
\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

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:

