



CRNA GORA
UPRAVA PRIHODA I CARINA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 4 - 0008824 / 024

U Podgorici, dana 15.09.2021.godine

Uprava prihoda i carina - 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 327710 podnijetoj dana 13.09.2021. u 12:17:29, preko

Ime i prezime: NEBOJŠA POPOVIĆ

JMBG [REDACTED]

Adresa [REDACTED]

donosi

RJEŠENJE

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

Ovlašćeni zastupnik:

Briše se:

NABIL MICHEL HABIB GERGES
[REDACTED]

Registruje se - upisuje se: CHRISTIAAN ANTONY DE RUIJTER

[REDACTED]

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa direktorom društva)

DARREN TURNER

[REDACTED]

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa direktorom društva)

Obrazloženje

Podnosilac je dana 13.09.2021 u 12:17:29 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva LUŠTICA DEVELOPMENT.

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).

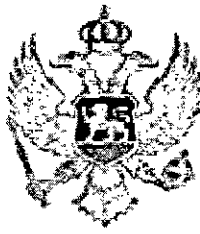


Sam. savjetnik II

Zdravko Gutović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija i socijalnog staranja 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
UPRAVA PRIHODA I CARINA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 4 - 0008824 / 024

U Podgorici, dana 15.09.2021.godine

Uprava prihoda i carina - 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 327710 podnijetoj dana 13.09.2021. u 12:17:29, preko

Ime i prezime: NEBOJŠA POPOVIĆ

JMBG

Adresa

donosi

RJEŠENJE

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

Ovlašćeni zastupnik:

Briše se:

NABIL MICHEL HABIB GERGES

Registruje se - upisuje se:

CHRISTIAAN ANTONY DE RUIJTER

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa direktorom društva)

DARREN TURNER

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa direktorom društva)

Obrazloženje

Podnosilac je dana 13.09.2021 u 12:17:29 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva LUŠTICA DEVELOPMENT.

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).

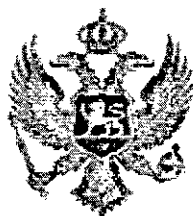


Sam. savjetnik II

Zdravko Butović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija i socijalnog staranja 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

UPRAVA PRIHODA I CARINA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 15.9.2021

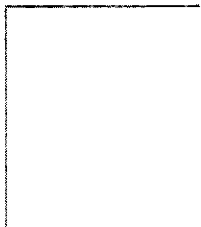
**OGLAS
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU CRNE GORE**

Dana 15.09.2021, pod registarskim brojem 4-0008824/024 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT. Odlukom od 27.05.2021. registruje se imenovanje Ovlašćenih zastupnika. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.



M.P.

Dušan Vujisić
Nacelnica
Dušanka Vujisić



CRNA GORA

UPRAVA PRIHODA I CARINA

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 327710

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 prilogima:

Odluka o promjeni ovlašćenog zastupnika.

Izjava

Kopija pasoša

Zapisnik sa sjednice

Obrazac

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Datum prijema dokumentacije: 13.9.2021. god.

Podnešeno preko pošte: 9.9.2021. god.

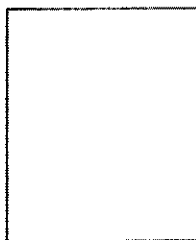
Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Maja Zejak, Samostalna referentkinja

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me 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.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA I CARINA

Registarski broj 4 - 0008824 / 023

PIB: 02744597

Datum registracije: 01.08.2008.

Datum promjene podataka: 19.07.2021.

"LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT

Broj važeće registracije: /023

Skraćeni naziv: LUŠTICA DEVELOPMENT
Telefon: +38277200105
eMail: nebojsa.popovic@lusicadevelopment.com
Web adresa: www.lusticabay.info
Datum zaključivanja ugovora: 20.03.2008.
Datum donošenja Statuta: 29.07.2008. Datum promjene Statuta: 28.06.2019.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: RADOVIĆI BB. TIVAT
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:

OMAR MOHAMED ALY EL HAMAMSY [REDACTED]

Adresa [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Nema ovlašćenja da djeluje u prometu)
Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

MAHER RAFIK MAKSOUD [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Nema ovlašćenja da djeluje u prometu)
Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

ASHRAF SOURIAL NESSIM AZER [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Nema ovlašćenja da djeluje u prometu)
Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

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)

A. D. R.
A.
C

MOHAMED ALI ABDELHAKIEMABOUARAB [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]
Uloga: Ovlašćeni zastupnik
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()
Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Predsjednikom Odbora direktora ili Izvršnim direktorom)

MILENA KULUŠIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]
Uloga: Član Odbora direktora
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Nije ovlašćena da djeluje u prometu)
Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

SAMIH SAWIRIS [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Nema ovlašćenja da djeluje u prometu)

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

SNEŽANA KAŽIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Nema ovlašćenja da djeluje u prometu)

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

SAMIH SAWIRIS [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Nema ovlašćenja da djeluje u prometu)

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

PREDRAG NENEZIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Nema ovlašćenja da djeluje u prometu)

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

NEBOJŠA POPOVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: ()

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

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)

+ ov. 7. d 7.

NEBOJŠA POPOVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ()

REVIZORI:

**PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE
"PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. - PODGORICA 02656337**

Adresa: BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.98 PODGORICA

Izdato: 13.09.2021 godine u 09:19h

MP

Načelnica

Dušanka Vujisić

CRPS

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

1. PODNOSILAC PRIJAVE ¹									
Prijavu podnosi:		1.1.		X		1.2. Punomoćnik		1.3. Prokurista	
1.1.1. JMB ² /ID lica				1.1.2. Država					
1.1.3. IME		Nebojša		1.1.4. PREZIME		Popović			
1.1.5. Ulica i broj				1.1.6. Mjesto					
1.1.7. Opština				1.1.8. Država					
1.1.9. Telefon		+382 67 613 135		1.1.10. e-mail:		nebojsa.popovic@lusicadevelopment.com			
2. VRSTA REGISTRACIJE u CRPS									
2.1. Osnivanje		X		2.2. Promjena		2.3. Brisanje		2.4. Rezervacija naziva	
3. REGISTRACIJA U DRUGIM REGISTRIMA									
X		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		X		AD		KD	
NVO		ZADRUGA				KOOPERATIVA		INVESTICIONI FOND	
								USTANOVA	
								OD	
								PODRUŽNICA	
								OSTALO	
4.1. Puni naziv društva		"LUŠTICADEVELOPMENT" AD Tivat							
4.2. Skraćeni naziv		LUŠTICA DEVELOPMENT							
4.3. PIB:		02744597				4.4. Registarski broj:		40008824	
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:		Radovići bb							
4.6.2. Mjesto:		Tivat				4.6.3. Opština:		Tivat	
4.5.4. Država:		Crna Gora							
4.6. ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE									
4.6.1. Ulica i broj:		Radovići bb							
4.6.2. Mjesto:		Tivat				4.6.3. Opština:		Tivat	
4.6.4. Država:		Crna Gora							
4.7. ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA									
4.7.1. Ulica i broj:		Radovići bb							
4.7.2. Mjesto:		Tivat				4.7.3. Opština:		Tivat	
4.7.4. Država:		Crna Gora							

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

5. LICE U DRUŠTVU		Imenovanje		Promjena	☒	Prestanak
9.1. MB / JMB:				*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru * ID lica		
9.2 NAZIV/ IME		NABIL MICHEL		PREZIME	HABIB GERGES	
9.3 Pol	☒	Muški	☐	Ženski	9.4. Datum rođenja	
9.5. ADRESA						
9.5.1. Ulica i broj				*Državljanstvo		
9.5.2. Opština				Mjesto:		
9.5.3 Država				*Zanimanje	(za članove upravnog odbora, odbora direktora i nadzrn.odbora)	

6. 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/Bi.pasosa:

Datum: 05.03.2021



Potpis podnosioca prijave

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

JMB/br.pasoša: [REDACTED]

Datum: 05.05.2021



Potpis podnosioca prijave

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

JMB/br.pasoša: _____

Datum: 09.09.2011 _____

AGENCIJSKO DRUŠTVO
"TESTICA"
DEVELOPMENT
2
TVAT

Potpis podnosioca prijave



LUŠTICA BAY

MONTENEGRO

On the basis of the Company Law (Official Gazette of Montenegro Nos. 65/20) ("**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 **27.05.2021**, hereby adopts following:

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni List Crne Gore br.65/20) ("**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 **27.05.2021.** godine donosi sledeću:

THE DECISION
ON RELEASE OF NABIL MICHEL, FROM THE
POSITION OF AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF
THE COMPANY

ODLUKU O RAZREŠENJU
NABIL MICHEL, SA POZICIJE OVLAŠĆENOG
ZASTUPNIKA DRUŠTVA

Mr NABIL MICHEL HABIB GERGES citizen of Egypt is released from the position of the Authorized representatives of the Company.

G-din NABIL MICHEL HABIB GERGES razrešava se pozicije Ovlašćenog zastupnika Društva.

The Decision shall step into force on the day of its adoptions and it shall be registered in accordance with the law with Central Register of Comercial Entities in Podgorica.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se regisrovati u skladu sa zakonom kod Centralnog Registra Privrednih subjekata u Podgorici.

For Board of Directors

Nebojsa Popović, Executive Director 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. 65/20) ("**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 **27.05.2021**, hereby adopts following:

THE DECISION ON APPOINTMENT
OF (i) MR. DARREN TURNER; AND (ii) MR.
CHRISTIAAN ANTONY DE RUIJTER TO THE POSITION
OF AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE
COMPANY

1. Mr. **Darren Turner**, a citizen of Australia, [REDACTED]
 2. Mr **Christiaan Antony de Ruijter**, citizen of Nederland, with [REDACTED]
- are hereby appointed to the position of Authorized Representative of the Company.

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

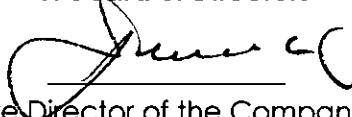
Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni List Crne Gore br.65/20) ("**Zakon**"), kao i na osnovu Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednih Subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "**Društvo**"), Odbor Direktora Društva, na sjednici održanoj dana **27.05.2021.** godine donosi sledeću:

ODLUKU O IMENOVANJU (i) GOSPODINA
DARREN TURNER; i (ii) GOSPODINA CHRISTIAAN
ANTONY DE RUIJTER; NA POZICIJU OVLAŠĆENIH
ZASTUPNIKA DRUŠTVA

1. Gospodin **Darren Turner**, državljanin Australije, [REDACTED]
 2. Gospodin **Christiaan Antony de Ruijter**, državljanin Holandije, broj po [REDACTED]
- ovim se imenuju se na poziciju Ovlašćenog zastupnika u Društvu.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog usvajanja.

For Board of Directors



Nebojša Popović, Executive Director 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 **27.05.2021.**

The Meeting was administered by the Company Secretary.

Participants:

Samih Sawiris, Chairman
Omar El Hamamsy, Board of Director Member;
Maher Maksoud, Board of Director Member
Ashraf Nessim, Board of Director Member;
Predrag Nenezić, Board of Director Member;
Nina Vukotic, Board of Director member; and
Nebojsa Popovic – Company Secretary

Member of the Board of Directors **Marko Vukasevic** informed the Board of Directors that in April he was appointed at the position of Director General of the Directorate for Investments in Tourism at the Ministry of Economic Development, and accordingly he had to resign as a member of the Board of Directors, all in accordance with the Montenegrin Law on Prevention of Corruption. Having that in mind, he was not able to participate in the work of the Board of Directors at the session scheduled for 27th May 2021.

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. Adoption of Decision on convening of Regular Annual Shareholders Assembly of Lustica Development AD Tivat.
4. Adoption of financial statements of the Company, with Audit report for year 2020;

**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 **27.05.2021. godine.**

Sekretar Društva je administrirao Sjednicom.

Učesnici:

Samih Sawiris, Predsjedavajući Odbora direktora;
Omar El Hamamsy, član Odbora direktora,
Maher Maksoud član Odbora direktora;
Ashraf Nessim, član Odbora direktora
Predrag Nenezić, član Odbora direktora;
Nina Vukotic, član Odbora direktora; i
Nebojša Popović – Sekretar Društva

Član odbora direktora **Marko Vukašević** obavijestio je članove Odbora direktora da je tokom aprila imenovan za generalnog direktora Direkcije za investicije u turizam pri Ministarstvu za ekonomski razvoj, te da je u skladu sa tim on morao da podnese ostavku na mesto člana Odbora direktora u Društvu, a sve u skladu sa crnogorskim Zakonom o sprečavanju korupcije. Imajući to u vidu, nije bio u mogućnosti da učestvuje u radu Odbora direktora na sjednici zakazanoj za 27.05.2021. godine.

Za Sjednicu je predložen sledeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog odbora Društva;
3. Usvajanje Odluke o sazivanju redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara društva Luštica Development AD Tivat.
4. Usvajanje finansijskih iskaza Društva sa izveštajem revizora Društva za 2020. Godinu;



5. Adoption of draft of the Decision on expiration of mandate of Company auditor;
6. Adoption of draft of the Decision on appointment of Company auditor for 2021 and approval of the Agreement on Audit.
7. Adoption of the draft of the Decision on release Authorized Representatives of the Company;
8. Adoption of the Decision on appointment of Authorized Representatives of the Company;
9. Miscellaneous

5. Usvajanje predloga Odluke o prestanku mandata revizora Društva;
6. Usvajanje predloga Odluke o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu i odobrenju Ugovora o reviziji;
7. Usvajanje predloga Odluke o razrešenju Ovlašćenih zastupnika Društva;
8. Usvajanje Odluke o imenovanju ovlaštenih zastupnika Društva;
9. Razno

The Secretary of the Company provided a brief introduction to each item on the agenda and the members of the Board of Directors voted individually by e-mail. Mr. Samih Sawiris, Chairman of the Board of Directors and Marko Vukasevic, Member of the Board of Directors did not participate in the voting.

Sekretar Društva obezbijedio je kratak uvod za svaku tačku dnevnog reda i članovi Odbora direktora su pojedinačno glasali putem e-maila. Gospodin Samih Sawiris, Predsjedavajući Odbora direktora i Marko Vukašević, Član odbora direktora nijesu učestvovali u glasanju.

First item of Agenda

Board of Directors unanimously adopted the proposed Agenda.

Prva tačka dnevnog reda

Odbor direktora je jednoglasno usvojio predloženi Dnevni red.

Second item of Agenda:

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

Druga tačka dnevnog reda

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

Third item of Agenda:

Board of Directors unanimously, by the votes of all members who participated in the voting process, adopted the Decision on convening of Regular Annual Shareholders Assembly of Lustica Development AD Tivat.

Treća tačka dnevnog reda

Odbor direktora je jednoglasno, glasovima svih članova koji su učestvovali u glasanju, usvojio Odluku o sazivanju redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara društva Luštica Development AD Tivat.

Fourth item of Agenda:

Board of Directors unanimously, by the votes of all members who participated in the voting process, adopted the financial statements of the Company, with Audit report for year 2020.

Četvrta tačka dnevnog reda

Odbor direktora je jednoglasno, glasovima svih članova koji su učestvovali u glasanju, usvojio finansijske iskaze Društva sa izvještajem revizora Društva za 2020. godinu.

Fifth item of Agenda:

Board of Directors unanimously, by the votes of all

Peta tačka dnevnog reda

Odbor direktora je jednoglasno, glasovima svih



members who participated in the voting process adopted the Decision on expiration of mandate of Company auditor.

članova koji su učestvovali u glasanju, usvojio Odluku o prestanku mandata revizora Društva.

Sixth item of Agenda:

Board of Directors unanimously, by the votes of all members who participated in the voting process adopted the Decision on appointment of Company auditor for 2021 and approval of the Agreement on Audit.

Šesta tačka dnevnog reda

Odbor direktora je jednoglasno, glasovima svih članova koji su učestvovali u glasanju, usvojio Odluku o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu i odobrenju Ugovora o reviziji.

Seventh item of Agenda:

Board of Directors unanimously, by the votes of all members who participated in the voting process, adopted the Decision on release Mr. NABIL MICHEL HABIB GERGES Authorized from the position as Authorized Representative of the Company.

Sedma tačka dnevnog reda

Odbor direktora je jednoglasno, glasovima svih članova koji su učestvovali u glasanju, usvojio Odluke o razrešenju gospodina NABIL MICHEL HABIB GERGES sa pozicije Ovlašćenog zastupnika Društva.

Eight item of Agenda:

Board of Directors unanimously, by the votes of all members who participated in the voting process adopted the Decision on appointment:

Osma tačka dnevnog reda

Odbor direktora je jednoglasno, glasovima svih članova koji su učestvovali u glasanju, usvojio Odluku o imenovanju:

- i. Mr. Darren Turner, Australian citizen; as well as
 - ii. Mr Christiaan Antony de Ruijter, a Dutch national,
- for authorized representatives of the Company.

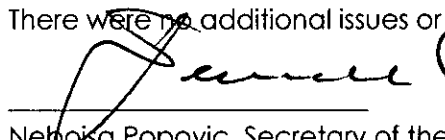
- i. gospodina Darren Turner, državljanina Australije; i
 - ii. gospodina Christiaan Antony de Ruijter, državljanina Holandije,
- za ovlašćene zastupnike Društva.

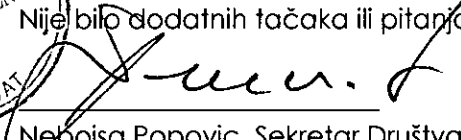
Nineth item of Agenda:

There were no additional issues or questions.

Deveta 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

Dopuna/pojašnjenje zahtjeva za izmjenu podataka

Nebojša Popović <nebojsa.popovic@lusticadevelopment.com>

Fri 9/17/2021 2:05 PM

Inbox

To: CRPS Poreska uprava <crps@tax.gov.me>;

Poštovani,

Ovim dostavljamo dopunu podataka u predmetu za kompaniju **Lustica Development AD Tivat**, broj predmeta **327710**. Naime, ovim dopunjavamo podatke za lica koja su odlukom kompanije imenovana na poziciju ovlaštenog zastupnika društva.

1. **Darren Turner**, adresa registrovanog boravka u CG: Lustica Bay rizort, Novo naselje Radovići bb.
2. **Christian Antony de Ruijter**, adresa registrovanog boravka u CG: Lustica Bay rizort, Novo naselje Radovići bb.

Molimo da uvažite navedenu dopunu.

S poštovanjem
Nebojsa Popović,
Lustica Development

Nebojša Popović

EXECUTIVE DIRECTOR

A Novo Naselje, bb. Radovići, 85323, Tivat, Montenegro

T +382 77 200 100

M +382 67 613 135

W www.lusticabay.com

