



Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj

4 - 0007540 / 001

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"CENTARKOŽA PRODUKT" A.D. PODGORICA

registrovan-a dana 26.05.2004 u 11:30 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 02.06.2004.

*Primenjeno 02.06.2004.
Albin Stojanović*



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0007540 / 001**

Datum registracije: **26.05.2004**

Stari registarski broj: **4-0002754/001**

Sjedište uprave društva: **UL. 8.MARTA BR.36 PODGORICA**

Adresa za prijem služ. pošte: **UL. 8.MARTA BR.36 PODGORICA**

Šifra djelatnosti: **37200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka**

Datum donošenja osnivačkog akta: **14.05.2004**

Datum donošenja Statuta: **14.05.2004**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: **KOLEKTIVNO**

Ime i prezime: **ROMANELLI RINO**

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: **KOLEKTIVNO**

Ime i prezime: **RABRENOVIĆ BLAŽO**

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: **KOLEKTIVNO**

Ime i prezime: **MATOVIĆ LJILJANA**

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: **POJEDINAČNO**

Ime i prezime: **MATOVIĆ LJILJANA**

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: **POJEDINAČNO**

Ime i prezime: **MATOVIĆ LJILJANA**

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Revizor**

Ovlašćenje:

Ime i prezime: **VUKSANOVIĆ BRANKA**

Adresa:

JMBG:

4-0007540/001

M.P.

REGISTRATOR
Lj. Soškic
LILIANA SOSKIC

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Vrhovnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

**FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO**

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Придљено из руке _____ преко _____

Датум: 31.05.04 Предато на листу бр. _____

Form 4 AD CRPS

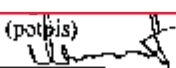

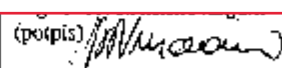
Препоручено дано _____


Број _____ Број пројекта _____

ПОЧЕТНА REGISTRACIJA [X]
ПРОМЈЕНА ПОДАТАКА []

1. Назив акционарског друштва	" CENTARKOŽA-PRODUKT " AD PODGORICA		
2. Подаци о Уговору о оснивању са евентуалним допунама	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: <u>14.05.2004.god.</u> Datum dopuna ugovora:		
3. Подаци о Statutu i евентуалним допунама	Datum donošenja Statuta: <u>14.05.2004.god.</u>	Datum unošenja promjena u Statut: _____	
4. Подаци о члановима odbora direktora	1. Ime <u>Rino Romanelli</u>	1. Ime <u>Blažo Rabrenović</u>	1. Ime <u>Matović Ljiljana</u>
1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno)	[REDACTED]		
4) datum i mjesto rođenja	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
9) mjesto registracije tih državlana	[REDACTED]		
10) pristanak na imenovanje	6. Državljanstvo: <u>SCG</u> 7. Zanimanje: <u>Ekonomista</u> 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	6. Državljanstvo: <u>Crnogorsko</u> 7. Zanimanje: <u>dipl. ing. agronomije</u> 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	6. Državljanstvo: <u>Crnogorsko</u> 7. Zanimanje: <u>Ekonomista</u> 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
10. Suglasnost sa imenovanjem (potpis)	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa: Podgorica, ulica 8.marta br.36		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa: Podgorica, ulica 8.marta br.36		
7. Rok na koji je društvo osnovano	neodređeno vrijeme		
8. Šifra djelatnosti	37200		
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva Ljiljana Matović Adresa i MB	Ime izvršnog direktora Ljiljana Matović Adresa i MB	Ime revizora društva Branka Vuksanović Adresa i MB
	(potpis) 	(potpis) 	(potpis) 

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [<input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [<input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašteni da djeluju POJEDINAČNO [<input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [<input type="checkbox"/>] - NE [<input type="checkbox"/>]</p>
<p>12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [<input type="checkbox"/>] - NE [<input type="checkbox"/>]</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica</p>	<p>Matović Ljiljana, </p>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"</p>

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registracioni broj. Kopija će biti vraćena Akcionarskom društvu na adresu naznačenu u koloni 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju akcionarskog društva ili za promjenu podataka navećenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova odbora, koristiti dodani primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj.
6. Uz ovaj formular mora se priložiti kopija rješenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije.
7. Ako se ovaj formular koristi kao izjava o promjeni podataka za registraciju, mora se ostaviti centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nastale promjene.
8. Izvod iz ovog formulara Registrator Privrednog suda dostavlja Službenom listu RCG radi objavljivanja.
9. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a, odnosno poslati na adresu ovlaštenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
10. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
11. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi:Euro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- ugovor o osnivanju
- statut
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se utvrđuje uspješnost emisije
- spisak sa imenima članova odbora direktora
- potvrda o uplati takse

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 37520
Datum: 02.06.2004

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 26.05.2004, pod registarskim brojem 4-0007540/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje AD pod nazivom DRUŠTVO ZA OTKUP I PROMET KOŽE I PRUŽANJE USLUGA "CENTARKOŽA PRODUKT" A.D. PODGORICA, UL. 8.MARTA BR.36 PODGORICA.. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 14.05.2004 a datum usvajanja Statuta je 14.05.2004. Lica u društvu su: ROMANELLI RINO Član odbora direktora ,RABRENOVIĆ BLAŽO Član odbora direktora ,MATOVIĆ LJILJANA Član odbora direktora ,Sekretar ,Izvršni direktor ,VUKSANOVIĆ BRANKA Revizor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

6-11 p. 02.06.04.

22

Registrator

J. Šoškić

ŠOŠKIĆ LJILJANA

S T A T U T

"CENTARKOŽA - PRODUKT" A.D. P O D G O R I C A .

Podgorica, 14.05.2004 god.

Na osnovu člana 35.st.2. tačka 1.Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/2002), Skupština akcionara "CENTARKOŽA - PRODUKT" A.D. Podgorica, dana 14.05.2004. usvojila je

S T A T U T

"CENTARKOŽA-PRODUKT" - AKCIONARSKOG DRUŠTVA

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom uređuje se: naziv i sjedište društva, djelatnost društva, zastupanje i potpisivanje društva, osnovni kapital, promjena osnovnog kapitala, broj akcija stav akcionarskog kapitala prema klasama akcija, ograničenje prava društva da emituje obaveznice ili da se zadužuje po drugom osnovu, posebne privilegije osnivača, ovlaštenje i postupak sazivanja i vođenja Skupštine akcionara i način glasanja, pravila za rad članova Odbora direktora, postupak izbora članova upravnih i izvršnih organa, njihova prava, obaveze i ovlaštenja, postupak rotiranja članova Odbora direktora, pravila o upotrebi pečata društva, postupak izdavanja i prijema isprava, postupak izmjena i dopuna Statuta i druga pitanja od značaja za rad A.D. Podgorica (U daljem tekstu: Društvo).

Član 2.

Društvo je organizovano kao "Centrokoža-produkt" A.D. Podgorica sa p.o. na osnovu Odluke u organizovanju društva i upisano u Sudski registar kod Privrednog suda u Podgorici Rješenjem tog suda Fi br.

Društvo je upisano u CRPS pod brojem _____ od _____

Društvo se vodi kod Republičkog zavoda za statistiku pod matičnim brojem _____

Član 3.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

II - FIRMA, SJEDIŠTE I PEČAT DRUŠTVA

Član 4.

Društvo posluje u pravnom prometu pod svojom firmom.
Firma Društva glasi: Društvo za otkup i promet kože i pružanje usluga "Centarkoža-produkt" AD Podgorica.

Skraćena oznaka firme je: "CENTARKOŽA-PRODUKT" - A.Đ. PODGORICA

Član 5.

Sjedište Društva je u Podgorici, ul.8.mart br.36.

Član 6.

Društvo, kao svoj dan,

Član 7.

- AD Centarkoža-produkt ima svoj pečat i štambilj,
- Pečat - AD Centarkoža-produkt je okruglog oblika, prečnika 3 cm na kojem je sa punim tekstom ispisan naziv firme,
- Štambilj - AD Centarkoža-produkt - je pravouglonog oblika, dimenzije 4 x 2,5 sa punim nazivom firme:

Društvo za otkup i promet kože i pružanje usluga "Centarkoža-produkt"
AD Podgorica.

Na štambilju je sadržan i skraćeni naziv firme sa karakterističnim znakom.

Član 8.

Lice kojem je pečat povjeren na upotrebu i čuvanje, dužno je da ga čuva na način koji onemogućava njegovo neovlašćeno korišćenje i lično je odgovorno za zakonsku i pravilnu upotrebu pečata.

Pečat se stavlja sa lijeve strane, pored potpisa lica ovlašćenog za potpisivanje Društva.

Član 9.

Pečat se upotrebljava u poslovnim prostorijama Društva, a može se upotrebljavati i van istih kada je neopodno izvršiti određene službene radnje izvan poslovnih prostorija.

Odobrenje za upotrebu pečata van poslovnih prostorija daje Izvršni direktor ili lice koje on ovlasti.

Član 10.

Pečat, zbog istrošenosti ili iz drugih razloga, na propisani način uništava Komisija koju formira Izvršni direktor Društva.

III POSTUPAK PRIJEMA I IZDAVANJE ISPRAVA

Član 11.

Prijem i izdavanje isprava u Društvu vrše ovlašćena lica i nadležni organi.

Član 12.

Isprave adresirane na Društvo primaju se neposredno ili putem pošte. Neposredni prijem vrši se u Arhivi Društva, a prijem putem pošte na način propisan Zakonom.

Član 13.

Prijmljene isprave se pregledaju, na iste se stavlja štambilj, raspoređuju po organizacionim cjelinama i zavode u odgovarajuće djelovodnike. Postupak prijema isprava bliže će se uređiti posebnom odlukom.

Član 14.

Društvo izdaje isprave na osnovu činjenica o kojima vodi evidencije i činjenica utvrđenih u odgovarajućim postupcima, u granicama svojih nadležnosti.

Član 15.

Isprave se izdaju na zahtjev organa, stranaka i po službenoj dužnosti, u rokovima propisanim zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Društva.

Isprave potpisuju i svjeravaju ovlašćena lica.

IV - DJELATNOST DRUŠTVA

Član 16.

- 37200 Reciklaža nematerijalnih otpadaka i ostataka
- 51240 Trgovina na veliko kožom
- 51390 Trgovina na veliko ostalom hranom
- 51420 Trgovina na veliko odećom i obućom
- 51410 Trgovina na veliko tekstilom
- 51430 Trg.na veliko radio, TV i dr.aparati
- 51530 Trg.na veliko drvetom, građ.materijalom
- 51550 Trg.na veliko hem.proizvodima
- 51470 Trg.na veliko ost.proizvodima za domać.

- 51570 Trg.na veliko otpacima i ostacima
- 51700 Ostala trgovina na veliko
- 52220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
- 52270 Ost.specij.trg.na malo hranom, pićem,
- 52410 Trgovina na malo tekstilom
- 52420 Trgovina na malo odećom
- 52430 Trg.na malo obućom predmetima od kože
- 52450 Trg.na malo aparatima za domaćinstvo
- 52460 Trg.na malo metalnom robom, bojama i sl.
- 15890 Proizv.ostalim prehrambenim proizvodima
- 63120 Skladišta i stovarišta
- 74120 Računovodstveni, poslovi kontrole i sl.
- 50100 Prodaja motornih vozila
- 50200 Održavanje i opravka motornih vozila
- 50300 Prodaja dijelova i pribora za motorna vozila
- 50500 Trgovina na malo motornim gorivima
- 51120 Posredovanje u prodaji goriva, ruda metala i ind.hemikalija
- 51130 Posredovanje u prodaji drvne građe i građ.materijala
- 51150 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne i gvoždarske robe
- 51190 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 51210 Trg.na veliko znastim proizvodima, semerjem i hranom za život.
- 51220 Trg.na veliko cvećem i rastinjem
- 51310 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 51320 Trg.na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 51330 Trg.na veliko mlečnim proizvodima jajima i jastivim uljen i mastima
- 51360 Trg.na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera
- 51370 Trg.na veliko kašom, čajevima, kakaom i začinima
- 51450 Trg.na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 51520 Trgovina na veliko građevinskim mašinama
- 52230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima
- 52240 Trgovina na malo hlebova, kolačima i slatkišima
- 52250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
- 52260 Trgovina na malo proizvodima od duvana
- 52330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima
- 52440 Trgovina na malo namještajem i opremom za osvetljavanje
- 52470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom
- 63120 Skladišta i stovarišta
- 66030 Ostali poslovi osiguranja
- 21120 Proizvodnja papira i kartona
- 15870 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani

SPOLJNA TRGOVINA, spoljna trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, međunarodni transport putnika i robe, investicioni radovi u inostranstvu, malogranični promet, međunarodna špedicija reeksport i sve djelatnosti cate klasifikacijom djelatnosti u spoljnotrgovinskom poslovanju.

- 05012 ulov ribe na rijekama i jezerima,
- 05020 mriješćenje i uzgój ribe u ribnjacima,
- 15200 prerada i konzerviranje ribe i proizvodnja od ribe,
- 15520 proizvodnja sladoleda,
- 15510 proizvodnja mlinskih proizvoda,
- 15811 proizvodnja hleba i peciva,
- 15812 proizvodnja kolača,
- 45110 rušenje i razbijanje objekata, zemljani radovi,
- 45210 grubi građevinski i specijalizovani radovi,
- 45220 montaža krovne konstrukcije,
- 45230 izgrađnja saobraćajnica, asfaltne baze, piste i sl.
- 45250 ostali građevinski i specijaliz. radovi,
- 45310 postavljanje električ. instalacije i opreme,
- 45320 izolacioni radovi,
- 45410 malterisanje,
- 45420 ugrađnja solarije,
- 45430 postavljanje podnih i zidnih obloga,
- 45450 ostali završni radovi,
- 50100 prodaja motornih vozila,
- 51110 posredovanje u prodaji poljoprivred. sirovina,
- 51170 posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana,
- 51210 trgovina na veliko zrnastim proizvodima, semenjem i hranom za životinje,
- 51310 trgovina na veliko voćem i povrćem, otkup od poljoprivrednika voće, povrće, med....,
- 51320 trgovina na veliko mesom,
- 51330 trgovina na veliko mliječnim proizvodima,
- 51340 trgovina na veliko alkoholnim i dr. pićima,
- 51350 trgovina na veliko duvanskim proizvodima,
- 51360 trgovina na veliko šećerom, čokoladom, slatkišima,
- 51370 trgovina na veliko kafom,
- 51530 trgovina na veliko drvetom i građevin. materijalom,
- 51520 trgovina na veliko građevinskim mašinama,
- 52110 trgovina na malo u nespecijalizovan. prodav. pretežno hrane, pića i duvana,
- 52120 trgovina na malo ostala u prodavnicama mješovite robe,
- 52210 trgovina na malo voćem i povrćem, otkup od poljoprivrednika voća, povrća, meda,
- 52220 trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa,
- 52240 trgovina na malo hlebom, kolačima, slatkišima,
- 52250 trgovina na malo alkoholom i dr. pićima,
- 52480 ostala trgovina na malo u specijalizovan. prodavnicama, osim oružja i municije,
- 52521 trgovina na malo robom preko pošte,
- 52530 ostala trgovina na malo izvan prodavnica,
- 55110 hoteli i moteli sa restoranom,
- 55120 hoteli i moteli bez restorana,
- 55220 kampovi,
- 55232 turistički smještaj u domaćoj radinosti,
- 55233 ostali smještaj za kraći boravak,
- 55300 restorani,
- 63222 usluge u riječnom i jezerskom saobraćaju,
- 63300 djelatnost putničkih agencija,
- 70120 kupovina i prodaja nekretnina,
- 70200 iznajmljivanje nekretnina,
- 70310 agencija za nekretnine,
- 70320 upravljanje nekretninama za tuđ račun,
- 71100 iznajmljivanje automobila,
- 74203 inženjering,
- 74402 ostale usluge reklame i propagandē,

20101 Proizvodnja rezane grade
 92710 kockanje i kladenje
 93010 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih predmeta.

SPOLJNOTRGOVINSKI POSLOVI

- spoljna trgovina prehrambenim proizvodima: kao u unutrašnjem prometu
- spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima: kao u unutrašnjem prometu

USLUGE U SPOLJNOTRGOVINSKOM PROMETU:

- izvođenje investic. radova u inostranstvu
- međunarodni saobraćajni agencijski poslovi i transport robe u drumskom saobraćaju
- zastupanje inostranih firmi, korišćenje lizinga i transfere tehnologije između stranih i domaćih firmi
- predstavljanje stranih firmi
- prodaja strane robe na konsignacijama i reeksport
- dorada robe u zemlji

Član 17.

Društvo će, bez upisa u sudski registar, vršiti i druge djelatnosti u manjem obimu ili povremeno, koje služe djelatnostima za koje je Društvo registrovano, odnosno koje se obično vrše uz te djelatnosti.

Član 18.

Odluku o proširenju ili promjeni djelatnosti Društva donosi Odbor direktora.

V - ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 19.

Društvo zastupa Izvršni direktor sa ovlaštenjima bez ograničenja za poslove čija vrijednost ne prelazi iznos od 100.000. sur.

Izvršni direktor može odrediti da Društvo zastupa i druga lica na osnovu pismenog punomoćja.

Član 20.

Zastupnik je ovlašten da u ime Društva, a u granicama ovlaštenja, zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove i radnje, kao i da zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima.

Član 21.

Za zaključivanje ugovora i vršenje drugih pravnih poslova i radnji čija vrijednost prelazi 100.000,00 Eura (slovima: stot hiljada Eura), potrebna je pismena saglasnost Odbora direktora.

Pismena saglasnost se daje prije zaključivanja pravnih poslova iz stava 1 ovog člana.

Član 22.

Društvo se potpisuje tako što Izvršni direktor, uz pečat Društva, dodaje svoj potpis.

VI - ISTUPANJE I ODCOVORNOSTI U PRAVNOM PROMETU

Član 23.

Društvo ima status pravnog lica i sva ovlaštenja u pravnom prometu, koja mu pripadaju po zakonu i Statutu.

Član 24.

Društvo u granicama djelatnosti samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje pravne poslove i preduzima druge pravne radnje od značaja za pravni promet.

Član 25.

U pravnom prometu sa tećim licima, Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun, u tuđe ime i za tuđ račun.

Član 26.

Za svoje obaveze u poslovima pravnog prometa, Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

VII - KAPITAL DRUŠTVA

Član 27.

Imovina koja predstavlja osnovnu glavnicu Društva, čini pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva i hartije od vrijednosti i druga imovinska prava čija vrijednost iznosi ukupno 298.643. EUR-a i podijeljena je na 13.587. akcija.

Vlasnička struktura Društva utvrđena je u listu vlasnika hartije od vrijednosti, koji se vodi kod CDA.

Član 28.

Akcionarski kapital iz člana 27. ovog Statuta može se povećati:

- emisijom novih akcija,
- izdavanjem novih akcija kad Društvo vrši isplatu dividende u obliku akcija,
- izdavanjem akcija radi zamjene za ranije izdate zamjenjive obaveznice.

Član 29.

Akcionarski kapital iz člana 27. ovog statuta može smanjiti:

- kupovinom sopstvenih akcija,
- za iznos iskazanog gubitka Društva poništanjem srazmjernog broja akcija koje posjeduje svaki akcionar,
- rasknjižavanjem povlašćenih akcija, sobzorem da je društvo koristilo model dokapitalizacije.

Član 30.

U cilju povećanja novčanih sredstava i kapitala, Društvo se može zadužiti putem kredita ili na drugi način, kao i emitovati obaveznice i zamjenljive obaveznice, s tim da ukupno zaduženje ne može preći 1/2 vrijednosti osnovnog kapitala.

Član 31.

Prilikom emisije novih akcija, pravo preče kupovine imaju postojeći akcionari Društva, srazmjerno broju akcija koje posjeduju, po uslovima i načinu propisan Zakonom.

Član 32.

Akcije se emituju, prenose i čuvaju u dematerijalizovanom obliku i postoje u elektronskoj formi u informacionom sistemu Centralne depozitarne agencije.

Član 33.

Društvo vodi evidenciju o akcijama društva, u skladu sa Zakonom.

VIII - PRAVA AKCIONARA

Član 34.

Akcionari imaju sledeća prava:

- pravo na dividendu, ako se donese odluka o podjeli dividende;
- pravo na preostali dio imovine Društva nakon likvidacije Društva;
- pravo da dobiju besplatne akcije u slučaju povećanja kapitala iz sredstava Društva u skladu sa Zakonom i Statutom;
- pravo preče kupovine akcija i zamjenljivih obveznica, u skladu sa Zakonom i statutom;
- pravo da prodaju ili poklone svoje akcije;
- pravo da prisustvuju skupštinama akcionara i da glasaju, u skladu sa Zakonom;
- pravo da se interesno udružuju;
- pravo uvida u kopije finansijskih izvještaja Društva, izvještaja Odbora direktora i izvještaja Revizora Društva, u skladu sa Zakonom;
- Druga prava u skladu sa Zakonom.

Svaka akcija daje jedan glas, osim u slučaju iz člana 52. ovog Statuta. Akcionar nema pravo da glasa na Skupštini akcionara o pitanjima za koja je direktno zainteresovan.

Član 35.

Akcionar koji posjeduju najmanje 1/10 akcionarskog kapitala imaju sledeća prava:

- pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora,
- pravo predlaganja kandidata za Revizora Društva,
- pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovođstvo Društva,
- pravo sazivanja Skupštine akcionara,
- pravo da zahtijevaju proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara.

IX. ORAGNI, ADMINISTRACIJA I REVIZIJA

Član 36.

Organi Društva su:

1. Skupština akcionara;
2. Odbor direktora;
3. Izvršni direktor;
4. Sekretar društva;

Društvo je obavezno da izabere ovlašćenog revizora.

1. SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 37.

Skupština akcionara je organ vlasnika Društva.
Skupština akcionara sačinjavaju vlasnici akcija.

Član 38.

Skupština akcionara:

- vrši izmjene i dopune Statuta;
- bira i razrješava članove Odbora direktora;
- bira i razrješava Revizora Društva;
- utvrđuje nadoknade za članove Odbora direktora;
- usvaja godišnji obračun i izvještaj o poslovanju,
- donosi odluku o raspodjeli profita i pokriću gubitka;
- donosi odluku o povećanju ili smanjenju kapitala Društva;
- usvaja plan poslovanja Društva;
- donosi odluku o dobrotvoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- odobrava procjenu nenovčanih uloga, u skladu sa Zakonom;
- razmatra pitanja iz nadležnosti Odbora direktora koja se odnose na poslovanje Društva, kada to zahtijeva Odbor direktora;

- donosi odluku o izdavanju obveznica, zamjenljivih obveznica ili drugih zamjenljivih hartija od vrijednosti;
- odobrava kupovinu sopstvenih akcija;
- donosi odluku o ograničenju ili ukidanju prioritarnog prava akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice;
- donosi odluku o promjeni firme, sjedištu i djelatnosti Društva;
- donosi odluku o prodaji ili kupovini nepokretnosti i osnovnih sredstava čija vrijednost prelazi 7% osnovnog kapitala;
- donosi odluku o kreditnim zaduženjima po osnovu kojih Društvo preuzima obaveze u iznosu većem od 7% osnovnog kapitala Društva pojedinačno, odnosno preko 10% osnovnog kapitala Društva ukupno, ili se preko tih iznosa Društvo zadužuje hipotekarno;
- donosi investicione odluke čija vrijednost prelazi 7% vrijednosti osnovnog kapitala Društva;
- odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom, osnivačkim aktom i ovim Statutom.

Prije donošenja odluke iz stava 1, alineja 3 ovog člana, Skupština razmatra Izvještaj nezavisnog Revizora o reviziji finansijskih izvještaja.

Član 39.

Pravo sazivanja skupštine akcionara ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 1/10 akcionarskog kapitala.

Skupština akcionara saziva se najmanje jednom godišnje, u roku od tri mjeseca od završetka finansijske godine - redovna godišnja skupština akcionara.

Skupština iz stava 2 ovog člana saziva Odbor direktora.

Član 40.

Osim redovne godišnje skupštine, Skupština se može, u slučajevima propisanim Zakonom, sazvati i u toku godine - vanredna skupština.

Član 41.

Po nalogu Odbora direktora, Sekretar društva organizuje Skupštinu akcionara.

Obavještenje o sazivanju Skupštine Odbor direktora dužan je da objavi dva puta u najmanje jednom dnevnom listu koji se izdaje u RCG, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine.

Obavještenje iz stava 2 sadrži:

- mjesto održavanja Skupštine;
- datum i vrijeme održavanja;
- dnevni red Skupštine, sa obavještenjem o stavljanju na raspolaganje materijala za Skupštinu najmanje 30 dana prije održavanja iste i o mogućnosti dobijanja dodatnih informacija o dnevnom redu;

Obavještenje o sazivanju Skupštine dostavlja se Komisiji za hartije od vrijednosti najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine.

Član 42.

1. Skupština ne može odlučivati o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.
2. U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju na način propisan članom 41. ovog Statuta, i to najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine.
3. Proširenje dnevnog reda imaju pravo da zahtijevaju akcionari koji posjeduju najmanje 1/10 akcionarskog kapitala.

Ukoliko se Skupština ne održi, ponovna Skupština se održava po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za Skupštinu koja nije održana.

Član 43.

Prisutni akcionari ili njihovi punomoćnici na Skupštini potpisuju Listu prisutnih, koja sadrži i broj glasova svakog akcionara. Listu iz stava 1 ovog plana potpisuju predsjedavajući Skupštine akcionara. Skupštinom predjedava Izvršni direktor, ukoliko drugačije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

Skupštini akcionara obavezno prisustvuju Izvršni direktor i Sekretar društva, osim u slučajevima propisanim Zakonom.

U slučaju spriječenosti Sekretaradruštva da prisustvuje sjednici Skupštine, Izvršni direktor imenuje drugo lice za Sekretara sjednice skupštine akcionara.

Član 44.

Na svakoj sjednici Skupštine vodi se zapisnik, kojeg potpisuju predsjedavajući Skupštine, Sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština.

Zapisnik obavezno sadrži:

- mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine;
- dnevni red Skupštine;

- ime predsjedavajućeg, Sekretara i lica koje je ovlašćeno za potpisivanje zapisnika;
- tok rada Skupštine po pojedinim tačkama dnevnog reda;
- rezultat glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda;
- konstataciju predsjedavajućeg o donošenju odluka;
- vrijeme završetka Skupštine.

Lista učesnika na Skupštini i glasački listići akcionara o koji su glasali unaprijed pismeno, prilažu se uz zapisnik.

Član 45.

Kvorum Skupštine čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupni putem punomoćnika, ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se na Skupštini ne postigne kvorum, nova Skupština se može sazivati najkasnije 30 dana od dana sazivanja prethodne, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupni putem punomoćnika, ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se i na ponovnoj Skupštini akcionara ne postigne potreban kvorum, treća Skupština se može sazivati u roku od 30 dana od dana sazivanja ponovljene Skupštine, kada se ne zahtijeva kvorum, a Skupština akcionara donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu, nezavisno od broja akcija koje su zastupljene na Skupštini akcionara.

Način sazivanja i obavještanja o sazivu Skupštine akcionara, utvrđen u članc 41. ovog Statuta, primjenjuje se i na ponovljenu Skupštinu akcionara, s tim što se obavještenje o sazivu objavljuje najkasnije 10 dana prije sazivanja Skupštine akcionara.

Član 46.

Nakon usvajanja dnevnog reda i predloga odluka, akcionari koji imaju pravo glasa na skupštini mogu obavijestiti Skupštinu akcionara pismeno o svojim glasovima "za" ili "protiv" u vezi sa svakom pojedinačnom odlukom, ili mogu dati nalog svom punomoćniku pismenim putem, u skladu sa članom 49. ovog Statuta.

Glaganje na Skupštini akcionara je javno, osim u slučaju kada najmanje 10% prisutnih ili predstavljenih akcionara na Skupštini zahtijeva tajno glasanje.

Član 47.

Skupština akcionara odluke donosi većinom glasova zastupljenih akcija:

- povećanju ili smanjenju kapitala Društva;
- ograničenju ili ukidanju prioritetskog prava akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenljive obaveznice.

O dobrovoljnoj likvidaciji Društva, Skupštine odlučuje dvotrećinskom većinom glasova.

Ako su akcije zastupljene putem punomoćnika, smatra se kao da su vlasnici tih akcija prisutni na Skupštini akcionara.

Prilikom utvrđivanja kvoruma, uzimaju se u obzir akcije sa suspendovanim pravom glasa, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka.

Član 48.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice a u njegovo ime glasa na Skupštini akcionara ili da obavlja druge pravne radnje.

Punomoćje se daje u pismenom obliku i mora biti svjereneno.

Punomoćja se evidentiraju u Registracionoj listi prisutnih ili zastupanih akcionara.

Punomoćnik ne može biti Revizor društva.

2. ODBOR DIREKTORA

Član 49.

Ódbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društvom.

Ódbor direktora obavlja sledeće poslove:

- utvrđuje predloge odluka za Skupštinu akcionara;
- donosi odluke u vezi sa poslovanjem Društva, zastupanjem interesa Društva, upravljanjem imovinom Društva, zaključivanjem ugovora, zapošljavanjem lica u Društvu i drugim pitanjima od značaja za Društvo;
- utvrđuje predlog godišnjeg obračuna i izvještaja o poslovanju,
- utvrđuje predlog odluke o raspodjeli profita i pokriven gubitka;
- usvaja periodične izvještaje o poslovanju Društva;
- utvrđuje predlog plana poslovanja Društva;
- odlučuje o kreditnim zaduženjima po osnovu kojih Društvo preuzima obaveze u iznosu do 7% osnovnog kapitala Društva pojedinačno, odnosno do 10% osnovnog kapitala Društva ukupno, ili se preko tih iznosa Društvo zadužuje hipotekarno;
- odlučuje o prodaji ili kupovini nepokretnosti i osnovnih sredstava čija vrijednost ne prelazi 7% osnovnog kapitala;

- donosi investicione odluke čija vrijednost ne prelazi 7% osnovnog kapitala;
- odlučuje o čavanju imovine Društva pod zakup, lizing, franšizing, i o drugim ugovorenim poslovnim oblicima;
- imenuje i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara društva;
- daje naloge Izvršnom direktoru za sprovođenje odluka u vezi sa poslovanjem Društva, i svim drugim pitanjima od značaja za Društvo,
- zaključuje ugovor sa Izvršnim direktorom, kojim utvrđuje prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora;
- zaključuje ugovor sa Revizorom;
- utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva;
- daje naloge članovima menadžmenta za vršenje poslova koje im povjeri;
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima;
- donosi opšta akta Društva, koja ne donosi Skupština akcionara;
- odlučuje o osnivanju novih društava;
- obrazuje komisije i druge organe, u skladu sa zakonom;
- donosi Poslovnik o svom radu;
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i Odlukama Skupštine akcionara.

Član 50.

Odbor direktora broji 3 člana.

Članovi odbora direktora mogu biti profesionalno angažovana lica, o čemu odlučuje Skupština Društva.

Mandat članovima Odbora direktora traje 4 godine.

Član odbora direktora može imati neograničen broj mandata.

Pravila o rotaciji članova Odbora direktora utvrđena su posbnim aktom kojeg usvaja Skupština.

Član 51.

Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara, tako što svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora koji se biraju.

Za članove Odbora direktora biraju se kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

Član 52.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano lice koje, pored Zakonom propisanih uslova, ispunjava i sledeće posebne uslove:

1. VII i VI stepen stručne sprema
2. da ima reference za upravljanje i rukovođenje velikim društvima

Član 53.

Član Odbora direktora ne može biti lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora, kao ni Revizor društva.

Član 54.

Pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionari koji posjeduju najmanje 1/10 akcionarskog kapitala.

Član 55.

Odbor direktora ima Predsjednika, kojeg biraju članovi Odbora direktora prilikom konstituisanja.

Član 56.

Odbor direktora radi i odlučuje na sjednicama. Sjednice se održavaju po potrebi.

Sjednice saziva Predsjednik, a pravo da zakažu sjednicu imaju i članovi Odbora direktora, pod uslovom da se sa tim saglasi više od polovine članova.

Član 57.

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova, a odluke se donose ako najmanje polovina članova Odbora direktora glasa za njih.

U slučaju jednakog broja glasova, glas Predsjednika Odbora direktora je odlučujući.

Član 58.

Član Odbora direktora nema pravo glasa kad Odbor direktora odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti, ili njegovog rada u Društvu.

Član 59.

Članovi Odbora direktora dužni su da prilikom donošenja odluka postupaju savjesno i sa pažnjom dobrog privrednika, i odgovorni su za prouzročenu štetu Društvu, u skladu sa Zakonom.

Član 60.

Članovi Odbora direktora za svoj rad odgovaraju Skupštini akcionara.

Član 61.

Član Odbora direktora može prije isteka mandata podnijeti ostavku, o čemu pisмено obavještava Odbor direktora najmanje 14 dana unaprijed.

Član 62.

Skupština akcionara će razriješiti člana Odbora direktora u sledećim slučajevima:

- ako zloupotrebom službenog položaja počini prevaru u odnosu na Društvo i time pričini znatnu materijalnu štetu Društvu;
- ako ovlašćenja i imovinu Društva koristi suprotno interesima Društva i za sticanje lične dobiti;
- ako nesavjesnim radom pričini štetu Društvu i izazove konflikt interesa između njega i Društva i time izazove poremećaj u radu i poslovanju Društva;
- ako sa Društvom zaključi ugovor suprotno odredbama zakona;
- ako bude osuđen za krivično djelo zbog zloupotrebe službenog položaja;
- drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Član 63.

Članovi Odbora direktora imaju pravo na nadoknadu za rad u Odboru, čiju visinu utvrđuje Skupština akcionara.

~~Šteta Društva, nastala zbog zloupotrebe službenog položaja za rad u Odboru, pripada Društvu.~~

Član 64.

Način rada Odbora direktora bliže se uređuje Poslovníkom o radu Odbora direktora.

3. IZVRŠNI DIREKTOR

Član 65.

Izvršni direktor je izvršni organ Odbora direktora.

Izvršni direktor rukovodi Društvom u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Član 66.

Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora utvrđuju se posebnim ugovorom koji Odbor direktora zaključuje sa Izvršnim direktorom.

Ugovorom iz prethodnog stava ovog člana utvrđuju se i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roba utvrđenog Ugovorom.

Član 67.

Izvršni direktor izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa:

- poslovanjem Društva;
- zastupanjem Društva;
- upravljanjem imovine Društva;
- zaključivanjem ugovora;
- otvaranjem računa u bankama;
- zapošljavanjem lica u Društvu;
- izdavanjem naloga i uputstva koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Društva, u okviru ovlašćenja Izvršnog direktora utvrđenih Ugovorom, Zakonom i ovim Statutom.

Član 68.

Izvršni direktor je dužan da postupa s pažnjom dobrog privrednika i odgovoran je za pričinjenu štetu, u skladu sa Zakonom.

Član 69.

Izvršnog direktora imenuje i razrešava Odbor direktora sa ili bez javnog konkursa.

Izvršni direktor se imenuje na period od 4 godine.

Po isteku mandata, isto lice može biti ponovo imenovano.

Član 70.

Za Izvršnog direktora može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove:

- VII ili VI stepen stručne sprema
- 3 godine radnog iskustva u struci;
- da nije osuđivan za krivična djela protiv privrede i da nije počinio težu povredu službene dužnosti.

Uz prijavu na Konkurs, kandidat je dužan podnijeti Program rada i razvoja Društva.

Član 71.

U slučaju raspisivanja Konkursa za imenovanje izvršnog direktora Odluku donosi Odbor direktora, najkasnije 30 dana prije isteka njegovog mandata.

Član 72.

Ako Odbor direktora ne postavi Izvršnog direktora po Konkursu na ovu dužnost, može imenovati vršioca dužnosti i bez konkursa.

Član 73.

Odbor direktora će razriješiti Izvršnog direktora prije isteka mandata u sledećim slučajevima:

- na njegov zahtjev, u skladu sa Ugovorom;
- ako utvrdi da je za neostvarivanje rezultata poslovanja Društva odgovoran Izvršni direktor;
- ako nesavjesno vrši funkciju, neizvršava naloge Odbora direktora i ne radi u interesu Društva;
- ako zloupotrebom funkcije pričinio znatnu štetu Društvu;
- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

4. SEKRETAR DRUŠTVA

Član 74.

Sekretar društva je izvršni organ Odbora direktora.

Član 75.

Sekretar društva:

- organizuje Skupštinu akcionara po nalogu Odbora direktora;
- obavezno prisustvuje Skupštini akcionara i Sekretar je Skupštine sjednice;
- u ime Odbora direktora, dostavlja obavještenje o sazivanju redovne i vanredne Skupštine akcionara;
- stara se o blagovremenoj pripremi materijala po svim tačkama dnevnog reda Skupštine akcionara;
- potpisuje listu prisutnih akcionara;
- dostavlja nadležnom organu sva dokumenta i podatke utvrđene Zakonom i odgovoran je za blagovremenu i tačnu dostavu istih;
- potpisuje zapisnik sa Skupštine akcionara;
- obavlja i sve druge radnje potrebne za održavanje Skupštine i donošenje odluka;
- obavlja i druge poslove vezane za rad, predviđene Pravilnikom o sistematizaciji poslova i realizuje Odluke Izvršnog direktora.

Član 76.

Sekretar društva imenuje i razrešava Odbor direktora na predlog Izvršnog direktora.

Sekretar društva se imenuje na period od 4 godine.

Po isteku mandata, isto lice može biti ponovo imenovano.

Član 77.

Za Sekretara društva može biti imenovano lice koje, pored opštih zakonskih uslova, ispunjava i sledeće posebne uslove:

VII ili VI stepen stručne spreme.

Član 78.

Odbor direktora će razriješiti Sekretara društva pri kraju isteka mandata u slučajevima utvrđenim u člano 76, stav 1. alineja 3, 4 i 5 ovog Statuta.

5. REVIZOR

Član 79.

Reviziju finansijskog izvještaja Društva, po isteku finansijske godine, vrši nezavisni revizor.

Revizija iz stav 1. ovog člana vrši se prije održavanja redovne Skupštine akcionara.

~~Član 80.~~

Revizora bira Skupština akcionara na period od 4 godine.

Član 81.

Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjeg finansijskog izvještaja u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da izvještaj o izvršenoj reviziji podnese Skupštini akcionara.

Član 82.

Revizor ima pravo uvida u sve poslovne knjige Društva u ugovoreno vrijeme.

Revizor ima pravo da zahtijeva od članova Odbora direktora i menadžementa Društva da ga upoznaju sa svim podacima i da mu daju sva potrebna objašnjenja za sačinjavanje izvještaja.

Član 83.

Revizor je nezavisan u svom radu.

Odbor direktora ne smije ograničavati ovlašćenja Revizora, niti na bilo koji način uticati na njegov rad.

Član 84.

Na osnovu odluke Skupštine akcionara, Odbor direktora sa Revizorom zaključuje ugovor, koji se može raskinuti u skladu sa zakonom.

X - FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA

Član 85.

Raspodjela profita koji ostvari Društvo u toku jedne finansijske godine vrši se na osnovu odluke Skupštine akcionara, na predlog Odbora direktora, u skladu sa godišnjim obračunom.

Raspodjela ostvarenog profita, nakon pokrivena eventualnog gubitka iz prethodne godine, vrši se na dividendu i rezerve Društva.

Član 86.

Izdvojena dividenda iz ostvarenog profita dijeli se akcionarima srazmjerno nominalnoj vrijednosti njihovih akcija, isplatom novčanih sredstava ili besplatnom podjelom akcija, o čemu Skupština akcionara donosi odluku.

Član 87.

Ako akcionar ima neotplaćenih akcija, dividenda koja mu pripada srazmjerna je otplaćenom broju akcija na kraju poslovne godine.

Član 88.

Skupština akcionara, na predlog Odbora direktora, može odlučiti da profit ne raspodjeljuje u određenoj godini, nego da isti raspodijeli sa profitom sljedeće godine.

Član 89.

Ako Društvo po godišnjem obračunu iskaže gubitak, Skupština akcionara donosi odluku o njegovom pokrivenju iz sredstava rezervi i smanjenjem osnovog kapitala.

Skupština akcionara može odlučiti da se gubitak iznad sredstava rezervi ne pokriva u određenoj godini, nego da se isti prenese za pokriće u narednoj godini.

Član 90.

Društvo formira obaveznu rezervu, u skladu sa Zakonom.

Rezerve Društva, u dijelu koji premašuje petnaestinu osnovnog kapitala, mogu se pretvoriti u osnovni kapital podjelom besplatnih akcija akcionarima, srazmjerno njihovom broju akcija.

XI - RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 91.

Društvo se može spojiti sa drugim društvom, podijeliti na dva ili više društva i promijeniti organizacioni oblik, u skladu sa Zakonom.

Član 92.

O restrukturiranju i prestanku Društva odlučuje Skupština akcionara na predlog Odbora direktora, 2/3 većinom glasova.

Član 93.

Društvo prestaje na način propisan Zakonom.

XII - OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 94.

Organizacija i poslovanje Društva uređuju se Statutom i drugim opštim aktima Društva.

Član 95.

Statut je osnovni akt Društva.

Drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Odredbе drugih opštih akata koje su u suprotnosti sa Statutom, ne će se primjenjivati.

Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćena lica u Društvu, moraju biti u skladu sa Statutom i opštim aktima.

Član 96.

Odbor direktora donosi opšta akta Društva na predlog Izvršnog direktora.

Član 97.

Nacrt Statuta izrađuje Stručna služba, i isti dostavlja Izvršnom direktoru radi davanja mišljenja.

Izvršni direktor dostavlja Nacrt Statuta, Odboru direktora radi utvrđivanja Predloga.

Odbor direktora Predlog Statuta dostavlja Skupštini akcionara na usvajanje.

Član 98.

Predlog za izmjene i dopune Statuta mogu podnijeti Odbor direktora i akcionari koji imaju najmanje 10% akcionarskog kapitala Društva.

Ako predlog izmjena i dopuna Statuta nije podnio Odbor direktora, već akcionari, predlog se prethodno dostavlja Odboru direktora na davanje mišljenja Skupštini akcionara.

Član 99.

Skupština akcionara usvaja izmjene i dopune Statuta većinom od ukupnog broja akcija.

Član 100.

Opšta akta donose se po sledećem postupku:

Predlog opšteg akta izrađuje Stručna služba i isti dostavlja Izvršnom direktoru na davanje mišljenja.

Izvršni direktor dostavlja predlog opšteg akta sa svojim mišljenjem Odboru direktora na usvajanje.

Član 101.

Izmjene i dopune opštih akata vrše se po postupku za njihovo donošenje.

XIII - UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 102.

Radi ostvarivanja profita Društva u Društvu se mogu formirati organizacione jedinice: sektori, radne jedinice, službe i druge organizacione jedinice.

Opštim aktom će se urediti unutrašnja organizacija Društva.

XIV - OBAVJEŠTAVANJA I JAVNOST PADA DRUŠTVA

Član 103.

Društvo dostavlja podatke i obavještava javnost i akcionare u skladu sa Zakonom.

Član 104.

Obavještavanje akcionara Društvo vrši i preko oglasne table i sredstva javnog informisanja.

XV - POSLOVNA TAJNA

Član 105.

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i štetilo njegovim interesima i poslovnom ugledu.

Član 106.

Posebnim opštim aktom bliže se regulišu sva pitanja u vezi sa poslovnom tajnom Društva.

XVI - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 107.

Poslovanje Društva mora se vršiti na način kojim će se u najvećoj mogućoj mjeri, zaštititi životna sredina.

Društvo će preduzeti sve mjere radi sprečavanja ugrožavanja životne sredine, očuvanja prirodne ravnoteže i racionalnog korišćenja i unapređivanja prirodnih i radom stvorenih vrijednosti.

Odbor direktora, na predlog Izvršnog direktora, donosi Program zaštite životne sredine i utvrđuje sredstva potrebna za zaštitu životne sredine.

XVII - RAD SINDIKATA

Član 108.

Organi društva su dužni Sindikatu obezbijediti uslove za rad u skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom.

XVIII - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 109.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut "CENTROKOŽA-PRODUKT" A.D. PODGORICA,

Član 110.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

Bor Kostić
PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE



"CENTAROKOŽA-PRODUKT"
AKCIONARSKO DRUŠTVO

Br. 86/1
S. 07 2004 god.
PODGORICA

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено у руке _____ прво поште _____

Дана 16.04.2004 Предложено пошту дана _____

препоручено дана _____

Број: _____ и Број пријема _____ прилика Такса ЕУР _____

Na osnovu člana 38. Statuta "Centarokoža-produkt" AD Podgorica a u vezi člana 22. tačka (8) Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG br. 6/02), Odbor direktora na sjednici održanoj 07. 04. 2004. godine, utvrđuje:

PREDLOG USLOVA RESTRUKTURIRANJA "CENTAROKOŽA-PRODUKT" AD PODGORICA

1. Restrukturiranje "Centarokoža-produkt" AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) vrši se u zakonu propisanom postupku i to pod sledećim uslovima:

1.1. Restrukturiranje Društva vrši se podjelom na tri posebna akcionarska društva, a to:

a) Društvo za proizvodnju sirćeta, tečnosti za sirenje i drugih nus proizvoda životinjskog porijekla "CG PRODUKT" A.D. Podgorica.

b) Društvo za otkup i promet kože, crijeva i drugih nus proizvoda životinjskog porijekla i pružanje usluga tehničkog pregleda vozila i usluga zakupa "Centarokoža-produkt" AD Podgorica, i

c) Društvo za promet robe i usluga zakupa i skladištenje roba TP "Centarokoža" AD Podgorica.

Sjedišta novo formiranih društava je u Podgorici, ulica 8. mart br. 36.

1.2. Raspodjela imovine Društva na novo formirana društva vrši se prema pretežnoj tehnološkoj pripadnosti te imovine, predmetu poslovanja segmentisanih društava, naznačenih u predhodnoj tački.

Na osnovu kriterijuma iz predhodnog stava, imovina Društva se dijeli i to:

1.2.1. NEPOKRETNOSTI1) DRUŠTVO CG PRODUKT A.D.

Zemljište u ulici 8.mart br.36. Podgorica na katasterskoj parceli 34/1 i 34/2 a prema listu nepokretnosti 679 u prosječnoj dužini od 69 m2 od ul.8.mart prema rijeci Morača i širini 19,78 m, a što čini 1.362 m2 zemljišta, kao i objekat koji se nalazi na tom zemljištu.

2) DRUŠTVO CENTARKOŽA - PRODUKT A.D.

Zemljište u središnjem dijelu kalasterske parcele 34/1 i 34/2 prema listu nepokretnosti 679 u prosječnoj dužini od ul.8.mart ka rijeci Morači od oko 65 m i prosječnoj širini od oko 53 m, a što čini 3.440 m2 zemljišta i objekti sa kancelarijskim prostorom koji se nalazi na tom zemljištu, magacinskim prostorom u tri nivoa koji se nalaze na tom zemljištu, radnim prostorom za potrebe tehničkog pregleda vozila površine 72 m2 i montažni kiosk površine 6 m2, a nalaze se na ovom zemljištu, i

3) DRUŠTVO TP CENTARKOŽA A.D.

Zemljište na kalasterskoj parceli 34/1 prema listi nepokretnosti 679 koje se sa južne strane graniči sa dijelom parcele koja se prenosi društvu iz predhodne stavke, ukupne površine od 606 m2 ^{SA} objektom na istoj sa pravom službenosti-prolaza preko parcele naznačene u predhodnoj podtači.

- Maloprodajni objekti i to:

- U Podgorici, ulica Ivana Vujoševića površine 100 m2,
- U Podgorici, ulica Tije Milačića - površine 89 m2, i
- U Beranama, ulica Polimska, površine 97 m2, i
- stan u Podgorici, ulica 8.mart br.36. površine 91 m2.

Bliži opis nepokretnosti koje su predmet podjele prema ovim uslovima dat je u Izvještaju ovlašćenog procjenjivača o izvršenoj podjeli poslovnih sredstava Društva. Sastavni dio opisa ovih uslova je kopija plana data listom nepokretnosti 679.

1.2.2. OPREMA I ZALINE

Dijele se prema predmetnoj tehničkoj pripadnosti djelatnostima novo formiranih društava.

Raspored sredstava iz predhodnog stava dat je u posebnoj prilogi koji čini sastavni dio ovih uslova.

1.2.3. Raspored preostale imovine Društva vrši se prema odnosu učešća Društva i vrijednosti sredstava navedenih u predhodne dvije podtačke:

1.3. Obaveze Društva prenose se na novo formirana Društva prema kriterijumu naznačenom u podtački 1.2.3. ovih uslova.

Računovodstvena vrijednost poslovnih sredstava i obaveza Društva sa stanjem na dan donošenja odluke o restrukturiranju usaglašena je sa procjenom istih koju je izvršio ovlašćeni procjenjivač.

1.4. Raspored zaposlenih Društava po novo formiranim društvima vrši se pretežno prema tehnološkoj pripadnosti a u približnom odnosu naznačenom u potački 1.2.3. ovih uslova.

1.5. Visina kapitala Društva iz tačke 1.1. ovih uslova, utvrđena je na osnovu izvedenih obračuna vrijednosti poslovnih sredstava i obaveza Društva a prema Izvještaju ovlašćenog procjenjivača utvrđena u postupku propisanom odredbom člana 51. Zakona o privrednim društvima, raspoređena je na novo formirano društvo a u skladu sa kriterijumima iz tačke 1.2. i 1.3. ovih uslova.

Na osnovu izvedenog obračuna iz prethodnog stava ukupan kapital Društva podjeljen je na novo formirana Društva u sledećim odnosima, i to:

1.5.1. Društvo "CG PRODUKT" A.D. _____ 20,17 %

1.5.2. Društvo "Centarkoža-produkt" A.D. _____ 52,64 %

1.5.3. Društvo TP "Centarkoža" AD _____ 27,19 %

1.6. Poništavaju se akcije društva i vrši se nova emisija akcija, Akcionari Društva koji posjeduju više od 30 akcija Društva učestvuju u kapitalu sva tri novo formirana društva u odnosima koji je dat u poslednjem stav prethodne tačke kao učešće u vlasničkoj strukturi sva tri novo formirana društva a koji su posjedovali u kapitalu Društva.

Akcionarima koji posjeduju 30 i manje akcija Društva, iste se prenose kod jednog od Društava navedanih u tački 1.1. ovih uslova pri čemu ovi akcionari mogu u postupku restrukturiranja Društva izraziti želju kod kojeg novo formiranog Društva žele da prenesu svoje akcije.

1.7. Vlasnici akcija novo formiranih društava stiču zakonom utvrđena prava po osnovu posjedovanja akcija tih društava, u upravljanju i raspodjeli profita istih, počev od dana registracije novo formiranih društava kod CRPS.

1.8. Sve poslovne transakcije novo formiranih društava vode se u poslovnim knjigama i računovodstvenoj evidenciji novo formiranih društava od dana registracije istih kod CRPS.

1.9. Prava akcionara novo formiranih društava, koja su posjedovali po osnovu akcija utvrđena statutom Društva, prenose se u cjelosti kod novo formiranih društava.

1.10. Povjerioci Društva će se pojedinačno obavijestiti o vosini svojih potraživanja kod Društava, i prenošenju istih na novo formirana društva.

Obaveze iz predhodnog stava biće izmirene pod uslovima koji su predhodno utvrđeni između Društva i povjerilaca.

1.11. Učesnici u obavljanju poslova na pripremi i sprovođenju postupka predmeta restrukturiranja Društva ne dobijaju nikakve naknade po tom osnovu.

U odnosu na predhodni stav izuzetak je plaćanje uobičajene naknade za procjenjivanje poslovnih sredstava i izvora sredstava i pružanja stručne ocjene uslova restrukturiranja i razloga restrukturiranja.

2. Uslovi restrukturiranja iz tačke 1. ovih uslova dati su u skladu sa odredbama člana 22, tačka (8) Zakona o privrednim društvima, a na osnovu razloga restrukturiranja Društva.

ODBOR DIREKTORA



1. Borković

2. Novčić

3. Štamen

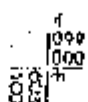
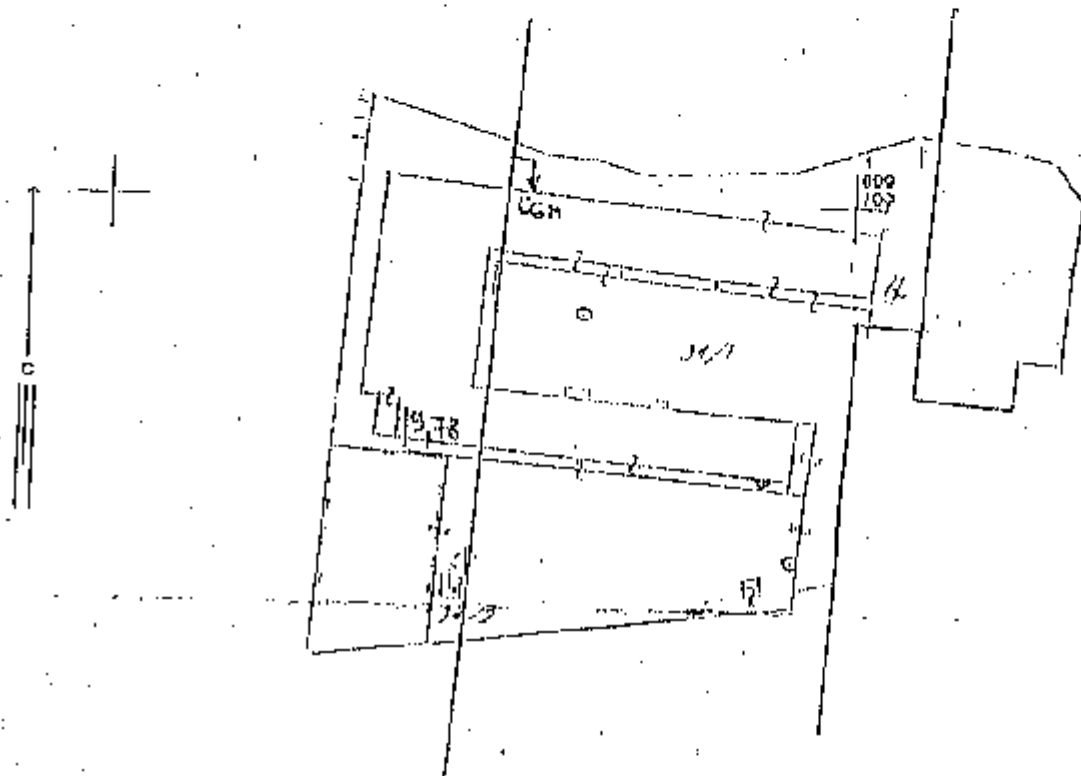
Дирекција за изградњу

Подножно јединица: ПОДГОРНИЈА

Кат. општина: ПОДГОРНИЦА

Власник-корисник: А.Д. ЦЕНТАРКОЖА ПРОДУКТ

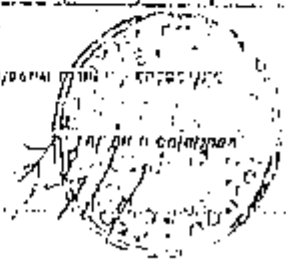
Масштаб 1:1000



Број парцеле	Култура	Класа	Плоштина - зграда и остало	Плоштина			Кат. код	
				кв	дм	м ²	ДЕМ	ДФ

Датум издавања плана: 01.01.2004.

01.01.2004.



Na sjednici Odbora direktora AD Centarokoža-produkt
održanoj dana 5.04.2004.g. donijeta je slijedeća:

O D L U K A

Poslove revizora Akcionarskih društava TP Centarokoža,
CG Produkt i Centarokoža-produkt, koja nastaju restrukturu-
iranjem AD Centarokoža-produkt obavljaće nezavisni
revizor Vuksanović Branka, do izbora revizora od strane
Skupštine akcionara tri nova Akcionarska društva.



PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Prof. Dr. B. Uskoković

Na osnovu čl.38. Statuta, Centarkoža-produkt A.D. Podgorica,
Skupština je donijela sledeću:

O D L U K U

Za članove Odbora direktora u Centarkoža-produkt,
biraju se:

- 1.ROMANELLI RINO,
- 2.RABRANOVIĆ BLAŽO,
- 3.MATOVIĆ LJILJANA



PRESJEDAVAJUĆI

MUGOŠA SLAVKO

Na osnovu člana 49. Statuta Centarkoža-produkt AD Podgorica, Odbor direktora na svojoj sjednici održanoj dana 27.05.2004. donijela je sledeće

O D L U K E

1. Za vršioca dužnosti Izvršnog direktora Centarkoža-produkt AD Podgorica imenuje se Matović Ljiljana na period od 1 (jedne) godine.
2. Za Sekretara Centarkoža-produkt AD Podgorica imenuje se Matović Ljiljana na period od 4 (četiri) godine.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA


ROMANELLI RINO

Rrepublika Crna Gora
Privredni sud u Podgorici
Centralni registar
Br. 12534
Dana, 27.11.2006. god.

Na zahtjev BAJKOVIĆ SVETLANE, direktora A.D. «HIDROTERM»
iz Podgorice, Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, dana 27.11.2006. godine
izdaje sledeću

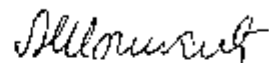
P O T V R D U

Kojom se potvrđuje da je dana 05.07.2006. godine na registarskom
broju 4-0007540/006 izvršen upis promjene naziva A.D. «CENTARKOŽA-PRODUKT»-
Podgorica u A.D. «HIDROTERM» - Podgorica.

Potvrda se izdaje na zahtjev podnosioca a služi kao dokaz o promjeni
naziva u parničnom postupku, te se u druge svrhe ne može koristiti.

REGISTRATOR,

Ljiljana Šoškić



CRPS-a u Podgorici

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено на рачуна _____

дана 27.11.2006. Пријато на плату дана _____

процедура дана _____

Број _____

50

MOLBA

Molimo vas da nam izdate potvrdu u kojoj se navodi da je "CENTARKOŽA-PRODUKT" AD Podgorica promijenilo naziv u "HIDROTERM" AD Podgorica.

Ova potvrda nam je potrebna kao dokaz o promjeni naziva u parničnom postupku.

U Podgorici,
dana 27.11.2006. godine

Podnosilac zahtjeva
"HIDROTERM" AD

Izvršni direktor,
Svetlana Bajković



[Handwritten signature]

12.534

Примљено на рачуна
дан 26.11.2006.

[Handwritten signature]

A.D. "HIDROTERM"

Broj

167

Podgorica, 25. 11. 2006. god.

PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se **Popović Luka**, Ul. Milana Kuča br. 21, Podgorica, JMBG :

[redacted] da zastupa "HIDROTERM" AD Podgorica,
[redacted] svim pravnim poslovima i preuzima sve pravne radnje pred
sudovima, organima uprave i trećim licima-generalno punomoćje.

U Podgorici,
dana 24.11.2006. godine

VLASTODAVAC

Popović



Jul 27/2

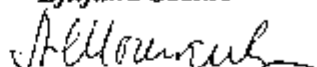
Rrepublika Crna Gora
Privredni sud u Podgorici
Centralni registar
Br. 11421 507-106
Dana, 26.10.2006. god.

Na zahtjev Bajković Svetlane, izvršnog direktora A.D. «HIDROTERM»
iz Podgorice, Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, dana 26.10.2006. godine
izdaje sledeću


P O T V R D U

- Kojom se potvrđuje da je dana 05.07.2006. godine na registarskom broju 4-0007540/006 izvršen upis promjene naziva A.D. «CENTARKOŽA – PRODUKT» - Podgorica u A.D. «HIDROTERM» - Podgorica.
- Potvrda se izdaje na zahtjev podnosioca i služi za upis promjene naziva kod Uprave za nekretnine - Podgorica.

REGISTRATOR,

Ljiljana Šoškic


Prilomio potpis 26.10.06



PUNOMOĆJE

Ovim ovlašćujem POPOVIĆ LUKU, JMBG [redacted] r. lične ka [redacted]
Podgorica, da podigne potvrdu o registraciji promjene naziva "CENTARKOŽA-PRODUKT" AD u
"HIDROTERM" AD Podgorica iz CRPS-A u Podgorici.

U Podgorici,
dana 26.10.2006. godine



Izvršni direktor,
vetlana Bajković

[Handwritten signature]

Republika Crna Gora
Privredni sud u Podgorici
Centralni registar
Br. 11421
Dana, 26.10.2006. god.

Na zahtjev Bajković Svetlane, izvršnog direktora A.D. «HIDROTERM»
iz Podgorice, Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, dana 26.10.2006. godine
izdaje sledeću

POTVRDU

- Kojom se potvrđuje da nakon sprovedenog postupka promjene naziva iz A.D. «CENTARKOŽA PRODUKT» na reg. br. 4-0007540/00. Na Skupštini akcionara od 22.04.2006. godine jednoglasno se usvaja predlog promjena naziva u A.D. «HIDROTERM» - Podgorica, shodno Zakona o privrednim društvima (Sl. List RCG, br. 6/02),

Potvrda se izdaje na zahtjev podnosioca a služi za upis promjene naziva kod Uprave za nekretnine - Podgorica.

REGISTRATOR,

Ljiljana Šoškić

Kojom se potvrđuje da je dana 05.07.2006
na registarskom broju 4-0007540/00 izvršen upis promjene
naziva A.D. «Centarkoža - produkt» Podgorica u A.D. «Hidroterm»
Podgorica. ~~stalo~~

Potvrda se izdaje na zahtjev podnosioca i služi radi
u postupku pred Upravom za nekretnine - Podgorica

4-000-75401

Za CRPS-a u Podgorici

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено издвајање _____ прелиминарно _____

дата 16.10.2006. _____

препоручено даље _____

Број _____ Број одређеног _____ типове Тајна БЗР _____

MOLBA

Molimo vas da nam izdate potvrdu da je "CENTARKOŽA-PRODUKT" AD Podgorica, dana 05.07.2006. godine registrovalo promjenu naziva u "HIDROTERM" AD Podgorica. Molimo vas da u potvrdi navedete i stari i novi naziv firme, da bi se iz tog akta nedvosmisleno mogao utvrditi pravni kontinuitet.

Ova potvrda je potrebna za upis promjene naziva kod Uprave za nekretnine-Podgorica.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"HIDROTERM"
PODGORICA
Izvršni direktor,
Svetlana Bajković
[Signature]

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
Br.2051 83/07
Dana: 10.03.2007.godine.

Uložen
50007540

OSNOVNI SUD U PODGORICI


PODGORICA

N/r sudiji Magdaleni Zečević

Vaš broj 2581/06

Vezano za Vaš zahtjev od 20.02.2007.godine dostavljamo
Vam tražene podatke iz Centralnog registra Privrednog suda za A.D.
"CENTARKOŽA PRODUKT" – PODGORICA.

REGISTRATOR,


Dejan Terzić

EXP: 12.03.07
I.V.

OSNOVNI SUD U PODGORICI
P.br.2581/06
Dana, 15.02.2007.godine
Podgorica

2051
ПРИВРЕДНОМ СУДУ ПОДГОРЦИ
ЦЕНТРОКОЖА ПРОДУКТ
Получено 15.02.2007
дана 20.02.2007
ПРИВРЕДНОМ СУДУ ПОДГОРЦИ
ПРИВРЕДНОМ СУДУ ПОДГОРЦИ

PRIVREDNOM SUDU
- ODJELJENJU ZA REGISTAR -

PODGORICA

Pred ovim sudom u toku je postupak po tužbi tužioca Vere Radunović, iz Podgorice, protiv tuženog "Centrokoža-produkt" AD Podgorica, radi duga.

Podneskom tuženog sud je obaviješten da je tuženi - "Centrokoža-produkt" promijenio naziv firma tako da nova firma glasi "Hidroterm" DOO Podgorica, ul.8 marta bb.

Stim u vezi neophodno je da nam dostavite Odluku o restrukturiranju tuženog, odnosno potvrdu o registraciji nove firme.

Prednje je neophodno dostaviti sudu u što kraćem roku, sa pozivom na broj gornji, a najkasnije do 12.03.2007.godine, za kada je zakazano ročište u ovoj pravnoj stvari.

SUDIJA,
Magdalena Zečević



4-0007540/00

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O FINANSIJSKIM ISKAZIMA
ZA 2004. GODINU

ГЛАВНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено на рука _____ преко поште _____
дана 17.06.10 _____ предато на пошту дана 17
репоручено дана _____
у Београду _____ поштом. Такса ЕУР _____

AD «CENTARKOŽA-PRODUKT» PODGORICA

SADRŽAJ

	Strana
Revizorski iskaz	3
Bilans stanja	4
Bilans uspjeha	5
Iskaz o promjenama na kapitalu	6
Bilans novčanih tokova	7
Napomene uz finansijske iskaze	8-17

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Izvršili smo reviziju priloženog bilansa stanja Akcionarskog društva «Centarkoža-produkt», Podgorica (u daljem tekstu Preduzeće) sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine i odgovarajućeg bilansa uspjeha, bilansa novčanih tokova i iskaza o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan. Za ove finansijske iskaze odgovorno je rukovodstvo Preduzeća. Naša je odgovornost da, na osnovu obavljene revizije, izrazimo mišljenje o prikazanim finansijskim iskazima.

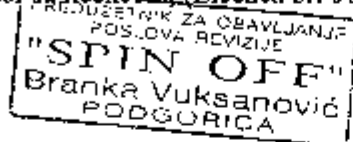
Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski iskazi ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Revizija uključuje ispitivanje dokaza na bazi provjere uzoraka, koji potkrepljuju iznose i objelodanjivanja u finansijskim iskazima. Revizija također, uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih načela i značajnih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih iskaza. Smatramo da revizija koju smo izvršili obezbjeđuje razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Po našem mišljenju, finansijski iskazi prikazuju, po svim materijalno značajnim pitanjima, istinito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza Akcionarskog društva «Centarkoža-produkt», Podgorica na dan 31. decembra 2004. godine, kao i rezultate poslovanja, promjene na kapitalu i rezervama i promjene na novčanim tokovima za godinu završenu na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima koji se sprovode u Republici Crnoj Gori.

U Podgorici, dana 26. april 2005. godine

Branka Vuksanović 4. Proleterske 26, Podgorica

Revizor sa licencom (Licenca br. 016 od 30.04.2002. godine)



AD «CENTARKOŽA-PRODUKT» PODGORICA**BILANS STANJA
NA DAN 31. DECEMBRA 2004. GODINE**

Pozicija	Napomene	(U €)	Po
		2004	diobenom bilansu
AKTIVA			
Stalna imovina		481.050	482.565
Nematerijalna imovina			
Materijalna imovina	3.4.,3.5.,4.,	470.381	474.979
Dugoročni finansijski plasmani	3.6.,5.	10.669	7.586
Ostala dugoročna potraživanja			
Obrtna imovina		32.475	24.882
Zalihe	3.7.,6.	4.555	14.159
Potraživanja iz poslovnih odnosa	3.8.,7.	27.112	9.587
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	8.	711	1.135
Unapred plaćeni troškovi		97	
Ukupna aktiva		513.525	507.446
PASIVA			
Kapital i rezerve		496.366	494.359
Upisani kapital	9.	288.643	288.643
Revalorizaciona rezerva	10.	233.571	231.830
Neraspoređeni dobitak/gubitak		(25.848)	(26.114)
Dugoročne obaveze		1.099	-
Odloženi porez	11	1.099	-
Kratkoročne obaveze		16.060	13.087
Kratkoročne obaveze iz poslovanja	12.	13.927	9.836
Obaveze za poreze	13.	2.133	3.251
Obračunate obaveze			
Ukupna pasiva		513.525	507.446

Napomene na stranama od 8 do 17
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza

AD «CENTARKOŽA-PRODUKT» PODGORICA**BILANS USPJEHA**
ZA PERIOD OD 26.05. DO 31.12.2004. GODINE

Pozicija	<u>Napomene</u>	(U €) <u>2004</u>
Poslovni prihodi		<u>118.475</u> ✓
Prihodi	3.1.,14.	100.697
Ostali poslovni dobiti	3.2.,15.	17.778
Poslovni rashodi		<u>(116.859)</u>
Kupljena roba u toku perioda	3.3.,16.	(86.700)
Troškovi zaposlenih	3.3.,17.	(17.273)
Amortizacija	3.4.,4.	(4.597)
Ostali poslovni rashodi	3.3.,18.	(8.289)
Dobit od poslovnih aktivnosti		<u>1.616</u>
Neto finansijski trošak	19.	(251)
Porez na dobitak		(1.099)
Dobit poslije oporezivanja		<u>266</u>
Vanredne stavke		
Neto dobit za obračunski period		<u>266</u>

Napomene na stranama od 8 do 17
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza

AD «CENTARKOŽA-PRODUKT» PODGORICA**ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU**
ZA PERIOD OD 26.05. DO 31.12.2004.GODINE

Pozicija	(U €)	
	<u>2004</u>	<u>Pe diobenom bilansu</u>
Akcijski kapital		
Stanje na početku godine	288.643	288.643
Stanje na kraju godine	<u>9.</u> 288.643	288.643
Revalorizacione rezerve		
Stanje na početku godine	231.830	231.830
Povećanje(vrijednosno prilagodjavanje)	1.741	
Stanje na kraju godine	<u>10.</u> 233.571	231.830
Stanje na kraju godine		
Akumulirani gubitak/neraspoređeni dobitak		
Stanje na početku godine	(26.114)	(26.114)
Dobitak tekuće godine	266	
Stanje na kraju godine	<u>(25.848)</u>	<u>(26.114)</u>
UKUPNO KAPITAL I REZERVE	<u>496.366</u>	<u>494.359</u>

Napomene na stranama od 8 do 17
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza

AD «CENTARKOŽA-PRODUKT» PODGORICA**BILANS NOVČANIH TOKOVA**
ZA PERIOD OD 26.05. DO 31.12.2004.GODINE

(U €)

Pozicija	<u>2004</u>
Gotovinska primanja iz poslovnih aktivnosti	98.698
Gotovinske isplate iz poslovnih aktivnosti	(98.677)
Odliv gotovine na ime plaćene kamate	
Gotovina generisana iz poslovne aktivnosti	21
Odliv gotovine na ime plaćenog poreza na dobit	
Gotovinski tok prije vanredne pozicije	
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti	21
Priliv po osnovu prodaje postrojenja i opreme	
Odliv po osnovu kupovine imovine, postrojenja i opreme	
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja	
Priliv od dugoročnih uzajmljivanja	
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava	
Neto gotovina iz aktivnosti finansiranja	
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata	21
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	690
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	<u>711</u>

Napomene na stranama od 8 do 17
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza

AD «CENTARKOŽA-PRODUKT» PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA PERIOD OD 26.05. DO 31.12.2004.GODINE

1. DJELATNOST

1.1. Pravni status

Akcionarsko društvo «Centarkoža-produkt», Podgorica, registrovano je kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici 26.05.2004.godine u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, pod registracionim brojem 4-0007540/001. Akcionarsko društvo «Centarkoža-produkt» je nastalo transformacijom Akcionarsko društvo «Centarkoža-produkt» iz Podgorice od kojeg su nastala još dva društva.

1.2. Akcionari:

Fizička lica	100,0000 %
Ukupno	100,0000 %

1.3. Djelatnost

Osnovna djelatnost AD «Centarkoža-produkt», Podgorica je otkup, prerada i promet kože, trgovina na veliko i malo, a registrovano u CRPS kao djelatnost reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka.

Sjedište firme je u Podgorici, ul.8. marta 36.

Objekt u sastavu preduzeća je magacin kože.

Na dan 31.decembra 2004.godine AD «Centarkoža-produkt» Podgorica ima 8 radnika.

2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU RAČUNOVODSTVENIH IZVJEŠTAJA

2.1. Osnova računovodstva

Finansijski iskazi za tekuću 2004. godinu su sastavljeni, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 6/2002) i na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni svih Međunarodnih računovodstvenih standarda u Republici Crnoj Gori ("Sl. list RCG", br. 69/2002). Ovi propisi nalažu prvu primjenu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI) za finansijske iskaze koji obuhvataju period koji počinje sa 1. januarom 2003. godine.

Finansijski iskazi su sastavljeni na osnovu načela stalnosti poslovanja, što pretpostavlja relativno stabilne uslove privređivanja, odnosno da stanje u privredi i društvu i buduće mjere ekonomske i monetarne politike neće imati značajan i negativan uticaj na budući finansijski položaj i rezultate poslovanja Brokera.

Obračunski osnov za pripremu ovih finansijskih iskaza čini nastanak poslovnih događaja, osim za informacije koje se koriste za Iskaze o novčanim tokovima. Finansijski iskazi su izraženi u €.

AD «CENTAR KOŽA-PRODUKT» PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA PERIOD OD 26.05. DO 31.12.2004.GODINE

3. GLAVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Slijedi pregled najvažnijih primjenjenih računovodstvenih politika za bolje razumijevanje i ocjenu finansijskih iskaza:

3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

Prihod se priznaje kada nema značajne neizvjesnosti u pogledu naplativosti obračunatih prihoda od prodaje.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga su iskazani po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za date popuste i odobrenja.

Definicija prihoda uključuje i prihode i dobitke.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga se priznaju u Bilansu uspjeha kada svi rizici i koristi koji proističu iz vlasništva pređu na kupca.

Prihodi od izvršenja usluga se priznaju srazmjerno stepenu završetka transakcije na dan bilansa.

3.2. Ostali poslovni prihodi

Ostali poslovni prihodi uključuju prihode od zakupnina, prihode od usluga skladištenja, prihode od prodaje osnovnih sredstava, prihode od naplate otpisanih potraživanja, prihode od smanjenja obaveza iz ranijih godina i refundacije za troškove. Prihodi od zakupnina se priznaju na proporcionalnoj osnovi tokom trajanja zakupa.

3.3. Poslovni rashodi

Rashodi uključuju rashode koji se pojavljuju u toku uobičajenih aktivnosti preduzeća (troškovi prodaje, troškovi zaposlenih, amortizacija i ostali rashodi), kao i gubitke (prodaje materijala, prodaje osnovnih sredstava, otpisivanjem obrtnih sredstava i drugi gubici).

Gubici nastali otuđivanjem i rashodovanjem sredstava utvrđuju se kao razlika između ostvarenog podajne cijene i neto sadašnje vrijednosti sredstva i prikazuju u bilansu uspjeha.

AD «CENTARKOŽA-PRODUKT» PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA PERIOD OD 26.05. DO 31.12.2004.GODINE

3. GLAVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak)

3.4. Amortizacija

Amortizacija građevinskih objekata je obračunata proporcionalnom metodom tako što se vrijednost tih materijalnih sredstava amortizuje u jednakim godišnjim iznosima tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja i tereti bilans uspjeha.

Amortizacija opreme se vrši proporcionalnom metodom na neotpisanu vrijednost. Vijek trajanja osnovnih sredstava je i vijek upotrebe bez rezidualne vrijednosti.

Utvrđeni korisni vijek upotrebe sredstava u godinama je:

Građevinski objekti	49
Oprema i transportna sredstva	7-14

3.5. Materijalna imovina

3.5.1. Zemljište

Zemljište je vrednovano na bazi procijenjene vrijednosti prilikom transformacije firme «Centrkoža produkte» ad. Zemljište se ne amortizuje.

3.5.2. Građevinski objekti

Građevinski objekti su vrednovani po procijenjenoj vrijednosti izvršenoj u 2004. godini

3.5.3. Oprema

Oprema je vrednovana po nabavnoj vrijednosti, na osnovu fakture dobavljača zajedno sa zavisnim troškovima nastalim do momenta stavljanja sredstva u upotrebu.

Za opremu nabavljenu u ranijim godinama vršena je i revalorizacija na osnovu zvaničnog koeficijenta rasta cijena na malo, kao i preračun po kursu u DEM, po tada važećim zakonskim propisima u računovodstvu.

Nakon što sredstva dostignu kraj njihovog procijenjenog korisnog vijeka trajanja, njima se ne pripisuje više nikakva neto vrijednost zamjene.

3.6. Dugoročni finansijski plasmani

Ostala dugoročni plasmani odnose se na dugoročne plasmane po osnovu učešća u kapitalu banaka. Procjenjuju se na osnovu njihove nominalne vrijednosti a rezultirajući dobitak ili gubitak se priznaje u bilansu uspjeha.

AD «CENTAR KOŽA-PRODUKT» PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA PERIOD OD 27.05. DO 31.12.2004.GODINE

3. GLAVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak)

3.7. Zalihe

Vrijednost zaliha sirovine i materijala iskazuje se po nabavnoj cijeni ili po neto prodajnoj cijeni ukoliko je ona niža.

Obračun troškova zaliha robe, koje se drže za prodaju, vrši se po metodu prosječne cijene.

Ispravka vrijednosti zaliha, u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrijednost, vrši se na teret rashoda.

Oštećene zalihe, kao i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima, otpisuju se na teret rashoda.

3.8. Ispravka vrijednosti potraživanja

Kod priznavanja imovine se polazi od koncepta vjerovatnosti da će buduća ekonomska korist, vezana za tu stavku, priticati u preduzeće. Kada je određen stepen nenaplativosti izvjestan onda se vrši direktno i indirektno smanjenje ekonomske koristi za procijenjeni očekivani iznos na teret rashoda u Bilansu uspjeha.

3.9. Fer (pravična) vrijednost sredstava i obaveza

Poslovna politika preduzeća podrazumijeva da se objelodane informacije o tome da su sredstva i obaveze u finansijskim iskazima israženi po pravičnoj vrijednosti ako za nju postoje zvanične tržišne informacije i ako se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti.

Po mišljenju rukovodstva, iznosi u finansijskim iskazima odražavaju realnu vrijednost u datim okolnostima i korisnu za potrebe izvještavanja.

AD «CENTARKOŽA-PRODUKT» PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA PERIOD OD 27.05. DO 31.12.2004.GODINE

3. GLAVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak)

3.10. Porezi i doprinosi

3.10.1. Porez na dobit

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01) po progresivnim stopama od 15% do 20% i to:

- na oporezivu dobit do EUR 100.000 primjenjuje se stopa od 15%; i
- na oporezivu dobit iznad EUR 100.000 primjenjuje se stopa od 20%.

Oporeziva dobit se utvrđuje na osnovu dobiti iskazane u bilansu uspjeha uz usklađivanje prihoda i rashoda po odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Poreski propisi Republike Crne Gore ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjeње poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Gubici nastali iz tekućeg poslovanja, osim onih koji nastaju po osnovu kapitalnih dobitaka i gubitaka mogu se prenositi na račun dobiti iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Odloženi porez se dobija korišćenjem metoda obaveza bilansa stanja, što rezultira privremenim razlikama između sadašnje vrijednosti sredstava i obaveza i iznosa koji se koriste u svrhu oporezivanja.

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica Član 28 ("Sl. list RCG", br. 80/04) od 1. januara 2005. godine stopa poreza na dobit je proporcionalna i iznosi 9% od poreske osnovice.

3.10.2. Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata poslovanja

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata poslovanja uključuju poreze na imovinu i druge poreze, naknade i doprinose koji se plaćaju prema raznim republičkim i lokalnim poreskim propisima.

AD «CENTARKOŽA-PRODUKT» PODGORICA**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 27.05. DO 31.12.2004.GODINE****4. MATERIJALNA IMOVINA**

2004 (U €)

	<u>Zemljište</u>	<u>Građevinski objekti</u>	<u>Oprema</u>	<u>Vozilo</u>	<u>Ukupno</u>
Nabavna ili procijenjena vrijednost					
Stanje po diobenom bilansu	154.755	314.554	11.215	6.818	487.342
Nabavke u toku godine					
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>154.755</u>	<u>314.554</u>	<u>11.215</u>	<u>6.818</u>	<u>487.342</u>
Ispravka vrijednosti					
Stanje po diobenom bilansu		-	8.998	3.366	12.364
Amortizacija za tekuću godinu		3.743	268	586	4.597
<i>Stanje na kraju godine</i>	-	<u>3.743</u>	<u>9.266</u>	<u>3.952</u>	<u>16.961</u>
Neto sadašnja vrijednost:					
31. decembra 2004. godine	<u>154.755</u>	<u>310.811</u>	<u>1.949</u>	<u>2.866</u>	<u>470.381</u>
31. decembra 2003. godine	-	-	-	-	-

5. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

(U €)

	<u>2004.</u>	<u>Po diobenom bilansu</u>
Ostala dugoročna ulaganja u banke	10.669	7.586
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>10.669</u>	<u>7.586</u>

6. ZALIHE

(U €)

	<u>2004</u>	<u>Po diobenom bilansu</u>
Zalihe kože	4.375	13.835
Zalihe soli	180	324
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>4.555</u>	<u>14.159</u>

AD «CENTARKOŽA-PRODUKT» PODGORICANAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 27.05. DO 31.12.2004.GODINE**7. POTRAŽIVANJA IZ POSLOVNIH ODNOSA**

	(U €)	Po <u>diobenom</u> <u>bilansu</u>
	<u>2004</u>	
Potraživanja po osnovu datih avansa	1.107	3.219
Potraživanja od kupaca	25.285	5.648
Ostala potraživanja	720	720
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>27.112</u>	<u>9.587</u>

8. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

	(U €)	Po <u>diobenom</u> <u>bilansu</u>
	<u>2004</u>	
Žiro-račun	692	670
Blagajna	9	445
Devizni račun	10	
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>711</u>	<u>1135</u>

9. AKCIJSKI KAPITAL

	<u>Broj upisanih akcija</u>	<u>Struktura</u>	2004 (U €) <u>Nominalna vrijednost</u>
Zaposleni i fizička lica	13.587	100,00	288.643
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>13.587</u>	<u>100,0000</u>	<u>288.643</u>

Nominalna vrijednost jedne upisane akcije na dan 31. decembra 2004. godine iznosi 21,2440

10. REVALORIZACIONE REZERVE

Revalorizacione rezerve se odnose na procjenu materijalne imovine i dugoročnih plasmana u hartije od vrijednosti u iznosu od 233.571 eura na dan 31.decembra 2004 godine,odnosno 231.830 eura u 2003 godini.

AD «CENTARKOŽA-PRODUKT» PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSLSKE ISKAZE ZA PERIOD OD 27.05. DO 31.12.2004.GODINE

11. ODLOŽENI POREZ

Odloženi porezi za 2004.godinu u iznosu od 1.099 eura predstavlja obavezu u bilansu stanja i rezultat su privremenih razlika između sadašnjih sredstava i obaveza i iznosa koji se koristi u svrhu oporezivanja.

12. KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOVANJA

	(U €)	<u>Po</u> <u>diobnom</u>
	<u>2004</u>	<u>bilansu</u>
Primljeni avansi od kupaca	4.045	46
Obaveze prema dobavljačima	6.832	6.574
Obaveze za neto zarade	2.260	2.908
Ostale obaveze prema zaposlenim	790	308
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>13.927</u>	<u>9.836</u>

13. OBAVEZE ZA POREZE

	(U €)	<u>Po</u> <u>diobnom</u>
	<u>2004</u>	<u>bilansu</u>
Obaveze po osnovu poreza na zarade	237	436
Obaveze po osnovu doprinosa na zarade	1.180	1.737
Ostale obaveze po osnovu poreza -PDV	716	650
Ostale obaveze po osnovu poreza	-	428
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>2.133</u>	<u>3.251</u>

14. PRIHODI

	(U €)
	<u>2004</u>
Prihodi od prodaje proizvoda	100.697
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>100.697</u>

AD «CENTARKOŽA-PRODUKT» PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 27.05. DO 31.12.2004.GODINE

15. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

	(U €)
	<u>2004</u>
Prihodi od zakupnina	14.830
Prihodi ranijih godina	1.252
Prihod od viškova	96
Prihod od smanjenja obaveza	246
Drugi poslovni dobici	1.354
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>17.778</u>

16. KUPLJENA ROBA I POTROŠNI MATERIJAL

	(U €)
	<u>2004</u>
Nabavna vrijednost trgovačke robe	80.997
Troškovi goriva i električne energije	2.731
Troškovi ostalog materijala	2.972
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>86.700</u>

17. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

	(U €)
	<u>2004</u>
Troškovi neto zarada	6.963
Troškovi doprinosa na zarade	1.898
Troškovi porez na zarade	683
Troškovi prevoza zaposlenih	1.672
Troškovi toplog obroka	1.650
Troškovi za regres	1.500
Troškovi pomoći zaposlenima	1.750
Troškovi dnevnica i prevoza službenog putovanja	1.157
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>17.273</u>

AD «CENTAR KOŽA-PRODUKT» PODGORICA

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 27.05. DO 31.12.2004.GODINE**

18. OSTALI POSLOVNI RASHODI

(U €)

2004

Gubici po osnovu otpisa obrtnih sredstava	
Gubici po osnovu rashodovanja osnovnih sredstava	
Troškovi doprinosa	1.831
Troškovi transporta	1.786
Troškovi neproizvodnih usluga	1.989
Troškovi provizije	602
Troškovi održavanja	7
Troškovi reprezentacije	293
Rashodi ranijih godina	548
Manjkovi	274
Ostali poslovni rashodi	959
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>8.289</u>

19. NETO FINANSIJSKI TROŠKOVI

(U €)

2004

Ostali finansijski prihod	8
Rashodi kamata	(10)
Ostali rashodi	(249)
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>(251)</u>

HIDROTERM AD

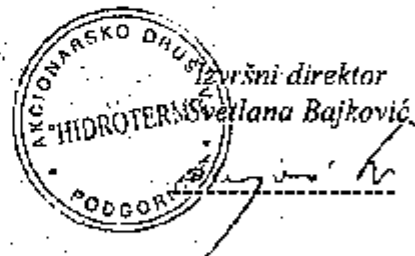
PRIMA: CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
PREDMET: PUNOMOCJE

Ovim dokumentom ja Svelana Bajković jmbg [redacted] izvršni direktor AD Hidroterm
ovlašćujem Sandru Džarić [redacted] da može potpisati zahtjev o odustanku od predmeta
broj 176017 zavedenog dana 28.06.2011. godine.

U Podgorici,
dana 01.09.2016. godine

02.09.2016

Povera docu...
[Signature]





Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj **4-0007540/ 014**
Matični broj **02407736**

Datum promjene podataka: **05.07.2010**

26.06.2011

"HIDROTERM" A.D. - PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 14.05.2004

Datum donošenja Statuta: 14.05.2004

Adresa obavljanja djelatnosti: UL. 8.MARTA BR.36

Adresa za prijem službene pošte: UL. 8.MARTA BR 36

Preležna djelatnost: 3832 Recikliranje sortiranog otpada

Datum izmjene Statuta: 15.07.2008

Mjesto: PODGORICA

Sjedište: PODGORICA

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijek'o kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Stari registarski broj: 4-0002754/001

(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Adresa:

Milja Đurović -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Luka Popović -

Izvršni direktor - ()

Pojedinačno- ()

Sekretar - ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Mladen Bajković -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Adresa:

Svetlana Bajković

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

BRANKA VUKSANOVIĆ

Izdato 28.06.2011.god.

REGISTRATOR
Valentina Marković



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 176017

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Luka Popović dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **HIDROTERM** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj: 40097540 sa sledećim prilogima:

Taksa za sud

Obrazac

Taksa za službeni list

Odluka o razrešenju članova Odbora direktora

Odluka o izboru Odbora direktora

Zahtijeva izmjenu:

PRODUŽENJE MANDATA

Dokumentacija je podnijeta dana 28.06.2011 god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 28.06.2011 god.

M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 - Promjena podataka - Privredni subjekat

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekat

Matični broj:

02407736

Registarski broj:

40007540

Puni naziv:

HIDROTERM A.D. PODGORICA

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik obavljanja
privredne djelatnosti OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promijenjen puni naziv izvršće se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

2. NOVA ADRESA 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 izvršće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština:

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Osnivača Izdavača Dugopisnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

LUKA POPOVIĆ

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

*za stranu izdavača treba unijeti broj, pasosa i državu izdavanja

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja, a 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:

MLADEN BAJKOVIĆ

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

*unijeti ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

za strano fizičko lice uz jet. broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

SVETLANA BAJKOVIĆ

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

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 - Promjena podataka - Privredni subjekat

 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 pasosa

12.3. Ime i prezime:

ILIJA ĐUROVIĆ

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 ponudjenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




"HIDROTERM"

Broj 35

Podgorica, 11. 6. 2011. god.

HIDROTERM AD

Na osnovu člana 35 stav 2 Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Hidroterm AD Podgorica donosi sledeću

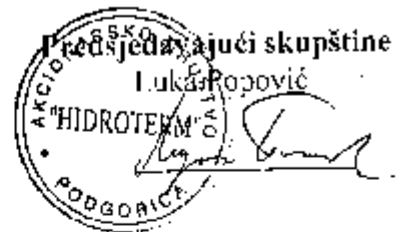
ODLUKU
o imenovanju članova Odbora direktora

Za članove Odbora direktora Hidroterm AD Podgorica, biraju se sledeća lica:

1. Mladen Bajković.
2. Svetlana Bajković.
3. Ilija Đurović, JMB

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Podgorici,
dana 11.06.2011. godine



Ulica 8. marta 36, 81000 Podgorica. Te /fax: +381 81 562-459, 241 064

z.t. 310-14790-96; PIB: 02407736. PDV: 30/31-03546-4

AD "HIDROTERM"

Broj 35

Podgorica, 11. 6. 2011. god

HIDROTERM AD

Na osnovu člana 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Hidroterm AD podgorica donosi sledeću

ODLUKU
o razrješenju članova Odbora direktora

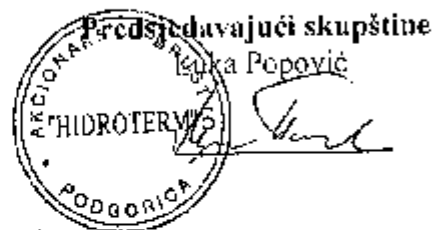
Razrješavaju se članstva u Odboru direktora Hidroterm-a AD Podgorica dosadašnji članovi:

1. Mladen Bajković;
2. Svetlana Bajković;
3. Ilija Đurović.

Obrazloženje

Kako je članom 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima Crne Gore predviđeno da mandat članova odbora direktora ističe na prvoj redovnoj sjednici skupštine akcionara, to je odlučeno kao u izreci.

U Podgorici,
dana 11.06.2011. godine





Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0007540 / 002**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO ZA OTKUP I PROMET KOŽE I PRUŽANJE USLUGA "CENTARKOŽA PRODUKT" A.D. PODGORICA

produžilo registraciju dana 26.05.2005 u 09:30 sati, u skladu sa odredbama Zakona
o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 26.05.2006 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim
društvima.

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dan 26.05.2005

Primenjeno 26.05.2005.

M.P.

U ime Centralnog registra



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

REGISTRATOR

J. Šoškić
CILJANA ŠOŠKIĆ

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PRIJAVA O PRODUŽENJU REGISTRACIJE
AKCIONARSKOG ILI DRUŠTVA SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено у рукама _____ бр. поште _____
дана 26.07.07 г. редом _____
примљено дана _____

Forma 9 PROD
DRUŠTVA

Naziv društva DRUŠTVO ZA OTUPI I PROMET KOŽE I POUČAVANJE USLUGA "CENTAR KOŽA - POUČAVANJE" AD PODGORICA	Broj _____ Broj prijave _____
--	-------------------------------

I. Ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

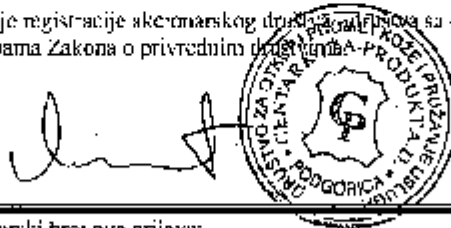
Ime Ljiljana Matović _____ Adresa _____ Dužnost:	Ime MB Adresa _____ Dužnost:	Ime MB Adresa _____ Dužnost:
Ime MB Adresa _____ Dužnost:	Ime MB Adresa _____ Dužnost:	Ime MB Adresa _____ Dužnost:
Ime MB Adresa _____ Dužnost:	Ime MB Adresa _____ Dužnost:	Ime MB Adresa _____ Dužnost:

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost

Ovim podnosim prijavu za produženje registracije akcionarskog društva sa ograničenom odgovornošću (precrati nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA



Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave:
	Datum registracije:

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu odmah ili na adresu koja je navedena za prijem službene pošte.
3. Ovaj formular se koristi za produženje registracije akcionarskog društva i društva sa ograničenom odgovornošću. Koristiti dodatni primjerak formulara ako je potreban više prostora da bi se naveli podaci o svim članovima uprave društva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti registarski broj njegove lične karte.
5. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detałji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi Euro



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0007540 / 003**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**DRUŠTVO ZA OTKUP I PROMET KOŽE I PRUŽANJE USLUGA
"CENTARKOŽA PRODUKT" A.D. PODGORICA**

registrovalo promjenu podataka dana 17.11.2005 u 08:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 18.11.2005

Priznata 21.11.05.

Matović Jovanica

Priznata 21.11.05

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0007540 / 003**

Datum registracije promjene: 17.11.2005
Stari registarski broj: 4-0002754/001
Sjedište uprave društva: UL. 8.MARTA BR.36 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: UL. 8.MARTA BR.36 PODGORICA
Šifra djelatnosti: 37200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka
Datum donošenja osnivačkog akta: 14.05.2004
Datum donošenja Statuta: 14.05.2004

Lica u društvu:

<p><i>Svojstvo:</i> Sekretar <i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedinačno</i> Ime i prezime: <u>LJILJANA MATOVIĆ</u> <i>Adresa:</i> <input type="text"/> <i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <input type="text"/></p>
<p><i>Svojstvo:</i> Izvršni direktor <i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedinačno</i> Ime i prezime: <u>LJILJANA MATOVIĆ</u> <i>Adresa:</i> <input type="text"/> <i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <input type="text"/></p>
<p><i>Svojstvo:</i> Revizor Ime i prezime: <u>BRANKA VUKSANOVIĆ</u> <i>Adresa:</i> <input type="text"/> <i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <input type="text"/></p>
<p><i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora <i>Ovlašćenje:</i> <i>kolektivno</i> Ime i prezime: <u>ILIJA BUROVIĆ</u> <i>Adresa:</i> <input type="text"/> <i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <input type="text"/> <i>Datum i mjesto rođenja:</i> <input type="text"/> <i>Državljanstvo:</i> <input type="text"/></p>

50

4 - 0007540 / 003

<i>Svojstvo:</i>	Član odbora direktora	
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kollektivno</i>	
Ime i prezime:	<u>MLADEN BAJKOVIĆ</u>	
Adresa:		
Matični broj ili br. pasoša:		
Datum i mjesto rođenja:		SA
Državljanstvo:		

<i>Svojstvo:</i>	Član odbora direktora	
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kollektivno</i>	
Ime i prezime:	<u>SVETLANA BAJKOVIĆ</u>	
Adresa:		
Matični broj ili br. pasoša:		
Datum i mjesto rođenja:		SA
Državljanstvo:		

M.P.


REGISTRAR
I. J. JANA ŠOŠKIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено на руке _____, преко поште _____
дана 19. 11. 05, преко поште дана TR
препоручено дана _____
Број: _____ Број пријаве _____, тижња, такса ЕУР 10

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA | |
PROMJENA PODATAKA | |

1. Naziv akcionarskog društva	CENTAR KOŽA - PRODUKT AD Podgorica	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju: sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta:	Datum donošenja promjena u Statutu:

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime ĐUROVIĆ ILIJA</p>	<p>1. Ime BAJKOVIĆ MLADEN</p>	<p>1. Ime BAJKOVIĆ SVETLANA</p>
	<p>2. Adresa</p>		
	<p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p>	<p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p>	<p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p>
<p>4. Datum i mjesto rođenja</p>	<p>4. Datum i mjesto rođenja</p>	<p>4. Datum i mjesto rođenja</p>	<p>4. Datum i mjesto rođenja</p>
<p>6. Državljanstvo: CENOGEORSKO</p> <p>7. Zanimanje: INŽINER ELEKTROTEHNIKE</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) Đurović Ilija</p>	<p>6. Državljanstvo: CENOGEORSKO</p> <p>7. Zanimanje: ELEKTRO TEHNIČAR</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) Bajković</p>	<p>6. Državljanstvo: CENOGEORSKO</p> <p>7. Zanimanje: KONZERVATOR</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) Bajković Svetlana</p>	

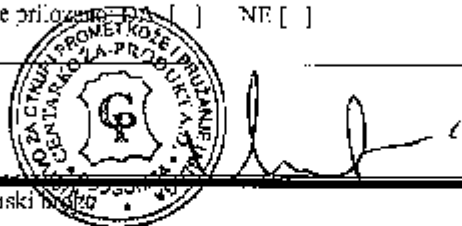
CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva i i novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa:		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Sifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	<p>Ime sekretara društva</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>Ime izvršnog direktora</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>Ime revizora društva</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašteni da djeluju POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se ocobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navedi broj i datum rjesenja i kopiju prilozi ti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA [] NE []</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrdjuje uspjesnost emisije</p>	<p>Navedi broj i datum rjesenja i kopiju prilozi ti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA [] NE []</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlasćenog lica</p>	
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj:</p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG</p>

**Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici**

Dana: 17.11.2005

OGLAS

Dana 17.11.2005, pod registarskim brojem 4-0007540/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA OTKUP I PROMET KOŽE I PRUŽANJE USLUGA "CENTARKOŽA PRODUKT" A.D. PODGORICA. Odlukom Skupštine akcionara od 14.11.2005.godine iz Društva istupaju članovi odbora direktora: Romanelli Rino, Rabrenović Blažo i Matović Ljiljana, a imenuju se: Bajković Mladen, Đurović Ilija i Bajković Svetlana. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u62421

Op 21. 11. 05.
DL

Registrator
Lj. Šoškić

ŠOŠKIĆ LJILJANA

Na osnovu člana 38 Statuta Centarkoza-produkt AD Podgorica, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 14.11.2005.g. donijela je sljedeću

ODLUKU

Prinjavaju se ponudjene ostavke dosadašnjih članova Odbora direktora, i to: Romanelli Rino, Rabrenović Blažo i Matović Ljiljana.

Za nove članove Odbora direktora, imenuju se:

1. Bajković Mladen,
2. Djurović Ilija i
3. Bajković Svetlana

Mandati članova Odbora direktora traje 4 četiri godine.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Podgorici, 14.11.2005.g.

 SDSJEDAVAJIĆI
Ljiljana Matović

ZAPISNIK

Sa prve godišnje Skupštine akcionara Centarkoža-produkt AD Podgorica, održane dana 14.11.2005.g.

Skupština je otpočela sa radom u 12 časova.

Sjednicom je predsjedavao izvršni direktor Društva, Ljiljana Matović, koji je ujedno bio i sekretar sjednice, i koji je na osnovu sačinjene liste prisutnih akcionara konstatovao da su na skupštini prisutni akcionari sa ukupnim brojem od 9135 akcija, što čini 67.2335 % od ukupnog broja akcija, te da Skupština ima kvorum i može odlučivati.

Prisutni akcionari:

	Broj akcija	% u učešća ukupnom kapitalu
1.) Kuljača Srdjan	9133	67.2187
2.) Šabović Mira	1	0.0074
3.) Matović Ljiljana	1	0.0074
Ukupno:	9135	67.2335

Za zapisničara imenovan je jednoglasno akcionar Šabović Mira.

Predsjedavajući Skupštinom otvorio je sjednicu i proglasio slijedeći

DNEVNI RED

- 1.)Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara dostavljenim od strane CDA,
- 2.)Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine,
- 3.)Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja za 2004.g.
- 4.)Imenovanje revizora za 2005.g.
- 5.)Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za hipotekarno zaduženje Društva u korist drugog privrednog društva,
- 6.)Usvajanje Pravilnika o rotaciji članova Odbora direktora,
- 7.)Razmatranje ostavki članova Odbora direktora u skladu sa Pravilnikom o rotaciji i izbor novih članova Odbora direktora,
- 8.)Razno.

I TAČKA:

Usvaja se jednoglasno informacija o jedinstvenom spisku akcionara Centarkoža-produkt AD Podgorica, i čini sastavni dio ovog Zapisnika.

II TAČKA:

Usvaja se jednoglasno Poslovnik o radu skupštine akcionara i čini sastavni dio ovog zapisnika.

III TAČKA:

Usvaja se Izvjestaj o radu Društva za 2004.g., koji je dat u pismenoj formi i prezentiran od strane izvršnog direktora, i čini sastavni dio ovog zapisnika.

Prezentirajući izvjestaj o reviziji finansijskih izvještaja za 2004.g., Šabovic Mira je istakla da je isti urađjen od strane nezavisnog revizora „Spin Off“ Branke Vaksanović, u kojem se između ostalog ističe da finansijski iskazi pokazuju po svim materijalno značajnim pitanjima, istinito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza Društva na dan 31.12.2004.g., kao i rezultate poslovanja, promjene na kapitalu i rezervama i promjene na novčanim tokovima za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima koji se sprovode u Republici Crnoj Gori.

Društvo je ostvarilo neto dobit od 266 eur.

Dati Izvještaji su usvojeni jednoglasno i čine sastavni dio ovog zapisnika.

IV TAČKA:

Jednoglasno je usvojen predlog akcionara Srdjana Kuljače, i za revizora Društva za poslovnu 2005.g. je imenovan preduzetnik za obavljanje poslova revizije „Spin off“ Branka Vuksanović.

V TAČKA:

Predsjedavajući je dao na razmatranje i glasanje predlog Odluke o hipotekarnom zaduženju Društva u korist drugog privrednog Društva, i Skupština je odlučila da se Društvu D.O.O.ETG INZINERING Podgorica daje saglasnost da može založiti nekretnine-poslovni prostor površine 981m², po listi nepokretnosti br.679, vlasništvo Centarkoža-produkt AD Podgorica, koji se nalazi u ul 8 mart br.36 u Podgorici, odnosno zaključiti Ugovor o hipoteci u korist Rina Romanellija iz Novog Sada.

Ova Odluka donijeta je jednoglasno i supa na snagu danom donošenja iste.

VI TAČKA:

Usvaja se jednoglasno Pravilnik o rotaciji članova Odbora direktora Centarkoža-produkt AD Podgorica i čini sastavni dio ovog zapisnika.

VII TAČKA:

Shodno usvojenim pravilima o rotaciji članova odbora direktora, prihvataju se ostavke njegovih dosadašnjih članova: Matović Ljiljane, Rabrenović Blaža i Rina Romanellija. Jednoglasno je prihvaćen predlog akcionara Srdjana Kuljače, i za nove članove Odbora direktora, imenuju se :

1. Bajković Mladen,
2. Djurović Ilija i
3. Bajković Svetlana

Skupština je završila sa radom u 13 časova.

U Podgorici, 14.11.2005.g.

ZAPISNIČAR
Mira Šabović

Mira Šabović



PREDSEDVAJUĆI
Ljiljana Matović, Izvršni direktor

Ljiljana Matović

SEKRETAR
Ljiljana Matović

Ljiljana Matović



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0007540 / 004**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**DRUŠTVO ZA OTKUP I PROMET KOŽE I PRUŽANJE USLUGA
"CENTARKOŽA PRODUKT" A.D. PODGORICA**

registrovalo promjenu podataka dana 01.12.2005 u 11:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 02.12.2005

*Priznala dana 02.12.2005.g.
Mihajlo Jovanović*

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0007540 / 004**

Datum registracije promjene: **01.12.2005**
Stari registarski broj: **4-0002754/001**
Sjedište uprave društva: **UL. 8.MARTA BR.36 PODGORICA**
Adresa za prijem službene pošte: **UL. 8.MARTA BR.36 PODGORICA**
Šifra djelatnosti: **37200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka**
Datum donošenja osnivačkog akta: **14.05.2004**
Datum donošenja Statuta: **14.05.2004**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Revizor**

Ime i prezime: **BRANKA VUKSANOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **ILJA ĐUROVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

SA

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **MLADEN BAJKOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

SA

4 - 0007540 / 004

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **SVETLANA BAJKOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: CRNOGORSKO

sa

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **SVETLANA BAJKOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **SVETLANA BAJKOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Finansijski izvještaj za godinu **2004**

M.P.

REGISTRATOR

LJILJANA ŠOŠKIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom: ROG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено изгубе _____ преко поште _____
дане 08.12.2011. год. у _____
препоручено дане _____ 10
Број _____

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA | |
PROMJENA PODATAKA | X |

1. Naziv akcionarskog društva	CENTARDOZA - PRODUKT AD PODGORICA	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta:	Datum unosnja promjena u Statut:

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem službene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Sifra djelatnosti			
9. Lичno ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva SVELANA Baskovic	Ime izvršnog direktora SVELANA Baskovic	Ime revizora društva
	Adresa i MB	Adresa i MB	Adresa i MB
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>Bojana L</i>	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>Bojana L</i>	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlastenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (oznaciti da li je ovlastenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaci jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [x] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaci jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaci jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlasćenog lica</p>	<p><u>Babićević Svetlana</u></p> <div style="border: 1px solid red; width: 200px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj:</p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG</p>



✓

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili ručno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registracioni broj. Kopija će biti vraćena Akcionarskom društvu na adresu naznačenu u koloni 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju akcionarskog društva ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj
6. Uz ovaj formular mora se priložiti kopija rješenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rješenja kojim se utvrđuje uspješnost emisije.
7. Ako se ovaj formular koristi kao izjava o promjeni podataka za registraciju, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nastale promjene.
8. Izvod iz ovog formulara Registrator Privrednog suda dostavlja Službenom listu RCG radi objavljivanja.
9. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a odnosno poslati na adresu ovlaštenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
10. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
11. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi.....Euro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- ugovor o osnivanju
- statut
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se utvrđuje uspješnost emisije
- spisak sa imenima članova odbora direktora
- potvrda o uplati takse

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici

Dana: 01.12.2005


OGLAS

Dana 01.12.2005, pod registarskim brojem 4-0007540/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA OTKUP I PROMET KOŽE I PRUŽANJE USLUGA "CENTARKOŽA PRODUKT" A.D. PODGORICA. Odlukom Odbora direktora od 30.11.2005.godine Ljiljana Matović se razrješava dužnosti izvršnog direktora i sekretara, a imenuje Bajković Svetlana. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u62875

GXP 06.12.05
JW

Registrator
Ljiljana Soskic

SOSKIC LJILJANA

 "CENTARKOŽA-PRODUKT"
AKCIONARSKO DRUŠTVO
B:01 1335/01
Podgorica, 01/2002 2002 god

PREDMET-OVLASCENJE

PRIVREDNI SUDU

PODGORICA

Ovim putem ovlaščujem Matovic Ljiljanu, Podgorica, da u
imenu predizeca CENTARKOŽA PRODUKT podigne potvrdu o promjeni podataka kod
CRPS Podgorica (4-0007540/003).



CENTARKOŽU PRODUKT

Zogor K

Na osnovu člana 49 Statuta Centarkoza-produkt AD Podgorica, Odbor direktora na sjednici održanoj dana 30.11.2005.g. donio je sljedeće

ODLUKE

- 1.) Ljiljana Matovic, razrješava se dužnosti Izvrsnog direktora i Sekretara Centarkoza-produkt AD Podgorica
- 2.) Za vršioca dužnosti Izvrsnog direktora Centarkoza-produkt AD Podgorica, imenuje se Bajkovic Svetlana na period od 4 (četiri) godine.
- 3.) Za Sekretara Centarkoza-produkt AD Podgorica, imenuje se Bajkovic Svetlana, na period od 4 (četiri) godine.

Odluka stupa na snagu dana 01.12.2005.g.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Bajkovic Mladen



[Handwritten signature]

ZAPISNIK

Sa sjednice Odbora direktora Centarkoza-produkt AD Podgorica održane dana 30.11.2005.god.

Prisutni članovi Odbora direktora: Bajkovic Mladen, Bajkovic Svetlana i Djurovic Ilija.
Zapisnik vodi: Sahovic Mira.

Usvojen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Odbora direktora održane dana 2005. godine.
2. Razmatranje ostavke i razrjesenje dužnosti Izvrsnog direktora i Sekretara Društva, i imenovanje novog Izvrsnog direktora i Sekretara.
3. Razno

I TACKA:

Usvaja se Zapisnik sa sjednice Odbora direktora održane dana _____ 2005.g.

II TACKA:

Po drugoj tacki Dnevnog reda razmatran je i prihvacen pismeni zahtjev Izvrsnog direktora i Sekretara Društva, Matovic Ljiljana, za sporazumni raskid radnog odnosa radi prelaska u drugo Privredno društvo u skladu sa Sporazumom o preuzimanju, i imenovan je novi Izvrsni director i Sekretar Društva.

Odbor direktora donio je sljedeće

ODLUKE

1. Ljiljana Matovic razrjesava se dužnosti Izvrsnog direktora i Sekretara Centarkoza-produkt AD Podgorica.
 2. Za vršioca dužnosti Izvrsnog direktora Centarkoza-produkt AD Podgorica imenuje se Bajkovic Svetlana na period od 4(cetiri) godine.
 3. Za Sekretara Centarkoza-produkt AD Podgorica, imenuje se Bajkovic Svetlana na period 4(cetiri) godine.
- Odluka stupa na snagu danom 01.12.2005.g.

ZAPISNICAR

Mira Sahovic

M. Sahovic



PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Bajkovic Mladen

M. Bajkovic



Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0007540 / 005**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO ZA OTKUP I PROMET KOŽE I PRUŽANJE USLUGA "CENTARKOŽA PRODUKT" A.D. PODGORICA

produžilo registraciju dana 26.05.2006 u 12:30 sati, u skladu sa odredbama Zakona
o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

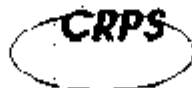
Obaveza sledećeg produženja je na da 26.05.2007 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim
društvima.

Biljana Soškic
23.05.2006 god.

M.P.

REGISTRATOR

L. Soškic
LILJANA SOŠKIĆ



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

PRIJAVA O PRODUŽENJU REGISTRACIJE
AKCIONARSKOG ILI DRUŠTVA SA
OGRAĐENOM ODGOVORNOSTI

Прихваћено у руке _____ (својеручно)
ДАТА _____ (својеручно) _____ АР

РЕГИСТРАЦИОНА
ДРУШТВА

Registrator, Taktički P. *AE*

Naziv društva
CENTARKOŽA-PRODUKT AD Podgorica, REG. BR. 4-0007540/004

Lično ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime	Ime	Ime
BAJKOVIĆ SVETLANA	BAJKOVIĆ MLADEN	ĐUROVIĆ ILIJA
MB	MB	MB



SEKRETAR		
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost

Ovim podnosim prijavu za produženje registracije akcionarskog društva - društva sa ograničenom odgovornošću (prekriti nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA



Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave:
	Datum registracije:

Uputstva

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM, SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Koji je koji služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom registracije i lične registarski broj. Koji će biti vraćen društvu odmah ili na adresu koja je navedena za prijem službene pošte.
3. Ovaj formular se koristi za produženje registracije akcionarskog društva i društva sa ograničenom odgovornošću. Koristiti dodatni primjerk formulara ako je potrebno više prostora da bi se naveli podaci o svim članovima uprave društva.
4. Ukoliko neko lice ne poseduje matični broj navesti registarski broj njegove lične karte.
5. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Protetske brigade 2
81000 Podgorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se nalaze na unose)
7. Taksa koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi Euro

Z A P I S N I K

sa Skupstine akcionara Centarkoza-produkt AD Podgorica, odrzane dana 22.04.2006.g. Skupstina je pocela sa radom u 12 casova.

Sjednicom je predsjedavao advokat Igor Ivanovic, a sekretar Skupstine je Svetlana Bajkovic.

Na osnovu liste prisutnih akcionara predsjedavajući je konstatovao da Skupstini prisustvuju akcionari sa ukupnim brojem 11.654 akcije sto cini 85,78% od ukupnog broja akcija, te da Skupstina ima kvorum i moze da radi i odlucuje.

Prisutni akcionari	Broj akcija	% ucesca u ukupnom kapitalu
1. Bajkovic Luka - R.R.R.R.	9.133	67.2187
2. Zivkovic Djordjije	2.214	16.2950
3. Lakicevic Novak	126	0.9274
4. Radunovic Vera	34	0.2502
5. Pajovic Anto	32	0.2355
6. Vlahovic Milija	32	0.2355
7. Vlahovic Veselin	32	0.2355
8. Radetic Zorica	12	0.0883
9. Radetic Milorad	6	0.0442
10. Sabovic Mira	1	0.0074
11. Mijuskovic Goran	32	0.2355
	-----	-----
	11.654.	85.7732

U uvodnoj rijeci predsjedavajući je pozdravio akcionare i trazio da se odredi ovjerivac za koga su akcionari predložili Anta Pajovica.

Za zapisnicara je imenovan akcionar Mira Sabovic.

Za sjednicu je predlozen sledeci

DNEVNI RED

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara dostaljenim od CDA
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice Skupstine akcionara, odrzane 14.11.2005. godine
3. Usvajanje zavrsnog racuna za 2005. godinu:

- a) razmatranje i usvajanje informacije o poslovanju Društva za 2005. godinu
- b) razmatranje izvjestaja nezavisnog revizora o finansijskim iskazima poslovanja Društva u 2005. godini

4. Imenovanje revizora Društva za 2006. godinu
5. Donosenje odluke o promjeni naziva društva,
6. Razmatranje predloga Statuta i njegovo usvajanje

I TAČKA

Usvaja se jednoglasno informacija o jedinstvenom spisku akcionara Centarkoža-produkt AD Podgorica, i čini sastavni dio zapisnika.

II TAČKA

Usvaja se jednoglasno zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara koja je održana 14.11.2005. godine.

III TAČKA

Usvaja se informacija o poslovanju Društva za 2005. godinu.

Usvaja se Izvjestaj nezavisnog revizora SPIN OFF – Branka Vuksanović o finansijskim iskazima poslovanja Društva za 2005. godinu.

Prilikom glasanja za prethodni Izvjestaj uzdržana akcionar Radetić Zorka, ostali prisutni akcionari glasali za usvajanje.

Usvojeni izvjestaji čine sastavni dio ovog zapisnika.

IV TAČKA

Jednoglasno se usvaja predlog da se za revizora Društva za poslovnu 2006. godinu imenuje Agencija SPIN OFF – Branka Vuksanović.

V TAČKA

Predsjedavajući je upoznao akcionare da Društvo ima poteškoća u poslovanju i komunikacijama jer tri firme imaju slična imena. Zbog toga, a i zbog otežanih uslova poslovanja sa kožom, opredjeljenje je da se društvo ubuduće bavi drugom djelatnošću, pa se predlaže promjena imena Društva u HIDROTERM AD.

Jednoglasno se usvaja predlog da se Centarkoža-produkt AD od sada zove HIDROTERM AD.

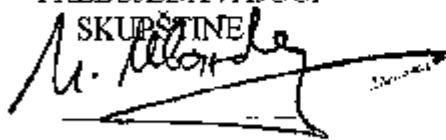
VI TAČKA

Usvaja se jednoglasno Statut HIDROTERM AD – Podgorica, s tim što se u članu 5. Statuta dodaje riječ HIDROTERM.

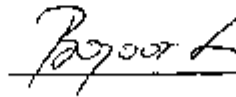
Skupština je završila sa radom u 13 časova.

Akcionara Veru Radunović je interesovalo koja su njena zakonska prava po pitanju firme CENTROKOŽA. Naime, ona ima od pomenute firme dva rješenja za stan koji je tuđi, a interesovalo je i kako bi mogla da objedini svoje akcije.

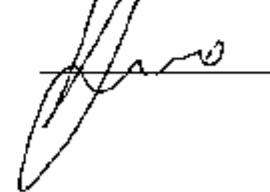
PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE



SEKRETAR
SKUPŠTINE



OVLAŠĆENI
AKCIONAR





Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Registarski broj **4 - 0007540 / 006**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"HIDROTERM" A.D. - PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 05.07.2006 u 12:40 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), ka**AKCIONARSKO DRUŠTVO**

Trpimir Štambor
05.07.2006.

Supra Tardant

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0007540 / 006**

Datum registracije: **05.07.2006**

Stari registarski broj: 4-0002754/001

Sjedište uprave društva: **UL. 8.MARTA BR.36 PODGORICA**

Adresa za prijem služ. pošte: **UL. 8.MARTA BR.36 PODGORICA**

Šifra djelatnosti: 37200 Reciklaža nemeta. niša otpadaka i ostataka

Datum donošenja osnivačkog akta: 14.05.2004

Datum donošenja Statuta: 14.05.2004

Datum promjena Statuta: 22.04.2006

Lica u društvu:

Svojstvo: **Revizor**

Ovlašćenje:

Ime i prezime: **VUKSANOVIĆ BRANKA**

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: **KOLEKTIVNO**

Ime i prezime: **ĐUROVIĆ ILIJA**

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: **KOLEKTIVNO**

Ime i prezime: **BAJKOVIĆ MLADEN**

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: **KOLEKTIVNO**

Ime i prezime: **BAJKOVIĆ SVETLANA**

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: **POJEDINAČNO**

Ime i prezime: **BAJKOVIĆ SVETLANA**

Adresa:



4 - 0007540 / 006

<i>Svojstvo:</i>	Sekretar
<i>Ovlaštenje:</i>	POJEDINAČNO
<i>Ime i prezime:</i>	BAJKOVIĆ SVETLANA
<i>Adresa:</i>	<input type="text"/>
<i>JMBG:</i>	<input type="text"/>

\ *Finansijski izvještaj:* Godina **2004**

M.P.

REGISTRATOR

LJILJANA SOŠKIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO

Примљено уздуке _____ извршиоште _____
 дана 05.07.06 _____
 преторично да _____
 број _____




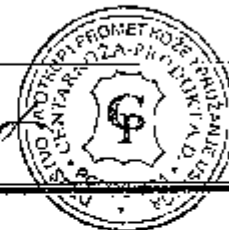
ПОЧЕТНА REGISTRACIJA []
 PROMJENA PODATAKA [X]

1. Naziv akcionarskog društva	"HIDROTERM" AD PODGORICA		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta: <u>22.05.2006.</u>	Datum uvođenja promjena u Statut:	
4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime <u>BASKOVIĆ SVETLANA</u> 2. Adresa	1. Ime <u>BASKOVIĆ MLADEN</u> 2. Adresa	1. Ime <u>BUROVIĆ ILIJA</u> 2. Adresa
1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje	[Redacted area]		
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

1. Ime	2. Adresa	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	4. Datum i mjesto rođenja	5. Matični broj	6. Družinstvo	7. Zanimanje	8. Članstvo u drugim odborima i podružji u drugim društvima	9. Mjesto registracije (u društvu (ako nije u Crnoj Gori))	9. Mjesto registracije (u društvu (ako nije u Crnoj Gori))	10. Saglasnost sa imenovanjem (popis)					
1. Ime	2. Adresa	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	4. Datum i mjesto rođenja	5. Matični broj	6. Družinstvo	7. Zanimanje	8. Članstvo u drugim odborima i podružji u drugim društvima	9. Mjesto registracije (u društvu (ako nije u Crnoj Gori))	9. Mjesto registracije (u društvu (ako nije u Crnoj Gori))	10. Saglasnost sa imenovanjem (popis)					
1. Ime	2. Adresa	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	4. Datum i mjesto rođenja	5. Matični broj	6. Družinstvo	7. Zanimanje	8. Članstvo u drugim odborima i podružji u drugim društvima	9. Mjesto registracije (u društvu (ako nije u Crnoj Gori))	9. Mjesto registracije (u društvu (ako nije u Crnoj Gori))	10. Saglasnost sa imenovanjem (popis)					
5. Sjedite uprave društva ili novo sjedište (ako je isto de promjene adrese)	6. Adresa za prijem sližbene pošte ili nova adresa ako je isto de promjene adrese	7. Rok na koji je društvo osnovano	8. Sita djelatnosti	9. Lično ime i adresa skladara društva, izvrnog direktora i revizora sa njihovim saglasnostu za imenovanje	1. Ime	2. Adresa	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	4. Datum i mjesto rođenja	5. Matični broj	6. Družinstvo	7. Zanimanje	8. Članstvo u drugim odborima i podružji u drugim društvima	9. Mjesto registracije (u društvu (ako nije u Crnoj Gori))	9. Mjesto registracije (u društvu (ako nije u Crnoj Gori))	10. Saglasnost sa imenovanjem (popis)
5. Sjedite uprave društva ili novo sjedište (ako je isto de promjene adrese)	6. Adresa za prijem sližbene pošte ili nova adresa ako je isto de promjene adrese	7. Rok na koji je društvo osnovano	8. Sita djelatnosti	9. Lično ime i adresa skladara društva, izvrnog direktora i revizora sa njihovim saglasnostu za imenovanje	1. Ime	2. Adresa	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	4. Datum i mjesto rođenja	5. Matični broj	6. Družinstvo	7. Zanimanje	8. Članstvo u drugim odborima i podružji u drugim društvima	9. Mjesto registracije (u društvu (ako nije u Crnoj Gori))	9. Mjesto registracije (u društvu (ako nije u Crnoj Gori))	10. Saglasnost sa imenovanjem (popis)
5. Sjedite uprave društva ili novo sjedište (ako je isto de promjene adrese)	6. Adresa za prijem sližbene pošte ili nova adresa ako je isto de promjene adrese	7. Rok na koji je društvo osnovano	8. Sita djelatnosti	9. Lično ime i adresa skladara društva, izvrnog direktora i revizora sa njihovim saglasnostu za imenovanje	1. Ime	2. Adresa	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	4. Datum i mjesto rođenja	5. Matični broj	6. Družinstvo	7. Zanimanje	8. Članstvo u drugim odborima i podružji u drugim društvima	9. Mjesto registracije (u društvu (ako nije u Crnoj Gori))	9. Mjesto registracije (u društvu (ako nije u Crnoj Gori))	10. Saglasnost sa imenovanjem (popis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO <input checked="" type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO <input checked="" type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašteni da djeluje POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rješenje Komisije za hanije od viječnosti kojim se odobrava prospekti za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navedi broj i datum rješenja i kopiju prilaži uz ovaj formular. Rješenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navedi broj i datum rješenja i kopiju priloži uz ovaj formular. Rješenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>13. Ime i potpis i MB ovlaštenog</p>	<p>BAJKOVIĆ SVEJLANA  <i>Begost</i></p>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCC"</p>



Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici

Dana: 05.07.2006

OGLAS

Dana 05.07.2006, pod registarskim brojem 4-0007540/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "CENTARKOŽA - PRODUKT" A.D. - PODGORICA. Odlukom na Skupštini akcionara od 22.04.2006 god. mijenja se naziv društva i novi je "HIDROTERM" A.D. ,PODGORICA . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.70961

exp.
11.07.06
M

77
Registrator


ŠOŠKIĆ LJILJANA

PUNOMOĆJE

Ovim ovlašćujem POPOVIĆ LUKU,
Podgorica, da podigne potvrdu o registraciji promjene podataka "HIDROTERM" AD Podgorica iz
CRPS-A u Podgorici.

U Podgorici,
dana 14.06.2006. godine



Izvršni direktor,
Svetlana Bajković

Svetlana Bajković

Struktura akcionara za emitente

Na dan: 11/7/2006

Naziv emitenta: CENTARKOŽA PRODUKT

Simbol trgovine: CEPR Nominalna vrijednost: 21.2440 €

Akcioneri	Oplaćene	Neoplaćene	Kapital	Učešće
U depozitaru	168		3,526,0040 €	1.2219%
Fizička lica	4288		91,094,2720 €	31.5596%
RRRR DOO	9133		194,021,4520 €	67.2187%
Ukupno akcija:	13587			100.0000%
Vrijednost akcija:	288,642,2280 €			
Ukupna vrijednost akcija:			288,642,2280 €	

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "CENTRALNA DEPOZITARNA KAMERATA REPUBLIKE HRVATSKE" around the perimeter and "POUGORICA" in the center.

Na osnovu člana 38. Statuta " Centarkoža-produkt " a.d. Podgorica,
Skupština društva dana 04. 2006. donosi

ODLUKU
O PROMJENI NAZIVA DRUŠTVA

Dosadašnje Društvo za otkup i promet kože i pružanje usluga " Centarkoža-
Produkt " a.d. Podgorica, mijerja naziv i zvanično će se od upisa u Centralni
registar Privrednog suda zvati " HIDROTERM " a.d. Podgorica.

OBRAZLOŽENJE

Većinski vlasnik društva je firma " R.R.R.R. " D.O.O. Podgorica, koja je
sprovela postupak preuzimanja u skladu sa zakonom i stekla dvije trećine
akcija firme.

Kako je opredjeljenje većinskog vlasnika da se bavi sistemima grijanja i
hlađenja, te da se firma više neće baviti otkupom kože, odlučeno je kao u
dispozitivu.



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

M. Albonić

Na osnovu člana 38. Statuta " Centarkoža-produkt " a.d. Podgorica, Skupština društva
dana - 04. 2006. donosi

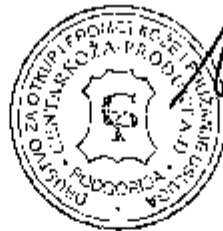
ODLUKU
O PROMJENI STATUTA DRUŠTVA

Društvo mijenja Statut, na način što od momenta upisa u CRPS, prestaje da važi Statut od
14.05.2004. godine i stupa na snagu Statut koji je Skupština donijela dana 04.2006.

OBRAZLOŽENJE

Većinski vlasnik društva je firma " R.R.R.R. " D.O.O. Podgorica, koja je sprovela
postupak preuzimanja u skladu sa zakonom i stekla dvije trećine akcija firme.
Kako je opredjeljenje većinskog vlasnika da se bavi sistemima grijanja i hlađenja, te da
se firma više neće baviti otkupom kože, odlučeno je kao u dispozitivu.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE



[Handwritten signature]

Na osnovu člana 35. Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG” br.6/2002), Skupština »HIDROTERM « AD Podgorica, na sjednici održanoj 22.04.2006.godine, donijela je :

S T A T U T

» HIDROTERM « AD - PODGORICA

OSNOVNE ODREDBE

Čl.1

Ovim Statutom uređuje se naziv, sjedište, djelatnost i istupanje u pravnom prometu, organi upravljanja, statusne promjene i druga pitanja od značaja za rad “HIDROTERM” AD Podgorica. (u daljem tekstu Društvo)

Čl.2

Društvo je na dan donošenja ovog Statuta upisano u sudski registar kod Privrednog suda u Podgorici pod brojem 4-0007540 / 005 kao Akcionarsko Društvo.

Čl.3

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Čl.4

Vlasnici Društva su njegovi akcionari.
Akcionari sa akcijama iste vrste i klase, jednake nominalne vrijednosti, su ravnopravni.
Manjinski akcionari uživaju posebnu zaštitu svojih prava u skladu sa ovim Statutom.

NAZIV I SJEDIŠTE

Čl. 5

Društvo posluje u pravnom prometu sa trećim licima pod svojom nazivom.
Naziv Društva glasi :”HIDROTERM” Akcionarsko Društvo - Podgorica.
Skraćeni naziv Društva glasi: “HIDROTERM” AD Podgorica.
O promjeni naziva odlučuje Skupština Društva na predlog Odbora direktora.

Čl.6

Sjedište Društva je u Podgorici ,ul. 8.Marta 36
O promjeni sjedišta Društva odlučuje Skupština Društva na predlog Odbora direktora.

Čl.7

Društvo ima pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika, sa utisnutim nazivom i sjedištem Društva na obodu.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika sa utisnutom firmom, sjedištem i ostavljenim prostorom za broj i datum.

DJELATNOST DRUŠTVA

Čl.8

Djelatnost Društva je:

- 18100 Proizvodnja kožne odjeće
- 19100 Štavljenje i dorada kože
- 19200 Proizvodnja predmeta od kože
- 19301 Proizvodnja kožne obuće
- 22110 Izdavanje knjiga, brošura i sl.
- 22120 Izdavanje novina
- 22130 Izdavanje časopisa i sl. periodikalija
- 22140 Izdavanje zvučnih zapisa
- 22150 Ostala izdavačka delatnost
- 22210 štampanje novina
- 22220 štampanje, na drugom mjestu nepomenuto
- 22230 Knjigovezački i završni radovi
- 22240 Reprodukcija i slaganje
- 22250 Ostale aktivnosti u vezi sa štampanjem
- 22310 Reprodukcija zvučnih zapisa
- 22320 Reprodukcija video-zapisa
- 41000 Prečišćavanje i distribucija vode
- 45110 Rušenje objekata, zemljani radovi
- 45120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 45210 Grubi građevinski i specijalni radovi
- 45220 Montaža krovnih konstrukcija
- 45230 Izgradnja saobraćajnica, pista i sl.
- 45240 Izgradnja hidrograđevinskih objekata
- 45250 Ostala građevinski i specijalizovani radovi
- 45310 Postavljanje el. instalacija i opreme
- 45320 Izolacioni radovi
- 45330 Postavljanje cijevnih instalacija
- 45340 Ostali instalacioni radovi
- 45410 Malterisanje
- 45420 Ugradnja stolarije
- 45430 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 45440 Bojenje i zastakljivanje
- 45450 Ostali završni radovi
- 45500 Iznajmljivanje građevinske opreme
- 50100 Prodaja motornih vozila
- 50200 Održavanje i opravka motornih vozila
- 50300 Prodaja dijelova, pribora za motorna vozila

- 50401 Prodaja motocikala, djelova i pribora
- 50402 Održavanje i opravka motocikala
- 50500 Trgovina na malo motornim gorivima
- 51110 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina
- 51120 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala
- 51130 Posredovanje u prodaji građe i građevinskog materijala
- 51140 Posredovanje u prodaji mašina, brodova, aviona
- 51150 Posredovanje u prodaji namještaja i sl.
- 51160 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće
- 51170 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 51180 Posredovanje u specijalizovanoj prodaji
- 51190 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 51210 Trgovina na veliko zrnavljem, sjemenjem, hranom
- 51220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem
- 51230 Trgovina na veliko živim životinjama
- 51240 Trgovina na veliko kožom
- 51250 Trgovina na veliko sirovim duvanom
- 51310 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 51320 Trgovina na veliko mesom, proizvodima od mesa
- 51330 Trgovina na veliko mlijekom, jajima, mastima
- 51340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
- 51350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 51360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i sl.
- 51370 Trgovina na veliko kofom, čajevima, začinima
- 51380 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom
- 51390 Trgovina na veliko ostalom hranom
- 51410 Trgovina na veliko tekstilom
- 51420 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 51430 Trgovina na veliko radio, tv i dr. aparatima
- 51440 Trgovina na veliko staklarijom, bojama i sl.
- 51450 Trgovina na veliko toaletnim proizvodima
- 51460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 51470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 51510 Trgovina na veliko gorivima
- 51520 Trgovina na veliko metalima i rudama
- 51530 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom
- 51540 Trgovina na veliko opremom za centralno grijanje
- 51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 51560 Trgovina na veliko ostalim reprodukcioniim materijalima
- 51570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 51610 Trgovina na veliko mašinama za obradu metala
- 51620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama
- 51630 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila
- 51640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama
- 51650 Trgovina na veliko ostalim mašinama
- 51660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama
- 51700 Ostala trgovina na veliko
- 52110 Nespecijalizovana trgovina, pretežno s hranom
- 52120 Ostala trgovina na malo u prodaji mješovite robe

- 52210 Trgovina na malo voćem i povrćem
- 52220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
- 52230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i sl.
- 52240 Trgovina na malo hljebom, kolačima, slatkišima
- 52250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
- 52260 Trgovina na malo proizvodima od duvana
- 52270 Ostala specijalizovana trgovina na malo hranom, pićem
- 52310 Izdavanje i spravljanje lijekova po recepturi
- 52320 Trgovina na malo medicinskim preparatima
- 52330 Trgovina na malo toaletnim preparatima
- 52410 Trgovina na malo tekstilom
- 52420 Trgovina na malo odjećom
- 52430 Trgovina na malo obućom, predmetima od kože
- 52440 Trgovina na malo namještajem
- 52450 Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo
- 52460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i sl.
- 52470 Trgovina na malo knjigama, pisaćim materijala
- 52480 Ostala trgovina na malo u specijalizovanoj prodaji
- 52500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama
- 52610 Trgovina na malo robom, preko pošte
- 52620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama
- 52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
- 52710 Opravka obuće i ostalih predmeta od kože
- 52721 Opravka radio i tv aparata
- 52722 Opravka ostalih el. aparata za domaćinstvo
- 52730 Opravka satova, časovnika i nakita
- 52740 Opravka, na drugom mjestu nepomenuta
- 55110 Hoteli i moteli, s restoranom
- 55120 Hoteli i moteli, bez restorana
- 55211 Dječja i omladinska odmarališta
- 55212 Planinarski domovi i kuć
- 55220 Kampovi
- 55231 Radnička odmarališta
- 55232 Turistički smještaj u domaćoj radinosti
- 55233 Ostali smještaj za kraći boravak
- 55300 Restorani
- 55400 Barovi
- 55510 Kantine
- 55520 Katering
- 60211 Prevoz putnika u drumskom saobraćaju
- 60212 Prevoz putnika u gradskom saobraćaju
- 60220 Taksi prevoz
- 60230 Prevoz putnika u ostalom drumskom saobraćaju
- 60240 Ostala prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 60250 Prevoz robe u drumskom saobraćaju
- 60300 Cjevovodni transport
- 61110 Pomorski saobraćaj
- 61120 Saobraćaj u priobalnim morskim vodama
- 61200 Saobraćaj unutrašnjim vodenim putevima

- 62100 Vazdušni saobraćaj, linijski
- 62200 Vazdušni saobraćaj, vanredni (čarter)
- 62300 Vazionski saobraćaj
- 63110 Pretovar tereta
- 63120 Skladišta i stovarišta
- 63211 Odravanje i njega kola
- 63212 Odravanje pruga
- 63213 Odravanje uređaja na željeznici
- 63214 Usluge u drumskom saobraćaju
- 63221 Usluge u pomorskom saobraćaju
- 63222 Usluge u riječnom i jezerskom saobraćaju
- 63230 Ostala prateće aktivnosti, vazdušni saobraćaj
- 63300 Djelatnost putničkih agencija i sl.
- 63400 Aktivnost drugih posrednika u saobraćaju
- 65121 Bankarske organizacije
- 65122 Poštanske štedionice
- 65123 Ostalo štedno-kreditno poslovanje
- 65210 Finansijski lizing
- 65220 Ostalo kreditno iznajmljivanje novca
- 65231 Obavljanje platnog prometa u zemlji
- 65232 Ostalo finansijsko posredovanje
- 66010 Osiguranje života
- 66030 Ostalo osiguranje
- 67110 Upravljanje finansijskim tržištem
- 67120 Posredovanje u poslovima s hartijama od vrijednosti
- 67130 Pomoćne aktivnosti u finansijskom posredovanju
- 67200 Pomoćne aktivnosti za osiguranje i penzijske fondove
- 70110 Razvoj projekata o nekretninama
- 70120 Kupovina i prodaja nekretnina, za sopstveni račun
- 70200 Iznajmljivanje nekretnina
- 70310 Agencije za nekretnine
- 70320 Upravljanje nekretninama, za tuđ račun
- 71100 Iznajmljivanje automobila
- 71210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava
- 71220 Iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima
- 71230 Iznajmljivanje vazdušnih saobraćajnih sredstava
- 71310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina, opreme
- 71320 Iznajmljivanje mašina, opreme za građevinarstvo
- 71330 Iznajmljivanje kancelarijskih mašina, kompjutera
- 71340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme
- 71400 Iznajmljivanje ostalih predmeta za ličnu upotrebu
- 72100 Pružanje savjeta u vezi s kompjuterskom opremom
- 72200 Pruažnje savjeta, izrada kompjuterskom programa
- 72300 Obrada podataka
- 72400 Izgradnja baza podataka
- 72500 Održavanje, oprvka kancelarijskih i sl. mašina
- 72600 Ostale aktivnosti u vezi s kompjuterima
- 74120 Računovodstveni, poslovi kontrole i sl.
- 74130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

- 74140 Konsalting i menadžment poslovi
- 74150 Holding-poslovi
- 74201 Prostorno planiranje
- 74202 Projektovanje građevinskih i drugih objekata
- 74203 Inženjering
- 74204 Ostala arhitektonski i inženjerski poslovi
- 74300 Tehničko ispitivanje i analiza
- 74401 Priređivanje sajмова
- 74402 Ostale usluge reklame i propagande
- 74830 Sekretarske i prevodilačke aktivnosti
- 74840 Ostale poslovne aktivnosti, nepomenute
- 80410 Djelatnost škola za vozače
- 92200 Radio i televizijske aktivnosti
- 92621 Djelatnost marina
- 92622 Ostale sportske aktivnosti
- 92710 Kockanje i klađenje
- 92720 Ostale rekreativne aktivnosti, nepomenute
- 93010 Pranje i hemijsko čišćenje tekstila i sl.
- 93020 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje
- 93040 Tretmani za poboljšanje fizičkog stanja
- 93050 Ostale uslužne aktivnosti, nepomenute

Čl.9

Društvo može bez upisa u sudski registar da vrši druge djelatnosti koje služe registrovanim djelatnostima a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno.

Čl.10

Društvo može promijeniti, odnosno proširiti registrovanu djelatnost u skladu sa svojim poslovnim interesima i programima razvoja, odlukom Odbora direktora.

KAPITAL DRUŠTVA

Čl.11

Akcionarski kapital Društva iznosi **288.642,23 EUR** i podijeljen je na **13.587 akcija** nominalne vrijednost **21,2440** po jednoj akciji, prema vlasničkoj strukturi po izvještaju jedinstvenog spiska akcionara CDA.

Izdane akcije su obične, jedne klase, na imc i izdate su u nematerijalizovanim obliku.

Pravo glasa imaju zakoniti imaooci akcija društva, koji su u tom svojstvu upisani u Centralnoj depozitnoj agenciji RCG (CDA).

Čl.12

O izdatim akcijama vodi se u CDA knjiga akcionara.

Čl.13

Vrijednost kapitala Društva iz člana 11 ovog Statuta može se povećati ili smanjiti u zavisnosti od rezultata poslovanja odnosno potreba Društva.

Čl.14

Akcijski kapital Društva može se povećati novim ulozima akcionara ili drugih lica, pod uslovom da Skupština akcionara, tročetrvtinskom većinom glasova akcionara, predhodno donese odluku o novoj emisiji akcija i saglasno tome izmijeni ovaj Statut.

Povećanje kapitala se može vršiti i pretvaranjem rezervi i neraspoređenog profita u osnovni kapital, kao i isplatom dividendi akcionarima u obliku akcija.

Prilikom povećanja osnovnog kapitala, saglasno predhodnom stavu, postupace se po principu srazmjernosti, odnosno da akcionarima pripadaju nove akcije srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje imaju u Društvu.

Čl.15

Akcijski kapital Društva može se umanjiti, ali ne ispod zakonom utvrđenog minimalnog kapitala akcionarskog društva.

Akcijski kapital se može umanjiti radi pokrivanja gubitka u poslovanju i drugih razloga utvrđenih u pisanom materijalu koji Odbor direktora dostavlja Skupštini akcionara zajedno sa predlogom odluke o smanjenju kapitala.

Odluku o smanjenju kapitala donosi Skupštini akcionara tročetrvtinskom većinom glasova akcionara.

ISTUPANJE I ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU

Čl.16

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.

Čl.17

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Akcionari odgovaraju za obaveze Društva do visine svog akcionarskog kapitala.

Društvo ne odgovara za obaveze akcionara.

ZASTUPANJE DRUŠTVA

Čl.18

Društvo zastupa predsjednik Odbora direktora, uz ograničenja utvrđena u članu 19. ovog Statuta. Kao zastupnik predsjednik Odbora direktora je ovlašten da zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje i zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima. Predsjednik Odbora direktora može, u okviru svojih ovlaštenja, dati određenom licu pismeno punomoćje za zaključenje pojedinih vrsta ugovora i preduzimanje drugih određenih vrsta pravnih radnji.

Čl.19

Bez predhodne pismene odluke Odbora direktora, predsjednik Odbora direktora ne može zaključiti ugovore :

- o kupovini i prodaji nepokretnosti,
- o kupovini osnovnih sredstava u iznosu većem od 5.000,00 EUR,
- o prodaji osnovnih sredstava,
- o kreditnim zaduženjima po osnovu kojih Društvo preuzima obaveze u iznosu većem od 3% osnovnog kapitala Društva po jednom ugovoru, odnosno većem od 5% osnovnog kapitala Društva ukupno po svim ugovorima,
- o stavljanju pod hipoteku, zalogu i fiducijarno pravo svojine imovine Društva radi obezbeđenja obaveza.

Ograničenja iz ovog člana odnose se i na druge zaposlene i punomoćnike Društva.

ORGANI DRUŠTVA

Čl.20

Organi društva su:

- Skupština
- Odbor direktora
- Funkciju Izvršnog direktora i Sekretara društva će vršiti jedno lice.

SKUPŠTINA

Čl.21

Skupština akcionara kao organ vlasnika je najviši organ Društva. Svaki akcionar Društva, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduje, ima pravo da prisustvuje Skupštini akcionara Društva. Svaka akcija s pravom upravljanja daje pravo na jedan glas u Skupštini.

Čl.22

Skupština Društva se po pravilu saziva po potrebi, a najmanje (1) jedan put godišnje u roku od tri mjeseca nakon završetka finansijske godine(redovna skupština). Skupštinu saziva Odbor direktora. Sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.

Pored Odbora direktora, Skupštinu mogu sazvati u skladu sa Zakonom i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala, kao i drugi subjekti u skladu sa Zakonom.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara dostavlja se najkasnije trideset dana prije održavanja Skupštine. Obavještenje se oglašava u javnom glasilu (dnevnom listu) u Republici najmanje dva puta.

Čl.23

Sjednicom redovne i vanredne skupštine predsjedava izvršni direktor, ukoliko skupština ne odluči drugačije.

Sekretar sjednice skupštine je lice koje imenuje Izvršni direktor.

Vođenje i rad skupštine se reguliše Poslovníkom o radu.

Čl.24

O radu Skupštine vodi se Zapisnik u kome se navodi mjesto, datum održavanja Skupštine, prisustvo učesnika, dnevni red, rezultat glasanja, donošenje odluka, i lično ime zapisničara.

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuje predsjedavajući Skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti skupštine akcionara.

Čl.25

Odluke i zaključci Skupštine obavezni su za sve akcionare bez obzira da li su njihovi predstavnici prisustvovali Skupštini, ili su glasali protiv.

Odluke i zaključke Skupštine, primjenjuju i sprovode organi Društva u okviru svojih prava i dužnosti.

Čl.26

Skupština Društva ima sledeće nadležnosti:

- Donosi Statut i vrši izmjene i dopune Statuta;
- Bira članove Odbora direktora;
- Razrešava članove Odbora direktora;
- Odobrava imenovanje revizora;
- Utvrđuje nadoknadu za članove Odbora direktora i za revizora;
- Donosi odluku o raspodjeli profita;
- Povećava ili smanjuje kapital Društva utvrđen Statutom;
- Zamjenjuje akcije jedne klase sa akcijama druge klase;
- Donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva;
- Donosi odluku u kupovini sopstvenih akcija;
- Donosi odluku o restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;

- Odobrava procjenu nenovčanih uloga ;
- Na zahtjev Odbora direktora, razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koji se odnose na poslovanje Društva;
- Odobrava zaključivanje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskih akcionara Društva ,u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala Društva utvrđenog Statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije Društva ;
- Donosi odluku o izdavanju obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
- Ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi;
- Odlučuje o promjeni sjedišta Društva;
- Usvaja godišnji završni račun i godišnji finansijski izvještaj;
- Odlučuje o pokriću gubitka Društva;
- Odlučuje o povjeravanju pojedinih poslova iz svoje nadležnosti Odboru direktora;
- Donosi Poslovnik o svom radu;
- Vršiti druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Društva.

Čl.27

Glasanje na Skupštini akcionara je javno, izuzev u slučajevima kada najmanje 10% prisutnih ili predstavljenih akcionara na Skupštini zahtijeva da se o određenim pitanjima glasa tajno.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluka, saglasno Zakonu i ovom Statutu, zahtijeva druga većina.

Prilikom izbora Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora koji se biraju, odnosno svaka akcija sa pravom glasa daje 3 glasa.

ODBOR DIREKTORA

Čl.28

Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik Odbora direktora.

Odbor direktora ima 3 (tri) člana.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice.

Za člana Odbora direktora ne može biti izabrano:

- Lice kojem je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano u Odbor direktora,
- Revizor Društva.

Članovi Odbora direktora mogu biti birani iz reda akcionara ili lica koja nijesu akcionari, zaposlenih u društvu ili lica koja nijesu u radnom odnosu, domaćih i stranih državljana.

Čl.29

Odbor direktora se bira na period od 4 (četiri) godine.

Svake godine na redovnoj Skupštini jedan član Odbora direktora obavezan je da ponudi ostavku na tu funkciju. Ostavku je dužan ponuditi član koji je bio najduže član od posljednjeg izbora, a ukoliko svi članovi imaju podjednak staž kao članovi ovog odbora od posljednjeg izbora, ostavku je dužan ponuditi najmlađi član Odbora direktora.

Člana Odbora direktora koji je bio dužan da ponudi ostavku Skupština može ponovo izabrati do isteka mandata na koji je izabran, a ukoliko prihvati ostavku Skupština će na istoj sjednici izabrati drugog člana, na mandat od četiri godine, a na način i po postupak propisanim ovim Statutom.

Čl.30

Član Odbora direktora može biti razriješen dužnosti i prije roka na koji je izabran.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka mandata na koji je izabran.

Član Odbora direktora je u roku od 14 dana unaprijed dužan obavijestiti Odbor direktora o ostavci.

Skupština određuje visinu nadoknade članovima Odbora direktora za rad u Odboru.

Čl.31

Odbor direktora:

- Bira predsjednika Odbora direktora, imenuje i razrešava izvršnog direktora i sekretara Društva;
- Saziva redovnu i vanrednu Skupštinu akcionara;
- Članovi Odbora direktora savjesno rade u korist Društva, postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja;
- Priprema predloge odluka za Skupštinu i izvršava njene odluke;
- Donosi opšte akte Društva koje ne donosi Skupština;
- Stara se o pripremi godišnjeg obračuna i usvaja periodični obračun;
- Priprema godišnje računovodstvene iskaze, izvještaje o poslovanju i sprovodi poslovnu politiku;
- Predlaže raspodjelu dobiti;
- Daje smjernice izvršnom direktoru za ostvarivanje poslovne politike;
- Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzećima;
- Podnosi izvještaj o svom radu Skupštini;
- Odlučuje o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa i zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima;
- Odlučuje o drugom stepenu po zahtjevima zaposlenih u slučajevima obavezne dvostepenosti;
- Donosi planove, programe rada i utvrđuje predlog poslovne politike Društva;
- Odlučuje o davanju hipoteke, fiducije i založnog prava na pokretnim stvarima;
- Obavlja neophodne poslove između dvije sjednice Skupštine na osnovu ovlašćenja Skupštine;
- Odbora direktora može dio svojih nadležnosti prenijeti na izvršnog direktora
- Zaključuje ugovor sa izvršnim direktorom i sekretarom;
- Donosi poslovnik o svom radu;
- Odlučuje o svim pitanjima, koja nijesu zakonom data u nadležnost Skupštini.

Čl.32

Skupština Društva može i prije isteka mandata opozvati člana Odbora direktora iz sledećih razloga:

- Na lični zahtjev;
- Na predlog akcionara koji posjeduju 10% kapitala;
- Ukoliko iz neopravdanih razloga ne učestvuje u radu Odbora direktora.

Čl.33

Odbor direktora punovažno odlučuje na sjednicama.
Na svakoj sjednici Odbora direktora vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik Odbora i zapisničar.

Čl.34

Odbor direktora zasijeda i punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje dva člana
Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog Odbora direktora.

Čl.35

Odbor direktora donosi odluke ako dva člana Odbora direktora glasa za njih.
Članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa.
U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora direktora je odlučujući.

Čl.36

Sjednicu Odbora direktora saziva i njom rukovodi predsjednik Odbora direktora.
Predsjednik Odbor direktora saziva sjednice po potrebi.

Čl.37

Predsjednik Odbora direktora :

- zastupa Društvo pred trećim licima;
- odgovoran je za zakonitost rada Društva;
- predlaže biznis plan i druge planove i programe rada, kao i mjere za njihovo sprovođenje,
- utvrđuje predloge akata o kojima odlučuje Odbor direktora i nacрте akata o kojima odlučuje Skupština;
- predlaže imenovanje i razrješenje Izvršnog direktora i Sekretara;
- predlaže Odboru direktora poslove koje će obavljati pojedini članovi Odbora direktora;
- odlučuje o pitanjima iz nadležnosti Odbora direktora, između sjednica Odbora direktora i o donijetim odlukama upoznaје Odbor direktora;
- izvršava odluke Skupštine i Odbora direktora;
- odlučuje o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu,
- pojedine poslove iz svog djelokruga prenosi na Izvršnog direktora i Sekretara.

IZVRŠNI DIREKTOR I SEKRETAR

Čl.38

Izvršni direktor i Sekretarje izvršni organ Društva.
Mandat izvršnog direktora traje 4 (četiri) godine.
Izvršni direktor sa Odborom direktora zaključuje ugovor kojim se utvrđuje visina zarade i drugih novčanih naknada, prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora.
Za izvršnog direktora I Sekretara društva se može izabrati lice, koje uživa povjerenje Odbora direktora, bez obzira na školsku spremu .
Izvršni direktor može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan, bez posebnog obrazloženja, ako takvu odluku donese Odbor direktora.

Čl.39

Odluka o razrešenju izvršnog direktora i sekretara punovažna je ako za nju glasa dva člana Odbora direktora.

Izvršni direktor I sekretar obavezno prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, ukoliko ne postoje razlozi tajnosti o čemu odlučuje predsjednik Odbora direktora.

Čl.40

Izvršni direktor I sekretar obavlja sledeće poslove:

- Izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke;
- Izvršava odluke i naloge Skupštine, Odbora direktora i predsjednika Odbora direktora;
- Odlučuje o pitanjima koja je na njega prenio Odbor direktora;
- Odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih radnika;
- Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim aktima Društva.
- Organizuje sjednice Skupštine akcionara;
- Dostavlja obavještenja o sazivanju Skupštine;
- Izvršava naloge Odbora direktora;
- Predlaže Odboru direktora da obustavi od izvršenja opšte akte Društva za koje se smatra da suprotno Zakonu ili drugom propisu i da o tome bez odlaganja obavijesti organ koji je donio taj akt;
- Stara se o pripremanju materijala za sjednicu Odbora direktora;
- Stara se o sazivanju Skupštine u predviđenom roku;
- Izvršavanje propisnih obaveza Društva, i praćenje realizacije ugovora koje Društvo zaključuje sa trećim licima;
- Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom Statutom i opštim aktima Društva.

Izvršni direktor i sekretar je dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika.
Izvršni direktor I sekretar je samostalan u obavljanju poslova iz njegovog djelokruga.

REVIZOR

Čl.41

Skupština akcionara bira revizora na period od godinu dana.

Kandidata za revizora mogu predložiti akcionari koji posjeduju jednu desetinu akcionarskog kapitala u Društvu.

Revizor mora ispunjavati uslove propisane Zakonom.

Čl.42

Revizor je nezavisan u svom radu.

Skupština ili Odbor direktora po njenom ovlašćenju zaključuju ugovor sa revizorom, kojim se utvrđuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti, kao i naknada revizoru za obavljanje poslova revizije.

Skupština akcionara može donijeti odluku i raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka.

Revizor može raskinuti ugovor prije isteka ugovorenog roka uz dostavljanje pismenog obavještenja o raskidu ugovora.

Čl.43

Revizor vrši sledeće poslove:

- Vršiti reviziju godišnjeg finansijskog izvještaja Društva;
- O reviziji finansijskih izvještaja podnosi izvještaj Skupštini;
- Vršiti uvid u poslovne knjige Društva;
- Pregleda periodične i godišnje obračune i utvrđuje da li su urađeni u skladu sa Zakonom;
- Izvještava o godišnjim računovodstvenim iskazima, izvještajima o poslovanju Društva koji se podnosi Skupštini;
- Daje mišljenje o predlozima za raspodjelu dobiti;
- Podnosi skupštini izvještaj o rezultatima kontrole;
- Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima Društva.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Čl.44

Unutrašnja organizacija Društva utvrđuje se u skladu sa potrebama poslovanja i razvoja Društva.

Unutrašnju organizaciju i sistematizaciju utvrđuje svojom odlukom Odbor direktora na predlog izvršnog direktora Društva.

POSLOVANJE

Čl.45

Društvo vodi poslovne knjige, sastavlja i podnosi računovodstvene iskaze i poslovne izvještaje u skladu sa Zakonom.

Čl.46

Dobit Društva se izkazuje periodičnim i godišnjim obračunima i raspoređuje se u skladu sa važećim propisima.

Odluku o raspodjeli dobiti donosi Skupština po usvajanju završnog računa.

Čl.47

Ukoliko Društvo posluje uspješno Skupština, odnosno Odbor direktora po njenom ovlaštenju, može odlučiti da se tokom poslovne godine akcionarima isplati međudividenda u iznosu od 50% od dividendi isplaćenih prethodne poslovne godine.

Akcionarsko društvo isplaćuje dividendu samo ako neto vrijednost aktive nije manja od vrijednosti osnovnog kapitala i pod uslovom da isplata dividende neće smanjiti neto vrijednost imovine ispod osnovnog kapitala.

Dividenda se može jedino isplaćivati iz akumuliranog neto profita Društva.

Dividenda se može isplaćivati samo onim akcionarima koji su registrovani kao akcionari u momentu kada je donijeta odluka o isplati dividende.

Čl.48

Dio dobiti Društva koji je izdvojen za dividendu, isplaćuje se akcionarima srazmjerno nominalnoj vrijednosti tih akcija.

Imaoci akcija mogu svoju dividendu naplatiti po isteku 15 (petnaest) dana od izvršenog raspoređivanja dobiti godišnjeg obračuna.

Skupština Društva može tročetvrtinskom većinom glasova donijeti odluku da se dobit ne dijeli akcionarima već da se upotrijebi za druge namjene.

Čl.49

Akcionari srazmjerno svojim akcijama učestvuju u snošnju rizika poslovanja Društva.

Gubiteci u poslovanju, nenaplativa potraživanja i drugi rizici u poslovanju pokrivaju se na teret sredstava rezervi, ako ih ima, odnosno od osnovne glavnice Društva, ili iz drugih izvora.

INFORMISANJE

Čl.50

Akcionari mogu postaviti pitanja vezano za poslovanje Društva u pismenoj formi.

Na postavljeno pitanje nadležni organ je dužan odgovoriti u roku od 30 (trideset) dana, a ako je pitanje postavljeno Skupštini pismenim putem, odgovor se mora dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja Skupštine.

ZAPOSLANI

Čl.51

Zaposleni u Društvu imaju prava, obaveze i odgovornosti utvrđene zakonom, ovim Statutom, opštim aktima i kolektivnim ugovorom.

U skladu sa propisima iz predhodnog stava, odnosi između zaposlenih i Društva uređuju se ugovorom o radu, ukoliko zakonom nije drugačije propisano.

REZERVE

Čl.52

Društvo ima obavezu rezervi u koju se svake godine unosi 1% ostvarenog profita.

Obavezna rezerva se formira sve dok njen iznos ne dostigne 10% vrijednosti osnovnog kapitala. Društvo može odlučiti da formira i druge Fondove u skladu sa zakonom.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Čl.53

Poslovanje Društva se vrši na način da se obezbijedi zaštita od ugrožavanja životne sredine.

PRAVO PREČE KUPOVINE

Čl.54

Ukoliko Društvo bude izdavalo nove akcije, svaki njegov akcionar ima pravo preče kupovine srazmjerno broju akcija koje posjeduje, ukoliko se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja odluke o emisiji novih akcija pismenim zahtjevom obrati Društvu.

PRESTANAK DRUŠTVA

Čl.55

Društvo može prestati odlukom Skupštine u skladu sa Zakonom ili ako se ispunite zakonom propisani uslovi.

POSLOVNA TAJNA

Čl.54

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenim licima izazvalo ili moglo izazvati štetne posledice za ugled Društva i njegove organe.

Odbor direktora utvrđuje šta se smatra poslovnom tajnom, i način čuvanja i odgovornost u slučaju odavanja poslovne tajne.

Svaki član organa, svaki akcionar i svaki radnik Društva dužani su da čuvaju poslovnu tajnu i nakon prestanka članstva u organima Društva, odnosno poslije prestanka radnog odnosa u Društvu.

OSTALE ODREDBE

Autentično tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva.

Čl.55

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut »CENTARKOŽA-PRODUKT« AD od 14.05.2004. godine.

Čl.56

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

Broj _____

Podgorica 22.04.2006.

PREDSJEDAVALAČI SKUPŠTINE



[Handwritten signature]



Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj

4 - 0007540 / 007

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"HIDROTERM" A.D. - PODGORICA

produžilo registraciju dana 26.05.2007 u 14:15 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 25.05.2008 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim društvima.

REGISTRATOR

M.P.

Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ

Priloge za

26.05.2007. godine.



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PRIJAVA O PRODUZENJU REGISTRACIJE
AKCIONARSKOG ILI DRUSTVA SA
OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

ПРИВРЕДНИ СУД ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Приймљена нарукa _____ прoкo лoтo _____
дaтa _____ рoдaтa нa лoтy дaтa _____

пpегoрyчeнa дaтa _____
Брoј _____ брoј пpегoрyкe _____

Form 9 PROD
DRUSTVA

Naziv drustva	
"HIDROTERM" AD "PODGORICA	4-0007590/006

Lieno ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime SVETLANA BAJKOVIĆ MB	Ime MLADEN BAJKOVIĆ MB	Ime ILIJA ĐUROVIĆ MB
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------




Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost

Ovim podnosim prijavu za produženje registracije akcionarskog društva - društva sa ograničenom odgovornošću (precrtati nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

POTPIS OVLAŠĆENOG LIČA
Bojović H


Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave:
	Datum registracije :

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili rucno STAMPANIM, SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda ce biti ovjerena pecatom, sa datumom registracije i imace registarski broj. Kopija ce biti vratena drustvu odmah ili na adresu koja je navedena za prijem sluzbene poste.
3. Ovaj formular se koristi za produzenje registracije akcionarskog drustva i drustva sa ogranicenom odgovornoscu. Koristiti dodatni primjerak formulara ako je potrebno vise prostora da bi se naveli podaci o svim clanovima uprave drustva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje matieni broj navesti registarski broj njegove licne karte
5. Ovaj formular se moze licno dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlascenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlasteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se placa za podnosenje ovog formulara iznosi Euro

PUNOMOĆJE

Ovim ovlašćujem POPOVIĆ LUKU,
Podgorica, da podigne potvrdu o produženju registracije za "HIDROTERM" AD Podgorica iz CRPS-A
u Podgorici.

U Podgorici,
dana 30.05.2007. godine



Izvršni direktor,
Svetlana Bajković

Svetlana Bajković



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0007540 / 008**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"HIDROTERM" A.D. - PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 05.06.2007 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 07.06.2007

Impratus, dana 11.06.2007.
Jepo Masoloff

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0007540 / 008**

Datum registracije promjene: **05.06.2007**
Stari registarski broj: **4-0002754/001**
Sjedište uprave društva: **UL. 8.MARTA BR.36 PODGORICA**
Adresa za prijem službene pošte: **UL. 8.MARTA BR.36 PODGORICA**
Šifra djelatnosti: **37200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka**
Datum donošenja osnivačkog akta: **14.05.2004**
Datum donošenja Statuta: **14.05.2004** Datum promjena Statuta: **22.04.2006**

Lica u društvu:

<i>Svojstvo:</i> Revizor	
Ime i prezime: BRANKA VUKSANOVIĆ	
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	
<i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora	
<i>Ovlašćenje:</i> kolektivno	
Ime i prezime: ILJA ĐUROVIĆ	
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	
Datum i mjesto rođenja:	sa
Državljanstvo:	
<i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora	
<i>Ovlašćenje:</i> kolektivno	
Ime i prezime: MLADEN BAJKOVIĆ	
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	
Datum i mjesto rođenja:	sa
Državljanstvo:	

4 - 0007540 / 008

<i>Svojstvo:</i>	Član odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kollektivno</i>
<i>Ime i prezime:</i>	<u>SVETLANA BAJKOVIĆ</u>
<i>Adresa:</i>	[REDACTED]
<i>Matični broj ili br. pasoša:</i>	[REDACTED]
<i>Datum i mjesto rođenja:</i>	[REDACTED] SQ
<i>Državljanstvo:</i>	[REDACTED]
<hr/>	
<i>Svojstvo:</i>	Izvršni direktor
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>pojedinačno</i>
<i>Ime i prezime:</i>	<u>LUKA POPOVIĆ</u>
<i>Adresa:</i>	[REDACTED]
<i>Matični broj ili br. pasoša:</i>	[REDACTED]
<hr/>	
<i>Svojstvo:</i>	Sekretar
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>pojedinačno</i>
<i>Ime i prezime:</i>	<u>LUKA POPOVIĆ</u>
<i>Adresa:</i>	[REDACTED]
<i>Matični broj ili br. pasoša:</i>	[REDACTED]

Finansijski izvještaj za godinu **2004**

M.P.

REGISTRATOR
Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU Protiv ovog akta može se izjaviti žalba Ministarstvu ekonomije, u roku od 15 dana od dana prijema istog, preko CRPS-a u tri primjeka.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено уздуке _____
дана 5.06.2007 Пријето на листу дана _____

препоручено дана _____

Број _____ Службени број _____

107/26

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

Form 4 AD CRPS

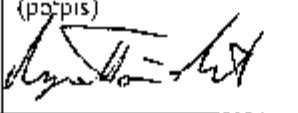
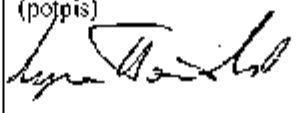

POCETNA REGISTRACIJA
PROMJENA PODATAKA

1. Naziv akcionarskog društva	„HIDROTERM“ AD PODGORICA	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta:	Datum donošenja promjena u Statut:

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je doslo će promjene adrese)	Adresa:		
6. Adresa za prijem službene poste ili nova adresa ako je doslo će promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Sifra djelatnosti			
9. Lично ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva LUKA POPOVIĆ Adresa i MB	Ime izvršnog direktora LUKA POPOVIĆ Adresa i MB	Ime revizora društva Adresa i MB
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) 	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) 	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) 

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlastenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlastenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [<input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [<input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [<input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA [<input type="checkbox"/>] NE [<input type="checkbox"/>]</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA [<input type="checkbox"/>] NE [<input type="checkbox"/>]</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlasćenica</p>	<p>MLADEN BAJKOVIĆ</p>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj:</p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili rucno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda ce biti ovjerena pecatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imace registracioni broj. Kopija ce biti vratena Akcionarskom društvu na adresu naznacenu u koloni 6.
3. Ovaj formular se moze koristiti za pocetnu registraciju akcionarskog društva ili za promjenu podataka navedenih u pocetnoj registraciji.
4. Ako ima vise od šest clanova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matricni broj navesti njegov registarski broj
6. Uz ovaj formular mora se priložiti kopija rjesenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rjesenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije.
7. Ako se ovaj formular koristi kao izjava o promjeni podataka za registraciju, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nastale promjene.
8. Izvod iz ovog formulara Registrator Privrednog suda dostavlja Sluzbenom listu RCG radi objavljivanja.
9. Ovaj formular se moze licno dostaviti CRPS-a odnosno poslati na adresu ovlasćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica
10. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlasteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
11. Naknada koja se placa za podnošenje ovog formulara iznosi...Euro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- ugovor o osnivanju
- statut
- rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija
- rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se utvrđuje uspješnost emisije
- spisak sa imenima clanova odbora direktora
- potvrda o uplati takse

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 88802
Datum: 05.06.2007

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 05.06.2007, pod registarskim brojem 4-0007540/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "HIDROTERM" A.D. - PODGORICA. Odlukom odbora direktora od 01.06.2007. godine razrešavaju se izvršni direktor Svetlana Bajković a upisuje za i sekretara i izvršnog direktora Popović Luka upisuje se . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Obj. 15. 11. 06/07

Registrator
Dejan Terzić

TERZIĆ DEJAN

ZAPISNIK
O SJEDNICI ODBORA DIREKTORA "HIDROTERM" AD PODGORICA
održanoj dana 31.05.2007. godine

Sjednica odbora direktora "HIDROTERM" AD Podgorica počela je u 10.00 časova.

Predsjednik odbora direktora je utvrdio da su svi članovi odbora direktora prisutni i konstatovao da je ispunjen kvorum.

1. Prva tačka dnevnog reda je razrešenje izvršnog direktora i sekretara društva, Svetlane Bajković.

Član odbora direktora, Svetlana Bajković, izuzeta je od glasanja u skladu sa članom 44 stav 7 Zakona o privrednim društvima. Članovi odbora sa pravom glasa su jednoglasno usvojili predlog za razrešenje izvršnog direktora i sekretara društva. Odlučeno je da odluka stupa na snagu 01.06.2007. godine.

2. Druga tačka dnevnog reda je imenovanje izvršnog direktora i sekretara društva. Za izvršnog direktora i sekretara je predložen Luka Popović, diplomirani pravnik sa prebivalištem u Podgorici, Ul. Milana Kuča br. 21. Predlog je jednoglasno usvojen. Odlučeno je da odluka stupa na snagu 01.06.2007. godine.

Predsjednik odbora direktora zaključuje sjednicu.

U Podgorici,
dana 31.05.2007. godine

ZAPISNIČAR

Mira Šabović Mira Šabović

ČLANOVI ODBORA DIREKTORA

Mladen Bajković Mladen Bajković

Svetlana Bajković Svetlana Bajković

Ilija Đurović Ilija Đurović



Na osnovu člana 46 Zakona o privrednim društvima ("Sl. List RCG", br. 6/02) Odbor direktora "HIDROTERM" AD Podgorica donosi sledeću

ODLUKU
o imenovanju izvršnog direktora i sekretara društva

Imenuje se Luka Popović, diplomirani pravnik, Ul. Milana Kuća 21, Podgorica za izvršnog direktora "HIDROTERM" AD Podgorica.

Imenovani će obavljati i dužnost sekretara društva.

Odluka stupa na snagu 01.06.2007. godine.

U Podgorici,
dana 31.05.2007. godine



Predsjednik Odbora direktora
Mladen Bajković

Mladen Bajković

Na osnovu člana 46 Zakona o privrednim društvima ("Sl. List RCG", br. 6/02) Odbor direktora "HIDROTERM" AD Podgorica donosi sledeću

ODLUKU
o razrešenju izvršnog direktora i sekretara društva

Razrešava se Svetlana Bajković, naselje Gipos 11-2, Cetinje, sa mjesta izvršnog direktora i sekretara "HIDROTERM" AD Podgorica.

Odluka stupa na snagu 01.06.2007. godine.

U Podgorici,
dana 31.05.2007. godine



Predsjednik Odbora direktora
Mladen Bajković

Mladen Bajković



Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0007540 / 009**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"HIDROTERM" A.D. - PODGORICA

produžilo registraciju dana 26.05.2008 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 26.05.2009 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim društvima.

REGISTRATOR

M.P.

Dejan Terzić
DEJAN TERZIC

10.06.2006.



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PRIJAVA O PRODUZENJU REGISTRACIJE
AKCIONARSKOG ILI DRUSTVA SA
OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено узбуне
деље
препоручено дана
Бр. прегледања

Свако пошто
16.05.2008

Form 9 PROJEKTOVANJE
DRUSTVA

Naziv društva HIDROTERM AD PODGORICA	4-0007540/008
--	----------------------

Licno ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime Svetlana Bajković MB	Ime Mladen Bajković MB	Ime Ilija Đurović MB
Duznost Član odbora direktora	Duznost Član odbora direktora	Duznost Član odbora direktora
Ime Luka Popović MB 2102981210039 Adresa Milana Kuća 21 Podgorica Duznost Izvršni direktor Sekretar	Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost

Ovim podnosim prijavu za produženje registracije akcionarskog društva - društva sa ograničenom odgovornošću (preručati nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

POTPIS OVLASCENOG LICA

Ime Tanić



Samo za službenu
upotrebu Centralnog
registra Privrednog
suda u Podgorici

Registarski broj ove prijave:

Datum registracije :



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0007540 / 010**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"HIDROTERM" A.D. - PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 17.07.2008 u 11:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 02.09.2008

Primer Jona
08.09.2008.

Ivan Stančević

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0007540 / 010**

Datum registracije promjene: **17.07.2008**
Stari registarski broj: **4-0002754/001**
Sjedište uprave društva: **UL. 8.MARTA BR.36 PODGORICA**
Adresa za prijem službene pošte: **UL. 8.MARTA BR.36 PODGORICA**
Šifra ojelatnosti: **37200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka**
Datum donošenja osnivačkog akta: **14.05.2004**
Datum donošenja Statuta: **14.05.2004** Datum promjena Statuta: **15.07.2008**

Lica u društvu:

Svojstvo:	Revizor
Ime i prezime:	BRANKA VLKŠANOVIĆ
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	
Svojstvo:	Član odbora direktora
Ovlašćenje:	kolektivno
Ime i prezime:	ILIJA ĐUROVIĆ
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	
Datum i mjesto rođenja:	
Državljanstvo:	sa
Svojstvo:	Član odbora direktora
Ovlašćenje:	kolektivno
Ime i prezime:	MLADEN BAJKOVIĆ
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	
Datum i mjesto rođenja:	
Državljanstvo:	sa



4 - 0007540 / 010

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **SVETLANA BAJKOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

SA

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedično*

Ime i prezime: **LUKA POPOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *pojedično*

Ime i prezime: **LUKA POPOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Finansijski izvještaj za godinu **2004**

Dejan Terzić
REGISTRATOR

M.P.

DEJAN TERZIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Грaђaнaнa из рaђнa сaдa прeдaтa нa пoштy
дaнa 15.07.2008. Прeдaтa нa пoштy дaнa
трeпoрyчeнo дaнa
Брoј Бoл пoрeдбoнaкa Пoштaтe Тeкoвe ЕРР

FORMILAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

Form 1 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA
PROMJENA PODATAKA

1. Naziv akcionarskog društva	HIDROTERM AD PODGORICA	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta:	Datum unosenja promjena u Statut: 15.07.2008.

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) maticni broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime Mladen Bajković</p>	<p>1. Ime Svetlana Bajković</p>	<p>1. Ime Ilja Đurović</p>
	<p>2. Adresa</p>	<p>2. Adresa</p>	<p>2. Adresa</p>
	<p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p>	<p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p>	<p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p>
	<p>4. Datum i mjesto rođenja</p>	<p>4. Datum i mjesto rođenja</p>	<p>4. Datum i mjesto rođenja</p>
			<p>5. Maticni broj:</p>
	<p>6. Državljanstvo:</p>	<p>6. Državljanstvo:</p>	
	<p>7. Zanimanje:</p>	<p>7. Zanimanje:</p>	<p>7. Zanimanje:</p>
	<p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p>	<p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p>	<p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p>
	<p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p>	<p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p>	<p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p>
	<p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> <p><i>Mladen Bajković</i></p>	<p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> <p><i>Svetlana Bajković</i></p>	<p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> <p><i>Ilja Đurović</i></p>
	<p>1. Ime</p>	<p>1. Ime</p>	<p>1. Ime</p>
	<p>2. Adresa</p>	<p>2. Adresa</p>	<p>2. Adresa</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je doslo do promjene adrese)	Adresa:		
6. Adresa za prijem službene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Sifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva Luka Popović	Ime izvršnog direktora Luka Popović	Ime revizora društva
	Adresa i MB	Adresa i MB	Adresa i MB
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlastenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (oznaciti da li je ovlastenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [<input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [<input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [<input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se ocobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priloziiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA [<input type="checkbox"/>] NE [<input type="checkbox"/>]</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrdjuje uspjesnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priloziiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA [<input type="checkbox"/>] NE [<input type="checkbox"/>]</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlasćenog lica</p>	<p>Luka popović <i>Luka Popović</i></p> <div style="border: 1px solid red; width: 150px; height: 30px; display: inline-block;"></div>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG</p>



Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 120481
Datum: 17.07.2008

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 17.07.2008, pod registarskim brojem 4-0007540/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "HIDROTERM" A.D. - PODGORICA. Dana 15.07.2008.godine vrši se promjena Statuta usled produćenja mandata članovića odbora direktora. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

09.09.08
[Signature]

Registrator

Dejan Terzić

TERZIĆ DEJAN

AD "HIDROTERM"

Broj 16

Podgorica, 15.07.2008.

U skladu sa članom 35 Zakona o privrednim društvima ("Sl. List RCG", br. 6/02), skupština akcionara HIDROTERM AD Podgorica je na sjednici 15.07.2008. god. donijela sljedeću

ODLUKU
o imenovanju članova odbora direktora


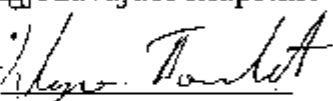
Za članove odbora direktora HIDROTERM AD Podgorica biraju se:

1. Mladen Bajković, Lovćenska
2. Svetlana Bajković, Lovćenska
3. Ilija Durović, Gruda 70 Cetinje

Mandat članova odbora direktora traje do prve sjednice redovne skupštine akcionara.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Podgorici,
dana 15.07.2008. godine

 **HIDROTERM AD**
Predsjedavajući skupštine

Luka Popović

ZAPISNIK

sa skupstine akcionara HIDROTERM A.D. - Podgorica, održane dana 15.07.2008 godine.

Prisutni su akcionari koji posjeduju 11.082 akcije, što ukupno čini 88,0106% od ukupnog broja akcija tako da Skupština ima kvorum i može da odlučuje.

Prisutni akcionari	Broj akcija	Procenat ucesca u kapitalu
1. Bajkovic Luka – ETG GROUP	9.133	67,2187%
2. Bajkovic Mladen – ETG INZENJERING	2.790	20,5343%
3. Radunovic Vjera	34	0,2502%
4. Sabovic Mira	1	0,0074%
	<hr/>	<hr/>
	11.958	88,0106%

Skupstinu je vodio Luka Popovic, a za zapisnicara je imenovan akcionar Mira Sabovic.

Za Skupstinu je usvojen predloženi

DNEVNI RED

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara dostavljenim od CDA,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice skupstine akcionara, održane dana 09.06.2007. godine
3. Usvajanje završnog racuna za 2007. godinu:
 - razmatranje i usvajanje informacije o poslovanju Društva za 2007. godinu
 - razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim iskazima poslovanja Društva u 2007. godini;
 1. Izmjene i dopune Statuta Društva;
 2. Izbor Odbora direktora, predloženi članovi – Mladen Bajkovic, Svetlana Bajkovic, Ilija Djurovic;
 3. Imenovanje revizora društva za 2008. godinu..

I TACKA

Akcionari su upoznati sa jedinstvenim spiskom iz CDA akcionara HIDROTERM A.D. koji čine 63 akcionara i konstatovali da nije bilo bitnijih promjena u njemu u odnosu na prošlogodišnji spisak.

II TACKA

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa prethodne Skupstine akcionara HIDROTERM A.D.

III TACKA

Većinom glasova usvojena je informacija o poslovanju Društva za 2007. godinu, kao i Izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim iskazima poslovanja Društva za 2007 godinu ("za" glasali akcionari sa 11.924 akcije, odnosno 87,7604% akcija, uzdržana akcionar Vjera Radunovic).

IV TACKA

Jednoglasno su usvojene predložene izmjene i dopune Statuta Društva.

V TACKA

Dosadašnjim članovima Odbora direktora HIDROTERM AD prestao je mandat. Pojedinačnim glasanjem jednoglasno su ponovo za članove Odbora direktora izabrani: Mladen Bajković, Svetlana Bajković, Ilija Djurović.

VI TACKA

Skupština akcionara imenovala je Branku Vuksanović (Agencija SPIN) za revizora za tekuću godinu.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
[Signature]

OVLASĆENI AKCIONAR
[Signature]

ZAPISNICAR
[Signature]



A.D. "HIDROTERM"

Broj 45

Podgorica, 15.07. 2008 god.

U skladu sa članom 35 Zakona o privrednim društvima ("Sl. List RCG", br. 6/02), skupština akcionara HIDROTERM AD Podgorica je na sjednici 15.07.2008. god. usvojila sljedeće

Izmjene i dopune Statuta Hidroterm AD

Član 1.

U članu 14 stav 2 mijenja se i glasi:

„Povećanje kapitala se može vršiti i pretvaranjem rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital, kao i isplatom dividendi akcionarima u obliku akcija.“

Član 2.

„U članu 14 posle stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Skupština akcionara može, dvotrećinskom odlukom ovlastiti Odbor direktora da donese odluku o emisiji akcija. Ova odluka mora sadržati iznos odobrenog povećanja kapitala i rok do kog ovlašćenje važi, a koji ne može biti duži od 5 godina.“

Član 3.

U članu 22 stav 4 mijenja se i glasi:

„Pored Odbora direktora, Skupštinu mogu sazvati u skladu sa Zakonom i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala, kao i drugi subjekti u skladu sa Zakonom.“

U stavu 5 druga rečenica briše se.

Član 4.

U članu 27 stav 1 mijenja se i glasi:

„ Glasanje na Skupštini akcionara je javno, izuzev u slučajevima kada najmanje 5% prisutnih ili predstavljanih akcionara na Skupštini zahtijeva da se o određenim pitanjima glasa tajno.“

Član 5.

U članu 28 stav 4 mijenja se i glasi:

„Za člana Odbora direktora ne može biti izabrano:

- Lice kojem je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano u Odbor direktora,
- Revizor Društva,
- Izvršni direktor.“

Član 6.

Član 29 stav 1 mijenja se i glasi:

„Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara. Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana odbora direktora nije ograničen“

Stavovi 2 i 3 brišu se.

Član 7.

U članu 32 stav 1 alineja 2 mijenja se i glasi:

„Na predlog akcionara koji posjeduju 5 % kapitala“

Član 8.

U članu 38 stav 3 mijenja se i glasi:

„Izvršni direktor i sekretar društva sa Odborom direktora zaključuju ugovor kojim se utvrđuje visina zarade i drugih novčanih naknada, prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora i sekretara društva“

Član 9.

U članu 41 stav 2 mijenja se i glasi:

„Kandidata za revizora mogu predložiti akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala u Društvu.“

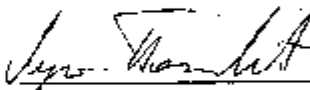
Član 10.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnu tablu Društva.

U Podgorici,
dana 15.07.2008. godine



HIDROTERM AD
Predsjedavajući skupštine


Luka Popović

STATUT
HIDROTERM AD PODGORICA
(PREČIŠĆENI TEKST)

OSNOVNE ODREDBE

Čl.1

Ovim Statutom uređuje se naziv, sjedište, djelatnost i istupanje u pravnom prometu, organi upravljanja, statusne promjene i druga pitanja od značaja za rad "HIDROTERM" AD Podgorica. (u daljem tekstu Društvo)

Čl.2

Društvo je na dan donošenja ovog Statuta upisano u sudski registar kod Privrednog suda u Podgorici pod brojem 4-0007540 / 005 kao Akcionarsko Društvo.

Čl.3

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Čl.4

Vlasnici Društva su njegovi akcionari.
Akcionari sa akcijama iste vrste i klase, jednake nominalne vrijednosti, su ravnopravni.
Manjinski akcionari uživaju posebnu zaštitu svojih prava u skladu sa ovim Statutom.

NAZIV I SJEDIŠTE

Čl.5

Društvo posluje u pravnom prometu sa trećim licima pod svojom nazivom.
Naziv Društva glasi: "HIDROTERM" Akcionarsko Društvo - Podgorica.
Skrraćeni naziv Društva glasi: "HIDROTERM" AD Podgorica.
O promjeni naziva odlučuje Skupština Društva na predlog Odbora direktora.

Čl.6

Sjedište Društva je u Podgorici, ul. 8.Marta 36
O promjeni sjedišta Društva odlučuje Skupština Društva na predlog Odbora direktora.

Čl.7

Društvo ima pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika, sa utisnutim nazivom i sjedištem Društva na obodu. Štambilj Društva je pravougaonog oblika sa utisnutom firmom, sjedištem i ostavljenim prostorom za broj i datum.

DJELATNOST DRUŠTVA

Čl.8

Djelatnost Društva je:

- 18100 Proizvodnja kožne odjeće
- 19100 Štavljenje i dorada kože
- 19200 Proizvodnja predmeta od kože
- 19301 Proizvodnja kožne obuće
- 22110 Izdavanje knjiga, brošura i sl.
- 22120 Izdavanje novina
- 22130 Izdavanje časopisa i sl. periodikalija
- 22140 Izdavanje zvučnih zapisa
- 22150 Ostala izdavačka delatnost
- 22210 štampanje novina
- 22220 štampanje, na drugom mjestu nepomenuto
- 22230 Knjigovezački i završni radovi
- 22240 Reprodukcija i slaganje
- 22250 Ostale aktivnosti u vezi sa štampanjem
- 22310 Reprodukcija zvučnih zapisa
- 22320 Reprodukcija video-zapisa
- 41000 Prečišćavanje i distribucija vode
- 45110 Rušenje objekata, zemljani radovi
- 45120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 45210 Grubi građevinski i specijalni radovi
- 45220 Montaža krovnih konstrukcija
- 45230 Izgradnja saobraćajnica, pista i sl.
- 45240 Izgradnja hidrograđevinskih objekata
- 45250 Ostala građevinski i specijalizovani radovi
- 45310 Postavljanje el. instalacija i opreme
- 45320 Izolacioni radovi
- 45330 Postavljanje cijevnih instalacija
- 45340 Ostali instalacioni radovi
- 45410 Malterisanje
- 45420 Ugradnja stolarije
- 45430 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 45440 Bojenje i zastakljivanje
- 45450 Ostali završni radovi
- 45500 Iznajmljivanje građevinske opreme
- 50100 Prodaja motornih vozila
- 50200 Održavanje i opravka motornih vozila
- 50300 Prodaja djelova, pribora za motorna vozila
- 50401 Prodaja motocikala, djelova i pribora
- 50402 Održavanje i opravka motocikala
- 50500 Trgovina na malo motornim gorivima

- 51110 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina
- 51120 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala
- 51130 Posredovanje u prodaji građe i građevinskog materijala
- 51140 Posredovanje u prodaji mašina, brodova, aviona
- 51150 Posredovanje u prodaji namještaja i sl.
- 51160 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće
- 51170 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 51180 Posredovanje u specijalizovanoj prodaji
- 51190 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 51210 Trgovina na veliko zrnevljem, sjemenjem, hranom
- 51220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem
- 51230 Trgovina na veliko živim životinjama
- 51240 Trgovina na veliko kožom
- 51250 Trgovina na veliko sirovim duvanom
- 51310 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 51320 Trgovina na veliko mesom, proizvodima od mesa
- 51330 Trgovina na veliko mlijekom, jajima, mastima
- 51340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
- 51350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 51360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i sl.
- 51370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, začinima
- 51380 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom
- 51390 Trgovina na veliko ostalom hranom
- 51410 Trgovina na veliko tekstilom
- 51420 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 51430 Trgovina na veliko radio, tv i dr. aparatima
- 51440 Trgovina na veliko staklarijom, bojama i sl.
- 51450 Trgovina na veliko toaletnim proizvodima
- 51460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 51470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 51510 Trgovina na veliko gorivima
- 51520 Trgovina na veliko metalima i rudama
- 51530 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom
- 51540 Trgovina na veliko opremom za centralno grijanje
- 51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 51560 Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalima
- 51570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 51610 Trgovina na veliko mašinama za obradu metala
- 51620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama
- 51630 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila
- 51640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama
- 51650 Trgovina na veliko ostalim mašinama
- 51660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama
- 51700 Ostala trgovina na veliko
- 52110 Nespecijalizovana trgovina, pretežno s hranom
- 52120 Ostala trgovina na malo u prodaji mješovite robe
- 52210 Trgovina na malo voćem i povrćem
- 52220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
- 52230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i sl.

- 52240 Trgovina na malo hljebom, kolačima, slatkišima
- 52250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
- 52260 Trgovina na malo proizvodima od duvana
- 52270 Ostala specijalizovana trgovina na malo hranom, pićem
- 52310 Izdavanje i spravljanje lijekova po recepturi
- 52320 Trgovina na malo medicinskim preparatima
- 52330 Trgovina na malo toaletnim preparatima
- 52410 Trgovina na malo tekstilom
- 52420 Trgovina na malo odjećom
- 52430 Trgovina na malo obućom, predmetima od kože
- 52440 Trgovina na malo namještajem
- 52450 Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo
- 52460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i sl.
- 52470 Trgovina na malo knjigama, pisaćim materijala
- 52480 Ostala trgovina na malo u specijalizovanoj prodaji
- 52500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama
- 52610 Trgovina na malo robom, preko pošte
- 52620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama
- 52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
- 52710 Opravka obuće i ostalih predmeta od kože
- 52721 Opravka radio i tv aparata
- 52722 Opravka ostalih el. aparata za domaćinstvo
- 52730 Opravka satova, časovnika i nakita
- 52740 Opravka, na drugom mjestu nepomenuta
- 55110 Hoteli i moteli, s restoranom
- 55120 Hoteli i moteli, bez restorana
- 55211 Dječja i omladinska odmarališta
- 55212 Planinarski domovi i kuće
- 55220 Kampovi
- 55231 Radnička odmarališta
- 55232 Turistički smještaj u domaćoj radinosti
- 55233 Ostali smještaj za kraći boravak
- 55300 Restorani
- 55400 Barovi
- 55510 Kantine
- 55520 Katering
- 60211 Prevoz putnika u drumskom saobraćaju
- 60212 Prevoz putnika u gradskom saobraćaju
- 60220 Taksij prevoz
- 60230 Prevoz putnika u ostalom drumskom saobraćaju
- 60240 Ostala prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 60250 Prevoz robe u drumskom saobraćaju
- 60300 Cjevovodni transport
- 61110 Pomorski saobraćaj
- 61120 Saobraćaj u priobalnim morskim vodama
- 61200 Saobraćaj unutrašnjim vodenim putevima
- 62100 Vazdušni saobraćaj, linijski
- 62200 Vazdušni saobraćaj, vanredni (čarter)
- 62300 Vazdušni saobraćaj

- 63110 Pretovar tereta
- 63120 Skladišta i stovarišta
- 63211 Odravanje i njega kola
- 63212 Odravanje pruga
- 63213 Odravanje uređaja na željeznici
- 63214 Usluge u drumskom saobraćaju
- 63221 Usluge u pomorskom saobraćaju
- 63222 Usluge u riječnom i jezerskom saobraćaju
- 63230 Ostala prateće aktivnosti, vazdušni saobraćaj
- 63300 Djelatnost putničkih agencija i sl.
- 63400 Aktivnost drugih posrednika u saobraćaju
- 65121 Bankarske organizacije
- 65122 Poštanske štedionice
- 65123 Ostalo štedno-kreditno poslovanje
- 65210 Finansijski lizing
- 65220 Ostalo kreditno iznajmljivanje novca
- 65231 Obavljanje platnog prometa u zemlji
- 65232 Ostalo finansijsko posredovanje
- 66010 Osiguranje života
- 66030 Ostalo osiguranje
- 67110 Upravljanje finansijskim tržištem
- 67120 Posredovanje u poslovima s hartijama od vrijednosti
- 67130 Pomoćne aktivnosti u finansijskom posredovanju
- 67200 Pomoćne aktivnosti za osiguranje i penzijske fondove
- 70110 Razvoj projekata o nekretninama
- 70120 Kupovina i prodaja nekretnina, za sopstveni račun
- 70200 Iznajmljivanje nekretnina
- 70310 Agencije za nekretnine
- 70320 Upravljanje nekretninama, za tuđ račun
- 71100 Iznajmljivanje automobila
- 71210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava
- 71220 Iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima
- 71230 Iznajmljivanje vazdušnih saobraćajnih sredstava
- 71310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina, opreme
- 71320 Iznajmljivanje mašina, opreme za građevinarstvo
- 71330 Iznajmljivanje kancelarijskih mašina, kompjutera
- 71340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme
- 71400 Iznajmljivanje ostalih predmeta za ličnu upotrebu
- 72100 Pružanje savjeta u vezi s kompjuterskom opremom
- 72200 Pružanje savjeta, izrada kompjuterskom programa
- 72300 Obrada podataka
- 72400 Izgradnja baza podataka
- 72500 Održavanje, oprvka kancelarijskih i sl. mašina
- 72600 Ostale aktivnosti u vezi s kompjuterima
- 74120 Računovodstveni, poslovi kontrole i sl.
- 74130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
- 74140 Konsalting i menadment poslovi
- 74150 Holding-poslovi
- 74201 Prostorno planiranje

- 74202 Projektovanje građevinskih i drugih objekata
- 74203 Inženjering
- 74204 Ostala arhitektonski i inženjerski poslovi
- 74300 Tehničko ispitivanje i analiza
- 74401 Priročivanje sajмова
- 74402 Ostale usluge reklame i propagande
- 74830 Sekretarske i prevodilačke aktivnosti
- 74840 Ostale poslovne aktivnosti, nepomenute
- 80410 Djelatnost škola za vozače
- 92200 Radio i televizijske aktivnosti
- 92621 Djelatnost marina
- 92622 Ostale sportske aktivnosti
- 92710 Kockanje i klađenje
- 92720 Ostale rekreativne aktivnosti, nepomenute
- 93010 Pranje i hemijsko čišćenje tekstila i sl.
- 93020 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje
- 93040 Tretmani za poboljšanje fizičkog stanja
- 93050 Ostale uslužne aktivnosti, nepomenute

Čl.9

Društvo može bez upisa u sudski registar da vrši druge djelatnosti koje služe registrovanim djelatnostima a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno.

Čl.10

Društvo može promijeniti, odnosno proširiti registrovanu djelatnost u skladu sa svojim poslovnim interesima i programima razvoja, odlukom Odbora direktora.

KAPITAL DRUŠTVA

Čl.11

Akcionarski kapital Društva iznosi **288.642,23 EUR** i podijeljen je na **13.587 akcija** nominalne vrijednost **21,2440** po jednoj akciji, prema vlasničkoj strukturi po izvještaju jedinstvenog spiska akcionara CDA.

Izdane akcije su obične, jedne klase, na ime i izdate su u nematerijalizovanom obliku.

Pravo glasa imaju zakoniti imaoći akcija društva, koji su u tom svojstvu upisani u Centralnoj depozitnoj agenciji RCG (CDA).

Čl.12

O izdatim akcijama vodi se u CDA knjiga akcionara.

Čl.13

Vrijednost kapitala Društva iz člana 11 ovog Statuta može se povećati ili smanjiti u zavisnosti od rezultata poslovanja odnosno potreba Društva.

Čl.14

Akcijski kapital Društva može se povećati novim ulozima akcionara ili drugih lica, pod uslovom da Skupština akcionara, tročetvrtinskom većinom glasova akcionara, predhodno donese odluku o novoj emisiji akcija i saglasno tome izmijeni ovaj Statut.

Povećanje kapitala se može vršiti i pretvaranjem rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital, kao i isplatom dividendi akcionarima u obliku akcija.

Prilikom povećanja osnovnog kapitala, saglasno predhodnom stavu, postupće se po principu srazmjernosti, odnosno da akcionarima pripadaju nove akcije srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje imaju u Društvu.

Skupština akcionara može, dvotrećinskom odlukom ovlastiti Odbor direktora da donese odluku o emisiji akcija. Ova odluka mora sadržati iznos odobrenog povećanja kapitala i rok do kog ovlaštenje važi, a koji ne može biti duži od 5 godina

Čl.15

Akcijski kapital Društva može se umanjiti, ali ne ispod zakonom utvrđenog minimalnog kapitala akcionarskog društva.

Akcijski kapital se može umanjiti radi pokrivanja gubitka u poslovanju i drugih razloga utvrđenih u pisanom materijalu koji Odbor direktora dostavlja Skupštini akcionara zajedno sa predlogom odluke o smanjenju kapitala.

Odluku o smanjenju kapitala donosi Skupštini akcionara tročetvrtinskom većinom glasova akcionara.

ISTUPANJE I ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU

Čl.16

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.

Čl.17

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Akcionari odgovaraju za obaveze Društva do visine svog akcionarskog kapitala.

Društvo ne odgovara za obaveze akcionara.

ZASTUPANJE DRUŠTVA

Čl.18

Društvo zastupa predsjednik Odbora direktora, uz ograničenja utvrđena u članu 19. ovog Statuta. Kao zastupnik predsjednik Odbora direktora je ovlašten da zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje i zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima. Predsjednik Odbora direktora može, u okviru svojih ovlaštenja, dati određenom licu pismeno punomoćje za zaključenje pojedinih vrsta ugovora i preuzimanje drugih određenih vrsta pravnih radnji.

Čl.19

Bez prethodne pismene odluke Odbora direktora, predsjednik Odbora direktora ne može zaključiti ugovore :

- o kupovini i prodaji nepokretnosti,
- o kupovini osnovnih sredstava u iznosu većem od 5.000,00 EUR,
- o prodaji osnovnih sredstava,
- o kreditnim zaduženjima po osnovu kojih Društvo preuzima obaveze u iznosu većem od 3% osnovnog kapitala Društva po jednom ugovoru, odnosno većem od 5% osnovnog kapitala Društva ukupno po svim ugovorima,
- o stavljanju pod hipoteku, zalogu i fiducijarno pravo svojine imovine Društva radi obezbeđenja obaveza.

Ograničenja iz ovog člana odnose se i na druge zaposlene i punomoćnike Društva.

ORGANI DRUŠTVA

Čl.20

Organi društva su:

- Skupština
- Odbor direktora
- Funkciju Izvršnog direktora i Sekretara društva će vršiti jedno lice.

SKUPŠTINA

Čl.21

Skupština akcionara kao organ vlasnika je najviši organ Društva.

Svaki akcionar Društva, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduje, ima pravo da prisustvuje Skupštini akcionara Društva.

Svaka akcija s pravom upravljanja daje pravo na jedan glas u Skupštini.

Čl.22

Skupština Društva se po pravilu saziva po potrebi, a najmanje (1) jedan put godišnje u roku od tri mjeseca nakon završetka finansijske godine(redovna skupština).

Skupštinu saziva Odbor direktora.

Sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.

Pored Odbora direktora, Skupštinu mogu sazvati u skladu sa Zakonom i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala, kao i drugi subjekti u skladu sa Zakonom

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara dostavlja se najkasnije trideset dana prije održavanja Skupštine.

Čl.23

Sjednicom redovne i vanredne skupštine predsjedava izvršni direktor, ukoliko skupština ne odluči drugačije.

Sekretar sjednice skupštine je lice koje imenuje Izvršni direktor.

Vođenje i rad skupštine se reguliše Poslovníkom o radu.

Čl.24

O radu Skupštine vodi se Zapisnik u kome se navodi mjesto, datum održavanja Skupštine, prisustvo učesnika, dnevni red, rezultat glasanja, donošenje odluka, i lično ime zapisničara.

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuje predsjedavajući Skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti skupštine akcionara.

Čl.25

Odluke i zaključci Skupštine obavezni su za sve akcionare bez obzira da li su njihovi predstavnici prisustvovali Skupštini, ili su glasali protiv.

Odluke i zaključke Skupštine, primjenjuju i sprovode organi Društva u okviru svojih prava i dužnosti.

Čl.26

Skupština Društva ima sledeće nadležnosti:

- Donosi Statut i vrši izmjene i dopune Statuta;
- Bira članove Odbora direktora;
- Razrešava članove Odbora direktora;
- Odobrava imenovanje revizora;
- Utvrđuje nadoknadu za članove Odbora direktora i za revizora;
- Donosi odluku o raspodjeli profita;
- Povećava ili smanjuje kapital Društva utvrđen Statutom;
- Zamjenjuje akcije jedne klase sa akcijama druge klase;
- Donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva;
- Donosi odluku o kupovini sopstvenih akcija;
- Donosi odluku o restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- Odobrava procjenu nenovćanih uloga ;

- Na zahtjev Odbora direktora, razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koji se odnose na poslovanje Društva;
- Odobrava zaključivanje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskih akcionara Društva „u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala Društva utvrđenog Statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije Društva ;
- Donosi odluku o izdavanju obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
- Ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se te odluka odnosi;
- Odlučuje o promjeni sjedišta Društva;
- Usvaja godišnji završni račun i godišnji finansijski izvještaj;
- Odlučuje o pokriću gubitka Društva;
- Odlučuje o povjeravanju pojedinih poslova iz svoje nadležnosti Odboru direktora;
- Donosi Poslovnik o svom radu;
- Vršiti druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Društva.

Čl.27

Glasanje na Skupštini akcionara je javno, izuzev u slučajevima kada najmanje 5% prisutnih ili predstavljenih akcionara na Skupštini zahtijeva da se o određenim pitanjima glasa tajno.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluka, saglasno Zakonu i ovom Statutu, zahtijeva druga većina.

Prilikom izbora Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora koji se biraju, odnosno svaka akcija sa pravom glasa daje 3 glasa.

ODBOR DIREKTORA

Čl.28

Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik Odbora direktora.

Odbor direktora ima 3 (tri) člana.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice.

Za člana Odbora direktora ne može biti izabrano:

- Lice kojem je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano u Odbor direktora,
- Revizor Društva,
- Izvršni direktor

Članovi Odbora direktora mogu biti birani iz reda akcionara ili lica koja nijesu akcionari, zaposlenih u društvu ili lica koja nijesu u radnom odnosu, domaćih i stranih državljana.

Čl.29

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara. Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana odbora direktora nije ograničen

Čl.30

Član Odbora direktora može biti razriješen dužnosti i prije roka na koji je izabran.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka mandata na koji je izabran.

Član Odbora direktora je u roku od 14 dana unaprijed dužan obavijestiti Odbor direktora o ostavci.

Skupština određuje visinu nadoknade članovima Odbora direktora za rad u Odboru.

Čl.31

Odbor direktora:

- Bira predsjednika Odbora direktora, imenuje i razrešava izvršnog direktora i sekretara Društva;
- Saziva redovnu i vanrednu Skupštinu akcionara;
- Članovi Odbora direktora savjesno rade u korist Društva, postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja;
- Priprema predloge odluka za Skupštinu i izvršava njene odluke;
- Donosi opšte akte Društva koje ne donosi Skupština;
- Stara se o pripremi godišnjeg obračuna i usvaja periodični obračun;
- Priprema godišnje računovodstvene iskaze, izvještaje o poslovanju i sprovodi poslovnu politiku;
- Predlaže raspodjelu dobiti;
- Daje smjernice izvršnom direktoru za ostvarivanje poslovne politike;
- Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzećima;
- Podnosi izvještaj o svom radu Skupštini;
- Odlučuje o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa i zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima;
- Odlučuje o drugom stepenu po zahtjevima zaposlenih u slučajevima obavezne dvostepenosti;
- Donosi planove, programe rada i utvrđuje predlog poslovne politike Društva;
- Odlučuje o davanju hipoteke, fiducije i založnog prava na pokretnim stvarima;
- Obavlja neophodne poslove između dvije sjednice Skupštine na osnovu ovlaštenja Skupštine;
- Odbora direktora može dio svojih nadležnosti prenijeti na izvršnog direktora
- Zaključuje ugovor sa izvršnim direktorom i sekretarom;
- Donosi poslovnik o svom radu;
- Odlučuje o svim pitanjima, koja nijesu zakonom data u nadležnost Skupštini.

Čl.32

Skupština Društva može i prije isteka mandata opozvati člana Odbora direktora iz sledećih razloga:

- Na lični zahtjev;
- Na predlog akcionara koji posjeduju 5% kapitala;
- Ukoliko iz neopravdanih razloga ne učestvuje u radu Odbora direktora.

Čl.33

Odbor direktora punovažno odlučuje na sjednicama.
Na svakoj sjednici Odbora direktora vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik Odbora i zapisničar.

Čl.34

Odbor direktora zasijeda i punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje dva člana
Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog Odbora direktora.

Čl.35

Odbor direktora donosi odluke ako dva člana Odbora direktora glasa za njih.
Članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa.
U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora direktora je odlučujući.

Čl.36

Sjednicu Odbora direktora saziva i njom rukovodi predsjednik Odbora direktora.
Predsjednik Odbor direktora saziva sjednice po potrebi.

Čl.37

Predsjednik Odbora direktora :

- zastupa Društvo pred trećim licima;
- odgovoran je za zakonitost rada Društva;
- predlaže biznis plan i druge planove i programe rada, kao i mjere za njihovo sprovođenje,
- utvrđuje predloge akata o kojima odlučuje Odbor direktora i nacрте akata o kojima odlučuje Skupština;
- predlaže imenovanje i razrješenje Izvršnog direktora i Sekretara;
- predlaže Odboru direktora poslove koje će obavljati pojedini članovi Odbora direktora;
- odlučuje o pitanjima iz nadležnosti Odbora direktora, između sjednica Odbora direktora i o donijetim odlukama upoznaje Odbor direktora;
- izvršava odluke Skupštine i Odbora direktora;
- odlučuje o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu,
- pojedine poslove iz svog djelokruga prenosi na Izvršnog direktora i Sekretara.

IZVRŠNI DIREKTOR I SEKRETAR

Čl.38

Izvršni direktor i Sekretarje izvršni organ Društva.
Mandat izvršnog direktora traje 4 (četiri) godine.

Izvršni direktor i sekretar društva sa Odborom direktora zaključuju ugovor kojim se utvrđuje visina zarade i drugih novčanih naknada, prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora i sekretara društva.

Za izvršnog direktora I Sekretara društva se može izabrati lice, koje uživa povjerenje Odbora direktora, bez obzira na školsku spremu .

Izvršni direktor može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan, bez posebnog obrazloženja, ako takvu odluku donese Odbor direktora.

Čl.39

Odluka o razrešenju izvršnog direktora i sekretara punovažna je ako za nju glasa dva člana Odbora direktora.

Izvršni direktor I sekretar obavezno prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, ukoliko ne postoje razlozi tajnosti o čemu odlučuje predsjednik Odbora direktora.

Čl.40

Izvršni direktor I sekretar obavlja sledeće poslove:

- Izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke;
- Izvršava odluke i naloge Skupštine, Odbora direktora i predsjednika Odbora direktora;
- Odlučuje o pitanjima koja je na njega prenio Odbor direktora;
- Odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih radnika;
- Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim aktima Društva.
- Organizuje sjednice Skupštine akcionara;
- Dostavlja obavještenja o sazivanju Skupštine;
- Izvršava naloge Odbora direktora;
- Predlaže Odboru direktora da obustavi od izvršenja opšte akte Društva za koje se smatra da suprotno Zakonu ili drugom propisu i da o tome bez odlaganja obavijesti organ koji je donio taj akt;
- Stara se o pripremanju materijala za sjednicu Odbora direktora;
- Stara se o sazivanju Skupštine u predviđenom roku;
- Izvršavanje propisnih obaveza Društva, i praćenje realizacije ugovora koje Društvo zaključuje sa trećim licima;
- Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom Statutom i opštim aktima Društva.

Izvršni direktor i sekretar je dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika.

Izvršni direktor I sekretar je samostalan u obavljanju poslova iz njegovog djelokruga.

REVIZOR

Čl.41

Skupština akcionara bira revizora na period od godinu dana.

Kandidata za revizora mogu predložiti akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala u Društvu.

Revizor mora ispunjavati uslove propisane Zakonom.

Čl.42

Revizor je nezavisan u svom radu.

Skupština ili Odbor direktora po njenom ovlašćenju zaključuju ugovor sa revizorom, kojim se utvrđuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti, kao i naknada revizoru za obavljanje poslova revizije.

Skupština akcionara može donijeti odluku i raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka.

Revizor može raskinuti ugovor prije isteka ugovorenog roka uz dostavljanje pismenog obavještenja o raskidu ugovora.

Čl.43

Revizor vrši sledeće poslove:

- Vršiti reviziju godišnjeg finansijskog izvještaja Društva;
- O reviziji finansijskih izvještaja podnosi izvještaj Skupštini;
- Vršiti uvid u poslovne knjige Društva;
- Pregleda periodične i godišnje obračune i utvrđuje da li su urađeni u skladu sa Zakonom;
- Izvještava o godišnjim računovodstvenim iskazima, izvještajima o poslovanju Društva koji se podnosi Skupštini;
- Daje mišljenje o predlozima za raspodjelu dobiti;
- Podnosi skupštini izvještaj o rezultatima kontrole;
- Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima Društva.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Čl.44

Unutrašnja organizacija Društva utvrđuje se u skladu sa potrebnama poslovanja i razvoja Društva.

Unutrašnju organizaciju i sistematizaciju utvrđuje svojom odlukom Odbor direktora na predlog izvršnog direktora Društva.

POSLOVANJE

Čl.45

Društvo vodi poslovne knjige, sastavlja i podnosi računovodstvene iskaze i poslovne izvještaje u skladu sa Zakonom.

Čl.46

Dobit Društva se izkazuje periodičnim i godišnjim obračunima i raspoređuje se u skladu sa važećim propisima.

Odluku o raspodjeli dobiti donosi Skupština po usvajanju završnog računa.

Čl.47

Ukoliko Društvo posluje uspješno Skupština, odnosno Odbor direktora po njenom ovlaštenju, može odlučiti da se tokom poslovne godine akcionarima isplati međudividenda u iznosu od 50% od dividendi isplaćenih prethodne poslovne godine.

Akcionarsko društvo isplaćuje dividendu samo ako neto vrijednost aktive nije manja od vrijednosti osnovnog kapitala i pod uslovom da isplata dividende neće smanjiti neto vrijednost imovine ispod osnovnog kapitala.

Dividenda se može jedino isplaćivati iz akumuliranog neto profita Društva.

Dividenda se može isplaćivati samo onim akcionarima koji su registrovani kao akcionari u momentu kada je donijeta odluka o isplati dividende.

Čl.48

Dio dobiti Društva koji je izdvojen za dividendu, isplaćuje se akcionarima srazmjerno nominalnoj vrijednosti tih akcija.

Imaoći akcija mogu svoju dividendu naplatiti po isteku 15 (petnaest) dana od izvršenog raspoređivanja dobiti godišnjeg obračuna.

Skupština Društva može tročetvrtinskom većinom glasova donijeti odluku da se dobit ne dijeli akcionarima već da se upotrijebi za druge namjene.

Čl.49

Akcionari srazmjerno svojim akcijama učestvuju u snošnju rizika poslovanja Društva.

Gubici u poslovanju, nenaplativa potraživanja i drugi rizici u poslovanju pokrivaju se na teret sredstava rezervi, ako ih ima, odnosno od osnovne glavnice Društva, ili iz drugih izvora.

INFORMISANJE

Čl.50

Akcionari mogu postaviti pitanja vezano za poslovanje Društva u pismenoj formi.

Na postavljeno pitanje nadležni organ je dužan odgovoriti u roku od 30 (trideset)dana, a ako je pitanje postavljeno Skupštini pismenim putem, odgovor se mora dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja Skupštine.

ZAPOSLjeni

Čl.51

Zaposleni u Društvu imaju prava, obaveze i odgovornosti utvrđene zakonom, ovim Statutom, opštim aktima i kolektivnim ugovorom.

U skladu sa propisima iz predhodnog stava, odnosi između zaposlenih i Društva uređuju se ugovorom o radu, ukoliko zakonom nije drugačije propisano.

REZERVE

Čl.52

Društvo ima obaveznu rezervu u koju se svake godine unosi 1% ostvarenog profita..

Obavezna rezerva se formira sve dok njen iznos ne dostigne 10 % vrijednosti osnovnog kapitala. Društvo može odlučiti da formira i druge Fondove u skladu sa zakonom.

ZASTITA ŽIVOTNE SREDINE

Čl.53

Poslovanje Društva se vrši na način da se obezbijedi zaštita od ugrožavanja životne sredine.

PRAVO PREČE KUPOVINE

Čl.54

Ukoliko Društvo bude izdavalo nove akcije, svaki njegov akcionar ima pravo preče kupovine srazmjerno broju akcija koje posjeduje, ukoliko se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja odluke o emisiji novih akcija pismenim zahtjevom obarti Društvu.

PRESTANAK DRUŠTVA

Čl.55

Društvo može prestati odlukom Skupštine u skladu sa Zakonom ili ako se ispune zakonom propisani uslovi.

POSLOVNA TAJNA

Čl.54

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenim licima izazvalo ili moglo izazvati štetne posledice za ugled Društva i njegove organe.

Odbor direktora utvrđuje šta se smatra poslovnom tajnom, i način čuvanja i odgovornost u slučaju odavanja poslovne tajne.

Svaki član organa, svaki akcionar i svaki radnik Društva dužani su da čuvaju poslovnu tajnu i nakon prestanka članstva u organima Društva, odnosno poslije prestanka radnog odnosa u Društvu.

OSTALE ODREDBE

Autentično tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva.

Čl.55

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut »CENTARKOŽA-PRODUKT « AD od 14.05.2004. godine.

Čl.56

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

Podgorica 15.07.2008

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA



[Handwritten signature]



Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0007540 / 011**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

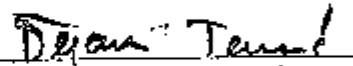
"HIDROTERM" A.D. - PODGORICA

produžilo registraciju dana 26.05.2009 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 26.05.2010 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim društvima.

REGISTRATOR

M.P.


DEJAN TERZIĆ

Upravni sud 26.06.2009
[Signature]



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

16-07-2005
Formular za produženje registracije
Bosnijska Hercegovina, Tekovska EMB

PUNI NAZIV:	HIDROTERM AD PODGORICA, Ul. 8 Marta br. 36
Registarski broj:	4-0007540/009

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Elektronska prijava
*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	Luka Popović	Adresa:	
Jedinstveni matični broj:			

*za stranu fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: *Luka Popović*



Potvrda registratora: _____
*potpis i pečat registratora

M.P. 1



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj

4 - 0007540 / 012

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"HIDROTERM" A.D. - PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 08.07.2009 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 09.07.2009


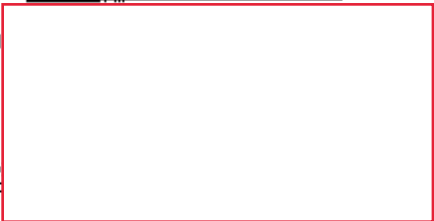



Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4-0007540/012**

Datum registracije promjene: **08.07.2009**
Stari registarski broj: **4-0002754/001**
Sjedište uprave društva: **UL. 8.MARTA BR.36 PODGORICA**
Adresa za prijem službene pošte: **UL. 8.MARTA BR.36 PODGORICA**
Šifra djelatnosti: **37200 Reciklaža nemetaličnih otpadaka i ostataka**
Datum donošenja osnivačkog akta: **14.05.2004**
Datum donošenja Statuta: **14.05.2004** Datum promjena Statuta: **15.07.2008**

Lica u društvu:

<p><i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora <i>Ovlašćenje:</i> <i>kolektivno</i> Ime i prezime: MLADEN BAJKOVIĆ <i>Adresa:</i>  <i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <i>Datum i mjesto rođenja:</i> <i>Državljanstvo:</i></p>
<p><i>Svojstvo:</i> <i>kolektivno</i> <i>Ovlašćenje:</i> <i>kolektivno</i> Ime i prezime: SVELANA BAJKOVIĆ <i>Adresa:</i>  <i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <i>Datum i mjesto rođenja:</i> <i>Državljanstvo:</i></p>
<p><i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora <i>Ovlašćenje:</i> <i>kolektivno</i> Ime i prezime: ILIJIA ĐUROVIĆ <i>Adresa:</i>  <i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <i>Datum i mjesto rođenja:</i> <i>Državljanstvo:</i></p>

4-0007540/012

<i>Svojsvo:</i>	Izvršni direktor
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>pojedinačno</i>
Ime i prezime:	LILKA POPOVIĆ
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	

<i>Svojsvo:</i>	Sekretar
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>pojedinačno</i>
Ime i prezime:	
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	

<i>Svojsvo:</i>	Revizor
Ime i prezime:	BRANKA VUKSANOVIĆ
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	

Finansijski izvještaj za godinu **2004**

M.P.



REGISTRATOR

Bejan Terzić
BEJAN TERZIC

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj

4 - 0007540 / 012

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"HIDROTERM" A.D. - PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 08.07.2009 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 09.07.2009

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4-0007540/012**

Datum registracije promjene: **08.07.2009**
Stari registarski broj: **4-0002754/001**
Sjedište uprave društva: **UL. 8.MARTA BR.36 PODGORICA**
Adresa za prijem službene pošte: **UL. 8.MARTA BR.36 PODGORICA**
Šifra djelatnosti: **37200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka**
Datum donošenja osnivačkog akta: **14.05.2004**
Datum donošenja Statuta: **14.05.2004** Datum promjena Statuta: **15.07.2008**

Lica u društvu:

<p><i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora <i>Ovlašćenje:</i> <i>kollektivno</i> <i>Ime i prezime:</i> MLADEN BAJKOVIĆ <i>Adresa:</i> <i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <i>Datum i mjesto rođenja:</i> <i>Državljanstvo:</i></p>
<p><i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora <i>Ovlašćenje:</i> <i>kollektivno</i> <i>Ime i prezime:</i> SVETLANA BAJKOVIĆ <i>Adresa:</i> <i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <i>Datum i mjesto rođenja:</i> <i>Državljanstvo:</i></p>
<p><i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora <i>Ovlašćenje:</i> <i>kollektivno</i> <i>Ime i prezime:</i> ILIJIA ĐUROVIĆ <i>Adresa:</i> <i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <i>Datum i mjesto rođenja:</i> <i>Državljanstvo:</i></p>

4-0007540.012

Svojsvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: pojedinačno

Ime i prezime: **LUKA POPOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojsvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: pojedinačno

Ime i prezime: **LUKA POPOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojsvo: **Revizor**

Ime i prezime: **BRANKA VUKSANOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Finansijski izvještaj za godinu

2004

M.P.

REGISTRATOR
Đijan Terzić
ĐEJAN TERZIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 139373
Datum: 08.07.2009

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 08.07.2009, pod registarskim brojem 4-0007540/012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "HIDROTERM" A.D. - PODGORICA. Odlukom Skupštine akcionara od 30.06.2009. godine razrešavaju se članovi odbora direktora i to: Mladen Bajković, Svetlana Bajković i Ilija Đurović, a za članove upisuju se Mladen bajković, Svetlana.Bajković i Ilija Đurović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.



Registrator

Dejan Terzić

DEJAN

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 139373
Datum: 08.07.2009

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 08.07.2009, pod registarskim brojem 4-0007540/012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "HIDROTÈRM" A.D. - PODGORICA, Odlukom Skupštine akcionara od 30.06.2009. godine razrešavaju se članovi odbora direktora i to: Mladen Bajković, Svetlana Bajković i Ilija Đurović, a za članove upisuju se Mladen bajković, Svetlana Bajković i Ilija Đurović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Registrator

Dejan Terzić

TERZIC DEJAN

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

REGISTAR U PODGORICI
 PROMJENA PODATAKA
 Datum prijave: 10.11.2016
 Datum izmjene: 10.11.2016
 Datum zaključenja: 10.11.2016

POČETNA REGISTRACIJA | |
 PROMJENA PODATAKA | |

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

- KD AD
 NVO Ustanova

- Društvo s ograničenom odgovornošću
 Zadruga Ostali

PUNI NAZIV: HIDROTERM AKCIONARSKO DRUŠTVO - PODGORICA

Skraćeni naziv: HIDROTERM AD PODGORICA

Godina na koji se društvo osniva: _____

Registarski broj: 5-0007540/011

Podaci o Statutu: Datum donošenja: Datum izmjena: /

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE Mjesto
 Sjedište:
 Ulica i broj:

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto
 Ulica i broj:
 *popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv
 Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:
 *popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca
 Elektronska prijava
 *popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: LUKA POPOVIĆ Adresa:
 Jedinstveni matični broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.
 Potpis podnosioca: Luka Popović
 *pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____
 *potpis i pečat registratora



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P. _____

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Podaci o osnivačima:

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo _____

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime: _____

Sjedište/Adresa: _____

Mjesto _____

Država _____

Matični broj/
jedinstveni
matični broj: _____

Ulica _____

Broj _____

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

Udio: _____ %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo _____

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime: _____

Sjedište/Adresa: _____

Mjesto _____

Država _____

Matični broj/
jedinstveni
matični broj: _____

Ulica _____

Broj _____

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

Udio: _____ %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo _____

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime: _____

Sjedište/Adresa: _____

Mjesto _____

Država _____

Matični broj/
jedinstveni
matični broj: _____

Ulica _____

Broj _____

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

Udio: _____ %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Potvrda registratora: _____

M.P. _____

3

*potpis i pečat registratora

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja**Naziv organa upravljanja** Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo _____

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____

*potpis

Ovlašćenja u prometu: neograničena ograničena_____

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno Kolektivno

sa _____

*upisati sa kim ako je kolektivno

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva_____

*upisati ako je drugačije od poručenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima: _____Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori): _____

Potvrda registratora: _____

M.P.

4

*potpis i pečat registratora

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjena podataka

Direktor

Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

*za strane fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponudnog

Sekretar društva

Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

*za strane fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja

Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora: _____

M.P.

5

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Revizor društva²

Poslovno ime /
Ime i prezime: _____

Matični broj
Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Suglasnost sa imenovanjem: _____

*potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Suglasnost sa imenovanjem: _____

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

_____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

² Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora: _____

M.P.

6

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:

Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

ili sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponašanog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:

Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

Potvrda registratora:

M.P.

7

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

* pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Član organa upravljanja

Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i država izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:

Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

Potvrda registratora: _____

M.P.

8

*potpis i pečat registratora

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

Funkcija u privrednom subjektu: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena _____

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno _____ sa _____

*upisati se kint ako je kolektivno

Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

Funkcija u privrednom subjektu: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Potvrda registratora: _____

M.P.

9

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlaštenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

Pojediinačno Kolektivno

SA _____

*unijeti sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:

Mjesto

Sjedište:

Ulica

broj

Pretezna djelatnost:

□ □ □ □ □ □ □ □

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i država izlaska

Ime dijela društva:

Mjesto

Sjedište:

Ulica

broj

Pretezna djelatnost:

□ □ □ □ □ □ □ □

Potvrda registratora: _____

M.P.

10

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni
matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i države izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



*pečat je obavezan kod prijave preuzimanja podataka



Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

11

ZAPISNIK

sa skupstine akcionara HIDROTERM A.D. - Podgorica, održane dana 27.06.2009 godine.

Prisutni su akcionari koji posjeduju 9.134 akcije, što ukupno čini 67,2263% od ukupnog broja akcija tako da Skupština ima kvorum i može da odlučuje.

Prisutni akcionari ucesca u	Broj akcija	Procenat kapitalu
1. Bajkovic Luka - ETG GROUP	9.133	67,2187%
2. Sabovic Mira	1	0,0074%
<hr/>		
	9.134	67,2263%

Skupstinu je vodio Luka Popovic. Za zapisnicara je imenovan akcionar Mira Sabović, a za ovlašćenog akcionara Luka Bajković - ETG GROUP.

Za Skupstinu je usvojen predloženi

DNEVNI RED

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara dostavljenim od CDA,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice skupstine akcionara, održane dana 15.07.2008. godine, kao i zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara održane 08.09.2008 godine;
3. Usvajanje završnog računa za 2008. godinu:
 - razmatranje i usvajanje informacije o poslovanju Društva za 2008. godinu
 - razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim iskazima poslovanja Društva u 2008. godini;
4. Izbor Odbora direktora, predloženi članovi - Mladen Bajkovic, Svetlana Bajkovic, Ilija Djurovic;
5. Imenovanje revizora društva za 2009. godinu.

I TACKA

Akcionari su upoznati sa jedinstvenim spiskom iz CDA akcionara HIDROTERM A.D. koji čine 57 akcionara

i konstatavali da nije bilo bitnijih promjena u njemu u odnosu na prethodni spisak.

II TACKA

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa Skupštine akcionara HIDROTERM AD održane dana 15.07.2008. godine, kao i zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara, održane dana 08.09.2008. godine.

III TACKA

Jednoglasno je usvojena je informacija o poslovanju Društva za 2008. godinu, kao i izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim iskazima poslovanja Društva za 2008. godinu.

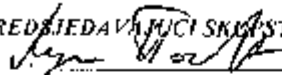
IV TACKA

Dosađasnjim članovima Odbora direktora HIDROTERM AD prestao je mandat u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Jednoglasno su za članove Odbora direktora izabrani: Mladen Bajković, Svetlana Bajković, Ilija Djurović.

V TACKA

Skupština akcionara imenovala je Branku Vaksanović (Agencija SPIN) za revizora za tekuću godinu.

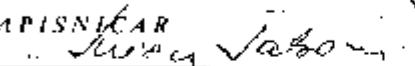
PREDJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE



OVIJESTENJE AKCIONAR



ZAPISNIKAR





D.O. "HIDROTERM"

Broj 3812

Podgorica, 30.06. 2009. god.

HIDROTERM AD

Na osnovu člana 35 stav 2 Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Hidroterm AD Podgorica donosi sledeću

ODLUKU
o imenovanju članova Odbora direktora

Za članove Odbora direktora Hidroterm AD Podgorica, biraju se sledeća lica:

1. Mladen Bajković, k;
2. Svetlana Bajković
3. Ilija Durović, JMBG

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Podgorici,
dana 27.06.2009. godine

Predsjedavajući skupštine
Luka Popović



[Handwritten signature]

D.O. "HIDROTERM"

Broj: 38/11

Podgorica, 10. 06. 2009. god.

HIDROTERM AD

Na osnovu člana 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Hidroterm AD podgorica donosi sledeću

ODLUKU
o razrješenju članova Odbora direktora

Razrješavaju se članstva u Odboru direktora Hidroterm-a AD Podgorica dosadašnji članovi:

1. Mladen Bajković;
2. Svetlana Bajković;
3. Ilija Đurović.

Obrazloženje

Kako je članom 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima Crne Gore predviđeno da mandat članova odbora direktora ističe na prvoj redovnoj sjednici skupštine akcionara, to je odlučeno kao u izreci.

U Podgorici,
dana 27.06.2009. godine





CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
Reg.br. 4-0007540/ 013
U Podgorici, dana 26.05.2010.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, regulator Irena Knežević, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Uputstva o radu Centralnog Registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi broj 161283 od 26.05.2010.god. za produženje registracije "HIDROTERM" A.D. - PODGORICA od podnosioca

Ime i prezime: Luka Popović

dana 26.05.2010.god. donosi

RJEŠENJE

Produžava se registracija za akcionarsko društvo "HIDROTERM" A.D. - PODGORICA. Datum isteka registracije je 26.05.2011.god.

Obrazloženje

Podnosilac prijave podnio je prijavu za produženje registracije akcionarsko društvo "HIDROTERM" A.D. - PODGORICA.

Registrator

Irena Knežević

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

14. 06. 2010.

Podnosilac za posredovanje: [Signature]

REGISTROVANO DANA: _____

Str. _____ Foliostrana _____

PUNI NAZIV: HIDROTERM AD PODGORICA

Registarski broj: 6-0007540

Prijava se podnosi preko: Zastupnika | Pomoćnika

Elektronska prijava Broj i datum prijave upisa ovlaštenog podnosioca
*prijavljuje se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: <u>LUKA RADOVIĆ</u>	Adresa: <u>[Redacted]</u>
Jedinstveni matični broj: <u>[Redacted]</u>	<u>[Redacted]</u>

za strane izvan matičnog područja država izdavanje

IZJAVA:
 Garantujem za tačnost unijetih podataka.
 Potpis podnosioca: [Signature]

*potpis je pravovjeran ako je pečat ovlaštenog podnosioca



Potvrda registratora: _____
*potpis i pečat registratora

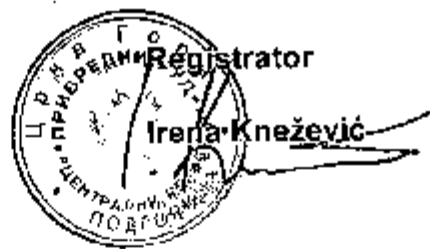
M.P. | _____



PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici dana 05.07.2010.god.

OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 05.07.2010, pod registarskim brojem 4-0007540/014 CRPS u Podgorici upisao je sljedece podatke: Promjenu podatka društva "HIDROTERM" A.D. - PODGORICA. Odlukom Skupštine od 26.06.2010 god. razrješavaju se dosadašnji članovi Odbora direktora a imenuju: Miaden Bajković, Svetlana Bajković i Ilija Đurović . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.





PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 05.07.2010.god.

OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 05.07.2010, pod registarskim brojem 4-0007540/014 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "HIDROTERM" A.D. - PODGORICA. Odlukom Skupštine od 26.06.2010 god. razrješavaju se dosadašnji članovi Odbora direktora a imenuju: Mladen Bajković, Svetlana Bajković i Ilija Đurović . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.





CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
Reg.br. 4-0007540/ 014
Mat.br. 02407736
U Podgorici, dana 05.07.2010.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, regulator Irena Knežević, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u "HIDROTERM" A.D. - **PODGORICA** broj 163885 od 05.07.2010.god. podnosioca

Ime i prezime: Luka Popović



dana 05.07.2010.god donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena članova odbora direktora "HIDROTERM" A.D. - **PODGORICA**.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (članova odbora direktora) u privrednom društvu "HIDROTERM" A.D. - **PODGORICA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.





Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Prilog uz rješenje 4-0007540/014 dana 05.07.2010.god.

Registarski broj **4-0007540/014**
Matični broj **02407736**

Datum promjene podataka: 05.07.2010

Datum isteka registracije: 26.05.2011

"HIDROTERM" A.D. - PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 14.05.2004

Datum donošenja Statuta: 14.05.2004

Datum izmjene Statuta: 15.07.2008

Adresa obavljanja djelatnosti: UL. 8.MARTA BR 36

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: UL. 8.MARTA BR 36

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 37200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Poriijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Stari registarski broj: 4-0002754/001

(Novčani .00, nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Ilija Đurović

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Luka Popović

Izvršni direktor - ()

Pojedinačno- ()

Sekretar - ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Mladen Bajković

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Svetlana Bajković

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

ICA

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

BRANKA VUKSANOVIC

Izdato 06.07.2010.god.



REGISTRATOR

Brena Knežević



CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
Reg.br. 4-0007540/014
Mat.br. 02407736
U Podgorici, dana 05.07.2010.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Irena Knežević, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u "HIDROTERM" A.D. - **PODGORICA** broj 163885 od 05.07.2010.god. podnosioca

Ime i prezime: Luka Popović



dana 05.07.2010.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena članova odbora direktora "HIDROTERM" A.D. - **PODGORICA**.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (članova odbora direktora) u privrednom društvu "HIDROTERM" A.D. - **PODGORICA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.



Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Prilog uz rješenje 4-0007540/014 dana 05.07.2010.god.

Registarski broj **4-0007540/014**
Matični broj **02407736**

Datum promjene podataka: 05.07.2010

Datum isteka registracije: 26.05.2011

"HIDROTERM" A.D. - PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: članova odbora direktora

Datum zaključenja ugovora: 14.05.2004

Datum donošenja Statuta: 14.05.2004

Datum izmjene Statuta: 15.07.2008

Adresa obavljanja djelatnosti: UL. 8.MARTA BR.36

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: UL. 8.MARTA BR.36

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 37200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

Stari registarski broj: 4-0002754/001

(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime: Adresa:

Ilija Đurović -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Luka Popović -

Izvršni direktor - ()

Pojedinačno- ()

Sekretar - ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Mladen Bajković

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Svetlana Bajković -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

BRANKA VUKSANOVIĆ

Izdato 06.07.2010.god.

REGISTRATOR

Irena Knežević



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosje-a: 163885

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Luka Popović dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **HIDROTERM** - akcionarsko društvo iz Podgorica registarski broj 40007540 sa sledećim priložima:

Obrazac
Taksa za sud
Taksa za službeni list
Odluka o promjeni članova odbora direktora
Zapisnik
Zahijeva izmjenu:
PROMJENA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Dokumentacija je podnijeta dana 05.07.2010.god.

KONTROLNIK

K. Karalić

Podgorica dana 05.07.2010.god.



Upravitelj zov 05.07.2010.

Ljiljana Čurina

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA | |
 PROMJENA PODATAKA | K |

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

- KD AD DOO OD
 NYO Ustanova Zadruga Ostali
 NASTANAK: osnivanjem spajanjem podjelom iz drugi način

PUNI NAZIV: **HIDROTERM AD PODGORICA**

Skraceni naziv: **HIDROTERM AD PODGORICA**

Rok na koji se društvo osniva: _____

Matični broj: **02407736**

Registarski broj: **40007540**

*popunjava se kad je registracija promjene podataka

Podaci o Statutu: Datum donošenja: _____ Datum izmjena: _____

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaljubljenja/donošenja: _____ Datum depozita: _____

ADRESA UPRAVE Mjesto: _____
 Sjedište: **PODGORICA**
 Ulica i broj: **B. MARTA, 36**

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto: _____
 Ulica i broj: _____
 *popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv: _____
 Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu: _____
 *popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

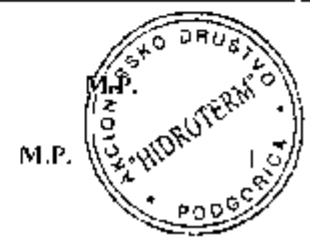
Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Broj i datum potvrde opisa ovlaštenog podnosioca: _____
 Elektronska prijava: _____
 *popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: **LUKA POPović** Adresa: _____
 Jedinstveni matični broj: _____
 *za strano fizička lica i matični broj osoba i državljanstva

IZJAVA:
 Garantujem za tačnost unijetih podataka.
 Potpis podnosioca: _____
 Potvrda registratora: _____
 *potpis i pečat registratora



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o promjeni/Vrsta promjene:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja | <input type="checkbox"/> promjena oblika svojine | <input type="checkbox"/> promjena oblika i organizovanja svojine |
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja, svojine i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika, svojine i porijekla kapitala |
| <input type="checkbox"/> sprovođenje likvidacije | <input type="checkbox"/> otvoren postupak stečaja | <input type="checkbox"/> usklađivanje sa zakonom |
| <input type="checkbox"/> promjena naziva (firme) | <input type="checkbox"/> promjena sjedišta i adrese | <input type="checkbox"/> promjena u povezivanju jedinica razvrstavanja |
| <input type="checkbox"/> promjena prethodne djelatnosti | <input type="checkbox"/> promjena u višenju spoljno-trgovinske djelatnosti | <input checked="" type="checkbox"/> promjena ostalih podataka |
| <input type="checkbox"/> tehnička korekcija | <input type="checkbox"/> prestanak likvidacijom | <input type="checkbox"/> prestanak stečajem |
| <input type="checkbox"/> prestankom pripajanjem | <input type="checkbox"/> prestankom spajanjem | <input type="checkbox"/> prestanak podjelom |
| <input type="checkbox"/> na drugi način | | |

Kontakt:

Telefon: + [redacted]
 + 382 [][] / [][][][][][][][][]
 Fax: + 382 [][] / [][][][][][][][][]
 Elektronska adresa E-mail: []
 Adresa internet strane: www. []

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P. _____

* pečat je obavezan kod prijave prou one podatke

Podaci o osnivačima:

- Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

* upišati status

Poslovno ime/ Ime i prezime: []

Sjedište/Adresa: []

Mjesto: [] Država: []

Matični broj/ jedinstveni matični broj: []

Ulica: [] Broj: []

* za svaki fizičko lice u njegov broj pasosa i državu izdavanja i za svaki pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Potvrda regulatora: _____

*potpis i pečat regulatora



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja

Odbor direktora

Upravni odbor

Skupština

Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

MLADEN BAJKOVIC

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

za svaki matični broj unjeti broj suseda i državu zadržanja

Suglasnost sa imenovanjem:

Bajkovic

*potpis ✓

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unjeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od pomenutog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije firm

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

* pečat je obavezan kod prijave ukinjene podataka

Direktor

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strane fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *unijeti sa kim se je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

*i pisati ako je drugačije od ponudene

Sekretar društva¹

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strane fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

¹ Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od poručenog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P. _____

*pečat je obavezan kod prijave novog člana društva

Revizor društva²

Poslovno ime /
Ime i prezime: _____

Matični broj
/jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____

*potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

_____ *od ječi opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

² Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora: _____

*potpis i pečat registratora

M.P. _____



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktorom društva

Sekretarom društva

*pisati ako je drugačije od pisanog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesta registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečni je obavezan kod prijave priranjene podataka

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

SVELANA BAJKOVIC

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem: _____

broj

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*urijedi opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____

*pisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*pisati ako je drugačije od pisanog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Potvrda registratora: _____

*potpis i pečat registratora

M.P.



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

ILIJA BULOVIĆ

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za svako fizičko lice unijeti broj pasoša i država izlaza

Saglasnost sa imenovanjem:

Emir Džija _____

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti op. s ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisni ako je drugačije od ponašanja

Potpis registratora: _____

*potpis i pečat registratora

M.P.



U skladu sa članom 35 i članom 42 stav 5 Zakona o Privrednim društvima, akcionara HIDROTERM AD donosi sledeću

ODLUKU
o razrješenju članova odbora direktora

Razrješavaju se dužnosti članovi odbora direktora: Mladen Bajković, Svetlana Bajković i Ilija Đurović.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Članom 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima predviđeno je da mandat članovima odbora direktora ističe na prvoj redovnoj skupštini akcionara. Stoga je odlučeno kao u izreci.

U Podgorici, dana 26.06.2010



Ljiljana Popović

U skladu sa članom 35 Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara HIDROTERM AD donosi sledeću

ODLUKU
o imenovanju članova odbora direktora

Imenuju se članovi odbora direktora Hidroterm-a AD: Mladen Bajković, Svetlana Bajković i Ilija Đurović.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

U skladu sa ovlašćenijima skupštine akcionara iz člana 35 Zakona o privrednim društvima, odlučeno je kao u izreci.

U Podgorici, dana 26.06.2010

PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Luka Popović



ZAPISNIK

sa skupštine akcionara HIDROTERM A.D. - Podgorica, održane dana 26.06.2010 godine.

Prisutni su akcionari koji posjeduju 12.020 akcija, što ukupno čini 88,4670% od ukupnog broja akcija tako da Skupština ima kvorum i može da odlučuje.

Prisutni akcionari	Broj akcija	Procenat ucesca u kapitalu
1. Bajković Luka – ETG GROUP	9.133	67,2187%
2. Bajković Mladen – ETG INŽENJERING	2.886	21,2409%
2. Šabović Mira	1	0,0074%
	<hr/> 12.020	<hr/> 88,4670%

Skupštinu je vodio Luka Popović. Za zapisničara je imenovan akcionar Mira Šabović, a za ovlašćenog akcionara Luka Bajković – ETG GROUP.

Za Skupštinu je usvojen predloženi

DNEVNI RED

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spisikom akcionara dostaljenim od CDA,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice skupštine akcionara, održane dana 27.06.2009. godine,
3. Usvajanje završnog računa za 2009. godinu:
 - razmatranje i usvajanje informacije o poslovanju Društva za 2009. godinu
 - razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim iskazima poslovanja Društva u 2009. godini;
4. Razrješenje i izbor Odbora direktora, predloženi članovi – Mladen Bajković, Svetlana Bajković, Ilija Djurović;
5. Imenovanje revizora društva za 2010. godinu..

I TAČKA

Akcionari su upoznati sa jedinstvenim spisikom iz CDA akcionara HIDROTERM A.D. koji cine 57 akcionara i konstatovali da nije bilo bitnijih promjena u njemu u odnosu na proslogodišnji spisak.

II TAČKA

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa Skupštine akcionara HIDROTERM AD održane dana 27.06.2009 godine.

III TAČKA

Jednoglasno je usvojena je informacija o poslovanju Društva za 2009. godinu , kao i Izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim iskazima poslovanja Društva za 2009 godinu .

IV TAČKA

Dosadašnjim članovima Odbora direktora HIDROTERM AD prestao je mandat. Jednoglasno su za članove Odbora direktora izabrani: Mladen Bajković, Svetlana Bajković, Ilija Djurović.

V TAČKA

Skupština akcionara imenovala je Branku Vuksanović (Agencija SPIN) za revizora za tekuću godinu.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

OVLASCENI AKCIONAR

ZAPISNICAR





CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 29.12.2011.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Valentina Marković, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.8/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra(Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u "HIDROTERM" A.D. - PODGORICA broj 183098 od 29.12.2011.god. podnosioca

Ime i prezime: Luka Popović



dana 29.12.2011.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena :sekretara, izvršnog direktora "HIDROTERM" A.D. - PODGORICA - registarski broj 4-0007540/ 015.

Sastavni dio Rješenja je izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (sekretara, izvršnog direktora) u privrednom društvu "HIDROTERM" A.D. - PODGORICA utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Registrator





Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj
Matični broj

4-0007540/ 015
02407736

Datum promjene podataka: 29.12.2011

"HIDROTERM" A.D. - PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene, sekretara, izvršnog direktora

Datum zaključivanja ugovora: 14.05.2004

Datum donošenja Statuta: 14.05.2004

Adresa obavljanja djelatnost: UL. 8.MARTA BR.36

Adresa za prijem službene pošte: UL. 8.MARTA BR 36

Pretežna djelatnost: 3832 Recikliranje sortiranog otpada

Datum izmjene Statuta: 15.07.2008

Mjesto: PODGORICA

Sjedište: PODGORICA

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

Stari registarski broj: 4-0002754/001

(Novčani .00 . nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Ilija Đurović -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Luka Bajković -

Izvršni direktor - neograničeno()

Pojedinačno- ()

Sekretar - neograničeno()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Mladen Bajković -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Adresa:

[Redacted]
Svetlana Bajković -
Član Odbora direktora - ()
Kolektivno- ()

Revizor
Ime i prezime/Naziv:
BRANKA VUKSANOVIĆ

Izdato 17.01.2012.god.





CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 29.12.2011.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Valentina Marković, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Uputstva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi, za registraciju promjene podataka u "HIDROTERM" A.D. - PODGORICA broj 183098 od 29.12.2011.god. podnosioca

Ime i prezime: Luka Popović

Adresa: Podgorica

dana 29.12.2011.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena sekretara, izvršnog direktora "HIDROTERM" A.D. - PODGORICA - registarski broj 4-0007540/ 015.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (sekretara, izvršnog direktora) u privrednom društvu "HIDROTERM" A.D. - PODGORICA utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Uputstva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Registrator

Valentina Marković

Valentina Marković

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj
Matični broj

4-0007540/ 015
02407736

Datum promjene podataka: 29.12.2011

"HIDROTERM" A.D. - PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: sekretara, izvršnog direktora

Datum zaključenja ugovora: 14.05.2004

Datum donošenja Statuta: 14.05.2004

Adresa obavljanja djelatnosti: UL. 8.MARTA BR.36

Adresa za primanje službene pošte: UL. 8.MARTA BR.36

Pretežna djelatnost: 3832 Recikliranje sortiranoog otpada

Datum izmjene Statuta: 15.07.2008

Mjesto: PODGORICA

Sjedište: PODGORICA

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Poriijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

Stari registarski broj: 4-0002754/001

(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Ilija Đurović -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Luka Bajković

Izvršni direktor - neograničeno()

Pojedinačno- ()

Sekretar - neograničeno()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Mladen Bajković -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Adresa:

Svetlana Bajković -

Član Odbora d rektora
Kolektivno- ()

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

BRANKA VUKSANOVIC

Izdato 17.01.2012.god.

REGISTRATOR

Valentina Marković

Valentina Marković



PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 29.12.2011. god.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 29.12.2011, pod registarskim brojem 4-0007540/015 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "HIDROTERM" A.D. - PODGORICA. Odlukama od 28.12.2011. godine razrešava se dužnosti izvršnog direktora i sekretara Luka Popović a za izvršnog direktora i sekretara se imenuje Luka Bajković. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Registrator

Valentina Marković

Valentina Marković



PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 29.12.2011.god.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 29.12.2011. pod registarskim brojem 4-0007540/015 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "HIDROTERM" A.D. - PODGORICA. Odlukama od 28.12.2011.godine razrešava se dužnosti izvršnog direktora i sekretara Luka Popović a za izvršnog direktora i sekretara se imenuje Luka Bajković. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Registrator

Valentina Marković

Valentina Marković



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj
Matični broj

4-0007540/ 014
02407736

Datum promjene podataka: 05.07.2010

26.05.2011

"HIDROTERM" A.D. - PODGORICA

Izvršeno su sledeće promjene: članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 14.05.2004

Datum donošenja Statuta: 14.05.2004

Adresa obavljanja djelatnosti: UL. 8. MARTA BR.36

Adresa za prijem službene pošte: UL. 8. MARTA BR.36

Pretežna djelatnost: 3832 Recikliranje sortiranoog otpada

Datum izmjene Statuta: 15.07.2008

Mjesto: PODGORICA

Sjedište: PODGORICA

Obavljanje spoljno-Irgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Stari registarski broj: 4-0002754/001

(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime: _____ Adresa: _____

Ilija Đurović - _____

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime: _____

Luka Popović - _____

Izvršni direktor - ()

Pojedinačno- ()

Sekretar - ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime: _____

Mladen Bajković - _____

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime: _____

Adresa: _____

Svetlana Bajković -

Član Odbora direktora - ()
Kolektivno- ()

Revizor

Ime i prezime/Naziv
BRANKA VUKSANOVIĆ

Izdato 04.01.2012.god.

REGISTRATOR
Valentina Marković



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 183098

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Luka Popović dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **HIDROTERM** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40007540 sa sledećim prilogima:

Taksa za sud

Odluka o promjeni sekretara

Obrazac

Taksa za službeni list

Odluka o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora

Zahtjeva izmjenu:

PROMJENA SEKRETARA I IZVRŠNOG DIREKTORA

Dokumentacija je podneta dana 29.12.2011.god.

Podgorica, dana 29.12.2011.god.

KONTROLNIK



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 - Promjena podataka - Privredni subjekat

Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekat

Matični broj:

02407736

Registarski broj:

40007540

Puni naziv:

HIDROTERM AD

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik obavljanja
privredne djelatnosti

OD

KD

AD

DOO

NVO

Ustanova

Zadruga

Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promijenjen puni naziv izvršite se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

2. NOVA ADRESA 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:

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

Osnivača

Zastupnika

Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

LUKA POPORČIĆ

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

Broj:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

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

- Pristanak 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:

LUKA POPOVIĆ

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 pomenutog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekat

Matični broj:

02407736

Registarski broj:

40007540

Puni naziv:

HIDROTERM AD

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik obavljanja
privredne djelatnosti OD KD AD DOO NVO Ustanova Zdruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promijenjen puni naziv izvršić se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

2. NOVA ADRESA 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 izvršić se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština:

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Osnivača Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

LUKA POPARIĆ

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavača

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

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. JMBG:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

LUKA BASKOVIĆ

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

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



HIDROTERM AD

Broj 74
Podgorica, 28.12. 2011 god.

Na osnovu člana 28 Statuta društva HIDROTERM AD Podgorica, Odbor direktora je na sjednici dana 28.12.2011.

RJEŠENJE o razrješenju izvršnog direktora

Razrješava se dužnosti izvršnog direktora Luka Popović, dana 28.12.2011. godine, kada mu prestaju sva ovlašćenja.

Imenovani će nakon razrješenja biti raspoređen na druge poslove u društvu u skladu sa aktom o sistematizaciji.

U Podgorici,
dana 28.12.2011. godine



Predsjednik odbora direktora
Mladen Bajković

Mladen Bajković

HIDROTERM AD

Broj 75

Podgorica, 28. 12. 2011 god

Na osnovu člana 28 Statuta društva HIDROTERM AD Podgorica, Odbor direktora je na sjednici dana 28.12.2011.

RJEŠENJE o razrješenju sekretara društva

Razrješava se dužnosti sekretara društva Luka Popović, na 28.12.2011. godine, kada mu prestaju sva ovlašćenja.

Imenovani će nakon razrješenja biti raspoređen na druge poslove u društvu u skladu sa aktom o sistematizaciji.

U Podgorici,
dana 28.12.2011. godinc



Predsjednik odbora direktora
Mladen Bajković

Mladen Bajković

HIDROTERM AD

n.D. "HIDROTERM"

Broj 76

Podgorica, 28. 12. 2011 god.

Na osnovu člana 28 Statuta društva HIDROTERM AD Podgorica, Odbor direktora je na sjednici dana 28.12.2011.

RJEŠENJE o imenovanju izvršnog direktora

Imenuje se za izvršnog direktora Luka Bajković Imenovani će stupiti na dužnost dana 29.12.2011. godine,
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Podgorici,
dana 28.12.2011. godine



Predsjednik odbora direktora
Mladen Bajković

Bajković

HIDROTERM AD

D.O. "HIDROTERM"

Broj 77

Podgorica, 28. 12. 2011. god.

Na osnovu člana 28 Statuta društva HIDROTERM AD Podgorica, Odbor direktora je na sjednici dana 28.12.2011.

RJEŠENJE o imenovanju sekretara društva

Imenuje se za sekretara društva Luka Bajković, JMBG Imenovani će stupiti na dužnost dana 29.12.2011. godine,
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Podgorici,
dana 28.12.2011. godine



Predsjednik odbora direktora
Mladen Bajković

Mladen Bajković



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 04.03.2014.god.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 6 st. 1 i člana 21 i 22 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl. list CG", br. 20/11), na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br.6/02 i "Sl. list CG" br. 17/07 ... 40/11, člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br.60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i člana 2 i 3 Uputva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl. list CG", br.20/12), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u "HIDROTERM" A.D. - PODGORICA broj 209383 od 04.03.2014.god. podnosioca

Ime i prezime: Sandra Džarić

J
A

dana 04.03.2014.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena izvršnog direktora "HIDROTERM" A.D. - PODGORICA - registarski broj: 4-0007540/ 016.

Sastavni dio Rješenja je i Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (izvršnog direktora) u privrednom društvu "HIDROTERM" A.D. - PODGORICA utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br.6/02 i "Sl. list CG" br. 17/07...40/11) i člana 2 i 3 Uputva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl. list CG", br.20/12), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

M.P.

Načelnik


Milo Paunović

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 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26-Administrativna taksa.

14.03.2014.

S. Dravić



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

4-0007540/ 016
02407736

Datum promjene podataka: 04.03.2014

"HIDROTERM" A.D. - PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: izvršnog direktora

Datum zaključivanja ugovora: 14.05.2004

Datum donošenja Statuta: 14.05.2004

Adresa obavljanja djelatnosti: UL. 8.MARTA BR.36

Adresa za prijem službene pošte: UL. 8.MARTA BR.36

Pretežna djelatnost: 3832 Recikliranje sortiranog otpada

Datum izmjene Statuta: 15.07.2008

Mjesto: PODGORICA

Sjedište: PODGORICA

Obavljanje spojno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Stari registarski broj: 4-0002754/001

(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Ilja Đurović -

Član Odbora di

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Luka Bajković

Sekretar - neog

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Mladen Bajković -

Član Odbora direktor

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Svetlana Bajković

Član Odbora direktor

Kolektivno- ()

Izvršni direktor - neograničeno()
Pojedinačno- ()

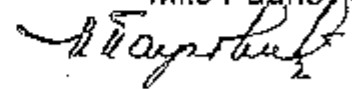
Revizor

Ime i prezime/Naziv:

BRANKA VUKSANOVIĆ

Izdato 05.03.2014.god.

Načelnik
Milo Paunović



PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika PunomoćnikaJMB: Država: Ime i prezime: Opština: Telefon: Mjesto: e-mail: Ulica: i izdavanja: Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt:

Matični broj:

02407736

Registarski broj:

40007540

Puni naziv:

HIDROTERM AD

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NYO Ustanova Zadruga Ostali1.2. 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 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 unjetih podataka.

Potpis podnosioca:

Sandra Mera



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:

Svetlana Bojković

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u promjeni

- 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 ponudnog

Suglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Sandra Benić



HIDROTERM AD

a.D. "HIDROTERM"

Broj 9

Podgorica, 04.04.2004g.

Ovlaštenje

Ovlašćuje se Džarić Sandra
Podgorica, da u ime i za račun AD Hidroterm može predavati, podizati dokumenta i
vršiti sve druge pravne radnje u Centralnom registru privrednih subjekata.

Podgorica 03.03.2014.g.

Odbor direktora Hidroterm AD

Predsjednik Odbora direktora,
Mladen Bajković

Mladen Bajković

Svetlana Bajković

SK

Ilija Đurović

Ilija Đurović





Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4-0007540/ 015
Matični broj 02407736

Datum promjene podataka: 29.12.2011

"HIDROTERM" A.D. - PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: sekretara, izvršnog direktora

Datum zaključivanja ugovora: 14.05.2004

Datum donošenja Statuta: 14.05.2004

Datum izmjene Statuta: 15.07.2008

Adresa obavljanja djelatnosti: UL. 8.MARTA BR.36

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: UL. 8.MARTA BR.36

Sjedište: PODGORICA

Pretožna djelatnost: 3832 Recikliranje sortiranog otpada

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Stari registarski broj: 4-0002754/001

(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu	
Ime i prezime: Ilija Đurović - Član Odbora direktora Kolektivno- ()	Adresa:
Ime i prezime: Luka Bajković Izvršni direktor Pojedinačno- ()	
Sekretar - neograničeno () Pojedinačno- ()	
Ime i prezime: Mladen Bajković - Član Odbora direktora Kolektivno- ()	
Ime i prezime:	Adresa:

Svetlana Bajković -
Član Odbora direktora
Kolektivno- ()

Revizor
Ime i prezime/Naziv
BRANKA VUKSANOVIĆ

Izdato 04.03.2014.god.

Načelnik
Milo Paunović



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosijea: 209383

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Sandra Džarić dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **HIDROTERM** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40007540 sa sledećim priložima:

Taksa za sud
Kopija lične karte
Odluka o promjeni izvršnog direktora
Obrazac
Punomoćje
Taksa za službeni list
IZJAVA
Zahitjeva izmjenu:
IZVRŠNOG DIREKTORA

Dokumentacija je podnijeta dana 04.03.2014 god.

Podgorica, dana 04.03.2014.god.

M.P.

KONTROLNIK

HIDROTERM AD

D.O. "HIDROTERM"
Dro. 7
Podgorica, 03.03.2014 godina

ODLUKA

Na osnovu člana 31. Statuta A.D. „Hidroterm“ odbor direktora društva donosi odluku o promjeni izvršnog direktora i u skladu sa tim razrješava se funkcije izvršni direktor Luka Bajković

Navedeni akt stupa na snagu danom donošenja odluke i oglašavanja na oglasnoj tabli Hidroterm AD Podgorica.

Podgorica 03.03.2014.g.

Odbor direktora Hidroterm AD

Predsjednik Odbora direktora,
Mladen Bajković

Mladen Bajković

Svetlana Bajković

Svetlana Bajković

Ilija Đurović

Ilija Đurović



HIDROTERM AD

124. 11. D. "HIDROTERM"

Broj: 8

Podgorica, 04.03. 2014. god.

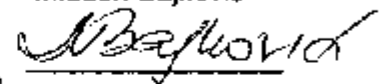
ODLUKA

Na osnovu člana 31. Statuta A.D. „Hidroterm“ dana 04.03.2014.g. odbor direktora društva donosi odluku o promjeni izvršnog direktora i u skladu sa tim imenuje za izvršnog direktora Svetlanu Bajković jmbg
Navedeni akt stupa na snagu danom donošenja odluke i oglašavanja na oglasnoj tabli Hidroterm AD Podgorica.

Podgorica 04.03.2014.g.

Odbor direktora Hidroterm AD

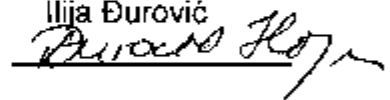
Predsjednik Odbora direktora,
Mladen Bajković



Svetlana Bajković



Ilija Đurović





Podgorica

Dana 04.03.2014.g.



SAGLASNOST

Ovim putem izjavljujem da dajem saglasnost na odluku o mom imenovanju za Izvršnog direktora u Akcionarskom društvu Hidrotecm i da prihvatam da stupim na dužnost Izvršnog direktora danom 04.03.2014.g.

Svetlana Bajkovic



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Bajkovic', written over a horizontal line.



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 19.11.2014.god.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 6 st. 1 i člana 21-22 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl. list CG", br. 20/11), na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 6/02 i "Sl. list CG" br. 17/07 ... 40/11, člana 198 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i člana 2 i 3 Uputstva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl. list CG", br. 20/12), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u "HIDROTERM" A.D. - **PODGORICA** broj 218220 od 19.11.2014.god. podnosioca

Ime i prezime: Sandra Džarić

dana 19.11.2014.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena sekretara, članova odbora direktora "HIDROTERM" A.D. - **PODGORICA** - registarski broj **4-0007540/017**.

Sastavni dio Rješenja je i Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (sekretara, članova odbora direktora) u privrednom društvu "HIDROTERM" A.D. - **PODGORICA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 6/02 i "Sl. list CG" br. 17/07 ... 40/11) i člana 2 i 3 Uputstva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl. list CG", br. 20/12), pa je odučeno kao u izreci Rješenja.

M.P.

Načelnik

Milo Paunović

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 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26-Administrativna taksa.

Sandra Džarić
24.11.2014.god.



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj: **4-0007540/ 017**
Matični broj: **02407736**

Datum promjene podataka: 19.11.2014

"HIDROTERM" A.D. - PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: sekretara članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 14.05.2004

Datum donošenja Statuta: 14.05.2004

Datum izmjene Statuta: 15.07.2008

Adresa obavljanja djelatnosti: UL. 8.MARTA BR.36

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: UL. 8.MARTA BR.36

Sjedište: PODGORICA

Pretožna djelatnost: 3832 Recikliranje sortiranog otpada

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadržna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

Stari registarski broj: 4-0002754/001
(Novčani .00 nenovčani .00)

Lica u društvu	
Ime i prezime: Ilija Đurović Član Odbora Kolektivno- ()	[Redacted]
Ime i prezime: Luka Balković Član Odbora direktora Kolektivno- ()	[Redacted]
Ime i prezime: Mladen Balković Član Odbora direktora Kolektivno- ()	[Redacted]
Ime i prezime: Svetlana Balković Izvršni direktor - neograničeno Pojedinačno- ()	[Redacted]
Sekretar - neograničeno () Pojedinačno- ()	

Revizor

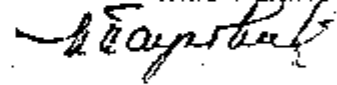
Ime i prezime/Naziv:

BRANKA VUKSANOVIĆ

Izdato 20.11.2014.god.

Načelnik

Milo Paunović





Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

4-0007540/ 016
02407736

Datum promjene podataka: 04.03.2014

"HIDROTERM" A.D. - PODGORICA

Izvršene su sljedeće promjene: izvršnog direktora

Datum zaključenja ugovora: 14.05.2004

Datum donošenja Statuta: 14.05.2004

Adresa obavljanja djelatnosti: UL. 8.MARTA BR.36

Adresa za prijem službene pošte: UL. 8.MARTA BR.36

Pretežna djelatnost: 3832 Recikliranje sortiranog otpada

Datum izmjene Statuta: 15.07.2008

Mjesto: PODGORICA

Sjedište: PODGORICA

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Poriijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Stari registarski broj: 4-0002754/001

(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Ilija Đurović -

Član Odbora direktora

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Luka Balković -

Sekretar - neograničeno ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Mladen Bajković -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Svetlana Balković -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Izvršni direktor - neograničeno ()
Pojedinačno- ()

Revizor

Ime i prezime/Naziv:
BRANKA VUKSANOVIĆ

Adresa:

Izdato 19.11.2014.god.

Načelnik
Milo Paunović

NALOG ZA PRENOS

Status: POSLAT
Id: 11FP71XJLDC73Y16
Prilijen: 18.11.2014-10:19:26

CENTRALNA BANKA CRNE GORE 18.11.2014-10:19:26 1416302365		NALOG ZA PRENOS	
Naziv dužnika ETG GRUPA 9. MARTA 36 PODGORICA		Broj računa dužnika 540-000000000423744	
Swthia plaćanja PROMJENA CLANA ODBORA DIREKTORA		Model 18	Poziv na broj zaduženja 02264498
Naziv povjerioca PORESKA UPRAVA PODGORICA		Iznos EUR: 50,00	Šifra plaćanja 30
(Pečat i potpis dužnika)		Broj računa povjerioca 832-000000000316126	<input checked="" type="checkbox"/> Hitno
		Model 18	Poziv na broj odobrenja 02264498-302
		<input type="checkbox"/> Datum valute 11/18/2014	
		Mjesto i datum podnošenja 18.11.2014	
Pripremio: Mladen Bajkovic		Potpisao: Mladen Bajkovic	
		Obr. ver. 5	
		<input type="checkbox"/> Štampa <input type="checkbox"/> Potpis <input type="checkbox"/> Zatvor	

PODNOŠILAC PRIJAVE		Zastupnik <input checked="" type="checkbox"/> Pomoćnik	
Priloga se		Država	
JMBG		Opština	
Ime i prezime	Džarić Sandra	Mjesto	
Telefon		Ulica	
email			

Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

1. PRIVREDNI SUBJEKT

Matični broj: 02407738 RegistarSKI broj: 4-0007540/005

Puni naziv: AD HIDROTERM

2. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

<input type="checkbox"/> OD	<input type="checkbox"/> KD	<input type="checkbox"/> AD	<input type="checkbox"/> DOO
<input type="checkbox"/> NYD	<input type="checkbox"/> Ustanova	<input type="checkbox"/> Zadruga	<input type="checkbox"/> Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjena 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:

3. NOVA ADRESE UPRAVE / SJEDIŠTA

2.1. Opština: 2.2. Mjesto:

2.3. Ulica: 2.4. Broj:

4. NOVA ADRESA ZA PRUEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

3.2. Opština: 3.3. Mjesto:

3.4. Ulica: 3.5. Broj:

5. NOVA ADRESA GLAVNOG MIJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine *ukoliko je označena promjena opštine izvršio se i preregistracija u Poreskom registru

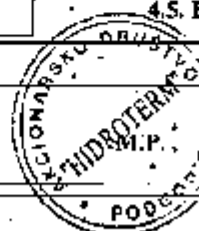
4.2. Opština: 4.3. Mjesto:

4.4. Ulica: 4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Podpis podnosioca:

[Signature]



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

Sekretar društva

*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 Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

a strana fizičko lice unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

Svetlana Bajčević

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 ponudenog

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 /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
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

na strano fizičko lice unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

Luka Bajković

12.4. Adresa:

- Država
- Opština
- Ulica:

12.5. Ovlaštenja u p

- neograničena
- ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa klm ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
- članovima odbora direktora

*upisati ako je drugačije od ponudanog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a: 218220

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Sandra Džarić dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **HIDROTERM** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40007540 sa sledećim prilogima:

Taksa za sud

Odluka o promjeni sekretara

IZJAVA-SAGLASNOST

Obrazac

Punomoćje

Taksa za službeni list

Zapisnik

Odluka o promjeni članova odbora direktora

Zahtjeva izmjenu:

PROMJENA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA I SEKRETARA

Dokumentacija je podnijeta dana 19.11.2014.god.

Podgorica, dana 19.11.2014.god.

M.P.

KONTROLNIK

HIDROTERM AD

A.D. "HIDROTERM"

Eroj. 23

Podgorica, 28.06 2014 god.

ODLUKA O RAZRJESENJU

Na osnovu zapisnika br.22 sa skupstine akcionara odrzane 28.06.2014.godine i clana 26. Statuta A.D. „Hidroterm” dana 20.06.2014.g. izvrсни direktor društva donosi odluku da se Svetlana Bajković jml [redacted] azriješ funkcije Clana odbora direktora. Navedeni akt stupa na snagu 8 dana od dana donošenja odluke i oglašavanja na oglasnoj tabli Hidroterm AD Podgorica.

Podgorica 28.06.2014.g.

AD HIDROTERM
IZVRŠNI DIREKTOR



[Signature]
Svetlana Bajković

HIDROTERM AD

A.D. "HIDROTERM"

Broj

2311

Podgorica, 28.06.2014. god.

ODLUKA O IMENOVANJU

Na osnovu zapisnika br.22 sa skupstine akcionara održane 28.06.2014.godine i člana 26. Statuta A.D. „Hidroterm“ dana 28.06.2014.g. izvršni direktor društva donosi odluku da se Luka Bajković jm nenuje na funkciju Člana odbora direktora.

Navedeni akt stupa na snagu 8 dana od dana donošenja odluke i oglašavanja na oglasnoj tabli Hidroterm AD Podgorica.

Podgorica 28.06.2014.g.



AD HIDROTERM
IZVRŠNI DIREKTOR

Svjetlana Bajković

Svjetlana Bajković

HIDROTERM AD

AD "HIDROTERM"

Broj 24

Podgorica, 28.06.2014.

ODLUKA O RAZRJESENJU

Na osnovu zapisnika br.22 sa skupštine akcionara održane 28.06.2014.godine i člana 26. Statuta A.D. „Hidroterm“ dana 28.06.2014.g. izvršni direktor društva donosi odluku da se Luka Bajković jmbg razriješi funkcije sekretara društva.

Navedeni akt stupa na snagu 8 dana od dana donošenja odluke i oglašavanja na oglasnoj tabli Hidroterm AD Podgorica.

Podgorica 28.06.2014.g.



AD HIDROTERM
IZVRŠNI DIREKTOR

Svetlana Bajković

HIDROTERM AD**ZAPISNIK**

sa skupštine akcionara HIDROTERM A.D. - Podgorica, održane dana 28.06.2014 godine.

Prisutni su akcionari koji posjeduju 89.16611467% od ukupnog broja akcija tako da Skupštine ima kvorum i može da odlučuje.

Prisutni akcionari	Procenat ucesca u kapitalu
1. Bajković Luka – ETG GRUPA D.O.O.	89,16611467%
2. Šabović Mira	0,0074%
3. Džarić Sandra-Fraňnik	
	<u>89,17351467%</u>

Skupštinu je vodila Džarić Sandra. Za zapisničara je imenovan akcionar Mira Šabović, a za čitašćenog akcionara Luka Bajković – ETG GRUPA d.o.o..

Za Skupštinu je usvojen predloženi

DNEVNI RED

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara dostavljenim od CDA;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 28.06.2013. godine;
3. Donošenje odluke o pretvaranju duga u akcijski kapital.
4. Usvajanje završnog računa za 2013. godinu:
 - razmatranje i usvajanje informacija o poslovanju Društva za 2013. godinu
 - razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim iskazima poslovanja Društva u 2013. godini;
5. Razrješenje i izbor Odbora direktora, predloženi članovi- Mladen Bajković, Svetlana Bajković, Ilija Đurčić;
Imenovanje revizora društva za 2014. godinu

I TAČKA

Akcionari su upoznati sa jedinstvenim spiskom iz CDA akcionara HIDROTERM A.D.

II TAČKA

Usvojen je zapisnik sa Skupštine akcionara HIDROTERM AD održane dana 28.06.2013 godine.

III TAČKA

Nije se razmatrala pomenuta odluka, vec je odložena za neku od vanrednih sjednica.

IV TAČKA

Usvojena je informacija o poslovanju Društva za 2013. godinu, kao i izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim iskazima poslovanje Društva za 2013 godinu.

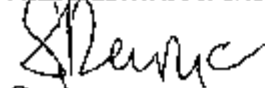
V TAČKA

Razrješavaju se članstva u Odbor direktora HIDROTERM AD dosadašnji članovi jer im je prestao mandat. Za nove članove Odbora direktora izabrani: Mladen Bajković, Luka Bajković, Ilija Djurović. Iz razloga što po članu 22 statuta Ad Hidroterm izvršni direktor ne može biti ni član odbora direktora članstvo u odboru direktora više nema Svetlana Bajković već je na to mjesto imenovan Luka Bajković a istovremeno razriješen dužnosti sekretara društva koje će ubuduće zauzimati pomenuta Svetlana Bajković. Razrješena će biti verifikovana odgovarajućim odlukama.

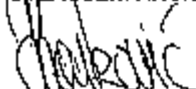
VI TAČKA

Skupština akcionara imenovala je Branku Vuksanović (Agencija SPiN) za revizora za tekuću godinu.

PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE



OVLAŠĆENI AKCIONAR



ZAPISNIKAR





Podgorica, 28.06.2014 god.

Podgorica

Dana 28.06.2014.g.

SAGLASNOST

Ovim putem izjavljujem da dajem saglasnost na odluku o mom imenovanju za Sekretara društva u Akcionarskom društvu Hidroterm i da prihvatom da stupim na dužnost.

Svetlana Bajkovic



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S.B.', written above a horizontal line.



Podgorica

Dana 28.06.2014.g.

SAGLASNOST

Ovim putem izjavljujem da dajem saglasnost na odluku o mom imenovanju za Clana odbora direktora u Akcionarskom društvu Hidroterm i da prihvatam da stupim na dužnost.

Luka Bajkovic

HIDROTERM AD

Ovlašćenje

Ovlašćuje se Džarić Sandra
Podgorica, da u ime i za račun AD
vršiti sve druge pravne radnje u Centralnom registru privrednih subjekata.

Podgorica 19.11.2014.g.

Izvršni direktor

Svetlana Bajković





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

Broj: 4 - 0007540 / 018

U Podgorici, dana 02.09.2016.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.5/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva "HIDROTERM" A.D. - PODGORICA, broj 241374 podnijetoj dana 31.08.2016 u 11:54:36, preko

Ime i prezime: SANDRA DŽARIĆ

[Redacted box]

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "HIDROTERM" A.D. - PODGORICA - registarski broj 4 - 0007540, PIB 02407736 , i to:

Izvršni direktor:

Briše se: SVETLANA BAJKOVIĆ

[Redacted box]

Registruje se - upisuje se: MLADEN BAJKOVIC

[Redacted box]

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Član Odbora direktora:

Briše se: MLADEN BAJKOVIĆ

[Redacted box]

ILIJU ĐUROVIĆ

[Redacted box]

LUKA BAJKOVIĆ

[Redacted box]

07.09.2016
Sandra

Registruje se - upisuje se: ILIJA ĐUROVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - U skladu sa Statutom
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

LUKA BAJKOVIĆ

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

MIRA ŠABOVIĆ

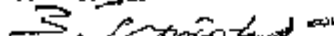
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - U skladu sa statutom
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

Obrazloženje

Podnosioc je dana 31.08.2016 u 11:54:36 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva HIDROTERM. 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.6/07 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

Sam: savjetnik III


Zdravko Gutović

M.P.


Pomoćnik direktora
Steljko Blagojević

Pravna pouka:

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

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika PunomoćnikaJMB: Drža: Ime i prezime: Opšt: Telefon: Mjes: e-mail: Ulica:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i države izd.

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

2407736

Registarski broj:

40007540

Puni naziv:

HIDROTERM AD

 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali1.2. 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 - SJEDIŠTA2.1. Opština: 2.2. Mjesto: 2.3. Ulica: 2.4. Broj: 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE3.1. Država: 3.2. Opština: 3.3. Mjesto: 3.4. Ulica: 3.5. Broj: 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA4.1. 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: 5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA5.1. Datum rješenja:

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:

Mladen Bajković

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. PROMIENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMIENA 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 Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

Mira Šabović

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničenu

u skladu sa Statutom

*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:

Mira Šabović

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Mira Šabović



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 Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Mladen Bajković

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- nengraničena 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 ponudenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

M. Bajković

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M. Bajković



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

Izvršni direktor

*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:

Svetlana Bajkovic

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 ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

Odbor direktora

Upravni odbor

Skupština

Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak

Imenuje se

Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

Direktor

Predsjednik organa upravljanja

Član odbora direktora

Član organa upravljanja

Član upravnog odbora

Sekretar društva

Ovlašćeni zastupnik

Revizor

Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

[Redacted]

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Luka Bajković

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

[Redacted address information]

12.5. Ovlaštenja u prometu

neograničena

ograničena

u skladu sa statutom

*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 ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

[Redacted signature]

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

Odbor direktora

Upravni odbor

Skupština

Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/LI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak

Imenjuje 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 pasuša

12.3. Ime i prezime:

Luka Bajkovic

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u p

neograničena

ograničena

u skladu sa statutom

*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:

Ilija Djurović

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 ponučenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0007540 / 017
PIB: 02407736

Datum registracije: 26.05.2004.
Datum promjene podataka: 19.11.2014.

"HIDROTERM" A.D. - PODGORICA

Broj važeće registracije: /017

Skraćeni naziv: HIDROTERM
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 14.05.2004.
Datum donošenja Statuta: 14.05.2004. Datum promjene Statuta: 15.07.2008.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: UL. 8.MARTA BR.36 PODGORICA
Adresa sjedišta: UL. 8.MARTA BR.36 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 3832 Recikliranje sortiranog otpada
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Domaći
Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)
Stari registarski broj: 4-0002754/001

LICA U DRUŠTVU:

SVETLANA BAJKOVIĆ

Adresa: [redacted]

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

SVETLANA BAJKOVIĆ [redacted]

Mladen dir-
Briunović ✓

Uloga: Izvršni direktor
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()
Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MLADEN BAJKOVIĆ [redacted]

Mica ✓
Šabović

Uloga: Član Odbora direktora
Ovlašćenja u prometu: ()
Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ()

ILIJU ĐUROVIĆ [redacted]

prodavac ✓

Ovlašćenja u prometu: ()
Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ()

LUKA BAJKOVIĆ 3003987250143

prodavac ✓

Ovlašćenja u prometu: ()
Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ()

REVIZORI:

BRANKA VUKSANOVIĆ 1604953215019

Adresa: HERCEGOVAČKA 70 PODGORICA CRNA GORA

Izdato: 31.08.2016 godine u 12:00h

MP

Pomoćnik direktora

Veljko Blagojević



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj, predmeta: 241374

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je SANDRA DŽARIĆ dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - HIDROTERM - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz PODGORICA, registarski broj:40007540 sa sljedećim prilogima:

Odluka o imenovanju člana Odbora direktora

Saglasnost

Odluka o promjeni izvršnog direktora

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Datum prijema dokumentacije: 31.8.2016. god.

Podgorica, dana: 31.8.2016. god.

Dokument primio/la

Kasalica

Katarina Kasalica, Samostalna referentkinja

M.P.

Sandra Džarić

D.O. "HIDROTERM AD"

Broj 13/11Podgorica, 30.06 2016 god.**ODLUKA O IMENOVANJU**

U skladu sa članom 33 Statuta društva u u svemu prema zapisniku sa skupštine akcionara br.12/1 od dana 30.06.2016 godine, razmatrajući tačku IV dnevnog reda skupština društva donosi odluku kojom razrešava Mladena Bajkovića jmbg [redacted] mjesto člana odbora direktora a na mjesto novog člana bira se Mira Šabović [redacted]

OBRAZLOŽENJE

Tačkom IV dnevnog reda predložen je predlog razrješenja članova odbora direktora Mladena Bajkovića, Ilije Djurović i Luke Bajković i njihov izbor u novom mandatu s tim da je član odbora direktora Mladen Bajković ličnom ostavkom na mjesto člana odbora direktora namustio vršenje pomenute funkcije a na njegovo mjesto izabrana je Mira Šabović [redacted]

Navedeni akt stupa na snagu 8 dana od dana donošenja odluke i oglašavanja na oglasnoj tabli Hidroterm Ad Podgorica.



Luka Bajković

(Član odbora direktora)

Ilija Djurović

(Član odbora direktora)

Svetlana Bajković

(Član odbora direktora)

U Podgorici,
dana 30.06.2016. godine

A.D. "HIDROTEKMA"

Broj 16

Podgorica, 20.08.2016. god.

ZAPISNIK SA SJEDNICE ODBORA DIREKTORA

Prisutni

Članovi odbora direktora:

Luka Bajković

Mira Sabović

Ilija Djurović

Skupstinom predsjedava predsjednik odbora direktora Luka Bajković.

Predlog za prvu i jedinu tačku sjednice:

1. Razmatranje predloga predsjednika odbora direktora da se izvršni direktor Svetlana Bajković razriješi sa funkcije izvršnog direktora a da se na to mjesto imenuje Mladen Bajković.

TACKA I

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Sl. list Cg br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) a u skladu sa članom 31 i 35 Statuta, apsolutnom većinom svih članova odbora direktora donosi odluku kojom razrešava Svetlanu Bajković [redacted] sa funkcije izvršnog direktora a na njeno mjesto bira se Mladen Bajković [redacted].
Navedeni akt stupa na snagu 8 dana od dana donošenja odluke i oglašavanja na oglasnoj tabli Hidroterm Ad Podgorica.

Luka Bajković
(Član odbora direktora)

[redacted]

Ilija Djurović
(Član odbora direktora)

[redacted]

Mira Sabović
(Član odbora direktora)

[redacted]



U Podgorici,
dana 20.08.2016. godine

ZAPISNIK

sa skupštine akcionara HIDROTERM A.D. – Podgorica, održane dana 30.06.2016. godine.

Prisutni su akcionari koji posjeduju 89,16611467% od ukupnog broja akcija tako da Skupština ima kvorum i može da odlučuje.

Prisutni akcionari:	Procenat učešća u kapitalu
1. Bajković Luka – ETG GRUPA D.O.O. – Akcionar	89,16611467%
2. Šabović Mira – Akcionar	0,00743
	<hr/>
	89,17351467%

3. Džarić Sandra – ETG GRUPA D.O.O.

Skupštinu je vodila Džarić Sandra. Za zapisničara je imenovana akcionarka Mira Šabović.

Za Skupštinu je usvojen predloženi:

DNEVNI RED

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara dostavljenim od CDA;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Redovne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 30.06.2015. godine, kao i Vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 30.11.2015. godine.
3. Usvajanje završnog računa za 2015. godinu;
4. - razmatranje i usvajanje informacija o poslovanju Društva za 2015. godinu
5. - razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim iskazima poslovanja Društva u 2015. godini;
6. Razrješenje i izbor Odbora direktora, predloženi članovi- Mladen Bajković, Luka Bajković, Ilija Đurović;
7. Imenovanje revizora društva za 2016. godinu.

I TAČKA

Akcionari su upoznati sa spiskom iz CDA akcionara Hidrotrm Ad.

TAČKA II

Usvojeni zapisnici sa Redovne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 30.06.2015. godine i Vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 30.11.2015.godine.

TAČKA III

Usvojena Informacija o poslovanju Društva za 2015. godinu kao i Izvještaj nezavisnog revizora nezavisnog revizora o finansijskim iskazima poslovanja Društva u 2015. godini.

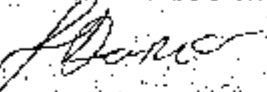
TAČKA IV

Razrešavaju se članstva u Odboru direktora Hidroterm-a AD dosadašnji članovi jer im je prestao mandat. Za nove članove odbora direktora izabranji su: Mira Šabović, Luka Bajković, Ilija Djurovića. Mladen Bajković ličnom ostavkom istupa sa funkcije člana odbora direktora a na njegovo mjesto bira se Mira Šabović.

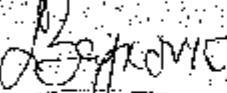
TAČKA V

Skupština akcionara imenuje Branku Vuksanović (Agencija Spin) za revizora za tekucu godinu.

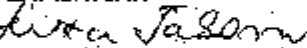
PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE



Ovlašćeni akcionar



Zapisničar



Podgorica, 30.06.2016 godine



Podgorica
Dana 01.09.2016.godine.

SAGLASNOSTI

Ovim putem izjavljujem da dajem saglasnost na odluku o mom imenovanju na mjesto člana Odbora direktora AD Hidroterm i da prihvatam da stupim na dužnost 01.09.2016.godine.

Mira Šabović

Mira Šabović

n.o. "HIDROTEKMA"

Broj 17

Podgorica, 31.08. 2016 god.

ODLUKA O IMENOVANJU

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Sl. list Cg br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) članom 31 Statuta društva Odbor direktora razrešava sa funkcije izvršnog direktora Svetlanu Bajković jmbg [redacted] a na mjesto novog izvršnog direktora imenuje Mladena Bajkovića jmbg [redacted]

OBRAZLOŽENJE

Na osnovu izrečenog odlučeno je kao u dispozitivu.

Luka Bajković
(Član odbora direktora)
[redacted]

Ilija Djurović
(Član odbora direktora)
[redacted]

Mira Šabović
(Član odbora direktora)
[redacted]



U Podgorici,
dana 31.08.2016. godine

Podgorica
Dana 01.09.2016.godine.

SAGLASNOSTI

Ovim putem izjavljujem da dajem saglasnost na odluku o mom imenovanju na mjesto Izvršnog direktora AD Hidroterm i da prihvatam da stupim na dužnost 01.09.2016.godine.

Mladen Bajkovića

[Redacted box]

Mladen Bajkovića

HIDROTERM AD

PRIMA: CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
PREDMET: OVLAŠĆENJE

Ovim dokumentom ja Svetlana Bajković [redacted] izvršni direktor AD Hidroterm
ovlašćujem Sandru Džarić [redacted] da može predavati i podizati dokumenta u
Centralnom registru privrednih subjekata.

U Podgorici,
dana 31.08.2016. godine

Izvršni direktor
Svetlana Bajković
[Signature]
REGIONARSKO DRUŠTVO
"HIDROTERM"
PODGORICA