

**CRNA GORA**  
**VLADA CRNE GORE**  
PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA  
U Podgorici, dana 30.08.2013.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 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl. list CG", br.20/12), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA "PRIMA" A.D. PODGORICA** broj 203162 od 30.08.2013.god. podnosioca

Ime i prezime: Vitomir Joksimović

dana 30.08.2013.god. donosi

## RJEŠENJE

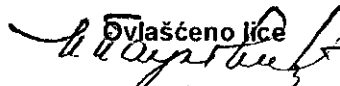
Registruje se promjena :revizora,članova odbora direktora **DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA "PRIMA" A.D. PODGORICA** - registarski broj 4-0009357/ 002.

Sastavni dio Rješenja je i Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

## Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (revizora,članova odbora direktora) u privrednom društvu **DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA "PRIMA" 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 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl. list CG", br.20/12) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.


M.P.

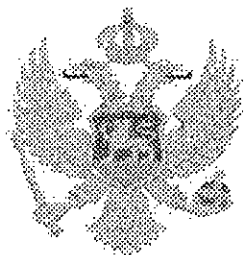
Ovlašćeno lice  
  
Mišo Paunović

### 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.

PRIMIO: DANA 12.09.2013.





Crna Gora

## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj  
Matični broj

4-0009357/ 002  
02871831

Datum promjene podataka: 30.08.2013

### DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA "PRIMA" A.D. PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: revizora, članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 09.02.2012

Datum donošenja Statuta: 09.02.2012

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: BULEVAR REVOLUCIJE BR. 50/5

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR REVOLUCIJE BR. 50/5

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6630 Upravljanje fondovima

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da  x ne

Oblik svojine:

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

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala      x      domaći      strani      mješoviti

Upisani kapital: 125,000.00€

(Novčani 125,000.00 , nenovčani .00 )

#### Lica u društvu

Ime i prezime:

**Dijana Adžagić -**

Član Odbora direktora

Kolektivno- ( Sa čl

Ime i prezime:

**Ivan Lakić -**

Član Odbora direktora

Kolektivno- ( Sa

Ime i prezime:

**Vitomir Joksimović - 1**

Direktor - neograniceno( )

Pojedinačno- ( )

Sekretar - neograniceno( )

Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:  
**Vladan Vujović -**

Član Odbora direkt  
Kolektivno- ( Sa članovima odbora direktora)

**Revizor**

Ime i prezime/Naziv:

**DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING " REVIKO" D.O.O.**  
**- PODGORICA 50210761 - 02404206**

Adresa:

**MOSKOVSKA BR. 76**

Izdato 11.09.2013.god.

Ovlašćena lice  
*Milo Paunović*

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podn



JMB:

Ime i prezime:

VITOMIR JOKSIMOVIC

Opština:

Telefon:

e-mail:



Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02871831

Registarski broj:

40009357

Puni naziv:

DRUSTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDovima "PRIMA" AD



## 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

OD

KD

AD

DOO

NVO

Ustanova

Zadruga

Ostali

1.2. Puni naziv:

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

4.2. Opština

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



## 5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

\*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

## 6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

--	--	--	--

## 7. NOVI OBLIK SVOJINE

 bez oznake svojine
  privatna
  zadružna
  dva ili više oblika svojine
  državna

## 8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	382			/							
+	382			/							
+	382			/							

8.2. Fax:

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

8.3. E-mail:

--

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

## 9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

## 9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala  domaći  strani  mješoviti

## 9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje  
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

## 10. PROMJENA OSNIVAČA

## VRSTA PROMJENE

Prestanak  Regstruje se  Mijenja se udio

## 10.1. Status:

Osnivač  Član DOO  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo

\*upisati status

## 10.2. MB / JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša  
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

## 10.3. Naziv / Ime i prezime:

## 10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

## 10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

## 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:

ako fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

DIJANA ADŽAGIĆ

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Broj:

## 12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena       ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno       Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva  
 *odbor a*

\*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

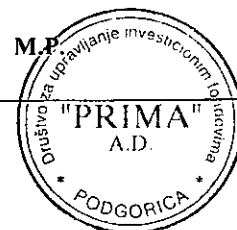
Potpis:

*Dijana Adžagić*

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*[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:

a strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

IVAN LAKIĆ

## 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 ponudnog

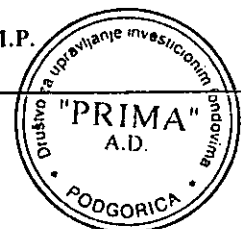
Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.





## 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:

VLADAN UJONIC

## 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 ponudnog

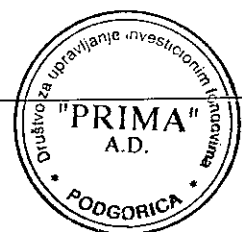
Saglasnost sa imenovanjem

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



**13. OSTALE REGISTRACIJE**

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

13.1. Carinski registar

**IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.**

**Potpis podnosioca:**

**M.P.**

Podgorica, 26.08.2013.godine

**ZAPISNIK SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA DZU "PRIMA" AD PODGORICA**

Održane dana 26.08.2013.godine u prostorijama DZU "Prima" ad Podgorica, Bulevar Revolucije 50/5, Podgorica u 09:00 časova.

Sjednicu je otvorio u skladu sa Statutom društva i Zakonom o privrednim društvima, izvršni direktor društva, koji je konstatovao da su ispunjeni uslovi za rad i odlučivanje na skupštini, s obzirom da istoj prisustvuju akcionari koji posjeduju 100 % akcija. Takođe je istakao da će zbog potrebe efikasnijeg rada zapisnik voditi advokat Pavle Radonjić.

Na predlog akcionara dalje predsjedavanje skupštinom preuzela je g-đica Dijana Adžagić. Za ovjerivača zapsnika u ime akcionara izabran je Ivan Lakić ovlašćeni zastupnik Provladex d.o.o.

Presjedavajuća je prisutne upoznala sa dnevnim redom:

1. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2012. godinu sa izvještajem nezavisnog revizora.
2. Usvajanje Odluke o razrješenju članova odbora direktora Društva.
3. Usvajanje Odluke o imenovanju članova odbora direktora Društva.
4. Donošenje odluke o naknadama za rad članova odbora direktora Društva.
5. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2013. godinu.

\*\*\*\*\*

Nakon toga prešlo se na raspravu po tačkama dnevnog reda.

**1. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2012. godinu sa izvještajem nezavisnog revizora**

Po prvoj tački dnevnog reda, Predsjedavajuća je dala riječ Izvršnom direktoru DZU „Prima“ ad Podgorica, kako bi prisutne upoznao sa detaljima godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2012.godinu. Nakon kraćeg obrazloženja, pristupilo se glasanju.

Po navedenom predlogu izjasnili su se akcionari koji imaju 100% akcija sa pravom glasa.

**ZA** predlog su glasali akcionari koji posjeduju 100% akcija sa pravom glasa.

**PROTIV** predloga nije bilo glasova.

**NEVAŽEĆIH** glasova nije bilo.

Na osnovu glasanja, Predsjedavajuća je konstatovala da je usvojena sljedeća Odluka:

*Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07,80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 26.08.2013. godine donosi:*

**ODLUKU**

**o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja za 2012.godinu sa izvještajem nezavisnog revizora**

**Član 1**

Usvaja se godišnji finansijski izvještaj društva za 2012.godinu sa izvještajem nezavisnog revizora »Reviko« d.o.o..

**Član 2**

Sastavni dio ove Odluke čini izvještaj iz člana 1 Odluke.

**Član 3**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjedavajući Skupštine akcionara

\*\*\*\*\*

## 2. Usvajanje Odluke o razrješenju članova odbora direktora Društva

U okviru druge tačke dnevnog reda, Predsjedavajuća je napomenula da je održavanjem skupštine Društva članovima odbora istekao mandat, ali je ipak pozvala da se i po ovoj tački dnevnog reda glasa.

Po navedenom predlogu izjasnili su se akcionari koji imaju 100% akcija sa pravom glasa.

**ZA** predlog su glasali akcionari koji posjeduju 100% akcija sa pravom glasa.

**PROTIV** predloga nije bilo glasova.

**NEVAŽEĆIH** glasova nije bilo.

Na osnovu glasanja, Predsjedavajuća je konstatovala da je usvojena sljedeća Odluka:

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07,80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 26.08.2013. godine donosi:

### ODLUKU

#### o razrješenju članova Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica

##### Član 1

Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora:

1. Vladan Vujović,
2. Ivan Lakić, JMB
3. Dijana Adžagić,

##### Član 2

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

\*\*\*\*\*

## 3. Usvajanje Odluke o imenovanju članova odbora direktora Društva

Predsjedavajuća je, po ovoj tački dnevnog reda, istakala da je u sjedište društva 01.08.2013.godine primljen, od strane vlasnika 100% akcija Društva, predlog za članove Odbora direktora i pozvala da se po istom i glasa.

Po navedenom predlogu izjasnili su se akcionari koji imaju 100% akcija sa pravom glasa.

**ZA** predlog su glasali akcionari koji posjeduju 100% akcija sa pravom glasa.

**PROTIV** predloga nije bilo glasova.

**NEVAŽEĆIH** glasova nije bilo.

Na osnovu glasanja, Predsjedavajuća je konstatovala da je usvojena sljedeća Odluka:

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07,80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 26.08.2013. godine donosi:

### ODLUKU

#### o imenovanju članova Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica

##### Član 1

Imenuju se članovi Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica:

1. Vladan Vujović,
2. Ivan Lakić,



3. Dijana Adžagić,

**Član 2**

Odluka o imenovanju članova Odbora direktora biće upisana u Centralni registar Privrednih subjekata u Podgorici.

**Član 3**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

\*\*\*\*\*

**4. Donošenje odluke o naknadama za rad članova odbora direktora Društva.**

U vezi s ovom tačkom Dnevnog reda, izvršni direktor DZU Prima, g-din Joksimović je istakao da je kriterijum za određivanje visine naknada uzet u obzir iznos naknada u prethodnom periodu kao i promjena u angažmanu predloženih članova odbora direktora. S obzirom da nije bilo dalje diskusije prešlo se na glasanje.

Po navedenom predlogu izjasnili su se akcionari koji imaju 100% akcija sa pravom glasa.

**ZA** predlog su glasali akcionari koji posjeduju 100% akcija sa pravom glasa.

**PROTIV** predloga nije bilo glasova.

**NEVAŽEĆIH** glasova nije bilo.

Na osnovu glasanja, Predsjedavajuća je konstatovala da je usvojena sljedeća Odluka:

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 26.08.2013. godine donosi:

**ODLUKU**

**o naknadama za rad Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica**

**Član 1**

Utvrđuje se naknada članovima Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica i to u sljedećim iznosima:

- Predsjedniku Odbora direktora u neto iznosu od 2.000,00 € (dvije hiljade eura)
- Članovima Odbora direktora u neto iznosu od 1.000,00 € (hiljadu eura)

Članu odbora direktora Dijani Adžagić, s obzirom da je u stalnom radnom odnosu u društvu, utvrđuje naknada za rad u iznosu od 100,00 € (stotinu eura)

**Član 2**

Naknada iz člana 1 ove Oduke isplaćivaće se mjesečno sa računa Društva.

**Član 3**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

\*\*\*\*\*

**5. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2013. godinu**

Po ovoj tački izvršni direktor DZU Prima, g-din Joksimović je istakao da su u predviđenom roku podnijete tri ponude za izradu revizorskih izvještaja za 2012.godinu. Istakao je da na sjednici Odbora direktora dato mišljenje da se o izboru revizora izjasne akcionari na Skupštini, ali da je zbog



dugogodišnje korektne saradnje njihov predlog da se nastavi saradnja sa revizorskom kućom „Reviko“.

Predsjedavajuća je pozvala akcionare da se izjasne glasanjem.

Po navedenom predlogu izjasnili su se akcionari koji imaju 100% akcija sa pravom glasa.

**ZA** predlog su glasali akcionari koji posjeduju 100% akcija sa pravom glasa.

**PROTIV** predloga nije bilo glasova.

**NEVAŽEĆIH** glasova nije bilo.

Na osnovu glasanja, Predsjedavajuća je konstatovala da je usvojena sljedeća Odluka:

*Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 26.08.2013. godine donosi:*

#### **ODLUKU**

#### **o izboru nezavisnog revizora DZU »PRIMA« AD Podgorica za 2013.godinu**

##### **Član 1**

Za revizora finansijskih izvještaja DZU »Prima« ad Podgorica za 2013. godinu bira se revizorska kuća »Reviko« d.o.o..

Ovlašćuje se izvršni direktor društva da sa revizorskom kućom »Reviko« potpiše odgovarajući ugovor.

##### **Član 2**

Revizorska kuća iz tačke 1. ove Odluke će vršiti reviziju finansijskih izvještaja DZU »Prima« ad Podgorica za 2013. godinu.

##### **Član 3**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

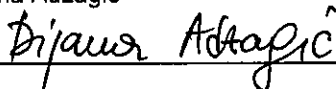
Predsjedavajući Skupštine akcionara

\*\*\*\*\*

Nakon donošenja ove odluke, Predsjedavajuća je konstatovala da je dnevni red redovne skupštine akcionara DZU „Prima“ ad Podgorica iscrpljen i u 10:00 časova objavila završetak sjednice Skupštine akcionara.

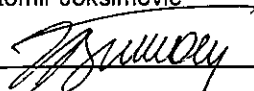
**Predsjedavajući Skupštine:**

Dijana Adžagić



**Sekretar:**

Vitomir Joksimović



**Ovlašćeni akcionar**

Pro Vladex d.o.o.

Ivan Lakić





A.D. "PRIMA"

Broj 06-192/13

Podgorica, 26.08. 2013 god.

Podgorica, 26.08.2013. godine

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 26.08.2013. godine donosi:

**ODLUKU**  
**o izboru nezavisnog revizora DZU »PRIMA« AD Podgorica za 2013.godinu**

**Član 1**

Za revizora finansijskih izvještaja DZU »Prima« ad Podgorica za 2013. godinu bira se revizorska kuća »Reviko« d.o.o..

Ovlašćuje se izvršni direktor društva da sa revizorskom kućom »Reviko« potpiše odgovarajući ugovor.

**Član 2**

Revizorska kuća iz tačke 1. ove Odluke će vršiti reviziju finansijskih izvještaja DZU »Prima« ad Podgorica za 2013. godinu.

**Član 3**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjedavajući Skupštine akcionara

*Orjana Adžagić*

Podgorica, 26.08.2013. godine

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07,80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 26.08.2013. godine donosi:

**ODLUKU**  
**o razrješenju članova Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica**

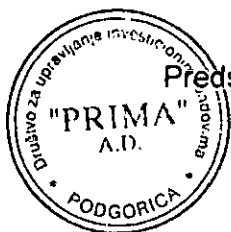
**Član 1**

Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora:

1. Vladan Vujović,
2. Ivan Lakić, JMBG
3. Dijana Adžagić,

**Član 2**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjedavajući Skupštine akcionara

*Dijana Adžagić*





A.D. "PRIMA"

Broj 06-190/13

Podgorica, 26.08.2013. god.

Podgorica, 26.08.2013. godine

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07,80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 26.08.2013. godine donosi:

**ODLUKU**  
**o imenovanju članova Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica**

**Član 1**

Imenuju se članovi Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica:

1. Vladan Vujović,
2. Ivan Lakić, JMB:
3. Dijana Adžagić,

**Član 2**

Odluka o imenovanju članova Odbora direktora biće upisana u Centralni registar Privrednih subjekata u Podgorici.

**Član 3**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjedavajući Skupštine akcionara

*Dijana Adžagić*


**Centralni registar privrednih subjekata**

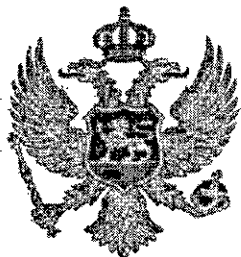
**PUNOMOĆJE**

Ovim putem ovlašćujemo Pavla Radonjića,  ice, da preuzme rješenje o registraciji promjena za Društvo za upravljanje „Prima“ ad Podgorica i rješenje o registraciji promjena za Zatvoreni investicioni fond „HLT FOND“ ad Podgorica – u postupku transformacije.

DZU „PRIMA“ a.d.  
Izvršni direktor



  
mr Vitomir Joksimović



Crna Gora

## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4-0009357/ 001  
Matični broj 02871831

Datum registracije: 24.02.2012

### DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA "PRIMA" A.D. PODGORICA

Datum zaključivanja ugovora: 09.02.2012

Datum donošenja Statuta: 09.02.2012

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: BULEVAR REVOLUCIJE BR. 50/5

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR REVOLUCIJE BR. 50/5

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6630 Upravljanje fondovima

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

Upisani kapital: 125,000.00€

(Novčani 125,000.00 , nenovčani .00 )

#### Lica u društvu

Ime i prezime:

Adresa:

**Dijana Adžagić** -

Član organa upravljanja

Pojedinačno-

Ime i prezime

**Ivan Lakić** -

Član organa upravljanja - neograničeno( )

Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:

**Vitomir Joksimović**

Direktor - neograničeno( )

Pojedinačno- ( )

Sekretar - neograničeno( )

Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:  
**Vladan Vujović**

Predsjednik organ  
Pojedinačno- ( )

**Revizor**

Ime i prezime/Naziv:

**DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING " REVIKO" D.O.O.**  
**- PODGORICA 50210761 - 02404206**

Adresa:

**MOSKOVSKA BR. 76**

Izdato 30.08.2013.god.

Ovlašćeno lice  
Milo Paunović



CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA  
Broj dosije-a: 203162

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Vitomir Joksimović dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA "PRIMA" A.D. PODGORICA** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40009357 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Obrazac

Taksa za službeni list

Zapisnik

Odluka o promjeni članova odbora direktora

Odluka o imenovanju Revizora

**Zahtijeva izmjenu:**

ODBORA DIREKTORA, REVIZORA

Dokumentacija je podnijeta dana 30.08.2013.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 30.08.2013.god.

M.P.

Broj 9007

Podgorica, 09.09. 2013 god.

CRPS

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

DANA 30. 08. 2013 PODNESENA JE PRIJAVA ZA ĐOO A.D. "PRIMA" Podgorica

SA DOKUMENTACIJOM ZA ODBOR DIREKTORA I REVIZOR

(DA LI JE OSNIVANJE ILI IZMJENA), BROJ DOSIJEJA 203162.

MOLIMO DA ISTU DOPUNITE SA DOKUMENTACIJOM PREDATOM UZ

ZAHTJEV KAKO BI ISTA BILA POTPUNA.

UZ ZAHTJEV DOSTAVLJAMO:

ZAPISNIK - III SAZIV

OBRAČAC ZA SAGLASNOST REVIZORA - IZJAVA

PODNOŠILAC ZAHTJEVA:



Podgorica, 26.08.2013.godine

**ZAPISNIK SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA DZU "PRIMA" AD PODGORICA**

Održane dana 26.08.2013.godine u prostorijama DZU "Prima" ad Podgorica, Bulevar Revolucije 50/5, Podgorica u 09:00 časova.

Sjednicu je otvorio u skladu sa Statutom društva i Zakonom o privrednim društvima, izvršni direktor društva, koji je konstatovao da su ispunjeni uslovi za rad i odlučivanje na skupštini, s obzirom da istoj prisustvuju akcionari koji posjeduju 100 % akcija. Takođe je istakao da će zbog potrebe efikasnijeg rada zapisnik voditi advokat Pavle Radonjić.

Na predlog akcionara dalje predsjedavanje skupštinom preuzela je g-đica Dijana Adžagić. Za ovjerivača zapsnika u ime akcionara izabran je Ivan Lakić ovlašćeni zastupnik Provladex d.o.o.

Presjedavajuća je prisutne upoznala sa dnevnim redom:

1. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2012. godinu sa izvještajem nezavisnog revizora.
2. Usvajanje Odluke o razrješenju članova odbora direktora Društva.
3. Usvajanje Odluke o imenovanju članova odbora direktora Društva.
4. Donošenje odluke o naknadama za rad članova odbora direktora Društva.
5. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2013. godinu.

\*\*\*\*\*

Nakon toga prešlo se na raspravu po tačkama dnevnog reda.

1. **Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2012. godinu sa izvještajem nezavisnog revizora**

Po prvoj tački dnevnog reda, Predsjedavajuća je dala riječ Izvršnom direktoru DZU „Prima“ ad Podgorica, kako bi prisutne upoznao sa detaljima godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2012.godinu. Nakon kraćeg obrazloženja, pristupilo se glasanju.

Po navedenom predlogu izjasnili su se akcionari koji imaju 100% akcija sa pravom glasa.

**ZA** predlog su glasali akcionari koji posjeduju 100% akcija sa pravom glasa.

**PROTIV** predloga nije bilo glasova.

**NEVAŽEĆIH** glasova nije bilo.

Na osnovu glasanja, Predsjedavajuća je konstatovala da je usvojena sljedeća Odluka:

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07,80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 26.08.2013. godine donosi:

**ODLUKU**

**o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja za 2012.godinu sa izvještajem nezavisnog revizora**

**Član 1**

Usvaja se godišnji finansijski izvještaj društva za 2012.godinu sa izvještajem nezavisnog revizora »Reviko« d.o.o..

**Član 2**

Sastavni dio ove Odluke čini izvještaj iz člana 1 Odluke.

**Član 3**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjedavajući Skupštine akcionara

\*\*\*\*\*

## 2. Usvajanje Odluke o razrješenju članova odbora direktora Društva

U okviru druge tačke dnevnog reda, Predsjedavajuća je napomenula da je održavanjem skupštine Društva članovima odbora istekao mandat, ali je ipak pozvala da se i po ovoj tački dnevnog reda glasa.

Po navedenom predlogu izjasnili su se akcionari koji imaju 100% akcija sa pravom glasa.

**ZA** predlog su glasali akcionari koji posjeduju 100% akcija sa pravom glasa.

**PROTIV** predloga nije bilo glasova.

**NEVAŽEĆIH** glasova nije bilo.

Na osnovu glasanja, Predsjedavajuća je konstatovala da je usvojena sljedeća Odluka:

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07,80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 26.08.2013. godine donosi:

### ODLUKU

#### o razrješenju članova Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica

##### Član 1

Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora:

1. Vladan Vujović, J
2. Ivan Lakić, JMB:
3. Dijana Adžagić, J

##### Član 2

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

\*\*\*\*\*

## 3. Usvajanje Odluke o imenovanju članova odbora direktora Društva

Predsjedavajuća je, po ovoj tački dnevnog reda, istakala da je u sjedište društva 01.08.2013.godine primljen, od strane vlasnika 100% akcija Društva, predlog za članove Odbora direktora i pozvala da se po istom i glasa.

Po navedenom predlogu izjasnili su se akcionari koji imaju 100% akcija sa pravom glasa.

**ZA** predlog su glasali akcionari koji posjeduju 100% akcija sa pravom glasa.

**PROTIV** predloga nije bilo glasova.

**NEVAŽEĆIH** glasova nije bilo.

Na osnovu glasanja, Predsjedavajuća je konstatovala da je usvojena sljedeća Odluka:

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07,80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 26.08.2013. godine donosi:

### ODLUKU

#### o imenovanju članova Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica

##### Član 1

Imenuju se članovi Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica:

1. Vladan Vujović, J
2. Ivan Lakić, JMB:





3. Dijana Adžagić,

Odluka o imenovanju članova Odbora direktora biće upisana u Centralni registar Privrednih subjekata u Podgorici.

#### Član 3

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

\*\*\*\*\*

#### 4. Donošenje odluke o naknadama za rad članova odbora direktora Društva.

U vezi s ovom tačkom Dnevnog reda, izvršni direktor DZU Prima, g-din Joksimović je istakao da je kriterijum za određivanje visine naknada uzet u obzir iznos naknada u prethodnom periodu kao i promjena u angažmanu predloženih članova odbora direktora. S obzirom da nije bilo dalje diskusije prešlo se na glasanje.

Po navedenom predlogu izjasnili su se akcionari koji imaju 100% akcija sa pravom glasa.

**ZA** predlog su glasali akcionari koji posjeduju 100% akcija sa pravom glasa.

**PROTIV** predloga nije bilo glasova.

**NEVAŽEĆIH** glasova nije bilo.

Na osnovu glasanja, Predsjedavajuća je konstatovala da je usvojena sljedeća Odluka:

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 26.08.2013. godine donosi:

#### **ODLUKU**

#### **o naknadama za rad Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica**

##### Član 1

Utvrđuje se naknada članovima Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica i to u sljedećim iznosima:

- Predsjedniku Odbora direktora u neto iznosu od 2.000,00 € (dvije hiljade eura)
- Članovima Odbora direktora u neto iznosu od 1.000,00 € (hiljadu eura)

Članu odbora direktora Dijani Adžagić, s obzirom da je u stalnom radnom odnosu u društvu, utvrđuje naknada za rad u iznosu od 100,00 € (stotinu eura)

##### Član 2

Naknada iz člana 1 ove Oduke isplaćivaće se mjesečno sa računa Društva.

##### Član 3

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

\*\*\*\*\*

#### 5. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2013. godinu

Po ovoj tački izvršni direktor DZU Prima, g-din Joksimović je istakao da su u predviđenom roku podnijete tri ponude za izradu revizorskih izvještaja za 2012.godinu. Istakao je da na sjednici Odbora direktora dato mišljenje da se o izboru revizora izjasne akcionari na Skupštini, ali da je zbog



dugogodišnje korektne saradnje njihov predlog da se nastavi saradnja sa revizorskom kućom „Reviko“.

Predsjedavajuća je pozvala akcionare da se izjasne glasanjem.

Po navedenom predlogu izjasnili su se akcionari koji imaju 100% akcija sa pravom glasa.

**ZA** predlog su glasali akcionari koji posjeduju 100% akcija sa pravom glasa.

**PROTIV** predloga nije bilo glasova.

**NEVAŽEĆIH** glasova nije bilo.

Na osnovu glasanja, Predsjedavajuća je konstatovala da je usvojena sljedeća Odluka:

*Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 26.08.2013. godine donosi:*

**ODLUKU**  
**o izboru nezavisnog revizora DZU »PRIMA« AD Podgorica za 2013.godinu**

**Član 1**

Za revizora finansijskih izvještaja DZU »Prima« ad Podgorica za 2013. godinu bira se revizorska kuća »Reviko« d.o.o..

Ovlašćuje se izvršni direktor društva da sa revizorskom kućom »Reviko« potpiše odgovarajući ugovor.

**Član 2**

Revizorska kuća iz tačke 1. ove Odluke će vršiti reviziju finansijskih izvještaja DZU »Prima« ad Podgorica za 2013. godinu.

**Član 3**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

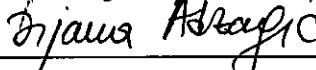
Predsjedavajući Skupštine akcionara

\*\*\*\*\*

Nakon donošenja ove odluke, Predsjedavajuća je konstatovala da je dnevni red redovne skupštine akcionara DZU „Prima“ ad Podgorica iscrpljen i u 10:00 časova objavila završetak sjednice Skupštine akcionara.

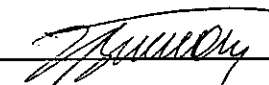
**Predsjedavajući Skupštine:**

Dijana Adžagić

  
\_\_\_\_\_

**Sekretar:**

Vitimir Joksimović

  
\_\_\_\_\_

**Ovlašćeni akcionar**

Pro Vladex d.o.o.

Ivan Lakić

  
\_\_\_\_\_



PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

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:

REVIKO DOO

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u promjeni

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

## IZJAVA

Kojom, Reviko d.o.o kojeg zastupa izvršni direktor Dragiša Keković izjavljuje, da prihvata imenovanje za ovlašćenog revizora finansijskih izvještaja o poslovanju društva DZU PRIMA AD, za 2013.godinu.

**Reviko d.o.o.**

Izvršni direktor

Dragiša Keković



*Dragiša Keković*