Republika Crna Gora
Privredni Sud u Podgorici
CENTRALNI REGISTAR
Broj_____

Datum: 18.07.2002

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 18.07.2002, pod registarskim brojem 4-0000106/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje AD pod nazivom RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ, UL. 13 JULA BR 30 NIKŠIĆ. Adresa za prijem pošte RUDNICI BOKSITA AD-NIKIĆ UL.13 JULA 30 NIKŠIĆ. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 10.08.1995 a datum usvajanja Statuta je 16.04.1996. Lica u društvu su: MIJOVIĆ RADOŠ IZVRŠNI DIREKTOR ,GRBOVIĆ VESELIN ČLAN ODBORA DIREKTORA ,BOJOVIĆ DRAGOLJUB ČLAN ODBORA DIREKTORA ,ĐUROVIĆ VESELIN ČLAN ODBORA DIREKTORA ,CEROVIĆ BLAGOJE ČLAN ODBORA DIREKTORA ,NIKČEVIĆ RADIVOJE ČLAN ODBORA DIREKTORA ,FINODIT REVIZOR ,BOJOVIĆ RADMILA SEKRETAR. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

Registrator

DRAŠKOVIĆ SONJA

18.07.02

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

FORMULAR ZA REGISTRACIJU AKCIONARSKO DRUŠTVO

Form 4 AD CRPS

POČETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [x]

1-250-00

1. Naziv akcionarskog društva	RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Odluka o transformaciji Rudnika boksita-Nikšić u AD Rudnici boksita - Nikšić br. 05-2491 od 10.08.1995. god. Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta: 26.03.i 16.04.1996.	Datum unošenja promjena u Statut: 14.08.1998. i 14.05.2002. god.	
4. Podaci o članovima odbora direktora: 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	1. Ime Veselin Grbović 2. Adresa Nikšić, Serdara Šćepana bb 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) – 4. Datum i mjesto rođenja 19.09.1953. Šavnik 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: Crnogorsko 7. Zanimanje: Dipl.ing.maš. 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: – 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) – 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime Dragoljub Bojović 2. Adresa Nikšić, Kuta bb 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) – 4. Datum i mjesto rođenja 1.09.1962. Kuta - Nikšić 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: SRJ 7. Zanimanje: Dipl.ing. rud. 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: – 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) – 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime Veselin M.Đurović 2. Adresa Nikšić, Zagrad bb 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) – 4. Datum i mjesto rođenja 8.07.1965.Zagrad - Nikšić 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: SRJ 7. Zanimanje: Dipl.ing.rud. 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: – 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) – 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

Primila 25.07.2025 Radmila Bojović

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121141

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime B 2. P	1. Ime	1. Ime
	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 Rosanica Trijevija	4. Datum i mjesto rođenja Nikšić	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj: 0	5. Matični broj:	5. Matični broj: –
	6. Državljanstvo: Crnogorsko	6. Državljanstvo: Crnogorsko	6. Državljanstvo: –
	7. Zanimanje: Profesor na Univerzitetu	7. Zanimanje: Maš. ing.	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: NIKŠIĆ, Ulica 13.jula broj 30		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa: RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ NIKŠIĆ, Ulica 13. jula broj 30		
7. Rok na koji je društvo osnovano	neodredjeno vrijeme		
8. Šifra djelatnosti	13201		
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvrsnog direktora i revizora sa njihovom saglasnoscu za imenovanje.	Ime sekretara društva Radmila Bojović Adresa i MB Nikšić, Peka Pavlovića P + 10 Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime izvršnog direktora Radoš Mijović Adresa i MB Nikšić, Dragice Pravice bb Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime revizora društva Preduzece za reviziju "FINODIT" AD Beograd Adresa i MB Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 33 Saglasnost sa imenovanjem (potpis) Izjava broj 117/2002 od 12.06.2002.

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121141

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Izjava o ovlašćenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlašćenje kolektivno ili pojedinačno)	Sekretar društva je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [–] ili KOLEKTIVNO [–] SA (naznačiti jedan) Izvršni direktor je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [x] ili KOLEKTIVNO [ ]SA (naznačiti jedan) Pojedinačno uz prethodnu pismenu saglasnost Odbora direktora za zaključivanje ugovora i vršenje drugih pravnih poslova i radnji čija vrijednost prelazi 100.000 EUR Članovi Odbora su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO [ ] ili KOLEKTIVNO [x] SA (naznačiti jedan)
11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija	Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Rješenje priloženo: DA [ ] NE [ ]
12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije	Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Rješenje priloženo: DA [ ] NE [ ]
13. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica	Radmila Bojović RBojović
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121141

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

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, 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 poćetnoj 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 rješenje 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 ovlašćenog 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

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121141

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO

Form 4 AD CRPS

1-250-00

POČETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [x]

1. Naziv akcionarskog društva	RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Odluka o transformaciji Rudnika boksita - Nikšić u AD Rudnici boksita - Nikšić Br. 05-2491 od 10.08. 1995. god. Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta: 26.03.i 16:04.1996.	Datum unošenja promjena u Statut: 14.08.1998. i 14.05.2002. god.	
4. Podaci o članovima odbora direktora: 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	1. Ime Veselin Grbović 2. Adresa [redacted] 3: Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) – 4. Datum i mjesto rođenja [redacted] 5. Matični broj: [redacted] 6. Državljanstvo: Crnogorsko 7. Zanimanje: Dipl.ing.maš. 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: – 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) – 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime Dragoljub Bojović 2. Adresa [redacted] 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) – 4. Datum i mjesto rođenja [redacted] 5. Matični broj: [redacted] 6. Državljanstvo: SRJ 7. Zanimanje: Dipl.ing. rud. 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: – 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) – 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime Veselin M.Đurović 2. Adresa [redacted] 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) – 4. Datum i mjesto rođenja [redacted] 5. Matični broj: [redacted] 6. Državljanstvo: SRJ 7. Zanimanje: Dipl.ing.rud. 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: – 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) – 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121141

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime Blagoje Cerović 2. Adresa Nikšić, Milovana Pekovića bb 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) – 4. Datum i mjesto rođenja [redacted] 5. Matični broj: 050[redacted] 6. Državljanstvo: Crnogorsko 7. Zanimanje: Profesor na Univerzitetu 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: – 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) – 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime Radivoje Nikčević 2. Adresa Nikšić,IV crnogorske 3 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) – 4. Datum i mjesto rođenja [redacted] 5. Matični broj: [redacted] 6. Državljanstvo: Crnogorsko 7. Zanimanje: Maš. ing. 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: – 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) – 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. Državljanstvo: – 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: – 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) – 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa: NIKŠIĆ, Ulica 13.jula broj 30		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa: RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ NIKŠIĆ, Ulica 13. jula broj 30		
7. Rok na koji je društvo osnovano	neodredjeno vrijeme		
8. Šifra djelatnosti	13201		
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvrsnog direktora i revizora sa njihovom saglasnoscu za imenovanje.	Ime sekretara društva Radmila Bojović Adresa i MB Nikšić,Peka Pavlovića P + lo [redacted] Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime izvršnog direktora Radoš Mijović Adresa i MB Nikšić, Dragice Pravice bb Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime revizora društva Preduzeće za reviziju "FINODIT"AD Beograd Adresa i MB Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 33 Saglasnost sa imenovanjem (potpis) Izjava broj 117/2002 od 12.06.2002.

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121141

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Izjava o ovlašćenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlašćenje kolektivno ili pojedinačno)	Sekretar društva je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznačiti jedan) – – Izvršni direktor je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [x] ili KOLEKTIVNO [ ]SA (naznačiti jedan) Pojedinačno uz prethodnu pismenu saglasnost Odbora direktora za zaključivanje ugovora i vršenje drugih pravnih poslova i radnji čija vrijednost prelazi 100.000 EUR Članovi Odbora su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO [ ] ili KOLEKTIVNO [x] SA (naznačiti jedan)
11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija	Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. – Rješenje priloženo: DA [ ] NE [ ]
12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije	Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. – Rješenje priloženo: DA [ ] NE [ ]
13. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica	Radmila Bojović RBojović
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121141

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

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, 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 poćetnoj 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 rješenje 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 ovlašćenog 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

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121141

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA
Br. 01-4312
Nikšić, 14.05. 2002. god.

Na osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 6/2002.) i čl. 39. Statuta Rudnici boksita AD - Nikšić, Skupština akcionara, na sjednici održanoj 14.05. 2002. god., donijela je

O D L U K U

I Za članove Odbora direktora Rudnici boksita AD - Nikšić, biraju se:

1. Prof dr Blagoje Cerović - Fond PIO
2. Radivoje Nikčević, ing. - Fond za razvoj
3. Veselin Grbović, dipl.ing. maš.
4. Mr. Veselin Đurović,dipl.ing. rud.
5. Dragoljub Bojović,dipl.ing. rud.

II Izbor članova Odbora direktora vrši se na period od 4 godine.

Dostavljeno:
- Članovima Odbora direktora
- EFS-u i
- u spise

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Prof. dr Blagoje Cerović

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ
Br. 01-4742
Nikšić, 27.05. 2002. god.

Na osnovu čl. 50. Statuta Rudnici boksita AD - Nikšić, Odbor direktora, na sjednici održanoj 27.05.2002.g., donio je

O D L U K U

o imenovanju Izvršnog direktora

Imenuje se RADOŠ MIJOVIĆ, dipl.ing. mašinstva, za Izvršnog direktora Rudnika boksita AD - Nikšić.

Imenovanje se vrši na period od 4 godine.

Posebnim Ugovorom utvrdiće se prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:
- Radošu Mijoviću,
- EFS-u,
- SPOP-a
- u spise

PREDSJEDNIK ODBORA
Veselin Grbović,dipl.ing.maš.

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ
Br. 01-5753
Nikšić, 18.06.2002.god.

Na osnovu čl. 50. Statuta Rudnici boksita AD - Nikšić, Odbora direktora Rudnici boksita AD - Nikšić, na sjednici održanoj 18.06.2002.god., d o n i o j e

O D L U K U

Imenuje se Radmila Bojović,dipl.pravnik za sekretara Rudnici boksita AD - Nikšić.

Imenovanje se vrši na period od 4 godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:
- Imenovanoj,
- Službi za radne odnose i kadrove,
- a/a

PREDSJEDNIK
Veselin Grbović,dipl.ing.maš.

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA

Br. 01 -4312

Nikšić, 14.05. 2002. god.

Na osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 6/2002.) i čl. 39. Statuta Rudnici boksita AD - NIkšić, Skupština akcionara, na sjednici održanoj 14.05. 2002. god., donijela je

O D L U K U

Za revizora Rudnici boksita AD - Nikšić bira se Preduzeće za reviziju"FINODIT" - Beograd.

Izbor se vrši na period o 1 godine

Dostavljeno:

- Revizoru,
- Odboru direktora,
- EFS-u i
- u spise

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Prof. dr Blagoje Cerović

FINODIT a.d. Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 33
Preduzeće za reviziju

Beograd 12.06.2002.

Vaš znak

naš znak 117/2002.

RUDNICI BOKSITA A.D.

N i k š i ć

Predmet: Izjava o reviziji računovodstvenih izveštaja za 2002. godinu.

Na osnovu Ugovora o reviziji računovodstvenih izveštaja za 2002. godinu, reviziju ćemo izvršiti u skladu sa zakonskim propisima.

Kao što znate, revizija za 2001. godinu je u toku.

S poštovanjem,

Za Finodit

direktor

Veljko Perić

Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 33, p.fah 612, tel. 011/369-29-40, 850-357, 648-022, fax 648-033, žiro-račun: 40800-601-6-562933

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ

S T A T U T

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ

Nikšić, maja 2002.god.

Na osnovu člana 19 i 96 st.5 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br.6/2002) i čl. 32, 126 i 128 Statuta Rudnici boksita AD – Nikšić, Skupština akcionara Rudnici boksita AD - Nikšić, dana 14.05.2002.godine, usvojila je

S T A T U T

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ

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, sastav akcionarskog kapitala prema klasama akcija,ograničenje prava društva da emituje obveznice ili da se zadužuje po drugom osnovu, posebne privilegije osnivača, ovlašćenje 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 ovlašćenja, 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 Rudnika boksita AD–Nikšić (U daljem tekstu : Društvo).

Član 2

Društvo je organizovano transformacijom Društvenog preduzeća Rudnici boksita-Nikšić na osnovu Odluke o transformaciji Rudnika boksita-Nikšić u Akcionarsko društvo Rudnici boksita – Nikšić Broj 01-2491 od 10.08.1995.g., Odluke o emisiji akcija pod povlašćenim uslovima Broj 01-2491 od 10.08.1995.g., Odluke o besplatnoj podjeli akcija broj 01-2491 od 10.08.1995.g. i Odluke o raspodjeli akcija po osnovu ranijih ulaganja radnika Broj 01-2491 od 10.08.1995.g., čime je postalo pravni sledbenik preduzeća Rudnici boksita-Nikšić.

Društvo je upisano u sudski registar kod Privrednog suda u Podgorici u registarskom ulošku broj 1-250-00.

Društvo se vodi kod Republičkog zavoda za statistiku pod matičnim brojem 02000687.

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 : RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ.
Skraćena oznaka firme je : BOKSITI AD – NIKŠIĆ.

Član 5

Sjedište Društva je u Nikšiću, Ulica 13. jul broj 30.

Član 6

Društvo, kao svoj dan, slavi 24. septembar - Dan Društva i Dan rudara Crne Gore.

Član 7

Društvo ima pečat, štambilj i zaštitni znak.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 30mm. U sredini pečata nalaze se ukrštena dva čekića, a u kružnom dijelu pečata firma : RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ.

Društvo vodi evidenciju svojih pečata i štambilja.

Evidencija sadrži :

- broj akta na osnovu kojeg je pečat naručen,
- broj primjeraka svakog pečata i štambilja,
- otisak pečata i štambilja,
- ime i prezime lica zaduženog za upotrebu i čuvanje pečata i njegov potpis,
- razlog i datum prestanka upotrebe pečata,
- datum uništavanja pečata i broj zapisnika o uništavanju.

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 neophodno 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 IZDAVANJA 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

Primljene isprave se pregledaju, na iste se stavlja štambilj, raspoređuju po organizacionim cjelinama i zavode u odgovarajuće djelovodnike.

Postupak prijema isprava bliže se uređuje posebnom odlukom.

Član 14

Društvo izdaje isprave na osnovu činjenica o kojima vodi evedincije 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 ovjeravaju ovlašćena lica.

I V DJELATNOST DRUŠTVA

Član 16

Djelatnost Društva je :

13201 – Vađenje boksita
14110 – Vađenje kamena za građevinarstvo
14120 – Vađenje krečnjaka, sirovog gipsa i krede
14130 – Vađenje škriljaca (osim bitumenoznih)
14210 – Vađenje šljunka i pijeska
14220 – Vađenje gline i kaolina
14300 – Vađenje hemijskih minerala i mineralnih prirodnih đubriva
14500 – Vađenje azbesta, kvarcnog pijeska i ostalih ruda i kamena na drugom mjestu nepomenuto
20101 – Proizvodnja rezane građe
25120 – Protektiranje guma za vozila
25210 – Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa
25220 – Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa
25230 – Proizvodnja predmeta za građevinarstvo od plastičnih masa
25240 – Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa

26610 – Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe
26620 – Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe
26630 – Proizvodnja gotove betonske smješe
26640 – Proizvodnja maltera
26660 – Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa
26700 – Sječenje, oblikovanje i obrada kamena
27423 – Prerada aluminijuma
27530 – Livenje lakih metala
27540 – Livenje ostalih obojenih metala
28110 – Proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija
28120 – Proizvodnja metalnih proizvoda za građevinarstvo
28400 – Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
28510 – Obrada i prevlačenje metala
28520 – Opšti mašinski radovi
28610 – Proizvodnja sječiva
28620 – Proizvodnja alata
28630 – Proizvodnja brava i okova
28740 – Proizvodnja veznih elemenata, vijačnih proizvoda, lanaca i opruga
34200 – Proizvodnja karoserija za motorna vozila, proizvodnja prikolica i poluprikolica
34300 – Proizvodnja djelova i pribora za motorna vozila i njihove motore
35202 – Opravka šinskih vozila
37200 – Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka
41000 – Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
45110 – Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi
45120 – Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
45210 – Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
45220 – Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
45230 – Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
45240 – Izgradnja hidrograđevinskih objekata
45250 – Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove
45310 – Postavljanje električnih 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 opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem
50100 – Prodaja motornih vozila
50200 – Održavanje i opravka motornih vozila
50300 – Prodaja djelova i pribora za motorna vozila
50401 – Prodaja motocikala, njihovih djelova i pribora
50402 – Održavanje i opravka motocikala
50500 – Trgovina na malo motornim gorivima
51110 – Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
51120 – Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija

51130 – Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
51140 – Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
51150 – Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne i gvožđarske robe
51160 – Posredništvo u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od kože
51170 – Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
51180 – Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda na drugom mjestu nepomenutih
51190 – Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
51210 – Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje
51220 – Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem
51230 – Trgovina na veliko živim životinjama
51240 – Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
51250 – Trgovina na veliko sirovim duvanom
51310 - Trgovina na veliko voćem i povrćem
51320 – Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
51330 – Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima
51340 – Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
51350 – Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
51360 – Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera
51370 – Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
51380 – Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
51390 – Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
51410 – Trgovina na veliko tekstilom
51420 – Trgovina na veliko odjećom i obućom
51430 – Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio televizijskim uređajima
51440 – Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje
51450 – Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
51470 – Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
51510 – Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
51520 – Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
51530 – Trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom
51540 – Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za centralno grijanje
51550 – Trgovina na veliko hemijskim proizvodima (osim đubrivima i hemijskim proizvodima za poljoprivredu)
51560 – Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom
51570 – Trgovina na veliko otpacima i ostacima
51610 – Trgovina na veliko alatnim mašinama za obradu metala i drveta
51620 – Trgovina na veliko građevinskim mašinama
51630 – Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje
51640 – Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom
51650 – Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju
51660 – Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore
51700 – Ostala trgovina na veliko

52110 – Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana
52120 – Ostala trgovina na malo u prodavnicama 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 mekušcima
52240 - Trgovina na malo hljebom, kolačima i slatkišima
52250 – Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
52260 – Trgovina na malo proizvodima od duvana
52270 – Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
52330 – Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima
52410 – Trgovina na malo tekstilom
52420 – Trgovina na malo odjećom
52430 – Trgovina na malo obućom i predmetima od kože
52440 – Trgovina na malo namještajem i opremom za osvjetljavanje
52450 – Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima
52460 – Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
52470 – Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom
52480 – Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama (osim oružja i municije)
52500 – Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama
52610 – Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu
52630 - Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
52722 – Opravka ostalih električnih aparata za domaćinstvo
52740 – Opravka na drugom mjestu nepomenuta
55110 – Hoteli i moteli sa restoranom
55120 – Hoteli i moteli bez restorana
55211 – Dječija i omladinska odmarališta
55212 – Planinarski domovi i kuće
55231 – Radnička odmarališta
55233 – Ostali smještaj za kraći boravak
55300 – Restorani
55400 – Barovi
55510 – Kantine
60211 – Prevoz putnika u drumskom saobraćaju
60212 – Prevoz putnika u gradskom saobraćaju
60230 – Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju
60250 – Prevoz robe u drumskom saobraćaju
63110 – Pretovar tereta
63120 – Skladišta i stovarišta
63211 – Održavanje i njega kola
63212 – Održavanje pruga
63214 – Usluge u drumskom saobraćaju
63400 – Aktivnost i drugih posrednika u saobraćaju
64200 – Telekomunikacije
65210 – Finansijski lizing
65220 – Ostalo kreditno iznajmljivanje novca

65322 – Ostalo finansijsko posredovanje
70110 – Razvoj projekata o nekretninama
70120 – Kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun
70200 – Iznajmljivanje nekretnina
70310 – Agencije za nekretnine
71100 – Iznajmljivanje automobila
71210 – Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava
71320 – Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo
71330 – Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući i kompjutere
71340 – Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme na drugom mjestu nepomenuto
72100 – Pružanje savjeta u vezi sa kompjuterskom opremom
72200 – Pružanje savjeta i izrada kompjuterskih programa
72300 – Obrada podataka
72400 – Izgradnja baza podataka
72500 – Održavanje i opravka kancelarijskih, računskih i računarskih mašina
72600 – Ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima
73101 – Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prorodno matematičkim naukama
73102 – Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničko tehnološkim naukama
73109 – Istraživanje i eksperimentalni razvoj u nepomenutim prirodnim naukama
74120 – Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole, savjetodavni poslovi u vezi s porezom
74130 – Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
74140 – Konsalting i menadžment poslovi
74150 – Holding poslovi
74202 – Projektovanje građevinskih i drugih objekata
Izrada i tehnička kontrola rudarskih projekata
74203 – Inženjering
74204 – Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti
74300 – Tehničko ispitivanje i analiza
74600 – Djelatnost traženja izgubljenih lica i zaštita
74700 – Čišćenje objekata
74830 – Sekretarske i prevodilačke aktivnosti
92622 – Ostale sportske aktivnosti
92720 – Ostale rekreativne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute

Društvo će, u okviru registrovane djelatnosti, obavljati i spoljno trgovinski promet i usluge.

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 Skupština akcionara.

V ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 19

Društvo zastupa Izvršni direktor, u skladu sa ovlašćenjima iz ovog Statuta .

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

Član 20

Zastupnik je ovlašćen da u ime Društva, a u granicama ovlašćenja, 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 : stotinuhiljada 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.

Izvršni direktor može ovlastiti druga lica da potpisuju Društvo.

VI ISTUPANJE I ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU

Član 23

Društvo ima status pravnog lica i sva ovlašćenja u pravnom prometu, koja mu pripadaju po Zakonu i ovom 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 trećim 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

Vrijednost akcionarskog kapitala Društva na dan 15.03.2002.godine iznosi 20.238.768,83 Eura, i podijeljen je na 3.208.734 akcija.

Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 6,3074 Eura.

Pojedinačni iznos i struktura vlasništva akcionara utvrđuje se preko jedinstvenog spiska akcionara koji se vodi kod Centralne depozitarne agencije.

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 zamjenljive obveznice.

Član 29

Akcionarski kapital iz člana 27 ovog Statuta može se smanjiti :

- kupovinom sopstvenih akcija,
- za iznos iskazanog gubitka Društva poništajem srazmjernog broja akcija koje posjeduje svaki akcionar.

Član 30

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

Član 31

Uplata neotplaćenih akcija izvršiće se u skladu sa Zakonom.

Član 32

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

Član 33

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

Član 34

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

VIII PRAVA AKCIONARA

Član 35

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 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 36

Akcionari 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 računovodstvo Društva,
- pravo sazivanja Skupštine akcionara,
- pravo da zahtijevaju proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara.

IX ORGANI, ADMINISTRACIJA I REVIZIJA

Član 37

Organi Društva su :

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

1. SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 38

Skupština akcionara je najviši organ Društva.
Skupštinu akcionara sačinjavaju vlasnici akcija.

Član 39

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 gubitaka;
- donosi odluku o povećanju ili smanjenju kapitala Društva;
- usvaja plan poslovanja Društva;
- donosi odluku o dobrovoljnoj 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 prioritetnog prava akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenljive obveznice;
- donosi odluku o promjeni firme, sjedišta 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 5 ovog člana, Skupština razmatra Izvještaj nezavisnog Revizora o reviziji finansijskih izvještaja.

Član 40

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.

Skupštinu iz stava 2 ovog člana saziva Odbor direktora.

Član 41

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

Član 42

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 43

Skupština ne može odlučivati o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu,osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju na način propisan članom 42 ovog Statuta, i to najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine.

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 44

Prisutni akcionari ili njihovi punomoćnici na Skupštini potpisuju Listu prisutnih, koja sadži i broj glasova svakog akcionara.

Listu iz stava 1 ovog člana potpisuju predsjedavajući Skupštine i Sekretar društva u svojstvu Sekretara sjednice Skupšine akcionara.

Skupštinom predsjedava Izvršni direktor, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

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

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

Član 45

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

Zapisnik obavežno 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 koji su glasali unaprijed pismeno, prilažu se uz zapisnik.

Član 46

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

Ako se na Skupštini ne postigne kvorum, nova Skupština se može sazvati 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 zastupani putem punomoćnika, ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se i na ponovnoj Skupštini akcionara ne postigne potreban kvorum, treća Skupština se može sazvati 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 obavještavanja o sazivu Skupštine akcionara, utvrđen u članu 42 ovog Statuta, primjenjuje se i na ponovljenu Skupštinu akcionara, s tim što se obavještenje o sazivu objavljuje najkasnije 10 dana prije sazivanja Skupštine akcionara.

- 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 do 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 davanju imovine Društva pod zakup, lizing, franšizing, i o drugim ugovornim 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 51

Odbor direktora broji 5 članova.

Članovi Odbora direktora mogu profesionalno obavljati funkciju, o čemu odluku donosi Skupština akcionara .

Mandat članovima Odbora direktora traje 4 godine, a broj mandata nije ograničen.

Član 52

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 53

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

1. VII_1 ili VI_1 stepen stručne spreme
2. da ima reference za upravljanje i rukovođenje velikim društvima

Član 54

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 55

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

Član 56

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

Član 57

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 58

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 59

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

Član 60

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

Član 61

Članovi Odbora direktora za svoj rad odgovaraju Skupštini akcionara.

Član 62

Članovi Odbora direktora dužni su da Skupštini akcionara ponude ostavke, u skladu sa sledećim pravilima :

1. prve godine nakon izbora, ostavku su dužni da ponude svi članovi Odbora direktora, osim eventualno novih članova Odbora direktora izabranih u toku te godine;
2. svake naredne godine do isteka mandata Odbora direktora, ostavku su dužni da ponude članovi Odbora koji su najduže bili članovi Odbora direktora od posljednjeg izbora.

Član 63

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

Član 64

Skupština akcionara može razriješti 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 65

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

Član 66

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

3. IZVRŠNI DIREKTOR

Član 67

Izvršni direktor je izvršni organ Odbora direktora.
Izvršni direktor rukovodi Društvom u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 68

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 roka utvrđenog Ugovorom.

Član 69

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

- poslovanjem Društva;
- zastupanjem Društva;

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

Član 70

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

Član 71

Izvršnog direktora imenuje i razrešava Odbor direktora na osnovu javnog konkursa ili bez javnog konkursa.

Izvršni direktor se imenuje na period od 4 godine.

Po isteku mandata, isto lice može biti ponovo imenovano.

Član 72

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

1. VII_1 stepen stručne spreme – Rudarsko-geološki fakultet, Mašinski fakultet, Građevinski fakultet, Elekrotehnički fakultet, Ekonomski i Pravni fakultet;
2. 3 godine radnog iskustva;
3. da je afirmisani privredni stručnjak i organizator;
4. da nije osuđivan za krivična djela protiv privrede i službene dužnosti za koja su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

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

Član 73

Ako se Izvršni direktor imenuje na osnovu javnog konkursa ,Odluku o raspisivanju Konkursa donosi Odbor direktora, najkasnije 30 dana prije isteka mandata Izvršnog direktora.

Član 74

Ako Odbor direktora ne postavi Izvršnog direktora, na ovu dužnost imenovaće vršioca dužnosti , i to najduže godinu dana od dana njegovog imenovanja.

Član 75

Odbor direktora može 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 pričini znatnu štetu Društvu;
- u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

4. SEKRETAR DRUŠTVA

Član 76

Sekretar društva je izvršni organ Odbora direktora.

Član 77

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 sazivanje 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 dokumanta 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 poslove vezane za rad i odlučivanje Odbora direktora, Izvršnog direktora i drugih organa Društva.

Član 78

Sekretara društva imenuje i razrešava Odbor direktora na osnovu javnog konkursa ili bez javnog konkursa.

Ako se Sekretar društva imenuje na osnovu javnog konkursa, Odluku o raspisivanju Konkursa donosi Odbor direktora, najkasnije 30 dana prije isteka mandata.

Sekretar društva imenuje se na period od 4 godine.

Po isteku mandata, isto lice može biti ponovo imenovano.

Član 79

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

1. VII_1 stepen stručne spreme – Pravni fakultet;
2. 2 godine radnog iskustva.

Član 80

Odbor direktora može razriješiti Sekretara društva prije isteka mandata u slučajevima utvrđenim u članu 75 , stav 1, alineja 3,4 i 5 ovog Statuta.

5. REVIZOR

Član 81

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

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

Član 82

Revizora bira Skupština akcionara na period od 1 godine.

Član 83

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 84

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

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

Član 85

Revizor je nezavistan u svom radu.

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

Član 86

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 87

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 pokrića eventualnog gubitka iz prethodne godine, vrši se na dividendu i rezerve Društva.

Član 88

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 89

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

Član 90

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

Član 91

Ako Društvo po godišnjem obračunu iskaže gubitak, Skupština akcionara donosi odluku o njegovom pokriću iz sredstava rezervi i smanjenjem osnovnog 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 92

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 93

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

Član 94

O restrukturiranju i prestanku Društva odlučuje Skupština akcionara na predlog Odbora direktora.

Član 95

Društvo prestaje na način propisan Zakonom.

XII OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 96

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

Član 97

Statut je osnovni opšti akt Društva.

Drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Odredbe drugih opštih akata koje su u suprotnosti sa Statutom, ne mogu se primjenjivati.

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

Član 98

Odbor direktora donosi sledeća opšta akta:

1. Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zaposlenih;
2. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
3. Pravilnik o zaštiti na radu;
4. Pravilnik o obrazovanju i stručnom usavršavanju zaposlenih;
5. Odluku o poslovnoj tajni.

Odbor direktora donosi i druga opšta akta ako je njihovo donošenje propisano Zakonom, ili je Odbor direktora utvrdio potrebu za njihovo donošenje.

Član 99

Prednacrt Statuta izrađuje Stručna služba, i isti dostavlja Izvršnom direktoru radi utvrđivanja Nacrta.

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

Odbor direktora Predlog Statuta dostavlja Skupštini akcionara na usvajanje.

Član 100

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta mogu podnijeti Odbor direktora i Izvršni direktor.

Član 101

Izmjene i dopune Statuta vrše se po postupku za njegovo donošenje.

Član 102

Opšta akta iz člana 98 ovog Statuta donose se po sledećem postupku :
Nacrt opšteg akta izrađuje Stručna služba i isti dostavlja Izvršnom direktoru.
Izvršni direktor utvrđuje Predlog opšteg akta i dostavlja ga Odboru direktora na usvajanje.

Član 103

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

XIII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 104

Radi ostvarivanja djelatnosti Društva, a u cilju postizanja boljih poslovnih rezultata, iskorišćavanju proizvodnih kapaciteta i povećanju efikasnosti poslovanja u Društvu se , po principu podjele rada i organizacione povezanosti formiraju : sektori, radne jedinice, službe i druge organizacione cjeline.

Član 105

Bliže odredbe o unutrašnjoj organizaciji sektora, radnih jedinica i službi, utvrđuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u skladu sa potrebama poslovanja, rada i razvoja Društva.

XIV ORGANI ZA ODLUČIVANJE O POJEDINAČNIM PRAVIMA I OBAVEZAMA

Član 106

Za odlučivanje o pojedinačnim pravima i obavezama u vezi sa rješavanjem stambenih potreba, Odbor direktora obrazuje Komisiju za stambene odnose.

Član 107

Komisija za stambene odnose je organ koji odlučuje o zahtjevima za rješavanje stambenih potreba po postupku koji se sprovodi prilikom oglašavanja raspodjele sredstava za stambene potrebe.

Član 108

Komisija za stambene odnose broji 7 članova, uključujući predsjednika i isto toliko zamjenika, koji se biraju na period od 4 godine, vodeći računa o tome da u Komisiji budu zastupljene sve organizacione cjeline Društva.

Član 109

Pravilnikom o stambenim odnosima uređuju se sva pitanja od značaja za rješavanje stambenih potreba zaposlenih.

XV OBAVJEŠTAVANJE I JAVNOST RADA DRUŠTVA

Član 110

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

Član 111

Obavještavanje akcionara Društvo vrši i preko informativnog glasila Društva, oglasnih tabli i objavljivanjem svojih važnijih odluka i drugih podataka od značaja za rad Društva.

XVI POSLOVNA TAJNA

Član 112

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

Član 113

Podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu mogu se saopštavati trećim licima samo na način propisan Zakonom i ovim Statutom.

Član 114

Posebnom Odlukom Društva bliže se regulišu sva pitanja u vezi sa poslovnom tajnom Društva.

XVII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 115

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.

XVIII RAD SINDIKATA

Član 116

Organi društva su dužni Sindikatu obezbijediti uslove za rad u skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom A.D.Rudnici boksita - Nikšić.

XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 117

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje mandat Upravnom odboru, Nadzornom odboru , Izvršnom odboru direktora i Direktoru Društva.

Član 118

Autentično tumačenje ovog Statuta daje Skupština akcionara.

Član 119

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut A.D. Rudnici boksita-Nikšić od 14.08.1998.godine i Izmjene i dopune Statuta A.D. Rudnici boksita - Nikšić od 31.03.1999.godine.

Član 120

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Broj : 01-4312
Nikšić, 14.05.2002.godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Prof. dr Blagoje Cerović

Матични број 2 0 1 0 6 8 7 Шифра делатности 1 3 2 0 1

Попуњава НБЈ – Завод за обрачун и плаћање – ФИЛИЈАЛА

1 2 3	4 5 6 7 8	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	19	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Врста посла	Оперативни број седишта	Основни рачун / Индивидуална партија		

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА - ЗАДРУГЕ АД. Рудници доксита

СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА - ЗАДРУГЕ Никшић

БИЛАНС СТАЊА

НА ДАН 31.12. 200 1 године

- у DEM -

Група рачуна, рачун	Позиција	Ознака за АОП	Износ претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
	А К Т И В А:					
00	А. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003 + 009 + 017)	002	35906450	994782218	61588086	37890132
	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (004 до 008)	003				
010	1. Оснивачка улагања	004				
011, 012	2. Улагања у истраживања и развој и пробну производњу	005				
013	3. Концесије, патенти, лиценце и слична права	006				
014	4. Улагања изнад књиговодствене вредности – goodwill	007				
015 до 019	5. Друга нематеријална улагања	008				

Група рачуна, рачун	Позиција	Ознака за АОП	Износ претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
	II. ОСНОВНА СРЕДСТВА (010 до 016)	009	346185699	980966144	615880866	365085278
020, 021, 025	1. Земљишта, шуме и вишегодишњи засади	010	26689366	26689366		26689366
022	2. Грађевински објекти	011	219030699	395714088	193529978	202184330
023	3. Опрема	012	83008799	523904566	421756399	102148167
024	4. Алат и инвентар	013	9732999	22927474	5946969	16980505
026	5. Основно стадо	014				
027	6. Остала основна средства	015				
028, 029	7. Аванси и основна средства у припреми	016	16483566	32365400		32365400
	III. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (018 до 024)	017	128788811	138160404		138160404
030	1. Учешћа у капиталу повезаних правних лица	018				
031	2. Учешћа у капиталу других правних лица	019	10560411	12595244		12595244
032	3. Дугорочни кредити повезаним правним лицима	020				
033, 034	4. Дугорочни кредити	021	23184040	12208080		12208080
035	5. Дугорочне хартије од вредности	022				
036	6. Откупљене сопствене акције	023				
039	7. Остали дугорочни пласмани	024				

Група рачуна, рачун	Позиција	Ознака за АОП	Износ претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (026 + 032 + 044)	025	415769990	509598999		509598999
	I. ЗАЛИХЕ (027 до 031)	026	73616588	167684994		167684994
10	1. Материјал	027	29064666	39498999		39498999
11	2. Недовршена производња	028	14733600	5912967		5912967
12	3. Готови производи	029	28670366	40131088		40131088
13	4. Роба	030	1085200	23653733		23653733
14	5. Дати аванси	031	62766	5271147		5271147
	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАСМАНИ (033 + 038)	032	340920522	341874033		341874033
	1. Краткорочна потраживања (034 до 037)	033	340920522	333474033		333474033
200	а) Купци – повезана правна лица	034				
201, 202	б) Купци	035	339268861	332542099		332542099
21	в) Потраживање из специфичних послова	036				
22	г) Друга потраживања	037	1651911	9319400		9319400
	2. Краткорочни финансијски пласмани (039 до 043)	038		8400000		8400000
230	а) Краткорочни пласмани у повезана правна лица	039		8400000		8400000
231, 232, 233	б) Краткорочни кредити	040				
234, 235	в) Хартије од вредности	041				
236	г) Менице	042				
239	д) Остали краткорочни пласмани	043				

Група рачуна, рачун	Позиција	Ознака за АОП	Износ претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
	III. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (045 + 046)	044	1232800	4002		4002
240	1. Хартије од вредности (готовински еквиваленти)	045				
241 до 249	2. Готовина	046	1232800	4002		4002
28	**Г. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	047				
	Д. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 002 + 025 + 047)	048	774834440	1504381117	615880866	888500351
29	**Ђ. ГУБИТАК (050 + 051)**	049				
290	I. ГУБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	050				
291	II. ГУБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	051				
	Е. ПОСЛОВНА АКТИВА (048 + 049)	052	774834440	1504381117	615880866	888500351
80	**Ж. ВАНПОСЛОВНА АКТИВА**	053	14632333	160911788		160911788
	З. УКУПНА АКТИВА (052 + 053)	054	789466733	1520472955	615880866	904592089
88	**ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	055				

Група рачуна, рачун	Позиција	Ознака за АОП	Износ претходне године (почетно стање)	Износ на дан биланса текуће године
1	2	3	4	5
	ПАСИВА:			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+113+116+117)	101	410106447	415302593
	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 110)	102	395833607	402737880
300	1. Акцијски капитал – обичне акције	103	395833607	395833607
301	2. Акцијски капитал – приоритетне акције	104		
302	3. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	105		
303	4. Улози	106		
304	5. Државни капитал	107		
305	6. Друштвени капитал	108		
306	7. Задружни удели	109		
309	8. Остали капитал	110		6901773
310	II. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	111		
311	III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	112		52336O
31	IV РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТКА (114-115)	113	6760 8	2218807
312	1. Законске резерве	114	6760 8	2218807
313	2. Статутарне и друге резерве	115		
314	3. Резерве из вишка ревалоризационих прихода над ревалоризационим расходима	116		

Група рачуна, рачун	Позиција	Ознака за АОП	Износ претходне године (почетно стање)	Износ на дан биланса текуће године
1	2	3	4	5
32	V. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	13594229	51131212
320	1. Нераспоређени добитак ранијих година	118		
321	2. Нераспоређени добитак текуће године	119	13594229	51131212
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (121+122+123+124)	120		
400 до 404	I. РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ТРОШКОВЕ И РИЗИКЕ	121		
405	II. РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ПЕНЗИЈЕ	122		
407	III. ОДЛОЖЕНИ НЕГАТИВНИ GOODWILL	123		
409	IV. ОСТАЛА ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	124		
	В. ОБАВЕЗЕ (126+132)	125	30795078	41280634
	I. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (127 до 131)	126	22155727	22857978
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	127		
411	2. Обавезе према повезаним правним лицима	128		
412	3. Обавезе по дугорочним хартијама од вредности	129		
413, 414	4. Дугорочни кредити	130	22155727	22857978
419	5. Остале дугорочне обавезе	131		

Група рачуна, рачун	Позиција	Ознака за АОП	Износ претходне године (почетно стање)	Износ на дан биланса текуће године
1	2	3	4	5
	II. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133 до 143)	132	86939351	18422656
420	1. Краткорочни кредити од повезаних правних лица	133		
421, 422, 423	2. Краткорочни кредити	134	9000	1320000
424 до 429	3. Остале краткорочне финансијске обавезе	135		
430	4. Примљени аванси, депозити и кауције	136	126288	601275 7
431	5. Добављачи – повезана правна лица	137		
432, 433	6. Добављачи	138	668488 5	7332419
434 до 439	7. Остале обавезе из пословања	139		8130
44	8. Обавезе из специфичних послова	140		
45	9. Обавезе за зараде и накнаде зарада	141	68918 5	83195 0
46	10. Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	142	92245 4	27308 2 7
47	11. Друге обавезе	143	126539	18657 3
48	Г. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	144	56574 5 5	61524 5 5
	Д. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+120+125+144)	145	77463177	88963348

Група рачуна, рачун	Позиција	Ознака за АОП	Износ претходне године (почетно стање)	Износ на дан биланса текуће године
1	2	3	4	5
81	Ђ. ВАНПОСЛОВНА ПАСИВА	146	1.483.496	1.495.861
	Е. УКУПНА ПАСИВА (145+146)	147	78.946.673	90.459.209
89	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	148		

У Никшићу

дана 28.02.2002. год.

Лице одговорно за састављање биланса,

Руководилац правног лица,

ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН:

Законом о рачуноводству ("Службени лист СРЈ", бр. 46/96 и 74/99) и Правилником о обрасцима и садржини позиција у обрасцима Биланс стања и Биланс успеха за предузећа и задруге ("Службени лист СРЈ", бр. 6/97 и 3/98 и 17/2000 и 24/2000.)

Печат НБЈ – Завод за обрачун и плаћања и датум пријема

Контролу извршили:

1. _____

2. _____

4-0000106/001

НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА Фидикална организација

Рудници боксита А.Д. Никшић

МЈЕСТО ул. 13. јула број 80

ОПШТИНА Никшић

ШИФРА ДЈЕЛАТНОСТИ

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено: из руке ____ преко поште ____
дана 23.08.2005 Предато на пошту дана ____
превентивно дана, ____ Број ____
Број: ____ Број прилога ____ прилога: Такса ЕУР ____

Крбомиџа Радомир – рачуноводствени радник 00105

КОМПЛЕТ ОБРАЗАЦА ЗА ПОЛУГОДИШЊИ И ГОДИШЊИ РАЧУН

ЗА ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА

ЈАНУАР - Децембар 2002. год.

ИЗДАВАЧ:
ИНСТИТУТ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА ЦРНЕ ГОРЕ
Мало брдо, Момишићи "А", објекат НЗ/Н4

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (332-334)	3 3 1		
560	I. РАСХОДИ КАМАТА	3 3 2		
581	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 3 3		
569	III. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	3 3 4		
	В. НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ (336-343)	3 3 5		
570	I. ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА, ОТПИСА И ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА	3 3 6		
571	II. ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ УЧЕШЋА И ДУГОРОЧНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	3 3 7		
572	III. ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	3 3 8		
573	IV. РАСХОДИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3 3 9		
574	V. МАЊКОВИ	3 4 0		
575	VI. ОТПИСИ ОБРТНИХ СРЕДСТАВА	3 4 1		
576	VII. РАСХОДИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА РИЗИКЕ	3 4 2		
579	VIII. ОСТАЛИ НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	3 4 3		
	Д. РЕВАЛОРИЗАЦИОНИ РАСХОДИ (345 до 347)	3 4 4		
580	I. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ КАПИТАЛА	3 4 5		
581	II. ДРУГИ РЕВАЛОРИЗАЦИОНИ РАСХОДИ	3 4 6		
582	III. ОДЛАГАЊЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНИХ ПРИХОДА	3 4 7		
	УКУПНИ РАСХОДИ (301+324+331+335+344)	3 4 8	91248	160213
	ВИШАК ПРИХОДА - ДОБИТАК (236 - 348)	3 4 9	121614	114516
	ГУБИТАК (348 - 236)	3 5 0		

У Нікшићу

Лице одговорно за састављање биланса

Руководилац правног лица

Дана Фебруара 2003 г.

ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН:
Законом о рачуноводству (" Сл. лист СРЈ", бр. 46/96 и 74/99) и Правилником о обрасцима и садржини позиција у обрасцима Биланс стања и Биланс успеха за друга правна лица (" Сл. лист СРЈ", бр. 9/97 и 24/2000.)

Печат НБЈ-Завод за обрачун и плаћање и датум пријема

Контролу извршили:

1. .....

2. .....

Матични број | | | | | | | | Шифра делатности | | | | | | |

| Попуњава ЦБЦГ Завод за обрачун и плаћање - Ф И Л И Ј А Л А | | | | | | | |

Страна 2

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
630	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА	217		
631	III. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА	218		
	В. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (220 до 222)	219		
640	I. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	220		
641	II. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	221		
649	III. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	222		
	Г. НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ (224 до 231)	223	69925	122545
650	I. ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА	224		
651	II. ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ УЧЕШЋА И ДУГОРОЧНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	225		
652	III. ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	226		
653	IV. ПРИХОДИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	227	69925	122595
654	V.ВИШКОВИ	228		
655	VI.ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА	229		
656	VII.ПРИХОДИ ОД УКИДАЊА НЕИСКОРИШЋЕНИХ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА РИЗИКЕ	230		
659	VIII.ОСТАЛИ НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	231		
	Д. РЕВАЛОРИЗАЦИОНИ ПРИХОДИ (233 до 235)	232		
660	I. ПРИХОДИ ОД РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА И ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	233		
661	II. ДРУГИ РЕВАЛОРИЗАЦИОНИ ПРИХОДИ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	234		
662	III. ПРИХОДИ ОД УКИДАЊА ОДЛОЖЕНИХ РЕВАЛОРИЗАЦИОНИХ ПРИХОДА	235		
	УКУПНИ ПРИХОДИ (201+210+219+223+232)	236	211985	274729

Страна 2 Страна 3

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
	РАСХОДИ: А. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (302+303+309+314+318+319+320+321)	301	911248	1602113
500	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	302		
	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА (304 до 308)	303	3276	5647
501	1. Трошкови материјала	304	495	693
502	2. Трошкови горива и енергије	305		
503	3. Трошкови амортизације	306	702	911
504	4. Трошкови резервисања	307		
509	5. Остали материјални трошкови	308	2079	4043
	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА (310 до 313)	309		1434466
510, 511	1. Нето зараде и накнаде зарада	310		
512	2. Порези на зараде и накнаде зарада	311		
513	3. Доприноси на зараде и накнаде зарада	312		2483
519	4. Остали лични расходи	313		1409663
	IV. РАСХОДИ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА НАБАВЉЕНА ОСНОВНА СРЕДСТВА, КРЕДИТА И ОТПЛАТЕ КРЕДИТА (315 до 317)	314		
520	1. Расходи за нематеријална улагања	315		
521	2. Расходи за набављена основна средства	316		
522,523	3. Расходи за дугорочне и краткорочне кредите и отплате	317		
53	V. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	318	332	446
541*	VI. ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	319	78326	
540 до 545, без 541,549	VII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	320	9316	10674
	VIII. ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА (322+323)	321		
546	1. Трошкови пореза	322		
547	2. Трошкови доприноса	323		
	Б. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЗАКОНОМ УТВРЂЕНИХ ПРАВА (325 до 330)	324		
550, 551	I. НАКНАДЕ ЗА ПЕНЗИЈЕ И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ	325		
552	II. НАКНАДЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	326		
553	III. НАКНАДЕ ЗА СЛУЧАЈ ПРИВРЕМЕНЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ	327		
554	IV. НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ	328		
555	V.НАКНАДЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА	329		
559	VI. ОСТАЛИ РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЗАКОНОМ УТВРЂЕНИХ ПРАВА	330		

Матични број | | | | | | | | Шифра делатности | | | | | |

Попуњава ЦБЦГ - Платни промет ФИЛИЈАЛА

1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	19	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Врста посла	Оперативни број седишта / Основни рачун / Индивидуална партија		

НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА Sindikalna organizacija Rudnici boksita A. D. Nikšić

СЕДИШТЕ ПРАВНОГ ЛИЦА ul. 13 jula br. 30 Nikšić

БИЛАНС СТАЊА

НА ДАН 31. 12 **200** 2 **године**

-у EUR-

Група рачуна, рачун	Позиција	Ознака за АОП	Износ претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
	А К Т И В А:					
00	**А. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ**	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003 + 004 + 012)	002	2688	4572	2142	2430
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	003				
	II. ОСНОВНА СРЕДСТВА (005 до 011)	004	2688	4572	2142	2430
020, 024	1. Земљиште, шуме и вишегодишњи засади	005				
021	2. Грађевински објекти	006				
022	3. Опрема	007	2688	4572	2142	2430
023	4. Алат и инвентар	008				
025	5. Основно стадо	009				
026	6. Основна средства у припреми и аванси	010				
029	7. Остала основна средства	011				

Група рачуна, рачун	Позиција	Ознака за АОП	Износ претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
	III. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (013 + 014 + 015)	012				
030	1. Дугорочни кредити	013				
031	2. Дугорочне хартије од вредности	014				
039	3. Остали дугорочни пласмани	015				
	В. ЗАЛИХЕ (017 до 020)	016				
10	I. МАТЕРИЈАЛ	017				
11	II. НЕДОВРШЕНА ПРОИЗВОДЊА	018				
12	III. ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ	019				
13	IV. РОБА	020				
	Г. КРАТКОТОЧНА ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАСМАНИ (022 + 025)	021				
	I. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (023 + 024)	022				
200, 201	1. Купци	023				
202 до 209	2. Друга потраживања	024				

Група рачуна, рачун	Позиција	Ознака за АОП	Износ претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
	II. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (026 до 030)	025				
210	1. Краткорочни кредити	026				
211	2. Дати аванси, депозити и кауције	027				
212	3. Хартије од вредности	028				
213	4. Менице	029				045
219	5. Остали краткорочни пласмани	030				115
	Д. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (032 + 033)	031	122320	114516		114516
220	I. ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	032				
221 до 229	II. ГОТОВИНА	033	122320	114516		114516
	Ђ. ОБРТНА ИМОВИНА (016 + 021 + 031)	034				68
23	Е. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	035				
	Ж. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 002 + 034 + 035)	036	1250088	1190193	21142	1169051

Група рачуна, рачун	Позиција	Ознака за АОП	Износ претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
	3. ГУБИТАК (038 + 039)	037				
290	а) Губитак ранијих година	038				
291	б) Губитак текуће године	039				
	ПОСЛОВНА АКТИВА (036 + 037)	040	125008	119093	2142	116951
80	ВАНПОСЛОВНА АКТИВА	041				
	УКУПНА АКТИВА (040 + 041)	042	125008	119093	2142	116951
88	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	043				

Група рачуна, рачун	Позиција	Ознака за АОП	Износ претходне године (почетно стање)	Износ на дан биланса текуће године
1	2	3	4	5
	ПАСИВА:			
	А. КАПИТАЛ (102 + 109 + 114)	101	126008	116951
	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	102		
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106		
304	5. Друштвени капитал	107		
309	6. Остали капитал	108		
	II. РЕЗЕРВЕ (110 до 113)	109		
310	1. Емисиона премија	110		
311	2. Ревалоризационе резерве	111		
312	3. Законске резерве	112		
313	4. Статутарне и друге резерве	113		

Група рачуна, рачун	Позиција	Ознака за АОП	Износ претходне године (почетно стање)	Износ на дан биланса текуће године
1	2	3	4	5
	III. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА – ДОБИТАК (115 + 116)	114	125008	116951
320	а) Нераспоређени вишак прихода – добитак ранијих година	115		
321	б) Нераспоређени вишак прихода – добитак текуће године	116	125008	116951
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (118 + 119 + 120)	117		
400, 401	I. РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ТРОШКОВЕ И РИЗИКЕ	118		
402	II. ОДЛОЖЕНИ РЕВАЛОРИЗАЦИОНИ ПРИХОДИ	119		
409	III. ОСТАЛА ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	120		
	В. ОБАВЕЗЕ (122 + 126 + 139)	121		
	I. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (123 + 124 + 125)	122		
410	1. Обавезе по дугорочним хартијама од вредности	123		
411	2. Дугорочни кредити	124		
419	3. Остале дугорочне обавезе	125		

Група рачуна, рачун	Позиција	Ознака за АОП	Износ претходне године (почетно стање)	Износ на дан биланса текуће године
1	2	3	4	5
	II. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (127 до 138)	126		
420	1. Краткорочни кредити	127		
421	2. Примљени аванси, депозити и кауције	128		
422, 423	3. Добављачи	129		
424	4. Обавезе по хартијама од вредности	130		
425	5. Обавезе за издате чекове и менице	131		
428	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	132		
429	7. Остале обавезе из пословања	133		
430, 431	8. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада	134		
432, 433	9. Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада	135		
434, 435, 436	10. Обавезе за порезе и доприносе и друге дажбине	136		
439	11. Остале обавезе	137		
44	12. Друге обавезе	138		
45	III. ОБАВЕЗЕ ЗА ПРИМЉЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ИЗ ЈАВНИХ ПРИХОДА ИЛИ ДРУГИХ НАМЕНСКИХ ИЗВОРА У ТРАНСФЕРУ	139		

Група рачуна, рачун	Позиција	Ознака за АОП	Износ претходне године (почетно стање)	Износ на дан биланса текуће године
1	2	3	4	5
46	Г. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	140		
	ПОСЛОВНА ПАСИВА (101 + 117 + 121 + 140)	141	125008	116951
81	ВАНПОСЛОВНА ПАСИВА	142		
	УКУПНА ПАСИВА (141 + 142)	143	125008	116951
89	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	144		

у Никшићу

дана Фебруара 2003 год.

Лице одговорно за састављање биланса

Руководилац правног лица,

ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН:

Законом о рачуноводству и ревизији (Службени лист СРЈ бр. 46/96 и 74/99) и Правилником о обрасцима и садржини позиција у обрасцима Биланс стања и Биланс успеха за друга правна лица

Печат ЦБЦГ - Платни промет и датум пријема.

Контролу извршили:

1. _____

2. _____

VIII. ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

Редни број	ОПИС	Ознака за АОП	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1	Трошкови накнада	427		
2	Трошкови непроизводних услуга	428		
3	Трошкови репрезентације	429		
4	Трошкови премија осигурања	430		
5	Трошкови платног промета	431		
6	Трошкови чланарина	432		
7	Исправке вредности финансијских пласмана и потраживања	433		
8	Обрачунати порез на промет и акцизе	434		
9	Обрачунате царине	435		
10	Приходи од закупнина	436		
11	Приходи од чланарина	437		
12	Приходи од укидања дугорочних резервисања која су вршена на терет пословних расхода (трошкова)	438		

У Никшићу

дана Фебруара 2003 год.

Лице одговорно за састављање биланса

Руководилац правног лица:

ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН:
Правилником о додатном рачуноводственом извештају – Анексу ("Службени лист СРЈ", бр. 28/97 и 3/98).

Печат НБЈ – Завода за обрачун и плаћања и датум пријема:

Контролу извршили:

1. _____

2. _____

Матични број | | | | | | | | Шифра делатности | | | | | |

Попуњава ЦБЦГ – Завод за обрачун и плаћања – Ф И Л И Ј А Л А

1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	19	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Врста посла	Оперативни број седишта / Основни рачун / Индивидуална партија		

НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА Синдикална организација рудници боксита а.д. Никшић

СЕДИШТЕ ПРАВНОГ ЛИЦА ул. В. Вида бр 30 Никшић

ДОДАТНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИЗВЕШТАЈ - АНЕКС I

УЗ ПОЛУГОДИШЊИ РАЧУН ЗА ПЕРИОД ОД 1. 1 **до** 31. 12 **200** 2 **године**

I. ПОДАЦИ О АМОРТИЗАЦИЈИ ОПРЕМЕ

у EUR

Редни број	ОПИС	Претходна година	Текућа година
1	2	3	4
1	Амортизација опреме обрачуната је по методи (уписује се ознака "да" или "не" у колоне 3 и 4):		
	а) пропорционалног отписивања		
	б) дегресивног отписивања		
	в) функционалног отписивања		
2	Због промене методе отписивања дошло је до:		
	а) повећања амортизације		
	б смањења амртизације		

II. ПОДАЦИ О ОБРАЧУНУ ИЗЛАЗА ЗАЛИХА

Редни број	ОПИС	Претходна година	Текућа година
1	2	3	4
1	Коришћена метода обрачуна излаза залиха (уписује се ознака ФИФО, ЛИФО, или просечна цена у колоне 3 и 4)		
	а) материјал		
	б) готови производи		
	в) роба		
2	Промена вредности крајњих залиха због промене метода обрачуна:		
	а) материјал:		
	– повећање вредности		
	– смањење вредности		
	б) готови производи:		
	– повећање вредности		
	– смањење вредности		
	в) роба:		
	– повећање вредности		
	– смањење вредности		
3	Да ли вредност залиха учинака (недовршене производње и готових производа) садржи и (уписује се ознака „да" или „не" у колоне 3 и 4):		
	а) трошкове управе		
	б) трошкове продаје		
	в) трошкове финансирања		

III. ПОДАЦИ О ОСНОВНИМ СРЕДСТВИМА НА ДАН _____ 200_____ године

Редни број	ОПИС	Ознака за АОП	Набавна вредност	Исправка вредности
1	2	3	4	5
1	Вредност на почетку обрачунског периода	400		
2	Вредност улагања у току обрачунског периода	401		
3	Вредност продатих и расходованих средстава у току обрачунског периода	402		
4	Обрачуната амортизација у току обрачунског периода (без отписа средстава под ред. бр.2. и 3)	403	XXXXXXXXXXXX	
5	Вредност на крају обрачунског периода (400 + 401 - 402 + 403)	404		
6	Ревалоризација	405		
7	Ревалоризована вредност на крају обрачунског периода (404 + 405)	406		

IV. ПОДАЦИ О ПОТРАЖИВАЊИМА И ОБАВЕЗАМА У СТРАНОЈ ВАЛУТИ НА ДАН _____ 200_____ године

Редни број	ОПИС	Ознака за АОП	Износ потраживања	Износ обавеза
1	2	3	4	5
1	Дугорочна потраживања и обавезе	407		
2	Краткорочна потраживања и обавезе	408		
3	Свега (407 + 408)	409		

V. ПОДАЦИ О ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАСМАНИМА, ПОТРАЖИВАЊИМА И ОБАВЕЗАМА ПО РОЧНОСТИ ДОСПЕЋА НА ДАН _____ 200_____ године

Редни број	ОПИС	Ознака за АОП	Износ потраживања	Износ обавеза
1	2	3	4	5
1	Доспели финансијски пласмани, потраживања и обавезе на дан биланса	410		
2	Финансијски пласмани, потраживања и обавезе који доспевају у року до годину дана од дана биланса	411		
3	Свега (410 + 411)	412		

VI. ПОДАЦИ О ОСНОВНОМ КАПИТАЛУ НА ДАН _____ 200_____ године

Редни број	ОПИС	Ознака за АОП	ИЗНОС
1	2	3	4
1	Стање на почетку године	413	
2	Повећање у току године (415 + 416 + 417):	414	
	а) из нових улагања	415	
	б) из добитка	416	
	в) из ревалоризације	417	
3	Смањење у току године (419 + 420 + 421 + 422 + 423):	418	
	а) повлачењем капитала	419	
	б) по основу губитка	420	
	в) поништавањем акција	421	
	г) проглашењем учешћа у добитку	422	
	д) остала смањења капитала	423	
4	Стање на крају обрачунског периода (413 + 414 – 418)	424	

VII. ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА

– број са две децимале

Редни број	ОПИС	Ознака за АОП	Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1	Просечан број запослених по основу часова рада	425		
2	Просечан број запослених по основу стања крајем месеца	426		

FINODIT

Preduzeće za reviziju
Bulevar Vojvode Mišića 33/II, Beograd

Tel: 011/ 648-039, 650-357, 648-022, 648-036
Fax: 011/3692-940

IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA ZA 2002. GODINU

"RUDNICI BOKSITA" A.D.

N I K Š I Ć

Beograd, Mart 2003. god.

FINODIT

Preduzeće za reviziju
Bulevar Vojvode Mišića 33/II, Beograd

Tel: 011/ 648-039, 650-357, 648-022, 648-036
Fax: 011/3692-940

IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA ZA 2002. GODINU

"RUDNICI BOKSITA" A.D.

N I K Š I Ć

Beograd, Mart 2003. god.

FINODIT

Preduzeće za reviziju

Beograd, Bulevar Vojvode Mišića br. 33/II

Revizorski tim :

1. Prof. Dr Dragoslav Slović, ovlašćeni revizor
2. Mr Velimir Perić, revizor
3. Radoica Cvijović, dipl. ecc, revizor

Stručni saradik:

1. Zoran Maletić, savetnik za informacione tehnologije (IT)
2. Jelena Slović, ovlašćeni revizor

Tehnički saradnici :

1. Ing Borivoj Glodić
2. Ivan Župan
3. Biljana Đermanović
4. Marija Stojanović

Direktor

1. Mr Velimir Perić, ovlašćeni revizor

SADRŽAJ

IZVEŠTAJ OVLAŠĆENOG REVIZORA 3
REVIZIJSKA IZJAVA 4
IZJAVA RUKOVODSTVA PREDUZEĆA 5
1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2001. GODINU 6
2. NAPOMENA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 9
2.1. OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU 9
2.2. PREDMET REVIZIJE 10
2.3. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 10
2.4. OSNOVE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE 11
3. BILANS STANJA 12
3.1. STALNA IMOVINA 12
3.1.1. Osnovna sredstva 12
3.2. OBRTNA IMOVINA 15
3.2.1. Zalihe 15
4. BILANS USPEHA 24
5. ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 27

FINODIT *Preduzeće za reviziju*

Bulevar Vojvode Mišića 33
Beograd

Tel: 011/ 650-357, 648 - 022, 648 - 036, 3692 - 940, Fax: 011/648 039

Beograd 09.04.2003. god.

Vaš znak

Naš znak

A.D. "RUDNICI BOKSITA"

NIKŠIĆ

IZVEŠTAJ OVLAŠĆENOG REVIZORA

Akcionarskoj skupštini A.D. "Rudnici Boksita" Nikšić

Izvršili smo reviziju priloženog Bilansa stanja A.D. "Rudnici boksita" iz Nikšića na dan 31.12.2002. godine i odgovarajućeg Bilansa uspeha i Bilansa novčanih tokova za godinu koja se završava na taj dan. Za navedene računovodstvene izveštaje odgovorno je rukovodstvo društva. Naša odgovornost je da izrazimo mišljenja na osnovu revizije koju smo izvršili.

Osim, kao što smo izneli u narednom pasusu, reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nam nalažu da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da računovodstveni izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Revizija uključuje ispitivanje dokaza na bazi provere uzoraka, koji potkrepljuju iznose i obelodanjivanja u računovodstvenim izveštajima. Takođe, revizija uključuje ocenu opšte prezentacije računovodstvenih izveštaja. Smatramo da revizija koju smo izvršili obezbeđuje razumnu osnovu za davanje ovog mišljenja.

Nismo bili u mogućnosti da prisustvujemo popisu zaliha sa stanjem na dan 31.12.2002. godine, a nismo bili ni u mogućnosti da se primenom drugih revizorskih postupaka uverimo u količinu i stanje zaliha na taj dan, pošto do momenta početka vršenja revizije po ugovoru nisu izvršene obaveze plaćanja.

Indirektnom kontrolom stanja zaliha posle inventarisanja, kao i zbog činjenice da je obim zaliha relativno mali, zaključili smo da se revizorsko mišljenje može dati bez rizika u skladu sa standardima revizije.

Po našem mišljenju ovi računovodstveni izveštaji Akcionarskog društva "Rudnici boksita" iz Nikšića istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza, kao i rezultata njegovog poslovanja za godinu koja se završava na taj dan, u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima, pravilima izdatim od strane profesionalnih tijela i razvojem opšte prakse u vezi sa primenom lokalnog zakonodavstva, pa izražavamo ***pozitivno mišljenje***.

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU FINODIT A.D. BEOGRAD

Za "Finodit"
Ovlašćeni revizor

FINODIT

Preduzeće za reviziju

Bulevar Vojvode Mišića 33
Beograd

Tel: 011/ 650-357, 648 - 022, 648 - 036, 3692 - 940, Fax: 011/648 039

Beograd 09.04.2003. god.

Vaš znak

Naš znak

A.D. "RUDNICI BOKSITA"

NIKŠIĆ

IZVEŠTAJ OVLAŠĆENOG REVIZORA

Akcionarskoj skupštini A.D. "Rudnici Boksita" Nikšić

Izvršili smo reviziju priloženog Bilansa stanja A.D. "Rudnici boksita" iz Nikšića na dan 31.12.2002. godine i odgovarajućeg Bilansa uspeha i Bilansa novčanih tokova za godinu koja se završava na taj dan. Za navedene računovodstvene izveštaje odgovorno je rukovodstvo društva. Naša odgovornost je da izrazimo mišljenja na osnovu revizije koju smo izvršili. Revizija računovodstvenih izveštaja za 2001 godinu kod ovog društva nije vršena.

Osim, kao što smo izneli u narednom pasusu, reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nam nalažu da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da računovodstveni izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Revizija uključuje ispitivanje dokaza na bazi provere uzoraka, koji potkrepljuju iznose i obelodanjivanja u računovodstvenim izveštajima. Takođe, revizija uključuje ocenu opšte prezentacije računovodstvenih izveštaja. Smatramo da revizija koju smo izvršili obezbeđuje razumnu osnovu za davanje ovog mišljenja.

Nismo bili u mogućnosti da prisustvujemo popisu zaliha sa stanjem na dan 31.12.2002. godine pošto je taj dan prethodio danu sklapanja ugovora o reviziji. Nismo bili u mogućnosti da se primenom drugih revizorskih postupaka uverimo u količinu i stanje zaliha na taj dan.

Po našem mišljenju ovi računovodstveni izveštaji Akcionarskog društva "Rudnici boksita" iz Nikšića, istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza, kao i rezultata njegovog poslovanja za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, pravilima izdatim od strane profesionalnih tela i razvojem opšte prakse u vezi sa primenom lokalnog zakonodavstva, pa izražavamo ***pozitivno mišljenje***

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU FINODIT A.D. BEOGRAD

Za "Finodit"
Prof. dr Dragoslav Slović
ovlašćeni revizor

FINODIT a.d. Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 33
Preduzeće za reviziju

REVIZIJSKA IZJAVA

Saglasno Međunarodnim standardima revizije i odredbama Zakona o reviziji (Službeni list SRJ broj 30/96, 66/96, 74/99, 1/00 i 71/01) izjavljujemo sledeće:

1. Da preduzeće za reviziju FINODIT A.D. iz Beograda nije akcionar, ulagač sredstava ili osnivač naručioca revizije.

2. Da naručilac posla nije akcionar, osnivač ili ulagač sredstava kod preduzeća za reviziju FINODIT A.D. iz Beograda.

3. Da ovlašćeni revizor i revizori koji su vršili ovu reviziju nisu akcionari, ulagači sredstava niti osnivači naručioca revizije.

4. Da ovlašćeni revizor i revizori koji su vršili ovu reviziju nisu srodnici po krvi direktora ili drugih lica iz rukovodeće ekipe naručioca posla, tako da nema smetnji za obavljanje revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i tačkom 4. člana 25. Zakona o reviziji.

5. Da preduzeće FINODIT A.D. iz Beograda, ovlašćeni revizor i revizori koji su obavili reviziju nisu kapitalno povezani i nemaju drugih veza ili obligacionih odnosa sa naručiocem revizije koji bi predstavljali smetnju za obavljanje revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i članom 5. Zakona o reviziji, kao i da nisu kapitalno povezani niti imaju drugih obligacionih odnosa sa naručiocem posla u skladu sa prethodno navedenim.

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU FINODIT A.D. BEOGRAD

DIREKTOR

Mr Velimir Rerić
Ovlašćeni revizor

Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 33, p.fah 612, tel: 011/369-29-40; 650-357; 648-022 fax: 648-039
žiro-račun: 40801-601-6-563993

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

81400 Nikšić, ul. 13. jul br. 30
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj: 02000687
BROJ ŽIRO RAČUNA: 55800-601-8-5717
Telefoni: 083/214-677, 214-521, 212-887, 212-889, 214-538
Fax: 083/214-532, 214-549, 214-531, 214-889, 214-536
e-mail: boksiti@cg.yu

Na adresu: **FINODIT Preduzeće za reviziju** Bulevar Vojvode Mišića 33/II Beograd

Na pažnju:

Naš znak: 01-3197 Vaš znak: Datum:

Predmet:

Izjava izvršnog direktora rudnika boksita AD

Ovu izjavu dajemo u vezi sa Vašom revizijom računovodstvenih izvještaja našeg preduzeća za godinu koja se završila 31. decembra 2002. godine, za svrhe izražavanja mišljenja o tome da li računovodstveni izvještaji pružaju istinitu i objektivnu sliku finansijskog položaja ovog preduzeća na dan 31.12.2002. godine i rezultata poslovnja za godinu koja se završila na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Prihvatamo našu odgovornost za istinit i objektivan prikaz računovodstvenih iskaza za godinu koja se završava na dan 31.12.2002.

Potvrđujemo po našem najboljem saznanju i uvjerenju, sledeće izjave:

- Stavili smo Vam na raspolaganje sve poslovne knjige i potrebnu dokumentaciju i sva normativna akta i zapisnika sa sjednica Skupštine preduzeća i Upravnog odbora, kao i sva normativna akta i značajne odluke vlasnika preduzeća, koja se odnose na poslovanje preduzeća u 2002. godini;

- Rukovodstvo i lica koja imaju značajnu ulogu u računovodstvenom sistemu internih kontrola i lica koja mogu imati materijalno značajnog uticaja na računovodstvene izvještaje nijesu bila uključena u nezakonite radnje;

- U računovodstvenim iskazima nema materijalno značajnih pogrešnih iskazivanja niti propusta;

- Preduzeće je postupalo u skladu sa svim aspektima odredbi ugovora koji bi u slučaju nepridržavanja, mogli imati materijalno značajne efekte na računovodstvene iskaze. Nije bilo neusklađenosti sa zahtjevima zakonodavnih organa koji bi, u slučaju nepoštovanja istih, mogli imati značajne efekte na računovodstvene izvještaje;

- Preduzeće nema datih jemstava koja bi mogla postati potencijalana obaveza preduzeća;

- Nemamo planove niti namjere koje bi mogle da materijalno značajno izmijene knjigovodstvenu vrijednost ili klasifikaciju sredstava, potraživanja i obaveza prikazanih u računovodstvenim iskazima;

- Ne planiramo da napustimo našu djelatnost, niti imamo druge planove i namjere koje bi dovele do pojave zastarjelih zaliha i nema zaliha koje su iskazane u iznosima koji bi bili veći od njihove neto prodajne vrijednosti;

- Proknjižili smo sve obaveze, kako stvarene tako i potencijalne i objelodanili u napomenama uz računovodstvene iskaze;

- Nemamo sudskih sporova koji bi mogli značajnije uticati na rezultate poslovanja i imovinu preduzeća;

- Preduzeće posjeduje odgovarajuće dokaze o vlasništvu nad svim sredstvima i potraživanjima i nema zaloga niti drugih tereta nad bilo kojim sredstvima (izuzev u izvještajima naznačenih);

- Nije bilo događaja nakon obračunskog perioda koji bi zahtijevali korekcije računovodstvenih iskaza za 2002. godinu.

Nikšić, februar 2003. godine.

Izvršni direktor

RUDNICI BOKSITA NIKŠIĆ

1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2002. GODINU

Bilans stanja na 31.12.2002. godine

u EUR

Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
AKTIVA		
Stalna imovina	17.294.678	19.372.917
1. Neuplaćeni upisani kapital	0	0
2. Nematerijalna imovina	0	0
3. Materijalna imovina	17.064.188	18.666.514
4. Dugoročni finansijski plasmani	230.490	706.403
5. Ostala dugoročna potraživanja	0	0
6. Odloženi porezi	4.114	0
Obrtna imovina	27.644.960	26.113.321
7. Zalihe	12.375.494	8.304.069
8. Potraživanja od kupaca	15.096.457	17.377.721
9. Sopstvene akcije	0	0
10. Kratkoročni plasmani	160.000	429.485
11. Gotovina i gotovinski ekvivalenti	13.009	2.046
12. Unapred plaćeni troškovi	0	0
13. Obračunati a nenaplaćeni prihodi	0	0
14. Ostala obrtna imovina	0	0
Ukupna aktiva	44.943.782	45.486.238
PASIVA		
Kapital i rezerve	21.008.115	20.881.205
15. Upisani kapital	20.238.777	20.238.777
16. Emisiona premija	0	0
17. Revalorizaciona rezerva	0	267.590
18. Ostale rezerve	473.758	113.408
19. Neraspoređeni dobitak / gubitak	295.580	261.430
Dugoročne obaveze	9.381.874	11.687.099
20. Dugoročne obaveze	9.381.874	11.687.099
21. Odloženi porezi	0	0
22. Odloženi prihodi	0	0
23. Ostale dugoročne obaveze	0	0
Kratkoročne obaveze	14.533.793	12.917.934
24. Kratkoročne obaveze iz poslovanja	7.387.671	7.388.349
25. Kratkoročne finansijske obaveze	1.659.161	674.905
26. Obaveze za poreze	2.182.895	1.702.780
27. Obračunate obaveze	3.324.066	3.151.900
Ukupna pasiva	44.943.782	45.486.238

Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2002. godine

u EUR

Pozicija	*Tekuća godina*	*Prethodna godina*
1. Prihod	22.173.796	22.140.236
2. Ostali poslovni dobici	692.997	230
3. Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za sopstvene svrhe	0	0
4. Promene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	3.633.167	2.855.912
5. Utrošene sirovine u toku perioda (za trgovačka preduzeća kupljena roba i potrošni mat. u toku per.)	(7.916.839)	(7.011.563)
6. Troškovi zaposlenih	(9.821.315)	(9.619.651)
7. Amortizacija	(2.263.510)	(1.640.345)
8. Ostali poslovni rashodi	(4.786.700)	(6.367.600)
Profit od poslovnih aktivnosti	1.711.596	357.219
9. Neto finansijski trošak	(1.664.480)	(68.267)
10. Dobitak od pridruženih preduzeća	0	0
11. Porez na dobitak	(5,497)	(18.188)
Profit posle oporezivanja	41.619	270.764
12. Manjinski interesi	0	0
Neto profit od poslovnih aktivnosi	41.619	270.764
13. Vanredne stavke	0	0
Neto profit / gubitak za obračunski period	41.619	270.764

Bilans tokova gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2002. godine

u EUR

Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti		
Gotovinska primanja od kupaca	22.724.943	25.724.208
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima	(17.390.220)	(21.401.513)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti	346.463	301.630
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate	(228.256)	0
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobiti	(18.469)	(46.609)
Gotovinski tok pre vanredne pozicije	(4.542.949)	(2.660.835)
Odlivi gotovine na ime vanrednih troškova (minus porez)	0	0
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti	891.512	1.916.881
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja	0	0
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme	0	0
Prilivi od prodaje investicija	218.030	0
Prilivi od primljene kamate	23.795	0
Prilivi od primljenih dividendi	0	0
Odliv po osnovu kupovine imovine, postrojenja i opreme	(270.583)	(2.144.120)
Odliv po osnovu kupovine imovine u svrhu investiranja	0	0
Odlivi po osnovu ostalih investiranja	0	0
Troškovi razvoja	0	0
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja	28.750	2.144.120
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja	0	0
Priliv od emitovanja akcijskog kapitala	0	0
Prilivi od dugoročnog uzajmljivanja	9.800.660	4.685.996
Odlivi na ime ponovne kupovine sopstvenih akcija	0	0
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava	(10.652.452)	(4.330.032)
Odliv po osnovu obaveza za finansijski lizing	0	0
Odlivi po osnovu troškova transakcija	0	0
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	0	(189.710)
Neto gotovina od aktivnosti finansiranja	(851.792)	166.254
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata	0	0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda	2.047	63.032
Efekti kursnih razlika na kraju perioda	0	0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda	13.009	2.047

2. NAPOMENA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

2.1. OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU

AD Rudnici boksita - Nikšić sa p.o. (u daljem tekstu preduzeće), dobili su status akcionarskog društva transformacijom Društvenog preduzeća Rudnici boksita - Nikšić, na osnovu Odluke o transformaciji br. 05-2491, 10.08.1995. godine, te Odluke o emisiji akcija, besplatnoj podeli i raspodeli akcija po osnovu ranijih ulaganja radnika. Sve Odluke donete su 10.08.1995. godine.

Akcionarsko društvo je upisano u Sudski registar kod Privrednog suda u Podgorici Rješenjem br. Fi 90/96 od 31.12.1995. godine.

Na osnovu čl. 101 i 103 Zakona o preduzećima i čl. 12 Odluke o transformaciji, na sjednici 26.03. i 16.04. 1996. godine. Skupština AD Boksiti donela je Statut pod br. 05 - 1256.

Prema statutu čl. 8. Detaljno je definisana delatnost AD Boksiti, što se sažeto svodi na sledeće :

- Proizvodnja boksita
- Prerada aluminijuma
- Proizvodnja ostalih nemetalnih minerala
- Proizvodnja metalnog reprodukcionog materijala
- Proizvodnja metalnih, građevinskih i drugih konstrukcija

Sedište AD Boksiti je u Nikšiću, ulica 13. Jula br. 30. Posluje kao jedinstveno preduzeće , po principu podele rada i organizacione povezanosti srodnih sektora (čl. 26. Statuta), odnosno čl. 7. "Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta" i to:

- Sektor za rudarstvo i geologiju,
- Sektor ostalih tehničkih delatnosti,
- Sektor razvoja,
- Ekonomsko-finansijski sektor,
- Komercijalni sektor,
- Sektor pravnih i opštih poslova

Najviši organ upravljanja AD Boksita je Skupština, a drugi (izvršni) organ upravljanja je Upravni odbor. Poslovodnu funkciju vrši direktor preduzeća.

Skupštinu sačinjavaju predstavnici vlasnika akcija i to iz redova :

- zaposlenih i ranije zaposlenih	14 predstavnika
- Republičkog fonda za razvoj	1 predstavnik
- Republičkog fonda PIO	1 predstavnik
- Zavoda za zapošljavanje CG	1 predstavnik
Svega:	**17 predstavnika**

Upravni odbor ima 7 članova od čega 4 predstavnika iz redova sopstvenih i po jednog predstavnika iz tri Fonda, kao i u Skupštini.

Nadležnosti organa upravljanja i direktora regulisane su pomenutim Statutom.

2.2. PREDMET REVIZIJE

Predmet revizije je:

a) ispitivanje pozicija u računovodstvenim iskazima - izveštajima (u daljem tekstu izveštaji),
b) ocena rizika od mogućeg nastanka materijalno značajnih grešaka i
c) ispitivanje funkcionisanja i pouzdanosti internih kontrola

Ispitivanja su izvršena u skladu sa Zakonom o reviziji računovodstvenih iskaza Pravilnikom o obavljanju revizije računovodstvenih iskaza i Međunarodnim standardima revizije, pozitivne revizorske prakse kao i sa stanovišta primene Zakona o računovodstvu i drugih podzakonskih akata.

Neposredna kontrola fizičkog popisa nije vršena, nego smo na bazi Izveštaja o popisu i dopunskih objašnjenja predsednika i članova centralne komisije za popis izvršili odgovarajuće testove revizije, na bazi dokumentacije.

Problem je i u tome što kao značajna pozicija bilansne aktive ovog preduzeća se javljaju zalihe rude. Kontrola realnosti popisa vršena je indirektnom metodom na osnovu dokumentacije o prometu tih zaliha u toku kalendarske 2001. godine. Na osnovu toga zaključuje se da ovo preduzeće u tom delu ima razrađene standarde i dugogodišnje iskustvo koje je naravno pozitivno.

2.3. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Primenjena zakonska i profesionalna regulativa

- Zakon o računovodstvu i reviziju (Sl.list R C G. br.6/2002)
- Zakon o pivrednim društvima
- Medjunarodni standaradi revizije
- Kodeks etike profesionalnih računovodja

Međunarodni standardi revizije, prevod sa engleskog jezika, Savez računovoda i revizora Srbije, Beograd 1998.

Od opštih akata bili su nam na raspolaganju : Statut, Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o obračunu revalorizacije i amortizacije, Odluka o reviziji, Odluka o dugoročnim rezervisanjima, Odluka o reviziji te Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, za 1997.godinu.

2.4. OSNOVE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Računovodstveni izveštaji Preduzeća sa stanjem na dan 31.12.2002. godine sačinjenui su na osnovu metode istorijske vrednosti. Preduzeće je sačinilo računovodstvene izveštaje sa stanjem na dan 31.12.2001. godine primenjujući knjigovodstvena načela opreznosti, procenjivanja i doslednosti, kao i knjigovodstvene principe u skladu sa zakonskim propisima i opštim aktima Preduzeća kojima je regulisana ova materija.

Za računovodstvene izveštaje koji čine godišnji račun Preduzeća za 2002. godinu odgovorno je rukovodstvo Preduzeća. Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o objektivnosti i istinitosti računovodstvenih izveštaja na osnovu revizije koju smo izvršili.

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i jugoslovenskim propisima o obavljanju revizije. Međunarodni standardi reviizije zahtevaju da se revizija planira i obavi na takav način koji nam omogućava da se uverimo da su računovodstveni izveštaji prezentirani bez materijalno značajnih grešaka. Revizija uključuje ispitivanje dokaza, na bazi provere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije obelodanjene u računovodstvenim izveštajima. Revizija, takođe, uključuje proveru primenjenih računovodstvenih principa korišćenih prilikom sastavljanja računovodstvenih izveštaja.

3. BILANS STANJA

3.1. STALNA IMOVINA

3.1.1. Osnovna sredstva

Osnovnim sredstvima smatraju se prirodna bogatstva (zemljišta, šume, rude), građevinski objekti, oprema, alat i inventar sa kalkulativnim otpisom, višegodišnji zasadi, osnovno stado i ostala osnovna sredstva, kao i ulaganja u pribavljanje osnovnih sredstava.

Osnovna sredstva unose se u bilans stanja u iznosu nabavne vrednosti ulaganja za otpisane vrednosti i sadašnje (neto) vrednosti.

Nabavke osnovnih sredstava u toku godine evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čini fakturna vrednost uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u upotrebu. Troškovi vezani za rekonstrukciju i modernizaciju koji menjaju kapacitet ili namenu osnovnih sredstava se kapitalizuju i takođe uvećavaju vrednost osnovnih sredstava.

Obračun amortizacije za 2002.godinu izvršen je u skladu sa Medjunarodnim računovodstvenim standardom 16

Revizija aktive bilansa stanja

Revizija aktive vršena je sa stanovišta realnosti njenih iskaza vodeći pritom računa o tome da se ispoštuju svi zakonski propisi koji se odnose na finansijske izveštaje i tekuće poslovanje preduzeća, kao i međunarodni i domaći standardi.

Osnovna sredstva

Osnovna sredstva (AOP - 009) u bilasnu stanja na dan 31.12.2001. godine iznose:

- Nabavna vrednost 47.797.456 eur
- Ispravka vrednosti 32.647.538 eur
- Sadašnja vrednost 15.149.917 eur

Struktura osnovnih sredstava izgleda ovako:

u EUR

Osnovno sredstvo	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednost
Zemljište	1.364.605	-	1.364.605
Građevinski objekti	8.090.562	4.266.226	3.824.336
Rudarski radovi	12.145.726	6.415.816	5.729.909
Oprema	26.079.163	21.902.401	4.176.760
Alati	117.400	63.094	54.306
Ukupno	**47.797.456.**	**32.647.538**	**15.149.918**

Zemljište

Ova pozicija bilansa stanja odnosi se na:

- Utovarnu rampu ----------519.089 eur
- Staru mehaničku radionicu .....159.232 eur
- Krug prerade 88.737.eur
- Utovarno - pretovarno postrojenje .....588.744 eur
- Odmarallište .....8.801 eur

Svega ..... 1.364.605 eur

U toku revizije je utvrđeno da je ova pozicija bilansa stanja iskazana korektno, te nemamo predloga za njenu izmenu.

- Građeviski objekti

Obzirom na delatnost preduzeća ova pozicija osnovnih sredstava je od primarnog značaja, pa joj je posvećena posebna pažnja.

Struktura građevinskih objekata

u EUR

K-to	Naziv	Nabavna vrednost	Otpis	Sadašnja vrednost
02200	Objekti uprave	1.435.248,26	544.042.01	891.206,25
02201	Stara mehanička radionica	931.629,01	786.930,68	144.698.33
02202	Utovarna-pretovarna rampa	2.590.696,87	817.178,26	1.773.518,61
02203	Prerada	654.064,78	348.423,04	305.641,74
02204	Seoca	899.826,28	676.418,71	223.407,57
02205	Đurakov-do	269.399,50	215.906,74	53.492,76
02206	Zagrad	281.711,77	128.632,61	153.079,16
02207	Biočki stan	59.927,32	59.028,29	899,03
02208	Borova Brda	99.066,30	41.990,94	57.075,36
02209	Liverovići	448.589,20	336.720,29	111.869,91
02210	Istražni radovi	14.229.79	10.130.47	4.099,32
02211	Snabdevanje vodom	406.173,17	300.823,77	105.349,40
	I.SVEGA	**8.090.562,25**	**4.266.225,81**	**3.824.336,44**
02212	Rudar.objekti-podzem.eksploatac. BIOČKI STAN	6.913.020,51	4.338.281,89	2.574.738,62
02213	Rudar.objekti-podzem.eksploatac. ĐURAKOV DO	2.267.530,65	1.073.460,66	1.194.069,99
02214	Rudar.objekti-površin.eksploatacije ZAGRAD	2.071.962,69	665.307,19	1.406.655,50
02215	Rudar.objekti-površin.eksploatacije ĐURAKOV DO	788.346.93	278.049,94	510.269,99
02216	Rudar.objekti-površin.eksploatacije BOROVA BRDA	104.865,23	60.716,96	44.148,27
	II.SVEGA	**12.145.726,01**	**6.415.816,64**	**5.729.909,37**
	III.UKUPNO	**20.236.288,26**	**10.682.042,45**	**9.554.245,81**

Ova pozicija bilansa stanja je u sintetičkom i analitičkom obliku realno iskazana te ne predlažemo nikakve izmene niti imamo rezerve.

AOP - 012-Oprema

Znatno učešće u strukturi osnovnih sredstava ima oprema (55%), kad se posmatra po nabavnoj vrednosti. Međutim veoma velik je stepen otpisa (84%) opreme,pa se to učešće po sadašnjoj vrednosti svodi na 28%

Struktura opreme je sagledana po vrsti i organizacionim jedinicama preduzeća, a zbog prevelike obimnosti podataka prikazujemo samo po organizacionim jedinicama.

Struktura opreme

u EUR

Nazlv	Nabavna vrednost	Otpis	Sadašnja vrednost
Proizvod. oprema-POVRŠINSKE EKSPLOATACIJE	14.581.825,11	12.028.194,15	2.553.630,96
Proizvodna oprema-CENT.RADION.	762.349,93	761.482,63	867,30
Proizvodna oprema-JAMSKI KOP	2.665.823,95	2.601.412,53	64.411,42
Proizvodna oprema-ZAJED.RADION.	168.933,03	168.933,03	-
Proizvodna oprema-ISTRAŽNI RADOVI	473.281,22	468.175,04	5.106,18
Oprema za transport rude	4.078.551,62	2.867.510,59	1.211.041.03
Proizvodna oprema-ELEKTROOPR.	791.498,97	736.338,44	55.160,53
Proizvodna oprema-PRERADA	1.336.559,70	1.335.355,86	1.203,84
Kancelarijski nameštaj	236.786,14	215.551,52	21.234,62
Birotehnička i računarska oprema i telekomunikacija	200.999,17	176.794,37	24.204,80
Ostala oprema	401.429,58	378.517,04	22.912,54
Sredstva za saobraćaj i veze	381.124,17	164.136,79	216.987,38
SVEGA:	**26.079.162,59**	**21.902.401,99**	**4.176.760,60**
Alat i inventar	117.400,41	63.094,48	54.305,93
UKUPNO	**26.196.563,00**	**21.965.496,47**	4.231.066,53

Nemamo predloga za izmene za ovu poziciju bilansa stanja

Osnovna sredstva	Nabavna vrednsot	Otpis	Sadašnja vrednost
Zemljište	1.364.605,18	-	1.364.605,18
Gradjev.objekti	8.090.562,25	4.266.225,81	3.824.336,44
Rudarski radovi	12.145.726.01	6.415.816,64	5.729.909,37
Oprema	26.079.162,59	21.902.401,99	4.176.760,60
Alat	117.400,41	63.094,48	54.305,93
Svega:	47.797.456,44	32.647.538,92	15.149.917,52

Osnovna sredstva u pripremi

Analitički posmatrano, ova pozicija Bilansa stanja je evidentirana kao- Stanovi u izgradnji, i a na dan 31.12.2002. godine iznosi 1.914.283 EUR

Učešće u kapitalu drugih pravnih lica iznosi 200.425 EUR, a odnosi se na udružena sredstva u poslovne banke. Po analitičkim kontima ova bilansna pozicija izgleda ovako:

- Učešće u kapitalu Nikšićke banke - Nikšić 95.867 EUR

- ZOIL Lovćen	2.300 EUR
- Hipotekarna banka - Podgorica	102.258 EUR
Svega:	**200.425 EUR**

AOP-021 Dugoročni krediti
Na ovoj poziciji Bilansa stanja je iskazan iznos od 122.080 dem, a odnosi se na dobavljača "Monte Vjeniko" - Nikšić za nabavku opreme.

Dugoročni finansijski plasmani

3.2. OBRTNA IMOVINA

3.2.1. Zalihe

Zalihe sirovina i materijala, rezervnih delova, inventara i robe procenjuju se po nabavnoj vrednosti koju čine neto fakturna vrednost i zavisni troškovi nabavke. Pod zavisnim troškovima nabavke podrazumevaju se svi direktni troškovi u postupku nabavke do uskladištenja. U zavisne troškove nabavke uključeni su i pripadajući troškovi sopstvenog transporta, kao i troškovi utovara i istovara do visine tržišne cene takve usluge.

Obračun izlaza kod zaliha sirovina i materijala vrši se po metodi ponderisane prosečne cene.

Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda se u bilansu stanja na kraju obračunskog perioda procenjuju i iskazuju po ceni koštanja ili neto prodajnoj ceni, u zavisnosti od toga koja je niža.

Cenu koštanja čine troškovi materijala izrade, amortizacije, troškovi zarada i opšti troškovi proizvodnje, uključujući opšte troškove nabavke i tehničkog upravljanja u iznosima neophodnim za dovođenje zaliha u stanje i na mesto na kome se nalaze na dan bilansiranja.

Neophodnim troškovima ne mogu se smatrati troškovi po osnovu neekonomičnog trošenja materijala (iznad dozvoljenih normativa), kao ni troškovi neefikasnog rada ili nedovoljno iskorišćenih kapaciteta, kao ni ukupni troškovi uprave i prodaje. Cena koštanja uključuje alikvotni deo troškova uprave i prodaje koji je direktno vezan za funkciju proizvodnje. Cena koštanja po kojoj se vrednuju zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda dokazuje se kalkulacijom po neophodnim troškovima ili po neto prodajnoj ceni u knjigovodstvu troškova i učinaka. Ovo knjigovodstvo preuzima od finansijskog knjigovodstva početno stanje zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda i proizvodne troškove, pa na osnovu tih troškova utvrđuje cenu koštanja po mestima i nosiocima troškova.

Cena koštanja nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda koriguje se za manjkove i viškove koji nastanu na određenim mestima i kod određenih nosilaca troškova. Ako se određeni manjkovi ili viškovi ne mogu tačno alocirati na određena mesta ili kod određenih nosilaca troškova, tada se raspoređuju na pojedinačne grupe proizvoda

srazmerno učešću troškova u ceni koštanja pre nastanka konstatovanih viškova ili manjkova.

Zalihe gotovih proizvoda evidentiraju se u knjigovodstvu troškova i učinaka po planskim cenama korigovanim za odstupanje do cene koštanja gotovih proizvoda. Za utvrđeni iznos odstupanja, srazmerno realizovanim učincima, u obračunskom periodu vrši se korigovanje troškova i njihovo svođenje na cenu koštanja gotovih proizvoda.

Zalihe trgovačke robe se u bilansu stanja na kraju obračunskog perioda iskazuju po prodajnoj vrednosti umanjenoj za realizovana odstupanja razlike u ceni trgovačke robe. Prodajna vrednost uključuje nabavnu vrednost trgovačke robe ili proizvođačku cenuu za sopstvene proizvode, zavisne troškove nabavke, porez na promet usluga i maržu. Razlika u ceni uključuje maržu i porez na promet.

- MATERIJAL

U bilansu stanja na ovoj poziciji, na dan 31.12.2002.godine je iskazan iznos od 1.912.221. EUR

Iz materijalnog knjigovodstva po osnovnim vrstama stanje i kretanje ovih zaliha, predstavlja sledeća tabela.

Pregled zaliha materijala po strukturi (M 1)

u EUR

Vrsta materijala		Stanje 01.01.2002.	Nabavljeno	Utrošeno	Stanje 31.12.2002.
1.	Materijal	637.604	10763961	10773344	628221
2.	Gorivo i mazivo	105329	3428034	3448449	84914
3.	Rezervni delovi	932822	688581	670063	951340
4.	Inventar	14401		4659	9742
5.	Auto gume	298676	257383	336977	219082
6.	HTZ sredstva	30719	66818	78615	18922
	SVEGA	**2019551**	**15204777**	**15312107**	**1912221**

Zalihe Prerada

red.br.	Pozicija	Prerada
1.	Stanje poluproizvoda 01.01.2002.	-
2.	Troškovi u toku 2002	891511
3.	Prredato kao gotovih proizvoda u 2002	891511
4.	Početno stanje gotovih proizvoda 01.01.2002	125407
5.	Svega ulaz gotovih proizvoda (3+4)	1016918
6.	Prodaja u 2002.	919861
7.	Zalihe gotovih proizvoda na 31.XII 2002.(5-6)	97057
8.	Smanjenje vrednosti na tržišnom	-
9.	Stalna zaliha na dan 31.12.2002.	97057
10.	Razlika izmedju početnih i krajnjih zal.(4-9)	- 28350

	stanje 1.01.2002.	stanje 31.12.2002.	povećanje ili smanjenje

	stanje 1.01.2002.	stanje 31.12.2002.	povećanje ili smanjenje
Nedovršena proizvodnja	-	2398215	2398215
Polu proizvodnja	3023252	4673132	1649880
Gotovi proizvodi	1926462	1539884	- 386576
Gotovi proizvodi prerade	125407	97057	- 28350
Svega	5075121	8708288	3633167
Gotovi proizvodi - višak		+ 548058	+ 548058

Nedovršena proizvodnja i - gotovi proizvodi

S obzirom da su zalihe **AOP - 028, grupa računa** gotovih proizvoda neodvojivo vezane za obračun zaliha poluproizvoda, to ćemo ova dva segmenta zaliha jedinstveno obraditi.

Zalihe gotovih proizvoda u bilansu stanja - gotovi proizvodi iskazana je u visini od EUR 1.636.941.

Analitički je ovo stanje zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje iskazano na sledećim kontima:

Gotovi proizvodi- ruda..... 1.539.884 EUR
Gotovi proizvodi - prerada..... 97.957 EUR
Svega : ..... 1.636.941 EUR
Nedovršena proizvodnja ..... 2.398.215 EUR
UKUPNO: ..... 4.035.156 EUR

Gotovi proizvodi - višak **548.058 EUR**

- **Potraživanja od kupaca** su iskazana u ukupnom iznosu od EUR 14.755.315

Sa stanovišta postojanja potraživanja, važno je istaći da je problematika formiranja dužničko-poverilačkih odnosa i usaglašavanje stanja na dan bilansiranja objašnjena u prethodnim izveštajima o reviziji.

Za 2002. godinu preduzeće je dostavilo svim kupcima sa kojima nije sačinilo zapisnik tzv. IOS obrazac radi usaglašavanja. Međutim, veoma mali broj preduzeća je uopšte odgovorio na zahtev.

S obzirom na slab odziv dužnika na pozive za usaglašavanje duga, opredelili smo se da analizu ove pozicije usmerimo na naknadne događaje, shodno standardu 560 Međunarodnih standarda revizije - "Naknadni događaji", tač. 4-7, tj. na promene na kontima kupaca do marta 2003. godine

Tako ukupno potraživanje od kupaca 31.12.2002. odnosno 1. januara 2003. godine 14.755.315 EUR od čega na 3 najveća kupca otpada 93% ili 13.008.308 EUR

1. Kombinata aluminijuma Podgorica ..... 10.026.661 EUR
2. "Birač", Zvornik ..... 2.765.117 EUR

3. Direkcija za javne radove ..... 1.016.530 EUR
Svega: ..... 13.008.308 EUR

1. Dug kombinata Aluminijuma Podgorica (KAP) evidentran je na dva subanalitička konta kupaca I to na šlfri br.1 za iznos od 5.727.254 EUR
I na šlfri br.536 za iznos od 4,299.407 EUR

a) Dug KAP-a od 13.262.047 odnosi se na isporuke do 7.10.1998. godine, kada je menadžment nad KAP-om preuzela francuska kompanija "Glendkord", uvećan za obračunate kamate. Do trenutka revizije od iznosa 4.299.407 EUR plaćeno je 3.636.921 EUR.
Rukovodstvo Rudnika nije po ovom osnovu vršilo ispravke u smislu rezervisanja za slučaj izostanka ili delimičnog izostanka naplate potraživanja, zbog toga što procenjuje da ne postoji rizik od naplate. Ovakva procena proističe iz činjenice da je zbog značaja KAP-a za ukupan privredni život Republike u njegovu sanaciju najdirektnije uključena Vlada Crne Gore, koja je pripremila pored ostalog I konkretan program izmirenja obaveza KAP-a, pre svega prema Rudnicima I Elektroprivredi Crne Gore kao najvećim poveriocima. Predviđena je dinamika izmirenja, kamatna stopa I ostali bitni elementi ovog programa, koji nam je bio prezentiran.

Shodno 540. standardu Međunarodnih standarda revizije (MSR) "Revizija Računovodstvenih procena"tač. 11(a) prihvatili smo procenu rukovodstva da ovo potraživanje u celini nije rizično, ali obzirom na dužinu perioda u kojem se naplata ne realizuje, preporučujemo posebno sagledavanje ove problematike.

2. Naplata potraživanja od "Birača"-a, Zvornik je krajnje neizvesna. Ova potraivanja su utužena, ali nisu osporena.

Preduzeće ovom kupcu ne isporučuje robu, ali je želja da se nastavi poslovna saradnja naplata teče urednije, a u toku je kompenzacija za deo duga.

3. Kompenzacioni poslovi koji su okončani ili su u toku iznose 731.761 EUR ili 4%

4. Potraživanja od ostalih kupaca su praktično beznačajna 3%, ali se redovno prati njihova naplata.

Druga potraživanja iznose 83.582 EUR i po analitičkim kontima, odnose se na:

- Potraživanja od zaposlenih po svim osnovama koja su neosporna i temelje se na bazi verodostojne dokumentacije.
- Potraživanja po osnovu akontacije za službena putovanja, invalidskog dodatka, bolovanja preko 30 dana i trudničkog bolovanja, baziraju na verodostojnoj dokumentaciji. Međutim, naplata ovih potraživanja teče veoma sporo.

Avansna plaćanja dobavljačima iznose 190.952 EUR

Kratkoročni finansijski plasmani iznose 160.000 EUR,a odnose se na plasmane kod Hipotekarne banke.

Novčana sredstva preduzeća su na dan 31.12.2002. godine iskazana u iznosu od 13.009 EUR
Izvršen je uvid u dokumentaciju (izvodi i dnevnici blagajne), pa je u nastavku izveštaja data specifikacija salda novčanih sredstava.

Banka
Devizni račun Hipotekarna ..... 12.754 EUR
Devizna blagajna ..... 255 EUR
Svega: ..... 13.009 EUR

Stanje na deviznim računima popisna komisija popisala je na bazi izvoda banaka, a gotovinu na bazi brojanja.

Dakle, ova pozicija Bilansa stanja je korektno utvrđena i iskazana, te nemamo predloga za izmenu.

Vanposlovna sredstva iznose 751.773 EUR, a odnosi se na:

- Stanovi u izgradnji ..... 726.598 EUR
- Krediti za individualnu stamb. Izgr. ..... 25.175 EUR
Svega: ..... 751.773 EUR

Revizija pasive bilansa stanja

Pasiva bilansa stanja sistematizovana je na zakonom propisan način i sve njene pozicije sistematizovane su po tom redosledu.

Akcijski kapital iznosi, 20.238.777 EUR a odnosi se na obične neplaćene akcije fondova i radnika - penzionera. Ovaj iznos je iskazan na kontu 300.

Analitički ova pozicija se vodi po akcionarima kako sledi:

Obične akcije	527.860 EUR
Akcije Fonda PIO	3.044.064.EUR
Akcije Fonda za zapošljavanje	1.014.627 EUR
Radnici i penzioneri	13.360.315 EUR
Akcijski kap. Fonda za razvoj	2.291.908 EUR

Zakonske rezerve iznose 473.758 EUR,

Neraspoređeni dobitak iznosi 295.589 EUR i to:
- iz prethodnih godina 256.317
- iz tekućeg perioda 39.267

Dugoročni krediti su iskazani u iznosu od 9.381.874 EUR

Analitički su iskazani na sledećim pozicijama:

Analitički su iskazani na sledećim pozicijama:

- Dugor. ino - krediti (592.860,00 USD ..... 568.434 EUR
- Dugor. ino - kredit (1.470.304,36 USD) ..... 1.409.727 EUR
- Dugor. ino - kredit (143.334.93 USD)..... 137.429 EUR
- Razne valute ..... 4.391.390 EUR
- Devizni kredit kod "Montenegrobanke"
(za Kuvajt) - 2000.999,99 USD 1.918.558 EUR
- Ino krediti "Volvo" (za opremu) ..... 89.595 EUR
- Ino krediti "Volvo" (za opremu) ..... 440.392 EUR
- Ino krediti "Volvo" (za opremu) 121.544.EUR
- Ino krediti "Volvo" (za opremu) ..... 304.800 EUR

Ukupno: ..... 9.381.873 EUR

Krediti su uglavnom usaglašeni sa kreditorima, pa nemamo predloga za izmenu.

Kratkoročni krediti su iskazani na sledećim analitičkim kontima:

-Kratkoročni krediti -Nikšićka banka ..... 200.000 EUR
-Kratkoročni krediti - Hipotekarna banka..... 1.420.000 EUR
Svega: .....1.620.000 EUR

Stanje duga je usaglašeno sa kreditorom, te nemamo predloga za izmenu.

Primljeni avansi, depoziti i kaucije iznose 2.281.116 EUR i odnose se na avanse za gotove proizvode.

Dobavljači

Revizija obaveza prema dobavljačima je izvršena slično kao kod potraživanja od kupaca. Naime, analitički je posmatrano izmirenje iskazanih obaveza prema dobavljačima na dan 31.12.2002. godine u toku 2003. godine.

Ukupan dug odnosi se na:

- dobavljače u zemlji za obrtna sredstva..... 4.210182 EUR
- dobavljače za osnovna sredstva ..... 376.059 EUR
- dobavljače za nefakturisanu robu ..... 6.364 EUR

Svega ..... 4.592.606 EUR

Obaveze prema dobavljačima uglavnom nisu formalno usaglašene pa smo se u reviziji kao i kod potraživanja od kupaca oslonili na analizu naknadnih događaja i izjave rukovodstva preduzeća.

Uradili smo pregled najznačajnijih dobavljača, kako bi se stekao utisak o izmirenju obaveza prema njima.

Iz pregleda bi se mogao steći zaključak da u toku 2002. godine nije izvršeno izmirenje obaveza u zadovoljavajućoj meri. Međutim, kada se uzmu u obzir činjenice da nijedna obaveza nije osporena od strane preduzeća, i da je izmirenje obaveza nastavljeno do

sastavljanja ovog Izveštaja, te da su uglavnom sve obaveze izmirene, stiče se sasvim drugačiji zaključak.

Opšti je zaključak da preduzeće znatno brže izmiruje obaveze prema dobavljačima, nego što naplaćuje potraživanja od kupaca.

Do momenta revizije izmireno je 22% obaveza prema dobavljačima.

Obaveze na zarade i naknade zarada su iskazane u iznosu od 424.506 EUR, a evidentirane su na sledećim kontima:

- Obaveze za zarade (neto) ..... 356.575 EUR
- Obaveze za neto naknade zarada (bolovanje, GO, Državni praznik, pl. osustvo, minuli rad, noćni rad i sl.) ..... 67.931 EUR

Iskazane obaveze odnose se na obračunata primanja za XII 2001 koje su isplaćene u januaru 2002. godine. Obzirom na internu i eksternu kontrolu kao i na neposredan uvid u dokumentaciju, nemamo predloga za izmenu ove pozicije.

Ove obaveze su utvrđene i iskazane na bazi zakonskih propisa koji ih regulišu, te revizija nije utvrdila nepravilnosti, a izmirene su u januaru 2002. godine.

Dospeli porezi

Pozicija dospeli porezi iskazana je u bilansu stanja na iznos od 2.182.895 EUR sa sledećom strukturom u EUR:

Dospela plaćanja po osnovu poreza na profit	9.641
Dospela plaćanja po osnovu poreza na dobit	1.318.810
Dospele obaveze za akcize	42.820
Plaćene obaveze za akcize	(30.876)
Dospelo plaćanja za PIO	327.902
Dospelo plaćanja za zdravstveno osiguranje	204.238
Dospelo plaćanje za osiguranje od nezaposlenosti	6.745
Ostala plaćanja po osnovu doprinosa	303.615
Ukupno	2.182.895

Ove obaveze su utvrdjene i iskazane na bazi zakonskih propisa koji ih regulišu, te revizorski tim nije utvrdio nepravilnosti:

Obračunate obaveze

Obračunate obaveze su iskazane u bilansu stanja na iznos od 3.324.066 EUR sa sledećom stukturom u EUR:

Obračunate dospele kamate 3.318.778
Obaveze za dospele dividende 5.288
ukupno 3.324.066

Preduzeće je izvršilo rezervisanje potencijalnih izdataka na kamate, i u meri u kojoj ih ono smatra realnim. Preduzeće je obračunalo i iskazalo iznos od 3.318.778 EUR, na šta revizorski tim nema primedbi.

Stanje zaliha

Stanje zaliha na dan 31.12.2002. godine, dati su sledećim pregledom:

STANJE ZALIHA NEDOVRŠENE PROIZVODNJE,POLUPROIZVODA I GOTOVIH PROIZVODA NA 31.12.2002.GODINE

Iznosi u tonama

Zalihe nedovršene proizvodnje rude crvenog boksita P.K. na 31.12.2002.godine

		Djurakov Do	Zagrad	PK B. Brda	S V E G A
Zalihe na 1.1.2002.god		0	279.615	0	279.615
Proizv.nedovrš.proizv.I-XII 2002		59.992	238.624	186.509	485.125
SVEGA:		**59.992**	**518.239**	**186.509**	**764.740**
Proizvodnja polupr. u 2002.god		59.992	250.000	186.509	496.501
Zalihe nedovrš.proiz. na 31.12.2002.god		0	259.274	0	268.239

Zalihe poluproizvoda rude crvenog boksita P.K. na 31.12.2002.godine

	PK Djuro. Do	PK Zagrad	Jama B.Stan	PK B.Brda	S V E G A
Zalihe na 1.1.2002.god.	60.321	102.475	2.475	55.657	220.928
Proizv.I-XII 2002.	59.992	250.000	114.999	186.509	611.500
S V E G A:	120.313	352.475	114.474	242.166	832.428
Prevoz I-XII 2002.god.	64.187	215.667	112.494	141.258	533.606
Zalihe poluproiz. na 31.12.2002.	56.126	136.808	4.980	100.908	298.822

Zalihe gotovih poizvoda na 31.12.2002.godine

Zalihe na 1.1.2002.god.	**131.541**
Dovoz, I-XII 2002	533.606
S V E G A:	**665.147**
Prodaja I-XII 2002.god.	577.484
Zalihe gotov.proiz. na 31.12.2002.	**87.663**
Višak gotov.proiz.	**31.200**
Ukupne zal.gotovih proizv.31.12.2002.god	**118.863**

Obračun vrednosti zaliha na dan 31.12.2002. godine iskazan je sledećom tabelom:

1.	Zalihe nedovr.proiz.1.01.2002.	279.615	0	0,00
2.	Proizvod.nedovr.proiz.I-XII 2002	485125		6.837.226,00
3.	Svega	764740	8,94	6.837.226,00
4.	Zalihe nedovr.proiz.31.12.2002.	268239		2.398.214,64
5.	Troš.nedovrš.proiz.P.K. I- XII 2002	496501		4.439.011,36
6.	Trošk.proiz.ride I-XII2002	496501		1.060.110,00
7.	Troškovi jam.priz.I-XII2002	114999		4.495.565,00
8.	Svega poluproizvodi (5+6+7)	611500		9.994.686,36
9.	Zalihe poluproiz.na 1.01.2002.god	220928	13,68	3.023.251,85
10.	Troškovi proizvodnje I-XII 2002	611.500		9.994.686,36
11.	Svega:	832.428	15,64	13.017.938,21
12.	Zalihe poluproiz.na 31.12.2002.	298.822	15,64	4.673.132,49
13.	Troškovi poluproiz.I-XII 2002	611.500		8.344.805,72
14.	Troškovi utovara rude na rudniku	533.606		202.741,00
15	Troškovi prevezene rudeI-XII	533.606		1.209.929,00
16.	Svega (5+6+7)			9.757.475,72
17	Zalihe gotovih proiz.1.01.2002	131.541	14,65	1.926.462,37
18.	Troškovi dovezene rude I-XII/02	533.606		9.757.475,72
19.	S v e g a (9+10(	665.147	17,57	11.683.938,09
20.	Zalihe gotovih proiz.31.12.2002.	87.663	17,57	1.539.883,76
21.	Ukupne zalihe			8.611.230,89
22.	Višak rude na rampi Nikšić	31.300,00	17,57	548.057,60

4. BILANS USPEHA

Poslovne prihode čini fakturisana vrdnost prodatih proizvoda i usluga, prihodi od akriviranja učinaka i robe, prihodi od premija,subvencija,dotacija,povećanje vrednosti zaliha učinaka i drugi poslovni prihodi.

Poslovni prihodi uvećavaju se ili umanjuju,u skladu sa jugoslvoneskim propisima, i za promenu stanja zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda.

Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga se iskazuju po fakturnoj vrednosti umanjenoj za date popuste i porez na promet. Ispravka vrednosti za sporna i nenaplativa potraživanja uključuje se u neposlovne i vanredne rashode.

OSTVARENI PRIHODI - 2002 GOD.

Red.br.	Vrsta prihoda	Iznos u EUR
1.	Prihodi od prodaje robe	203.094
2.	Prihodi od prodaje boksita	15.678.386
3.	Prihodi usluga istražnih radova	11.172
4.	Prihodi od prevoza i drugi prihodi	646.185
5.	Prihodi od prodaje proiz.Prerade	437.612
6.	Prihodi od usluga Centr.Radionice	18.283
7.	Prihodi od izgrad.puta Grahovo-Risan	252.697
8.	Prihodi od izgrad.puta Krstac-Prenka	50.000
9.	Prihodi od izgradnje tunela Sozina	3.201.127
10.	Prihodi od izgradnje tunela Vojnik	303.250
11.	Prihodi od izgradnje puta Kolašin	80.000
12.	Prihodi od usluga za Kameanolom Kotor	76.800
13.	Prihodi od prodaje stanova	218.030
14.	Ostali prihodi	997.160
	I Svega	22.173.796
15	Prihodi od zakupnine	77
16	Ostali neposlovni prihodi	103.319
17	Prihodi od viškova	548.913
18.	Prihodi iz ranijih godina	32.344
19.	Prihodi od smanjeanja obaveza	8.344
	II Ostali poslovni dobici	692.997
20	Prihodi od kamata	23.795
21	Prihodi od kursnih razlika	1.148.669
22	Prihodi od dividendi	14.941
	III Ostali finansijski prihodi	**1.187.405**
	Ukupno (I+II + III):	**24.054.198**
	IV Prihodi po osnovu povećanja zalha nedovrš.proiz.	**3.633.167**
	Ukupno (I+ II +III + IV):	**27.687.365**

Poslovne rashode čine rashodi direktnog materijala i robe i drugi poslovni rashodi: troškovi ostalog materijala, troškovi goriva i energije, proizvodne usluge, rezervisanja,

amortizacija, nematrijalni troškovi, porezi i doprinosi nezavisni od rezultata (troškovi poreza na imovinu, naknada za korišćenje gradjevinskog zemljišta, kao i doprinosi na zarade i naknade zarada koji terete radnika i poslodavca), neto zarade i ostali lični rashodi, nezavisni od momenta plaćanja, a koji terete obračunski period.

Finansijski prihodi se odnose na prihode od kamata, pozitivne kursne razlike i ostale finansijske prihode.

Finansijski rashodi se odnose na:
- rashode po osnovu kamata,
- negativne kursne razlike
- ostale finansijske rashode

Neposlovni i vanredni prihodi se odnose na prihode od prodaje osnovnih sredstava i mataerijala i prihode od ukidanja rezervisanja.

Neposlovni i vanredni rashodi se odnose na gubirke od prodaje materijala, rashoda iz ranijih godina, manjkove, otpise obrtnih sredstava osim učinka i ostale neposlovne i vanredne rashode.

Troškovi poslovanja i poslovni rashodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 27.640.259 EUR čija se struktura daje u sledećem pregledu:

I	**RASHODI I TROŠKOVI**	**Iznosi u EUR**
1.	Nabavna vrednost prodate robe	1.075.196
2.	Troškovi osnovnog materijala	5.986.363
3.	Troškovi rezervnih delova	652.696
4.	Ostali troškovi	202.584
	S v e g a	**7.916.839**
II	**Troškovi zaposlenih**	
1.	Troškovi neto zarada	5.138.053
2.	Troškovi poreza na plate	1.662.318
3.	Doprinos PIO	1.012.020
4.	Zdravstvo	632.251
5.	Nezaposlenost	42.052
6.	Naknade zaposlenim	999.560
7.	Ostali troškovi zaposlenih	334.791
II	**S v e g a (od 1 do 7):**	**9.821.315**
III	**Amortizacija**	**2.263.510**
IV	**Ostali poslovni rashodi:**	**4.786.700**
V	**Ostali finansijski rashodi:**	
1.	Kamate	679.079
2.	Troškovi kredita	163.906
3.	Negativne kursne razlike	461.613
4.	Drugi revalorizacioni rashodi	1.547.297
	S v e g a (od 1 do 4)	**2.851.895**
	U K U P N O (I+II+III+IV+V)	**27.640.259**

U narednom delu izveštaja daće se analiza prihoda i troškova poslovanja po vrstama i mestima.

R.br.	P o z i c i j a	Ostvareno u 2002.god
1.	Prihodi iz poslovanja	23.505.285
2.	Prihodi od viškova	548.913
3.	Povećanje vrednosti zaliha	3.633.167
I	**Svega prihodi**	**27.687.365**
II	**Ukupni rashodi**	**27.640.249**
	Profit sa porezom	47.116
	Porez na profit	**5.497**
III	**Neto profit**	**41.619**

Ukupni rezultat poslovanja u 2002.godini prema bilansu uspeha AD je pozitivan, odnosno ukupni prihodi su veći od ukupnih rashoda za 41.619 EUR. U strukturi ukupnog prihoda poslovni prihodi učestvuju sa 85%, a ostalih 15% čine prihodi od povećanja zaliha rude.

Poslovni prihodi su uvećani za iznos povećanja vrednosti zaliha nedovršenoe proizvodnje, poluproizvoda i gotovih proizvofda na rudnicima i lageru u Nikšiću u iznosu od 3.633.167 EUR i smanjeni po osnovu smanjenja zaliha proizvoda R.J. Prerada za 28.350 EUR.

Finansijski prihodi nastali su uglavnom kao rezultat obračunatih kursnih razlika i kamata na potraživanja od kupaca. Za 2002.godinu obračunate su kursne razlike i kamate na kredite u iznosu od 1.187.405 EUR, što predstavlja prihod finansiranja. Troškovi finansiranja iznose 2.851.895 EUR te razlika finansijskih rashoda i prihoda iskazana na rashodnoj strani bilansa uspeha i iznosi 1.664.490 EUR.

Informatička podloga

Materijalno knjigovodstvo se vodi na računaru. Računar je tipa UNISYS A serija, sa 15 terminala koji se koristi od 1966.godine (do 1966. je bio tipa B serije).

Programske pakete je izradila firma "Informatika" iz Beograda, ali preduzeće ne poseduje programe u tzv. "izvornom jeziku" (soursu), te ne može vršiti nikakve ispravke programa.

5 ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PREDUZEĆA "RUDNICI BOKSITA", Nikšić

Analizom finansijskih izveštaja preduzeća "Rudnici boksita", Nikšić, obuhvaćen je period od 31-12-1998 do 31-12-2002 godine.

Kao polazna osnova za analizu korišćeni su zvanični računovodstveni izveštaji preduzeća (bilans uspeha i bilans stanja).

Nominalni podaci sadržani u ovim izveštajima, izraženi su u dinarima za 1998. i 1999. godinu, u DEM za 2000. i 2001. godinu, a u EUR za 2002. godinu. U tom smislu bilo je neophodno izvršiti objektivizaciju nominalnih podataka svođenjem na jednu (uporedivu) valutu, za koju je izabran Evro. Na osnovu tako objektiviziranih podataka izvršene su sve analize.

5.1. ANALIZA BILANSA STANJA

Analiza bilansa stanja i uspeha preduzeća, urađena je na osnovu podataka iskazanih u zvaničnim obrascima za period od 31-12-1998 do 31-12-2002 godine.

Za svođenje podataka bilansa stanja korišćeni su sledeći kursevi na dan 31.12. svake od analiziranih godina:

- na dan 31.12.1998. kurs 1 DEM = 6,00 Din; 1 EUR = 1,95583 DEM
- na dan 31.12.1999. kurs 1 DEM = 6,00 Din; 1 EUR = 1,95583 DEM
- na dan 31.12.2000. kurs 1 EUR = 1,95583 DEM
- na dan 31.12.2001. kurs 1 EUR = 1,95583 DEM

BILANS STANJA (u EUR)

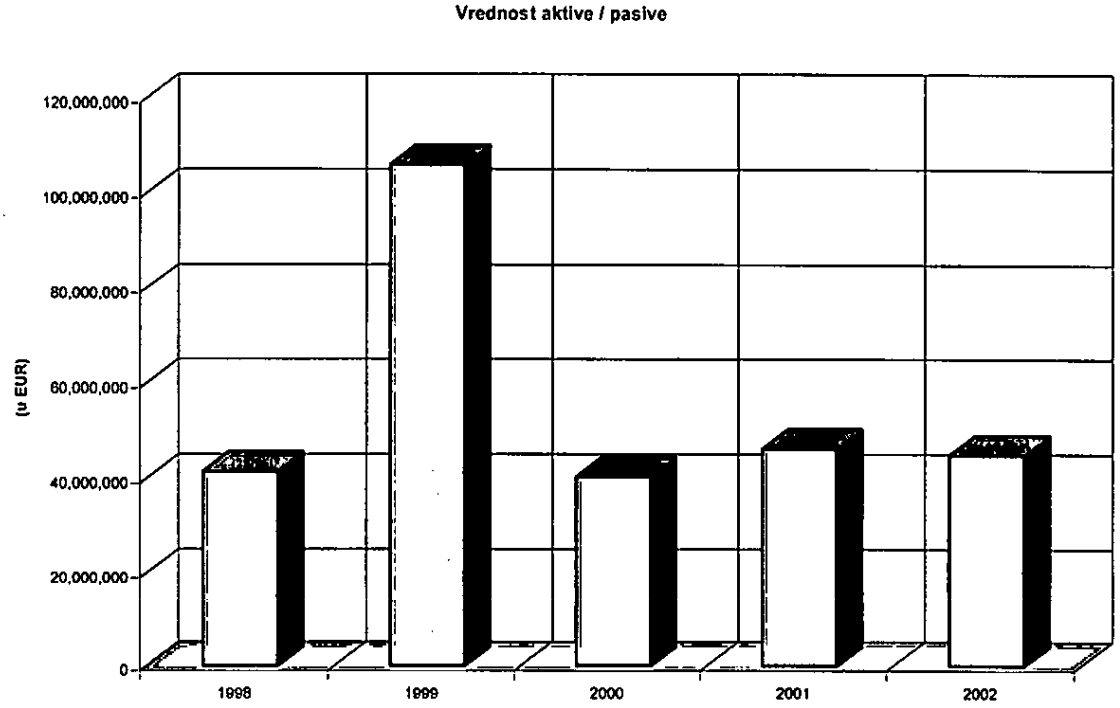
POZICIJA	AOP	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
AKTIVA						
A. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	001					
B. STALNA IMOVINA (003 + 009 + 017)	002	23,981,549	52,759,442	18,358,676	19,372,917	17,294,678
I. Nematerijalna ulaganja (004 do 008)	003	0	0	0	0	0
1. Osnivacka ulaganja	004					
2. Ulaganja u istrazivanja i razvoj i probnu proizvodnju	005					
3. Koncesije, patenti, licence i slicna prava	006					
4. Ulaganja iznad knjigovodstvene vrednosti - goodwill	007					
5. Druga nematerijalna ulaganja	008					
II. Osnovna sredstva (010 do 016)	009	23,176,350	51,217,897	17,700,193	18,666,514	17,064,188
1. Zemljista, sume i visegodisnji zasadi	010	1,991,567	4,548,708	1,364,605	1,364,605	1,364,605
2. Gradjevinski objekti	011	19,048,264	40,246,937	11,198,861	10,337,519	10,243,133
3. Oprema	012	2,067,324	5,925,021	4,244,172	5,222,753	3,487,862
4. Alat i inventar	013	69,195		49,764	86,820	54,306
5. Osnovno stado	014					
6. Ostala osnovna sredstva	015					
7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi	016		497,231	842,791	1,654,817	1,914,282

POZICIJA	AOP	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
III. Dugorocni finansijski plasmani (018 do 024)	017	805,199	1,541,545	658,483	706,403	230,490
1. Ucesca u kapitalu povezanih pravnih lica	018					
2. Ucesca u kapitalu drugih pravnih lica	019	805,199	1,541,545	539,945	643,984	200,426
3. Dugorocni krediti povezanim pravnim licima	020					
4. Dugorocni krediti	021			118,538	62,419	
5. Dugorocne hartije od vrednosti	022					
6. Otkupljene sopstvene akcije	023					
7. Ostali dugorocni plasmani	024					30,064
V. OBRTNA IMOVINA (026 + 032 + 044)	025	16,387,160	50,882,319	21,257,977	26,055,383	27,644,960
I. Zalihe (027 do 031)	026	9,374,537	16,300,582	3,763,956	8,573,595	12,566,446
1. Materijal	027	1,409,461	2,715,556	1,486,052	2,019,551	1,912,223
2. Nedovrsena proizvodnja	028	6,737,719	8,871,681	753,317	3,023,252	7,071,348
3. Gotovi proizvodi	029	1,106,350	4,699,965	1,465,892	2,051,870	2,184,999
4. Roba	030	83,596		55,485	1,209,396	1,206,924
5. Dati avansi	031	37,410	13,379	3,209	269,526	190,952
II. Kratkorocna potrazivanja i plasmani (033 + 038)	032	6,722,125	34,016,590	17,430,989	17,479,742	15,065,505
1. Kratkorocna potrazivanja (034 do 037)	033	6,722,125	34,016,590	17,430,989	17,050,256	14,905,505
a) Kupci - povezana pravna lica	034					
b) Kupci	035	5,739,848	33,931,630	17,346,529	17,002,607	14,755,316
v) Potrazivanja iz specificnih poslova	036	85				
g) Druga potrazivanja	037	982,192	84,960	84,461	47,649	150,189
2. Kratkorocni finansijski plasmani (039 do 043)	038	0	0	0	429,485	160,000
a) Kratkorocni plasmani u povezana pravna lica	039				429,485	
b) Kratkorocni krediti	040					
v) Hartije od vrednosti	041					
g) Menice	042					
d) Ostali kratkorocni plasmani	043					160,000
III. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (045 + 046)	044	290,499	565,148	63,032	2,046	13,009
1. Hartije od vrednosti (gotovinski ekvivalenti)	045					
2. Gotovina	046	290,499	565,148	63,032	2,046	13,009
G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA	047					4,144
D. POSLOVNA IMOVINA (001 + 002 + 025 + 047)	048	40,368,710	103,641,762	39,616,654	45,428,299	44,943,782
E. POSLOVNA AKTIVA	052	40,368,710	103,641,762	39,616,654	45,428,299	44,943,782
@. VANPOSLOVNA AKTIVA	053	1,157,309	2,499,109	748,139	822,760	
Z. UKUPNA AKTIVA (052 + 053)	054	41,526,019	106,140,871	40,364,793	46,251,059	44,943,782

PASIVA						
A. KAPITAL (102 + 111 + 112 + 113 + 116 - 049)	101	29,538,269	67,563,387	20,968,409	21,234,084	21,008,115
I. Osnovni kapital (103 do 110)	102	34,774,154	67,462,578	20,238,777	20,591,657	20,238,773
1. Akcijski kapital - obicne akcije	103	34,774,154	67,462,578	20,238,777	20,238,777	20,238,773
2. Akcijski kapital - prioritetne akcije	104					
3. Udeli drustva sa ogranicenom	105					

POZICIJA	AOP	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
odgovornoscu						
4. Ulozi	106					
5. Drzavni kapital	107					
6. Drustveni kapital	108					
7. Zadruzni udeli	109					
8. Ostali kapital	110				352,880	
II. Emisiona premija	111					
III. Revalorizacione rezerve	112	60,332			267,590	
IV. Rezerve iz dobitka (114 do 115)	113	0	100,810	34,567	113,408	473,758
1. Zakonske rezerve	114		100,810	34,567	113,408	473,758
2. Statutarne i druge rezerve	115					
V. Nerasporedjeni dobitak (117 + 118)	116	8,692	0	695,065	261,430	295,584
1. Nerasporedjeni dobitak ranijih godina	117	8,692				256,317
2. Nerasporedjeni dobitak tekuce godine	118			695,065	261,430	39,267
VI. Gubitak (050 + 051)	049	5,304,909	0	0	0	0
1. Gubitak ranijih godina	050	5,304,909				
2. Gubitak tekuce godine	051					
B. DUGOROCNA REZERVISANJA (120 + 121 + 122+123)	119	0	0	0	0	0
I. Rezervisanja za troskove i rizike	120					
II. Rezervisanja za penzije	121					
III. Odlozeni revalorizacioni prihodi i negativni goodwill	122					
IV. Ostala dugorocna rezervisanja	123					
V. OBAVEZE (125 + 131)	124	10,780,248	36,062,524	15,745,273	21,106,453	20,618,795
I. Dugorocne obaveze (126 do 130)	125	7,772,574	30,463,452	11,328,043	11,687,099	9,381,874
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	126					
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	127					
3. Obaveze po dugorocnim hartijama od vrednosti	128					
4. Dugorocni krediti	129	7,772,574	30,463,452	11,328,043	11,687,099	9,381,874
5. Ostale dugorocne obaveze	130					
II. Kratkorocne obaveze (132 do 142)	131	3,007,674	5,599,072	4,417,230	9,419,354	11,236,921
1. Kratkorocni krediti od povezanih pravnih lica	132					
2. Kratkorocni krediti	133	88,283	10,226	46,016	674,905	1,620,000
3. Ostale kratkorocne finansijske obaveze	134					
4. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	135			64,570	3,074,274	2,281,116
5. Dobavljaci - povezana pravna lica	136					
6. Dobavljaci	137	1,131,404	3,300,389	3,417,927	3,749,006	4,592,606
7. Ostale obaveze iz poslovanja	138	510,610	2,288,457		4,157	
8. Obaveze iz specificnih poslova	139					
9. Obaveze za zarade i naknade zarada	140	281,807		352,375	425,369	424,506
10. Obaveze za poreze, doprinose i druge dazbine	141	925,268		471,643	1,396,250	2,182,895

P O Z I C I J A	AOP	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
11. Druge obaveze	142	70,303		64,698	95,393	135,798
G. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA	143	40,989		2,892,611	3,145,700	3,316,872
D. POSLOVNA PASIVA (101 + 119 + 124 + 143)	144	40,359,506	103,625,912	39,606,293	45,486,238	44,943,782
DJ. VANPOSLOVNA PASIVA	145	1,166,512	2,514,960	758,499	764,822	
E. UKUPNA PASIVA (144 + 145)	146	41,526,019	106,140,871	40,364,793	46,251,059	44,943,782



1.2. Promena vrednosti pozicija bilansa stanja

Naredna tabela pod nazivom "Promena pozicija bilansa stanja" prikazuje promenu vrednosti pozicija bilansa stanja između dve uzastopne godine.
Pojedinačni podaci dobijeni su oduzimanjem podatka iz prethodne godine od podatka za tekuću godinu.
Na primer, promena vrednosti Stalne imovine za period 1998-1999 u prvoj koloni, izračunati su tako što je vrednost stalne imovine u 1999 godini, u iznosu od 52,759,442 EUR umanjena za vrednost iste pozicije za 1998 godinu, u iznosu od 23,981,549 EUR i tako je dobijen iznos promene 28,777,893 EUR. Na isti način došlo se do podataka i za ostale bilansne pozicije i godine.

PROMENA POZICIJA BILANSA STANJA (u EUR)

P O Z I C I J A	1999-1998	2000-1999	2001-2000	2002-2001
AKTIVA				
A. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	0	0	0	0
B. STALNA IMOVINA (003 + 009 + 017)	28,777,893	-34,400,766	1,014,241	-2,078,239
I. Nematerijalna ulaganja (004 do 008)	0	0	0	0
1. Osnivacka ulaganja	0	0	0	0
2. Ulaganja u istrazivanja i razvoj i probnu proizvodnju	0	0	0	0
3. Koncesije, patenti, licence i slicna prava	0	0	0	0

4. Ulaganja iznad knjigovodstvene vrednosti - goodwill	0	0	0	0
5. Druga nematerijalna ulaganja	0	0	0	0
II. Osnovna sredstva (010 do 016)	28,041,548	-33,517,704	966,321	-1,602,326
1. Zemljista, sume i visegodisnji zasadi	2,557,141	-3,184,103	0	0
2. Gradjevinski objekti	21,198,673	-29,048,076	-861,342	-94,386
3. Oprema	3,857,697	-1,680,849	978,581	-1,734,891
4. Alat i inventar	-69,195	49,764	37,056	-32,514
5. Osnovno stado	0	0	0	0
6. Ostala osnovna sredstva	0	0	0	0
7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi	497,231	345,560	812,026	259,465
III. Dugorocni finansijski plasmani (018 do 024)	736,346	-883,062	47,920	-475,913
1. Ucesca u kapitalu povezanih pravnih lica	0	0	0	0
2. Ucesca u kapitalu drugih pravnih lica	736,346	-1,001,600	104,039	-443,558
3. Dugorocni krediti povezanim pravnim licima	0	0	0	0
4. Dugorocni krediti	0	118,538	-56,119	-62,419
5. Dugorocne hartije od vrednosti	0	0	0	0
6. Otkupljene sopstvene akcije	0	0	0	0
7. Ostali dugorocni plasmani	0	0	0	30,064
V. OBRTNA IMOVINA (026 + 032 + 044)	34,495,159	-29,624,342	4,797,405	1,589,577
I. Zalihe (027 do 031)	6,926,045	-12,536,626	4,809,639	3,992,851
1. Materijal	1,306,095	-1,229,504	533,499	-107,328
2. Nedovrsena proizvodnja	2,133,962	-8,118,364	2,269,935	4,048,096
3. Gotovi proizvodi	3,593,615	-3,234,073	585,977	133,129
4. Roba	-83,596	55,485	1,153,911	-2,472
5. Dati avansi	-24,031	-10,170	266,317	-78,574
II. Kratkorocna potrazivanja i plasmani (033 + 038)	27,294,465	-16,585,600	48,752	-2,414,237
1. Kratkorocna potrazivanja (034 do 037)	27,294,465	-16,585,600	-380,733	-2,144,751
a) Kupci - povezana pravna lica	0	0	0	0
b) Kupci	28,191,782	-16,585,101	-343,922	-2,247,291
v) Potrazivanja iz specificnih poslova	-85	0	0	0
g) Druga potrazivanja	-897,232	-499	-36,811	102,540
2. Kratkorocni finansijski plasmani (039 do 043)	0	0	429,485	-269,485
a) Kratkorocni plasmani u povezana pravna lica	0	0	429,485	-429,485
b) Kratkorocni krediti	0	0	0	0
v) Hartije od vrednosti	0	0	0	0
g) Menice	0	0	0	0
d) Ostali kratkorocni plasmani	0	0	0	160,000
III. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (045 + 046)	274,649	-502,116	-60,986	10,963
1. Hartije od vrednosti (gotovinski ekvivalenti)	0	0	0	0
2. Gotovina	274,649	-502,116	-60,986	10,963
G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA	0	0	0	4,144
D. POSLOVNA IMOVINA (001 + 002 + 025 + 047)	63,273,052	-64,025,108	5,811,646	-484,517
E. POSLOVNA AKTIVA	63,273,052	-64,025,108	5,811,646	-484,517
@. VANPOSLOVNA AKTIVA	1,341,800	-1,750,970	74,620	-822,760
Z. UKUPNA AKTIVA (052 + 053)	64,614,852	-65,776,078	5,886,266	-1,307,277

PASIVA				
A. KAPITAL (102 + 111 + 112 + 113 + 116 - 049)	38,025,118	-46,594,978	265,675	-225,969
I. Osnovni kapital (103 do 110)	32,688,424	-47,223,801	352,880	-352,884
1. Akcijski kapital - obicne akcije	32,688,424	-47,223,801	0	-4
2. Akcijski kapital - prioritetne akcije	0	0	0	0
3. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu	0	0	0	0
4. Ulozi	0	0	0	0
5. Drzavni kapital	0	0	0	0

6. Drustveni kapital	0	0	0	0
7. Zadruzni udeli	0	0	0	0
8. Ostali kapital	0	0	352,880	-352,880
II. Emisiona premija	0	0	0	0
III. Revalorizacione rezerve	-60,332	0	267,590	-267,590
IV. Rezerve iz dobitka (114 do 115)	100,810	-66,242	78,841	360,350
1. Zakonske rezerve	100,810	-66,242	78,841	360,350
2. Statutarne i druge rezerve	0	0	0	0
V. Nerasporedjeni dobitak (117 + 118)	-8,692	695,065	-433,635	34,154
1. Nerasporedjeni dobitak ranijih godina	-8,692	0	0	256,317
2. Nerasporedjeni dobitak tekuce godine	0	695,065	-433,635	-222,163
VI. Gubitak (050 + 051)	-5,304,909	0	0	0
1. Gubitak ranijih godina	-5,304,909	0	0	0
2. Gubitak tekuce godine	0	0	0	0
B. DUGOROCNA REZERVISANJA (120 + 121 + 122+123)	0	0	0	0
I. Rezervisanja za troskove i rizike	0	0	0	0
II. Rezervisanja za penzije	0	0	0	0
III. Odlozeni revalorizacioni prihodi i negativni goodwill	0	0	0	0
IV. Ostala dugorocna rezervisanja	0	0	0	0
V. OBAVEZE (125 + 131)	25,282,276	-20,317,251	5,361,180	-487,658
I. Dugorocne obaveze (126 do 130)	22,690,878	-19,135,409	359,055	-2,305,225
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0	0	0	0
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	0	0	0	0
3. Obaveze po dugorocnim hartijama od vrednosti	0	0	0	0
4. Dugorocni krediti	22,690,878	-19,135,409	359,055	-2,305,225
5. Ostale dugorocne obaveze	0	0	0	0
II. Kratkorocne obaveze (132 do 142)	2,591,398	-1,181,842	5,002,124	1,817,567
1. Kratkorocni krediti od povezanih pravnih lica	0	0	0	0
2. Kratkorocni krediti	-78,057	35,790	628,889	945,095
3. Ostale kratkorocne finansijske obaveze	0	0	0	0
4. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	0	64,570	3,009,704	-793,158
5. Dobavljaci - povezana pravna lica	0	0	0	0
6. Dobavljaci	2,168,985	117,538	331,079	843,600
7. Ostale obaveze iz poslovanja	1,777,847	-2,288,457	4,157	-4,157
8. Obaveze iz specificnih poslova	0	0	0	0
9. Obaveze za zarade i naknade zarada	-281,807	352,375	72,995	-863
10. Obaveze za poreze, doprinose i druge dazbine	-925,268	471,643	924,606	786,645
11. Druge obaveze	-70,303	64,698	30,695	40,405
G. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA	-40,989	2,892,611	253,089	171,172
D. POSLOVNA PASIVA (101 + 119 + 124 + 143)	63,266,405	-64,019,618	5,879,944	-542,456
DJ. VANPOSLOVNA PASIVA	1,348,447	-1,756,460	6,322	-764,822
E. UKUPNA PASIVA (144 + 145)	64,614,852	-65,776,078	5,886,266	-1,307,277

5.1.3. Analiza strukture bilansa stanja

U strukturi ukupne aktive preovlađuje obrtna imovina u odnosu na stalnu sa prosečnim učešćem od 51.6%.

Raspon učešća stalne imovine u poslovnoj imovini kreće se između 38.5% i 57.8%, uz opadajući trend tokom poslednje tri godine.

Ovaj trend je većim delom rezultat promena vrednosti pozicije Osnovna sredstva.

Na obrtnu imovinu odnosilo se u proseku 51.6% ukupne aktive uz varijacije od 39.5% do 61.5%, i rastuće učešće.

Vanposlovna imovina obuhvata u proseku 1.8% ukupne aktive tokom analiziranog perioda.

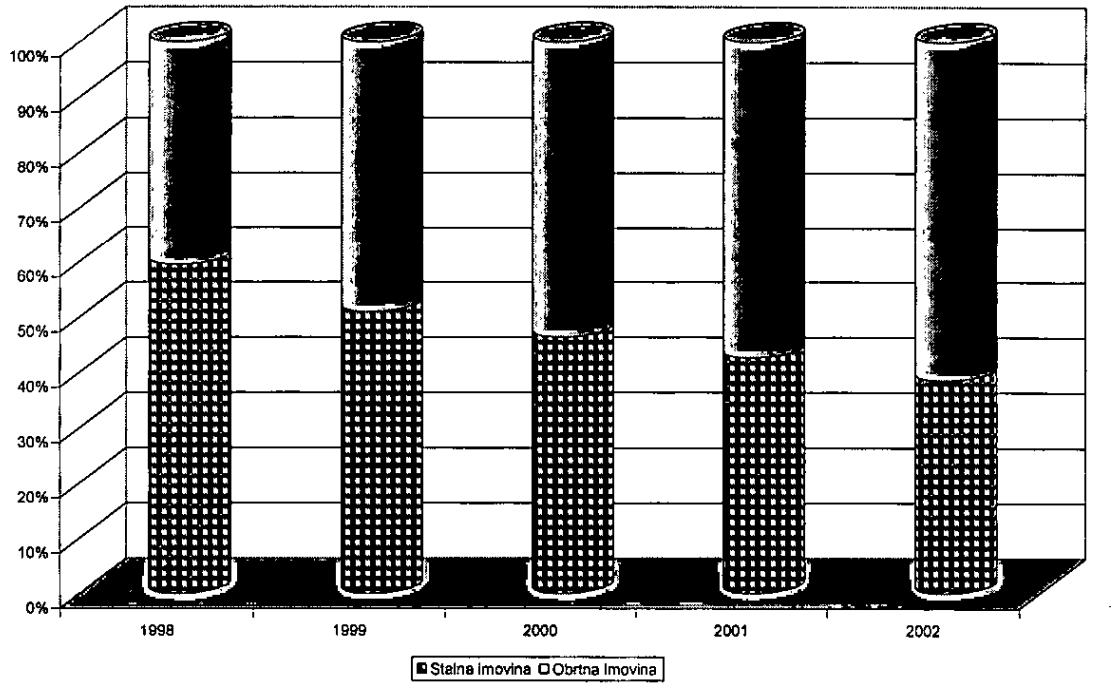
Sledeća tabela prikazuje strukturu aktive prema bilansnim podacima.

STRUKTURA BILANSA STANJA

POZICIJA	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
AKTIVA					
A. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
B. STALNA IMOVINA (003 + 009 + 017)	57.8%	49.7%	45.5%	41.9%	38.5%
I. Nematerijalna ulaganja (004 do 008)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1. Osnivacka ulaganja	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2. Ulaganja u istrazivanja i razvoj i probnu proizvodnju	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
3. Koncesije, patenti, licence i slicna prava	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
4. Ulaganja iznad knjigovodstvene vrednosti - goodwill	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
5. Druga nematerijalna ulaganja	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
II. Osnovna sredstva (010 do 016)	55.8%	48.3%	43.9%	40.4%	38.0%
1. Zemljista, sume i visegodisnji zasadi	4.8%	4.3%	3.4%	3.0%	3.0%
2. Gradjevinski objekti	45.9%	37.9%	27.7%	22.4%	22.8%
3. Oprema	5.0%	5.6%	10.5%	11.3%	7.8%
4. Alat i inventar	0.2%	0.0%	0.1%	0.2%	0.1%
5. Osnovno stado	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
6. Ostala osnovna sredstva	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi	0.0%	0.5%	2.1%	3.6%	4.3%
III. Dugorocni finansijski plasmani (018 do 024)	1.9%	1.5%	1.6%	1.5%	0.5%
1. Ucesca u kapitalu povezanih pravnih lica	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2. Ucesca u kapitalu drugih pravnih lica	1.9%	1.5%	1.3%	1.4%	0.4%
3. Dugorocni krediti povezanim pravnim licima	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
4. Dugorocni krediti	0.0%	0.0%	0.3%	0.1%	0.0%
5. Dugorocne hartije od vrednosti	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
6. Otkupljene sopstvene akcije	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
7. Ostali dugorocni plasmani	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
V. OBRTNA IMOVINA (026 + 032 + 044)	39.5%	47.9%	52.7%	56.3%	61.5%
I. Zalihe (027 do 031)	22.6%	15.4%	9.3%	18.5%	28.0%
1. Materijal	3.4%	2.6%	3.7%	4.4%	4.3%
2. Nedovrsena proizvodnja	16.2%	8.4%	1.9%	6.5%	15.7%
3. Gotovi proizvodi	2.7%	4.4%	3.6%	4.4%	4.9%
4. Roba	0.2%	0.0%	0.1%	2.6%	2.7%
5. Dati avansi	0.1%	0.0%	0.0%	0.6%	0.4%
II. Kratkorocna potrazivanja i plasmani (033 + 038)	16.2%	32.0%	43.2%	37.8%	33.5%
1. Kratkorocna potrazivanja (034 do 037)	16.2%	32.0%	43.2%	36.9%	33.2%
a) Kupci - povezana pravna lica	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
b) Kupci	13.8%	32.0%	43.0%	36.8%	32.8%
v) Potrazivanja iz specificnih poslova	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
g) Druga potrazivanja	2.4%	0.1%	0.2%	0.1%	0.3%
2. Kratkorocni finansijski plasmani (039 do 043)	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	0.4%
a) Kratkorocni plasmani u povezana	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	0.0%

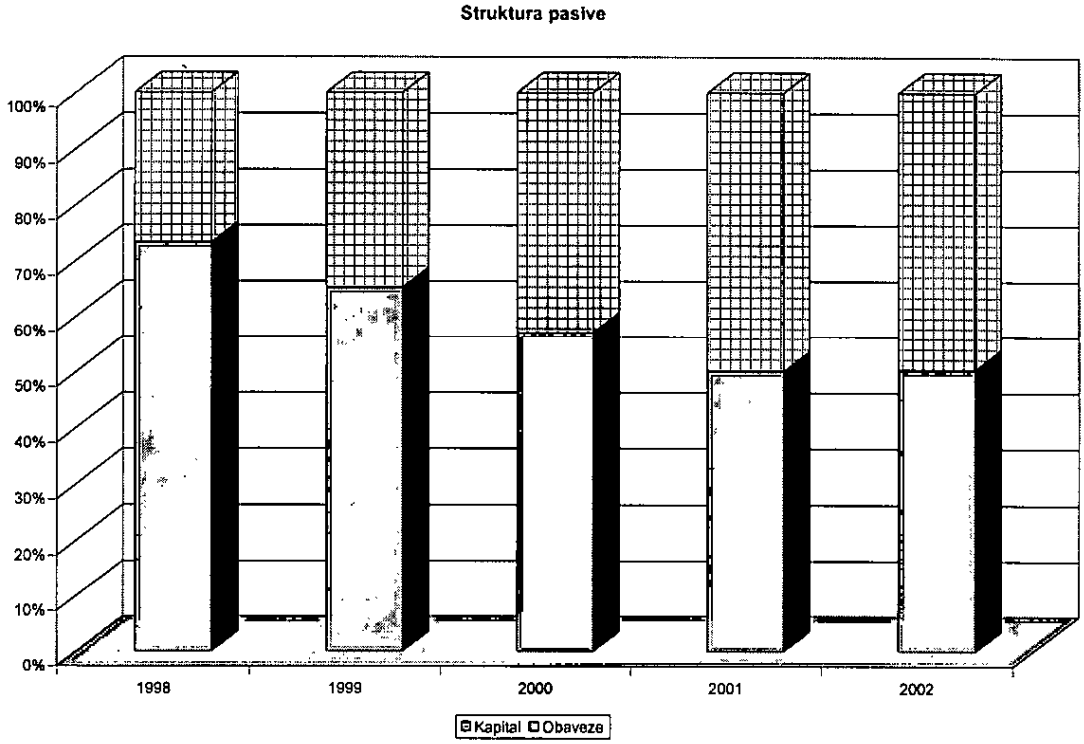
P O Z I C I J A	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
pravna lica					
b) Kratkorocni krediti	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
v) Hartije od vrednosti	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
g) Menice	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
d) Ostali kratkorocni plasmani	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%
III. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (045 + 046)	0.7%	0.5%	0.2%	0.0%	0.0%
1. Hartije od vrednosti (gotovinski ekvivalenti)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2. Gotovina	0.7%	0.5%	0.2%	0.0%	0.0%
G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
D. POSLOVNA IMOVINA (001 + 002 + 025 + 047)	97.2%	97.6%	98.1%	98.2%	100.0%
E. POSLOVNA AKTIVA	97.2%	97.6%	98.1%	98.2%	100.0%
@. VANPOSLOVNA AKTIVA	2.8%	2.4%	1.9%	1.8%	0.0%
Z. UKUPNA AKTIVA (052 + 053)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Struktura aktive



PASIVA					
A. KAPITAL (102 + 111 + 112 + 113 + 116 - 049)	71.1%	63.7%	51.9%	45.9%	46.7%
I. Osnovni kapital (103 do 110)	83.7%	63.6%	50.1%	44.5%	45.0%
1. Akcijski kapital - obicne akcije	83.7%	63.6%	50.1%	43.8%	45.0%
2. Akcijski kapital - prioritetne akcije	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
3. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
4. Ulozi	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
5. Drzavni kapital	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
6. Drustveni kapital	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
7. Zadruzni udeli	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8. Ostali kapital	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%

II. Emisiona premija	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
III. Revalorizacione rezerve	0.1%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%
IV. Rezerve iz dobitka (114 do 115)	0.0%	0.1%	0.1%	0.2%	1.1%
1. Zakonske rezerve	0.0%	0.1%	0.1%	0.2%	1.1%
2. Statutarne i druge rezerve	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
V. Nerasporedjeni dobitak (117 + 118)	0.0%	0.0%	1.7%	0.6%	0.7%
1. Nerasporedjeni dobitak ranijih godina	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%
2. Nerasporedjeni dobitak tekuce godine	0.0%	0.0%	1.7%	0.6%	0.1%
VI. Gubitak (050 + 051)	12.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1. Gubitak ranijih godina	12.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2. Gubitak tekuce godine	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
B. DUGOROCNA REZERVISANJA (120 + 121 + 122+123)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
I. Rezervisanja za troskove i rizike	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
II. Rezervisanja za penzije	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
III. Odlozeni revalorizacioni prihodi i negativni goodwill	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
IV. Ostala dugorocna rezervisanja	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
V. OBAVEZE (125 + 131)	26.0%	34.0%	39.0%	45.6%	45.9%
I. Dugorocne obaveze (126 do 130)	18.7%	28.7%	28.1%	25.3%	20.9%
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
3. Obaveze po dugorocnim hartijama od vrednosti	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
4. Dugorocni krediti	18.7%	28.7%	28.1%	25.3%	20.9%
5. Ostale dugorocne obaveze	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
II. Kratkorocne obaveze (132 do 142)	7.2%	5.3%	10.9%	20.4%	25.0%
1. Kratkorocni krediti od povezanih pravnih lica	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2. Kratkorocni krediti	0.2%	0.0%	0.1%	1.5%	3.6%
3. Ostale kratkorocne finansijske obaveze	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
4. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	0.0%	0.0%	0.2%	6.6%	5.1%
5. Dobavljaci - povezana pravna lica	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
6. Dobavljaci	2.7%	3.1%	8.5%	8.1%	10.2%
7. Ostale obaveze iz poslovanja	1.2%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%
8. Obaveze iz specificnih poslova	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
9. Obaveze za zarade i naknade zarada	0.7%	0.0%	0.9%	0.9%	0.9%
10. Obaveze za poreze, doprinose i druge dazbine	2.2%	0.0%	1.2%	3.0%	4.9%
11. Druge obaveze	0.2%	0.0%	0.2%	0.2%	0.3%
G. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA	0.1%	0.0%	7.2%	6.8%	7.4%
D. POSLOVNA PASIVA (101 + 119 + 124 + 143)	97.2%	97.6%	98.1%	98.3%	100.0%
DJ. VANPOSLOVNA PASIVA	2.8%	2.4%	1.9%	1.7%	0.0%
E. UKUPNA PASIVA (144 + 145)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



U strukturi pasive preovlađuje Kapital koji u proseku iznosi 55.9% ukupne pasive.

Učešće trajnog kapitala u ukupnim izvorima kreće se u rasponu od 45.9% do 71.1%.

U strukturi ukupnih obaveza, osnovna je karakteristika prevage dugoročnih nad kratkoročnim obavezama.

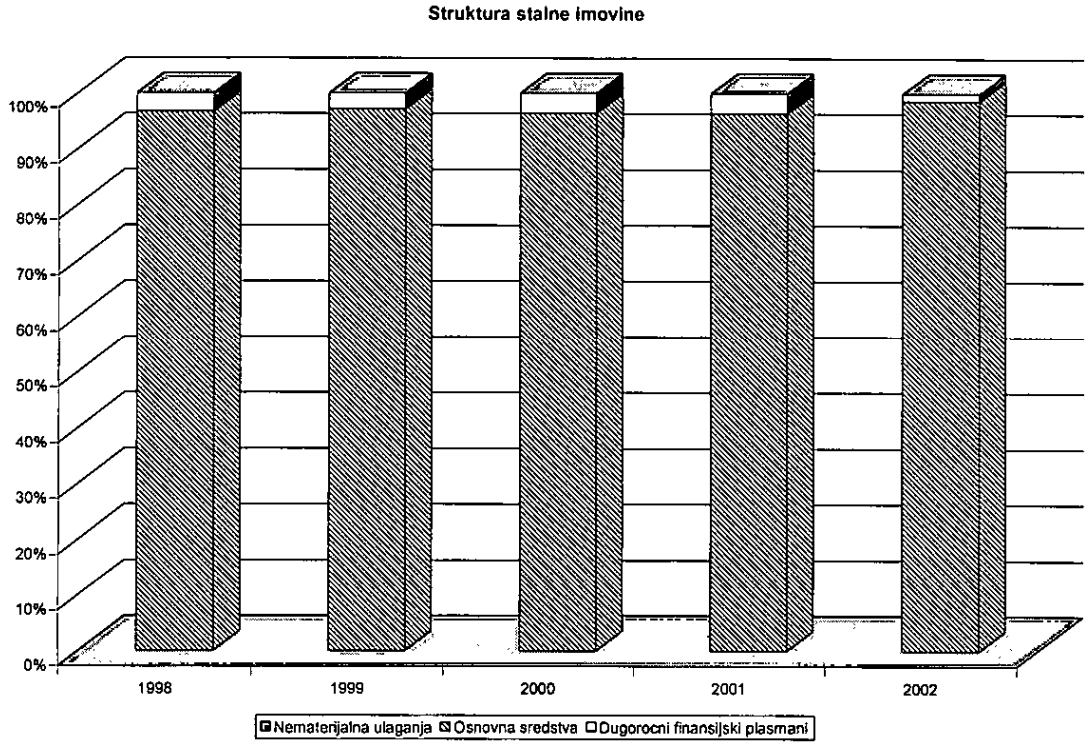
Dugoročne obaveze obuhvataju prosečno 24.3%, a kratkoročne 13.8% ukupnih izvora.

STRUKTURA ELEMENATA AKTIVE

U strukturi stalne imovine, na osnovna sredstva se odnosi 97.0% stalne imovine. Nematerijalnih ulaganja u posmatranom periodu nije bilo.

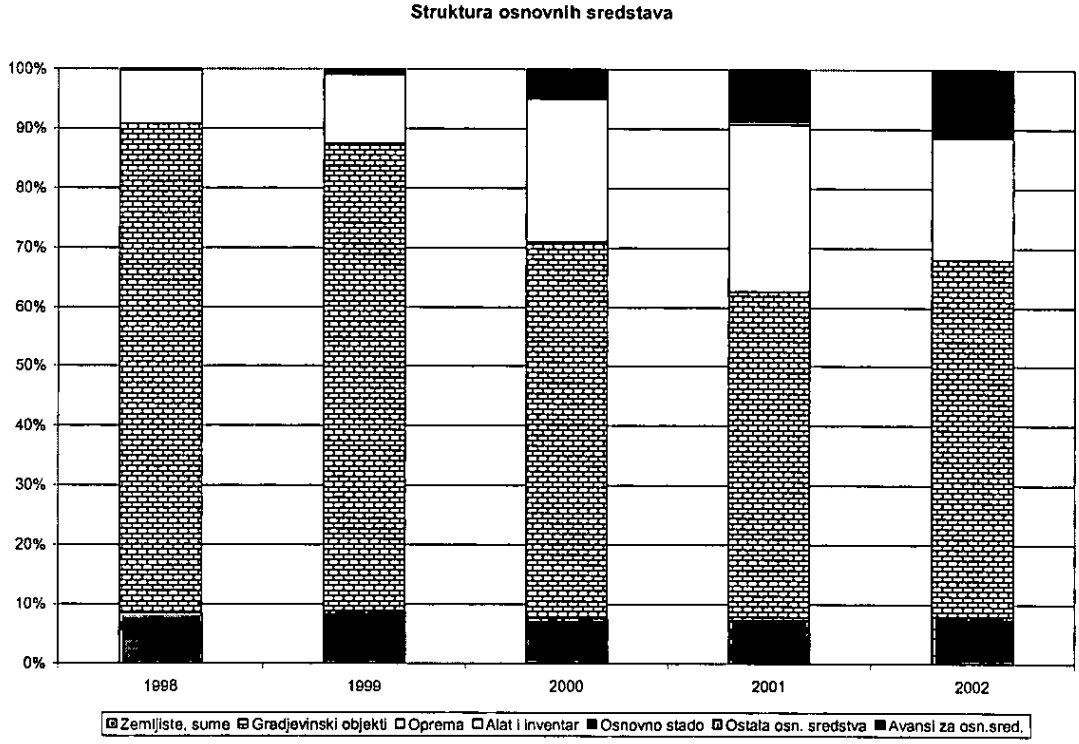
Dugoročni finansijski plasmani obuhvataju u proseku 2.97% stalne imovine.

Struktura stalne imovine	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
Nematerijalna ulaganja	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Osnovna sredstva	96.64%	97.08%	96.41%	96.35%	98.67%
Dugorocni finansijski plasmani	3.36%	2.92%	3.59%	3.65%	1.33%
Svega stalna imovina	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



Najveći deo osnovnih sredstava čine Gradjevinski objekti koji u proseku iznose 67.9% uz minimalno učešće od 55.4% i maksimalno 82.2%.

Struktura osnovnih sredstava	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
Zemljista, sume i visegodisnji zasadi	8.59%	8.88%	7.71%	7.31%	8.00%
Gradjevinski objekti	82.19%	78.58%	63.27%	55.38%	60.03%
Oprema	8.92%	11.57%	23.98%	27.98%	20.44%
Alat i inventar	0.30%	0.00%	0.28%	0.47%	0.32%
Osnovno stado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ostala osnovna sredstva	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Avansi i osnovna sredstva u pripremi	0.00%	0.97%	4.76%	8.87%	11.22%
Svega osnovna sredstva	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

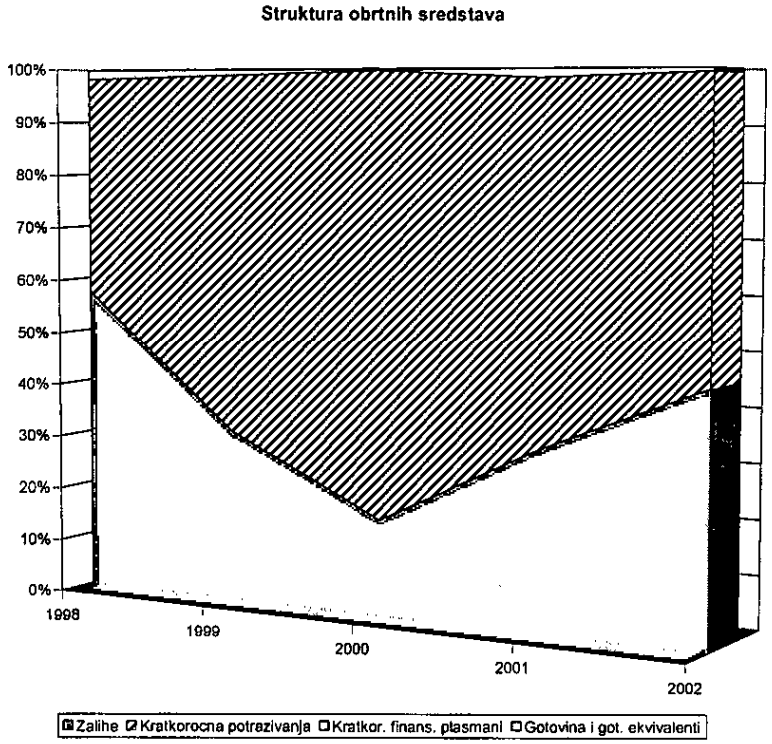


U strukturi obrtne imovine, na zalihe se odnosi u proseku 37.1%, na kratkoročna potraživanja i plasmane 61.8%.

U poslednja tri perioda, uočljive su sledeće tendencije:

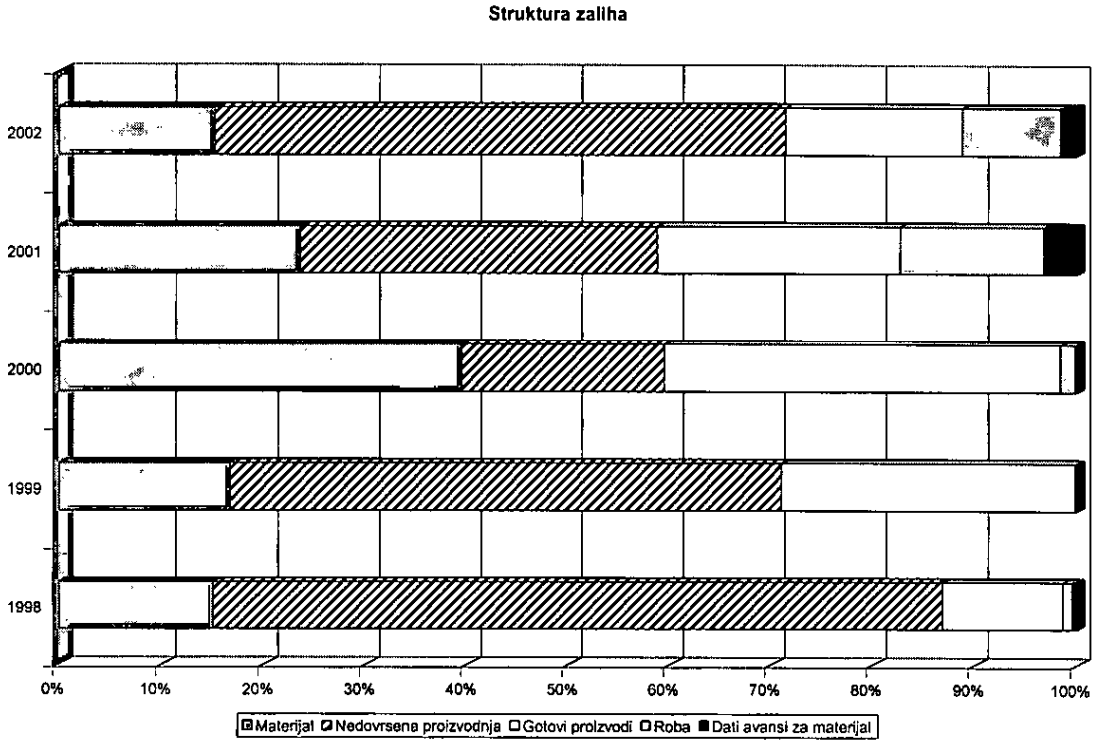
- porast učešća zaliha
- opadanje učešća kratkoročnih potraživanja
- promenljivo učešće kratkoročnih finansijskih plasmana
- promenljivo učešće gotovinskih ekvivalenata i gotovine

Struktura obrtne imovine	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
Zalihe	57.21%	32.04%	17.71%	32.91%	45.46%
Kratkorocna potrazivanja	41.02%	66.85%	82.00%	65.44%	53.82%
Kratkorocni finansijski plasmani	0.00%	0.00%	0.00%	1.65%	0.58%
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	1.77%	1.11%	0.30%	0.01%	0.05%
Svega obrtna imovina	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



U strukturi zaliha, najveće prosečno učešće ima pozicija Nedovrsena proizvodnja sa vrednošću od 47.6%.

Struktura zaliha	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
Materijal	15.03%	16.66%	39.48%	23.56%	15.22%
Nedovrsena proizvodnja	71.87%	54.43%	20.01%	35.26%	56.27%
Gotovi proizvodi	11.80%	28.83%	38.95%	23.93%	17.39%
Roba	0.89%	0.00%	1.47%	14.11%	9.60%
Dati avansi	0.40%	0.08%	0.09%	3.14%	1.52%
Svega zalihe	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



Ukupno učešće kupaca, uključujući i kupce - povezana pravna lica, u strukturi kratkoročnih potraživanja iznosi 96.7%.
Maksimalno učešće ove dve pozicije tokom analiziranog perioda iznosilo je 99.8%, a minimalno 85.4%.

Struktura kratkorocnih potrazivanja	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
Kupci - povezana pravna lica	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Kupci	85.39%	99.75%	99.52%	99.72%	98.99%
Potrazivanja iz specificnih poslova	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Druga potrazivanja	14.61%	0.25%	0.48%	0.28%	1.01%
Svega kratkorocna potrazivanja	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

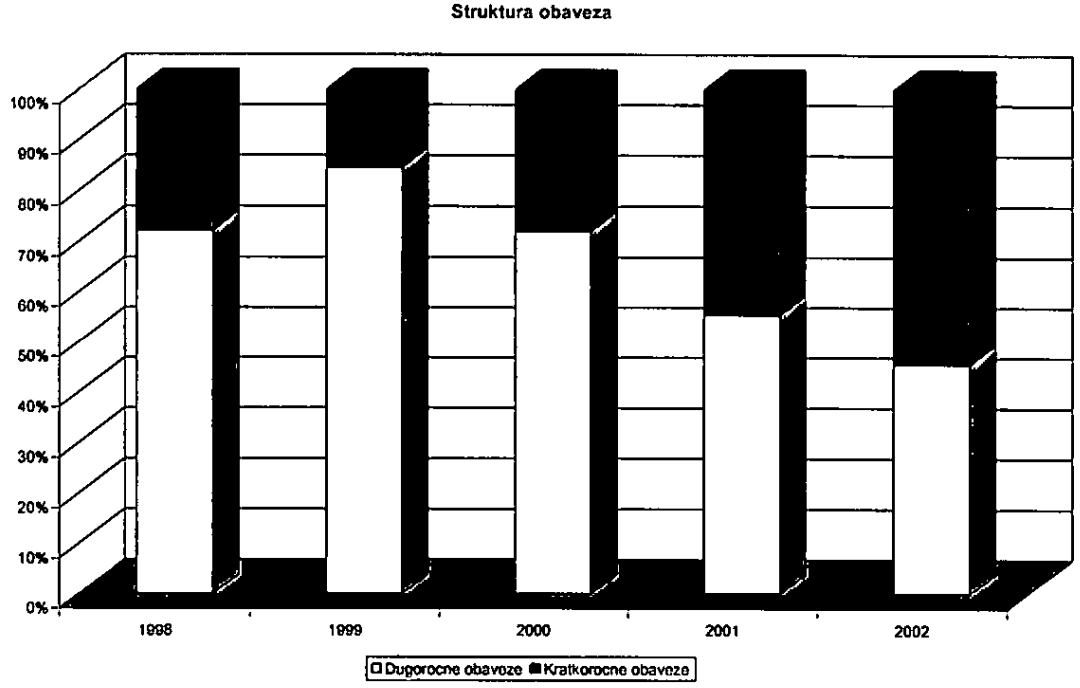
STRUKTURA ELEMENATA PASIVE

U strukturi osnovnog kapitala, situacija je sledeća:

Struktura osnovnog kapitala	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
Akcijski kapital - obicne akcije	100.00%	100.00%	100.00%	98.29%	100.00%
Ostali kapital	0.00%	0.00%	0.00%	1.71%	0.00%
Svega osnovni kapital	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

U posmatranom periodu dugoročne obaveze su iznosile u proseku 65.9%, a kratkoročne 34.1% ukupnih obaveza.

Struktura obaveza	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
Dugorocne obaveze	72.10%	84.47%	71.95%	55.37%	45.50%
Kratkorocne obaveze	27.90%	15.53%	28.05%	44.63%	54.50%
Svega obaveze	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



Struktura dugorocnih obaveza	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Obaveze prema povezanim pravnim licima	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Obaveze po dugorocnim hartijama od vrednosti	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Dugorocni krediti	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Ostale dugorocne obaveze	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Svega dugorocne obaveze	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

U strukturi kratkoročnih obaveza preovlađuju Dobavljači sa prosečno 50.9%.

Struktura kratkorocnih obaveza	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
Kratkorocni krediti od povezanih pravnih lica	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Kratkorocni krediti	2.94%	0.18%	1.04%	7.17%	14.42%
Ostale kratkorocne finansijske obaveze	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	0.00%	0.00%	1.46%	32.64%	20.30%
Dobavljaci - povezana pravna lica	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Dobavljaci	37.62%	58.95%	77.38%	39.80%	40.87%
Ostale obaveze iz poslovanja	16.98%	40.87%	0.00%	0.04%	0.00%
Obaveze iz specificnih poslova	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Obaveze za zarade i naknade zarada	9.37%	0.00%	7.98%	4.52%	3.78%
Obaveze za poreze, doprinose i druge dazbine	30.76%	0.00%	10.68%	14.82%	19.43%
Druge obaveze	2.34%	0.00%	1.46%	1.01%	1.21%
Svega kratkorocne obaveze	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

5.2. ANALIZA BILANSA USPEHA

Analiza bilansa uspeha urađena je na osnovu podataka zvaničnih obrazaca za period od 31-12-1998 do 31-12-2002 godine.

Preračun i analiza svih pokazatelja urađena je na bazi svedenih vrednosti bilansa iz prethodnih godina na Euro, odnosno na osnovu vrednosti svedenih datum poslednjeg bilansa.

Za svođenje podataka bilansa uspeha korišćeni su sledeći prosečni kursevi za svaku od analiziranih godina:

- za 1998. kurs 1 DEM = 5,325 Din; 1 EUR = 1,95583 DEM
- za 1999. kurs 1 DEM = 6,000 Din; 1 EUR = 1,95583 DEM
- za 2000. kurs 1 EUR = 1,95583 DEM
- za 2001. kurs 1 EUR = 1,95583 DEM

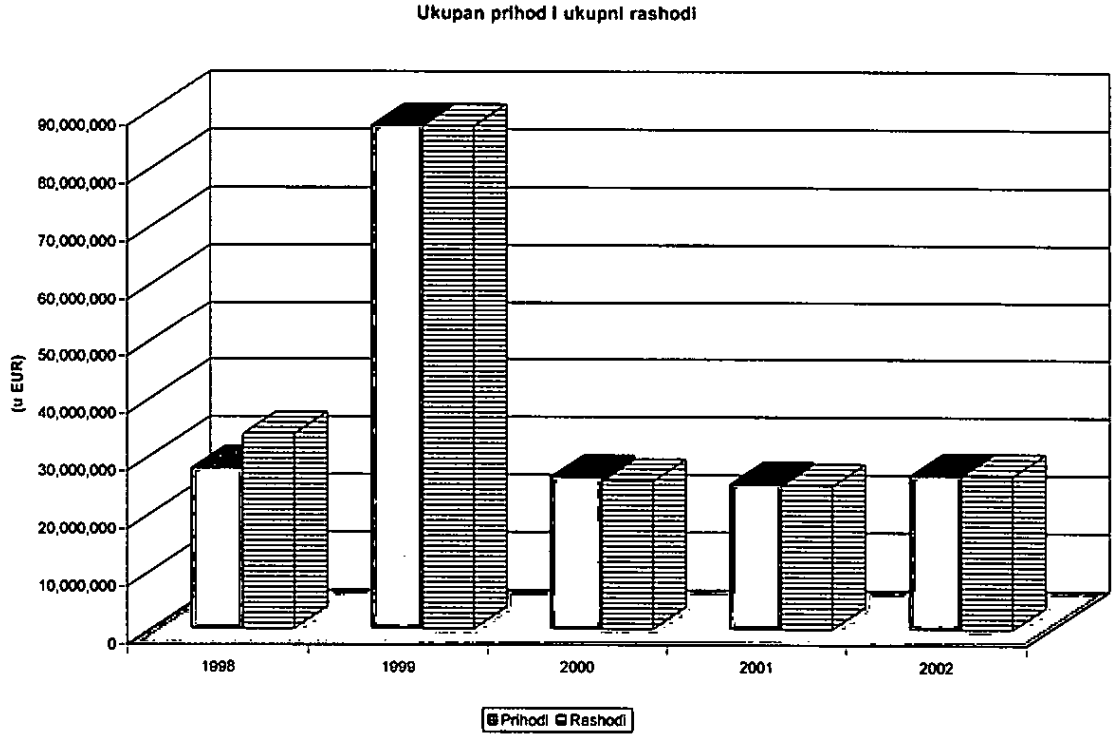
U narednoj tabeli prikazan je bilans uspeha.

BILANS USPEHA (u EUR)

POZICIJA	AOP	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI						
I. Poslovni prihodi (202+206+210+211+212+213-214)	201	15,249,268	27,411,295	23,479,923	23,224,125	26,499,960
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202	250,221	0	12,310	14,249	0
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203					
b) Prihodi od prodaje robe na domacem trzistu	204	250,221		12,310	14,249	
v) Prihodi od prodaje robe na inostranom trzistu	205					
2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (207 do 209)	206	10,843,133	21,705,874	25,284,727	20,353,544	22,173,796
a) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim pravnim licima	207					
b) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domacem trzistu	208	10,843,133	21,705,874	25,284,727	20,353,544	22,173,796
v) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom trzistu	209					
3. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	210	288		15,726	190	
4. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i sl.	211			460		
5. Drugi poslovni prihodi	212		17,384	482	230	692,997
6. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	213	4,821,314	5,694,513	74,410	2,874,056	3,633,167
7. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	214	665,688	6,476	1,908,193	18,144	
II. Rashodi direktnog materijala i robe (218 + 219)	217	2,327,362	3,488,289	3,503,288	3,741,878	7,916,839
1. Nabavna vrednost prodate robe	218	389,254	675,757	1,171,352	959,496	
2. Troskovi materijala za izradu	219	1,938,108	2,812,531	2,331,936	2,782,381	7,916,839
III. Drugi poslovni rashodi (223+224+225+230+231+232+233+234+235)	222	12,713,933	22,921,726	17,407,932	19,298,541	16,865,408
1. Troskovi ostalog materijala	223	144,218	278,313	171,831	178,611	
2. Troskovi goriva i energije	224	1,371,126	3,337,458	2,929,078	3,091,074	
3. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi (226 do 229)	225	4,971,581	8,955,959	6,228,661	8,142,150	9,821,315
a) Neto zarade i naknade zarada	226	2,650,748	8,955,959	3,871,190	4,930,598	9,821,315
b) Porezi na zarade i naknade zarada	227	1,319,949		1,083,184	1,550,092	
v) Doprinosi na zarade i naknade zarada	228	997,139		1,254,422	1,630,325	

g) Ostali licni rashodi	229	3,745		19,865	31,135	
4. Troskovi proizvodnih usluga	230	257,230	2,283,003	2,593,540	1,394,275	
5. Troskovi amortizacije	231	3,026,368	2,691,952	1,577,868	1,640,346	2,263,510
6. Troskovi rezervisanja za materijalne troskove	232					
7. Nematerijalni troskovi (bez poreza i doprinosa)	233	1,571,034	2,981,173	2,201,117	2,390,885	4,780,583
8. Troskovi poreza	234	156,508	2,393,869	36,390	340,901	
9. Troskovi doprinosa	235	1,215,866		1,669,447	2,120,299	
IV. Poslovni dobitak / gubitak	236/237	207,973	1,001,280	2,568,703	183,707	1,717,713
B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI						
I. Finansijski prihodi (239 do 242)	238	1,630,469	30,848	1,268,360	413,227	38,736
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	239					
2. Prihodi od kamata	240	475,093			63,603	23,795
3. Pozitivne kursne razlike	241	1,155,376	29,655	1,195,471	347,843	
4. Ostali finansijski prihodi	242		1,193	72,889	1,781	14,941
II. Finansijski rashodi (244 do 248)	243	3,824,559	22,667	3,918,146	628,909	1,703,216
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima	244					
2. Rashodi kamata	245	82,863		2,964,708	459,233	842,986
3. Negativne kursne razlike	246	3,741,696		869,645	169,676	860,230
4. Otpisi dugorocnih finansijskih plasmana	247					
5. Ostali finansijski rashodi	248		22,667	83,793		
III. Dobitak / gubitak finansiranja (238-243)	249/250	-2,194,090	8,181	-2,649,786	-215,682	-1,664,480
V. NEPOSLOVNI I VANREDNI PRIHODI I RASHODI						
I. Neposlovni i vanredni prihodi (252 do 258)	251	336,060	876,866	1,446,888	676,088	0
1. Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	252		771,113			
2. Dobici od prodaje ucesca i dugorocnih hartija od vrednosti	253					
3. Dobici od prodaje materijala	254	49,737		1,329,569	584,977	
4. Prihodi iz ranijih godina	255	278,642	88,794	74,981	67,194	
5. Viskovi	256	1,344	9,544	1,377	409	
6. Prihodi od smanjenja obaveza i ukidanja neiskoriscenih dugorocnih rezervisanja za rizike	257			4,012	23,508	
7. Ostali neposlovni i vanredni prihodi	258	6,337	7,414	36,949		
II. Neposlovni i vanredni rashodi (260 do 267)	259	357,952	1,168,728	670,740	355,160	6,117
1. Gubici po osnovu rashodovanja, prodaje i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	260	116,277	61,781	17,898	4,950	6,117
2. Gubici po osnovu prodaje ucesca i dugorocnih hartija od vrednosti	261					
3. Gubici od prodaje materijala	262					
4. Rashodi iz ranijih godina	263	13,154	7,584	252,625	20,510	
5. Manjkovi	264	672	256			
6. Otpisi obrtnih sredstava osim ucinaka	265	27,653		51,670	11,653	
7. Rashodi dugorocnih rezervisanja za rizike	266					
8. Ostali neposlovni i vanredni rashodi	267	200,196	1,099,107	348,547	318,047	
III. Neposlovni i vanredni dobitak / gubitak (251-259)	268/269	-21,892	-291,862	776,148	320,928	-6,117
G. REVALORIZACIONI PRIHODI I RASHODI		0	0	0	0	
I. Revalorizacioni prihodi (271 do 273)	270	10,426,130	58,960,561	0	682,938	0

1. Prihodi od revalorizacije osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	271	10,122,043	58,960,561		0	
2. Drugi revalorizacioni prihodi tekuce godine	272	304,087			682,938	
3. Prihodi od ukidanja odlozenih revalorizacionih rezervi	273				0	
II. Revalorizacioni rashodi (275 do 277)	274	14,395,483	59,577,349	0	682,938	0
1. Rashodi po osnovu revalorizacije kapitala	275	14,395,483	59,577,349		0	
2. Drugi revalorizacioni rashodi	276				415,348	
3. Odlaganje revalorizacionih prihoda	277				267,590	
III. Revalorizacioni dobitak/gubitak (270-274)	278/279	-3,969,353	-616,788	0	0	0
D. UKUPNI PRIHODI	288	27,641,927	87,279,569	26,195,170	24,996,378	26,538,696
DJ. UKUPNI RASHODI	289	33,619,290	87,178,760	25,500,105	24,707,426	26,491,580
E. DOBIT PRE OPOREZIVANJA (D - DJ)	280	-5,977,362	100,810	695,065	288,952	47,116
Z. Porezi i doprinosi iz dobitka	284				18,188	5,497
NETO REZULTAT PREDUZECA (E - Z)	285/286	-5,977,362	100,810	695,065	270,764	41,619



Ukupan prihod je u posmatranom periodu nominalno smanjen sa 27,641,927 na 26,538,696 EUR.

U istom periodu, ukupni rashodi su nominalno smanjeni sa 33,619,290 na 26,491,580 EUR.

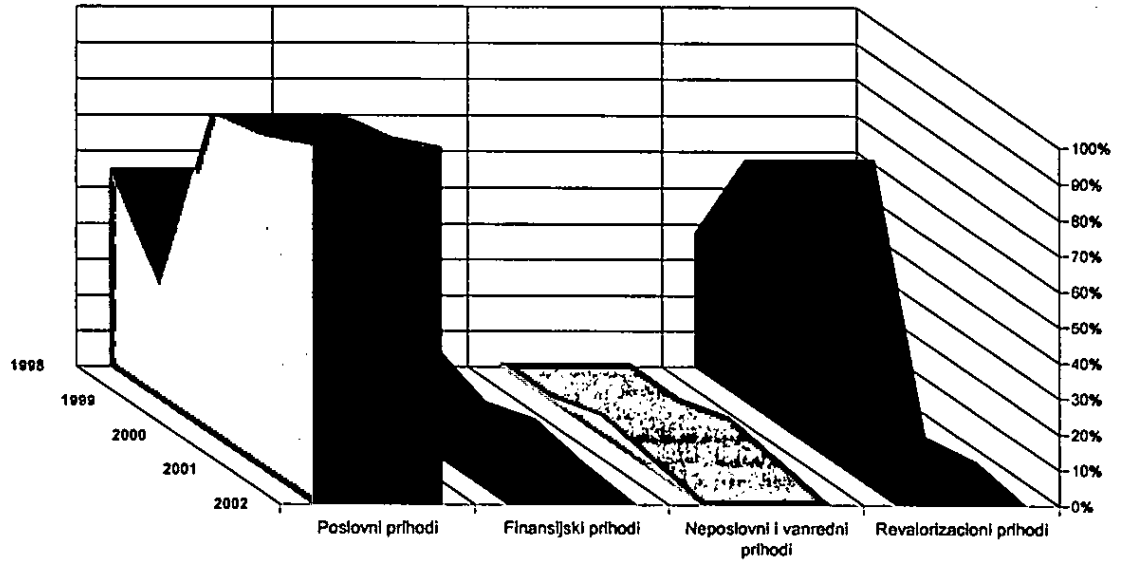
Kao rezultat navedenog, dobit pre oporezivanja je povećana za 6,024,478 EUR.

5.2.1. Struktura prihoda

U strukturi ukupnog prihoda, najveći deo 73.8% odnosi se na poziciju Poslovni prihodi sa rasponom učešća od 31.4% do 99.9%.

Struktura ukupnog prihoda	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
Poslovni prihodi	55.17%	31.41%	89.63%	92.91%	99.85%
Finansijski prihodi	5.90%	0.04%	4.84%	1.65%	0.15%
Neposlovni i vanredni prihodi	1.22%	1.00%	5.52%	2.70%	0.00%
Revalorizacioni prihodi	37.72%	67.55%	0.00%	2.73%	0.00%
Ukupan prihod	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Struktura ukupnog prihoda



Poslovni prihodi ostvareni su na sledeći način:

Struktura poslovnih prihoda	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
Prihodi od prodaje robe	2.26%	0.00%	0.05%	0.07%	0.00%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	97.74%	99.92%	99.89%	99.93%	96.97%
Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%
Prihodi od premija, subvencija, dotacija i sl.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Drugi poslovni prihodi	0.00%	0.08%	0.00%	0.00%	3.03%
Svega poslovni prihodi	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Finansijski prihodi obuvataju u proseku 2.5% ukupnog prihoda.
Najznačajniji izvor finansijskih prihoda predstavljaju Pozitivne kursne razlike.

Struktura finansijskih prihoda	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Prihodi od kamata	29.14%	0.00%	0.00%	15.39%	61.43%
Pozitivne kursne razlike	70.86%	96.13%	94.25%	84.18%	0.00%
Ostali finansijski prihodi	0.00%	3.87%	5.75%	0.43%	38.57%
Svega finansijski prihodi	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Na neposlovne i vanredne prihode odnosi se 2.1% ukupnog prihoda.
Najveći deo neposlovnih i vanrednih prihoda odnosi se na poziciju Dobici od prodaje materijala.

Struktura neposlovnih i vanrednih prihoda	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	0.00%	87.94%	0.00%	0.00%	0.00%
Dobici od prodaje ucesca i dugorocnih hartija od vrednosti	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Dobici od prodaje materijala	14.80%	0.00%	91.89%	86.52%	0.00%
Prihodi iz ranijih godina	82.91%	10.13%	5.18%	9.94%	0.00%
Viskovi	0.40%	1.09%	0.10%	0.06%	0.00%
Prihodi od smanjenja obaveza i ukidanja neiskoriscenih dugorocnih rezervisanja za rizike	0.00%	0.00%	0.28%	3.48%	0.00%
Ostali neposlovni i vanredni prihodi	1.89%	0.85%	2.55%	0.00%	0.00%
Svega neposlovni i vanredni prihodi	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%

Struktura revalorizacionih prihoda predstavljena je sledećom tabelom:

Struktura revalorizacionih prihoda	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
Prihodi od revalorizacije osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	97.08%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Drugi revalorizacioni prihodi tekuce godine	2.92%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%
Svega revalorizacioni prihodi	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%

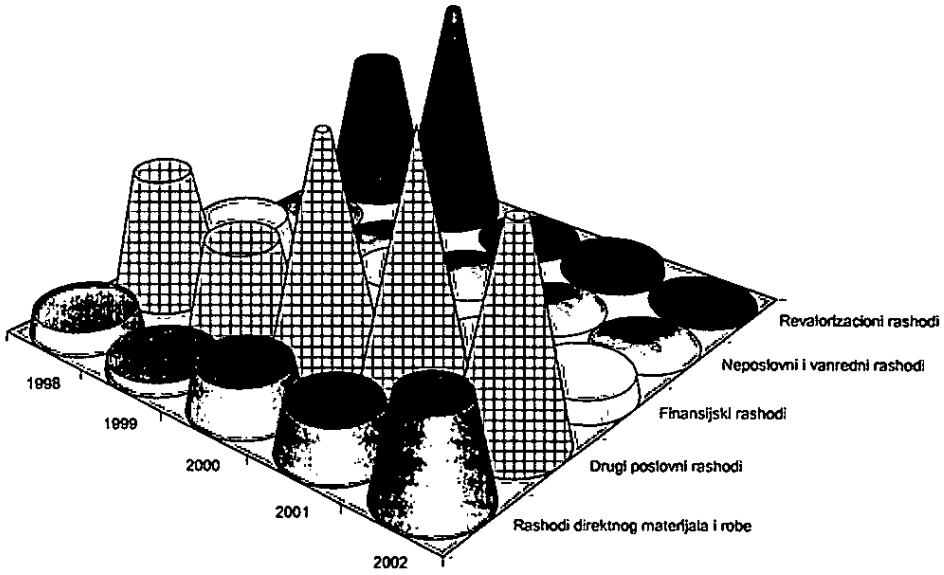
5.2.2. Struktura rashoda

U strukturi ukupnih rashoda, najveći deo (u proseku 54.8%), odnosi se na kategoriju Drugi poslovni rashodi.

Finansijski rashodi obuvataju 7.1%,a neposlovni i vanredni rashodi u proseku 1.3% ukupnih rashoda.

Struktura ukupnih rashoda	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
Rashodi direktnog materijala i robe	6.92%	4.00%	13.74%	15.14%	29.88%
Drugi poslovni rashodi	37.82%	26.29%	68.27%	78.11%	63.66%
Finansijski rashodi	11.38%	0.03%	15.37%	2.55%	6.43%
Neposlovni i vanredni rashodi	1.06%	1.34%	2.63%	1.44%	0.02%
Revalorizacioni rashodi	42.82%	68.34%	0.00%	2.76%	0.00%
Ukupni rashodi	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

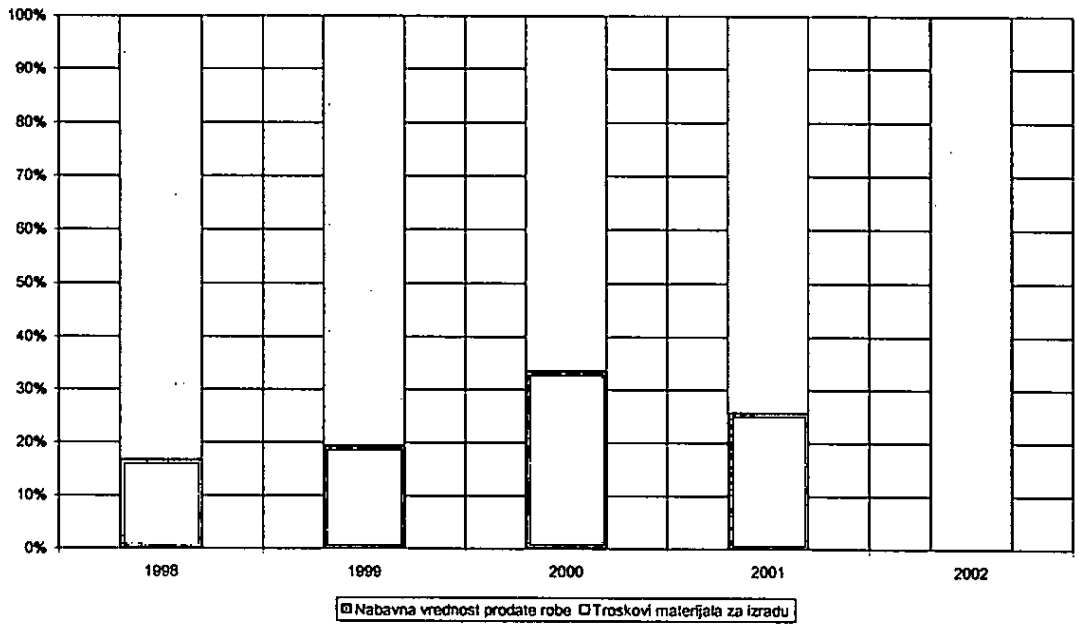
Struktura ukupnih rashoda



Struktura rashoda direktnog materijala i robe, prikazana je sledećom tabelom:

Struktura rashoda direktnog materijala i robe	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
Nabavna vrednost prodate robe	16.73%	19.37%	33.44%	25.64%	0.00%
Troskovi materijala za izradu	83.27%	80.63%	66.56%	74.36%	100.00%
Svega rashodi direktnog materijala i robe	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Struktura rashoda direktnog materijala i robe



Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi obuhvataju u proseku 42.9% drugih poslovnih rashoda.

Na troškove amortizacije odnosi se 13.3%, na nematerijane troškove 15.7%, a na troškove poreza i doprinosa ukupno 8.8% drugih poslovnih rashoda.

Struktura drugih poslovnih rashoda	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
Troskovi ostalog materijala	1.13%	1.21%	0.99%	0.93%	0.00%
Troskovi goriva i energije	10.78%	14.56%	16.83%	16.02%	0.00%
Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	39.10%	39.07%	35.78%	42.19%	58.23%
Neto zarade i naknade zarada	20.85%	39.07%	22.24%	25.55%	58.23%
Porezi na zarade i naknade zarada	10.38%	0.00%	6.22%	8.03%	0.00%
Doprinosi na zarade i naknade zarada	7.84%	0.00%	7.21%	8.45%	0.00%
Ostali licni rashodi	0.03%	0.00%	0.11%	0.16%	0.00%
Troskovi proizvodnih usluga	2.02%	9.96%	14.90%	7.22%	0.00%
Troskovi amortizacije	23.80%	11.74%	9.06%	8.50%	13.42%
Troskovi rezervisanja za materijalne troskove	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Nematerijalni troskovi (bez poreza i doprinosa)	12.36%	13.01%	12.64%	12.39%	28.35%
Troskovi poreza	1.23%	10.44%	0.21%	1.77%	0.00%
Troskovi doprinosa	9.56%	0.00%	9.59%	10.99%	0.00%
Svega drugi poslovni rashodi	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Većinu finansijskih rashoda čine Rashodi kamata sa 40.1% učešća.

Struktura finansijskih rashoda	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Rashodi kamata	2.17%	0.00%	75.67%	73.02%	49.49%
Negativne kursne razlike	97.83%	0.00%	22.20%	26.98%	50.51%
Otpisi dugorocnih finansijskih plasmana	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ostali finansijski rashodi	0.00%	100.00%	2.14%	0.00%	0.00%
Svega finansijski rashodi	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Struktura neposlovnih i vanrednih rashoda prikazana je u sledećoj tabeli:

Struktura neposlovnih i vanrednih rashoda	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
Gubici po osnovu rashodovanja, prodaje i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	32.48%	5.29%	2.67%	1.39%	100.00%
Gubici po osnovu prodaje ucesca i dugorocnih hartija od vrednosti	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Gubici od prodaje materijala	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Rashodi iz ranijih godina	3.67%	0.65%	37.66%	5.77%	0.00%
Manjkovi	0.19%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%
Otpisi obrtnih sredstava osim ucinaka	7.73%	0.00%	7.70%	3.28%	0.00%
Rashodi dugorocnih rezervisanja za rizike	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ostali neposlovni i vanredni rashodi	55.93%	94.04%	51.96%	89.55%	0.00%
Svega neposlovni i vanredni rashodi	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

5.3. ANALIZA FINANSIJSKIH POKAZATELJA

5.3.1. Pokazatelji likvidnosti

Koeficijent likvidnosti I stepena, kao pokazatelj pokrića kratkoročnih obaveza gotovinom i gotovinskim ekvivalentima na dan bilansa, imao je prosečnu vrednost od 0.0426, uz maksimum od 0.1009 i minimum od 0.0002. Ovaj pokazatelj se ponekad naziva - rigorozni racio likvidnosti, i predstavlja indikator tekuće likvidnosti, odnosno sposobnosti da se izmire dospele obaveze.

Koeficijent likvidnosti I stepena	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti	290,499	565,148	63,032	2,046	13,009
2. Kratkorocne obaveze	3,007,674	5,599,072	4,417,230	9,419,354	11,236,921
3. Indikator 1 / 2	0.0966	0.1009	0.0143	0.0002	0.0012

Kada se posmatra Koeficijent likvidnosti II stepena, (tj. pokazatelj pokrića kratkoročnih obaveza likvidnim sredstvima i potraživanjima), može se uočiti da se njegove vrednosti kreću u rasponu od 1.3419 do 6.1763.

Vrednost ovog pokazatelja veća od 1 ukazuje na to da preduzeće pokriva sve kratkoročne obaveze likvidnim sredstvima i potraživanjima (uz pretpostavku da su potraživanja naplativa).

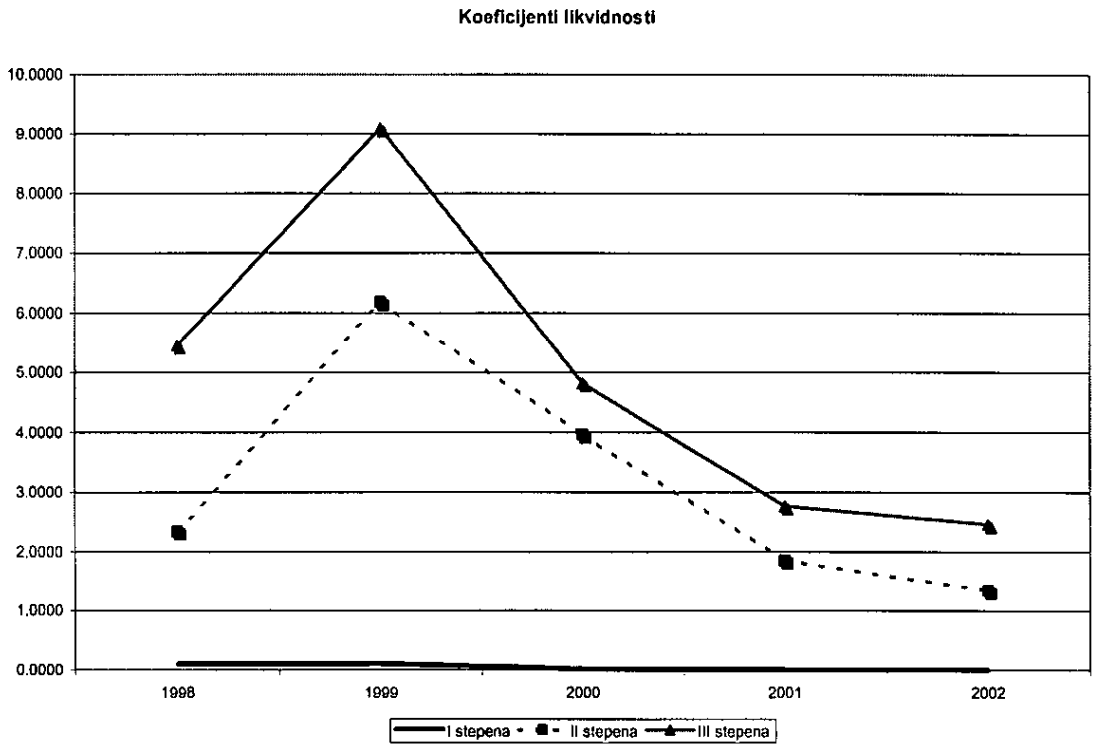
Koeficijent likvidnosti II stepena	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
1. Obrtna imovina	16,387,160	50,882,319	21,257,977	26,055,383	27,644,960
2. Zalihe	9,374,537	16,300,582	3,763,956	8,573,595	12,566,446
3. Kratkorocne obaveze	3,007,674	5,599,072	4,417,230	9,419,354	11,236,921
4. Indikator (1 - 2) / 3	2.3316	6.1763	3.9604	1.8559	1.3419

Koeficijent likvidosti III stepena (koeficijent opšte likvidnosti), kao pokazatelj pokrića kratkoročnih obaveza obrtnom imovinom, u analiziranom periodu ima vrednosti u rasponu od 2.4602 do 9.0876.

Ovaj koeficijent može imati identičnu vrednost kao i prethodni, u slučaju kada u bilansu nema zaliha.

Vrednost indikatora veća od 1 govori o tome da ukupna vrednost obrtne imovine pokriva u potpunosti iznos kratkoročnih obaveza, i predstavlja signal o solidnom pokriću kratkoročnih obaveza obrtnom imovinom. Vrednost manja od 1, ukazuje da je deo kratkoročnih obaveza pokriven stalnom imovinom, što se ne može smatrati povoljnim pokazateljem.

Koeficijent likvidnosti III stepena	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
1. Obrtna imovina	16,387,160	50,882,319	21,257,977	26,055,383	27,644,960
2. Kratkorocne obaveze	3,007,674	5,599,072	4,417,230	9,419,354	11,236,921
3. Indikator (1 / 2)	5.4484	9.0876	4.8125	2.7662	2.4602



Sledeći pokazatelj predstavlja stepen pokrića kratkoročnih obaveza gotovinom, gotovinskim ekvivalentima i kratkoročnim finansijskim plasmanima.
Vrednost ovog pokazatelja, prema poslednjim raspoloživim podacima, iznosi 0.0154, što znači da je 1.5% kratkoročnih obaveza pokriveno likvidnim sredstvima.

Likvidna sredstva prema kratkorocnim obavezama	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
1. Kratkorocni finansijski plasmani i gotovina	290,499	565,148	63,032	431,531	173,009
2. Kratkorocne obaveze	3,007,674	5,599,072	4,417,230	9,419,354	11,236,921
3. Indikator 1 / 2	0.0966	0.1009	0.0143	0.0458	0.0154

Odnos prosečnih potraživanja od kupaca prema prosečnim obavezama prema dobavljačima može biti veoma koristan sa stanovišta praćenja finansijske discipline samog preduzeća i njegovih poslovnih partnera.

Visoka vrednost ovog pokazatelja označava da je veći iznos sredstava prosečno zadržanih od strane kupaca, nego što je iznos prosečnih obaveza prema dobavljačima. Ne može se odrediti neki fiksna "poželjna" ili "najbolja" vrednost ovog pokazatelja, jer ona je veoma zavisna od poslovne politike i delatnosti preduzeća.

Generalno je za samo preduzeće bolje da ima što nižu vrednost, a uslovno se može reći da je njegova vrednost oko 1 prihvatljiva.

Vrednosti ovog indikatora kod analiziranog preduzeća kreću se između 3.8072 i 8.9516.

U periodima kada preovladava trend porasta njegove vrednosti, odnosno povećanja odnosa potraživanja od kupaca i obaveza prema dobavljačima, ova pojava se može smatrati negativnom u pogledu likvidnosti.

Kupci prema dobavljacima		31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
1. Prosecni saldo kupaca		19,835,739	25,639,079	17,174,568	15,878,962
2. Prosecni saldo dobavljaca		2,215,896	3,359,158	3,583,467	4,170,806
3. Indikator (1 / 2)		8.9516	7.6326	4.7927	3.8072

5.3.2. Analiza pokazatelja poslovne aktivnosti

Za prikazivanje poslovne aktivnosti korišćeni su sledeći parametri: koeficijent obrta kupaca, prosečan period naplate potraživanja, koeficijent obrta zaliha i prosečan period obrta zaliha.

Koeficijent obrta kupaca ima vrednosti u rasponu od 0.9867 do 1.3964, i označava da se prosečan period naplate potraživanja od kupaca kreće u rasponu od 261.4 do 369.9 dana.

Koeficijent obrta kupaca		31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
1. Prihod od prodaje		21,705,874	25,297,037	20,367,793	22,173,796
2. Prosecna potrazivanja od kupaca		19,835,739	25,639,079	17,174,568	15,878,962
3. Indikator (1 / 2)		1.0943	0.9867	1.1859	1.3964
Prosecan period naplate potrazivanja		31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
1. Broj dana u godini		365	365	365	365
2. Koeficijent obrta kupaca		1.09	0.99	1.19	1.40
3. Indikator (1 / 2)		333.6	369.9	307.8	261.4

Karakteristike privredne grane imaju značajan uticaj na koeficijent obrta zaliha, i s njim povezani prosečan period obrta zaliha.

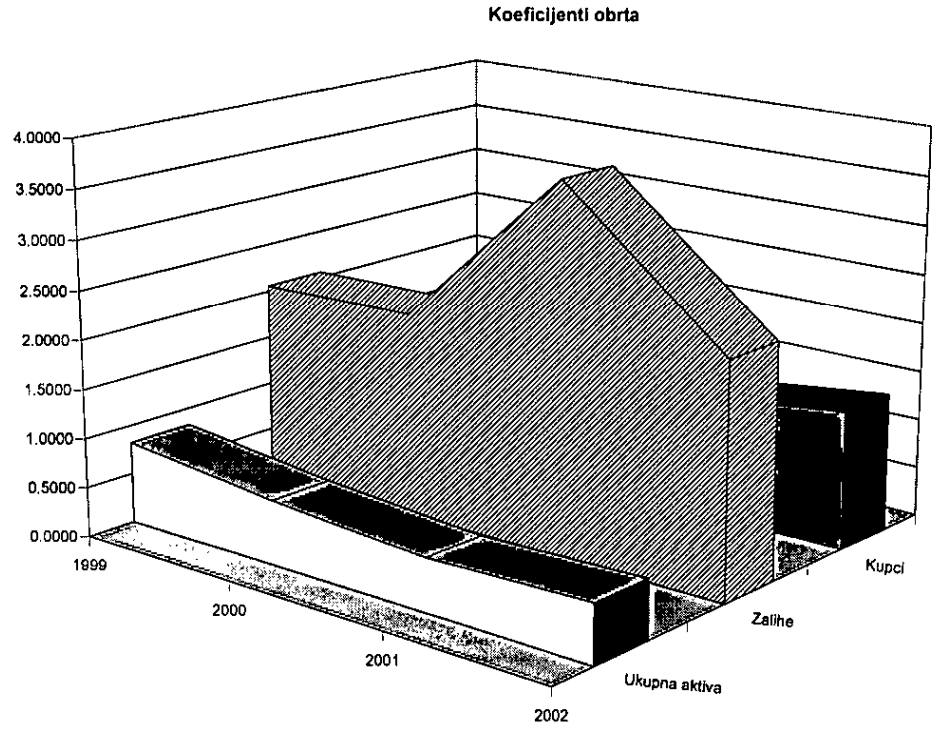
Prema bilansnim podacima za ovo preduzeće, prosečna vrednost koeficijenta obrta zaliha u analiziranom periodu iznosila je 2.5553, sa vrednostima u rasponu od 2.0572 do 3.7350.

Na osnovu ovih vrednosti koeficijenta, dobija se prosečan period obrta zaliha, koji se kretao u intervalu od 97.7 do 177.4dana.

Koeficijent obrta zaliha		31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
1. Poslovni rashodi		26,410,015	20,911,220	23,040,419	24,782,247
2. Prosecne zalihe		12,837,559	10,032,269	6,168,775	10,570,020
3. Indikator (1 / 2)		2.0572	2.0844	3.7350	2.3446
Prosecan period obrta zaliha		31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
1. Broj dana u godini		365	365	365	365
2. Koeficijent obrta zaliha		2.06	2.08	3.74	2.34
3. Indikator (1 / 2)		177.4	175.1	97.7	155.7

Koeficijent obrta ukupne aktive pokazuje odnos između ukupnog prihoda, ostvarenog u toku godine, i ukupno angažovanih sredstava, i pokazuje koliko je ukupnog prihoda ostvareno na svaki EUR angažovanih sredstava.
Veća vrednost ovog indikatora označava bolji položaj preduzeća.

Koeficijent obrta ukupne aktive	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
1. Ukupan prihod	27,641,927	87,279,569	26,195,170	24,996,378	26,538,696
2. Ukupna aktiva	41,526,019	106,140,871	40,364,793	46,251,059	44,943,782
3. Indikator (1 / 2)	0.6657	0.8223	0.6490	0.5404	0.5905



Prosečan iznos dnevnih prodaja pokazuje koliki je prihod od prodaje ostvaren u toku 1 dana.

Prosecan iznos dnevnih prodaja	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
1. Prihod od prodaje	11,093,354	21,705,874	25,297,037	20,367,793	22,173,796
2. Broj dana u godini	365	365	365	365	365
3. Indikator (1 / 2)	30392.75	59468.15	69306.95	55802.17	60750.13

Naredni pokazatelj predstavlja prosečan dnevni iznos poslovnih rashoda tokom analiziranog perioda.

Iako je vrlo jednostavan za izračunavanje, ovaj indikator, u kombinaciji sa prethodnim može da pruži veoma korisne informacije.

Upoređujući prosečne dnevne prihode od prodaje i adekvatne poslovne rashode može se izračunati dnevna, a samim tim i ukupna uspešnost osnovne delatnosti. Naime, prihod od prodaje je uzročno vezan za nastanak poslovnih rashoda za obavljanje osnovne delatnosti. Međutim, ta veza nije linearna, odnosno korelacija nije savršena, tako da je ponekad čak i negativna. Upravo ovakvi slučajevi su najinteresantniji za analizu.

Troskovi dnevnih prodaja	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
1. Poslovni rashodi	15,041,295	26,410,015	20,911,220	23,040,419	24,782,247
2. Broj dana u godini	365	365	365	365	365
3. Indikator (1 / 2)	41209.03	72356.21	57291.01	63124.43	67896.57

5.3.3. Analiza pokazatelja pokrića i solventnosti

Pokazatelj pokrića stalne imovine trajnim kapitalom ima vrednosti 1.0961 do 1.2806 uz promenljivi trend u poslednje tri godine.

Vrednost ovog pokazatelja oko 1 znači da je stalna imovina solidno pokrivena trajnim kapitalom.

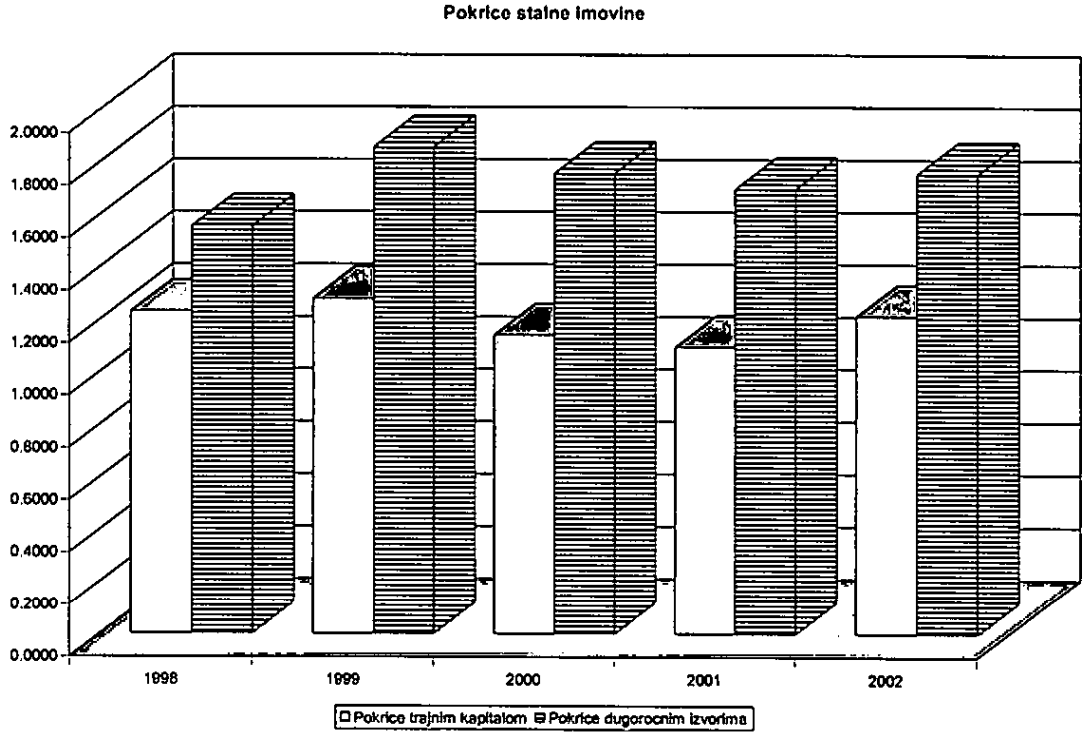
Trajni kapital prema stalnoj imovini	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
1. Trajni kapital	29,538,269	67,563,387	20,968,409	21,234,084	21,008,115
2. Stalna imovina	23,981,549	52,759,442	18,358,676	19,372,917	17,294,678
3. Indikator (1 / 2)	1.2317	1.2806	1.1422	1.0961	1.2147

Pokazatelj (koeficijent) pokrića stalne imovine dugoročnim izvorima ima vrednosti od 1.5558 do 1.8580, uz promenljivi trend.

Vrednosti ovog pokazatelja iznad 1 ukazuju na to da je stalna imovina potpuno pokrivena dugoročnim izvorima. Osim toga, ovaj pokazatelj obično ima veću vrednost od prethodnog, s obzirom da se u dugoročne izvore, osim trajnog kapitala, uključuju i dugoročne obaveze.

U onim godinama kada ovaj indikator ima istu vrednost kao i pokazatelj "Trajni izvori prema stalnoj imovini", to znači da u strukturi izvora finansiranja nema dugoročnih obaveza.

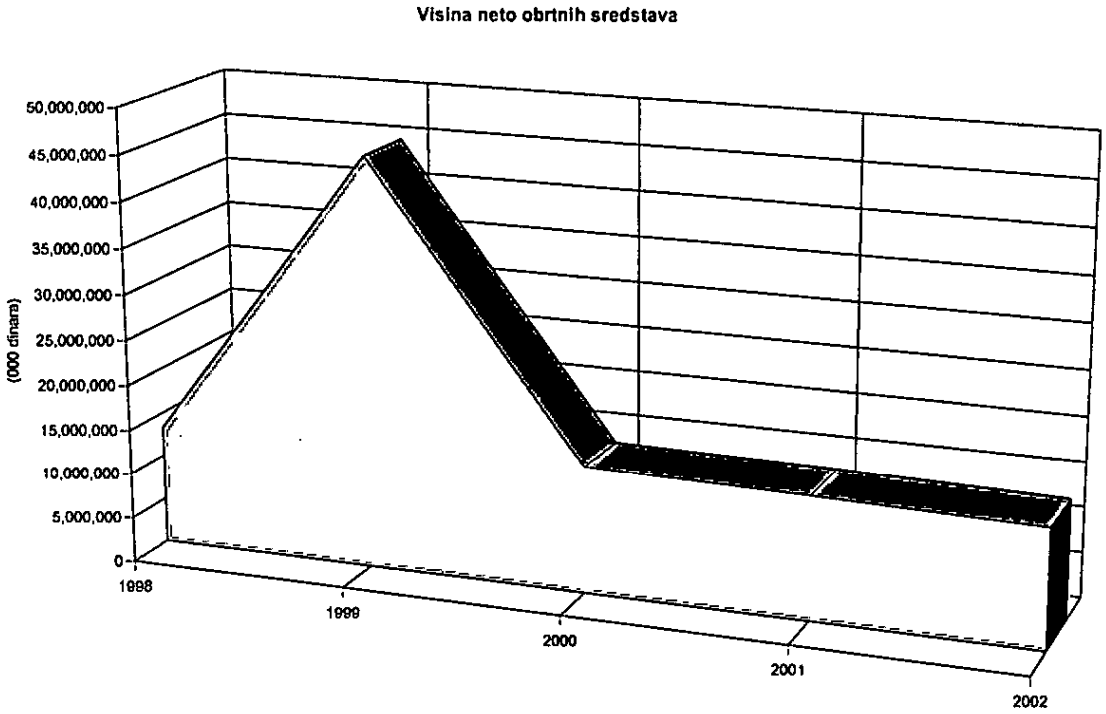
Dugorocni izvori prema stalnoj imovini	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
1. Trajni kapital	29,538,269	67,563,387	20,968,409	21,234,084	21,008,115
2. Dugorocne obaveze	7,772,574	30,463,452	11,328,043	11,687,099	9,381,874
3. Stalna imovina	23,981,549	52,759,442	18,358,676	19,372,917	17,294,678
4. Indikator (1 + 2) / 3	1.5558	1.8580	1.7592	1.6993	1.7572



Neto obrtni fond, kao vrednosni pokazatelj pokrivenosti obrtne imovine dugoročnim izvorima, pozitivan je u 5 perioda, i nema negativnih vrednosti ni u jednoj godini.

Generalno govoreći, pozitivna vrednost ovog pokazatelja govori o tome da dugoročni izvori (trajni kapital i dugoročne obaveze) potpuno pokrivaju stalnu imovinu, i da u visini vrednosti neto obrtnog fonda pokrivaju obrtnu imovinu.
Minimalna vrednost neto obrtnog fonda u posmatranom periodu je 13,095,311, a maksimalna 45,267,397, uz promenljivi trend u poslednja tri analizirana perioda.

Neto obrtni fond	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
1. Trajni kapital	29,538,269	67,563,387	20,968,409	21,234,084	21,008,115
2. Dugorocne obaveze	7,772,574	30,463,452	11,328,043	11,687,099	9,381,874
3. Stalna imovina	23,981,549	52,759,442	18,358,676	19,372,917	17,294,678
4. Indikator (1 + 2 - 3)	13,329,294	45,267,397	13,937,776	13,548,266	13,095,311



Trajni kapital prema ukupnim obavezama ili racio zaduženosti, pokazuje strukturu izvora finansiranja podeljenu na sopstvene i tuđe izvore.
Među finansijskim analitičarima ne postoji usaglašeno mišljenje o tome koji je optimalan odnos između trajnog kapitala i obaveza, odnosno koja je "idealna" struktura pasive.

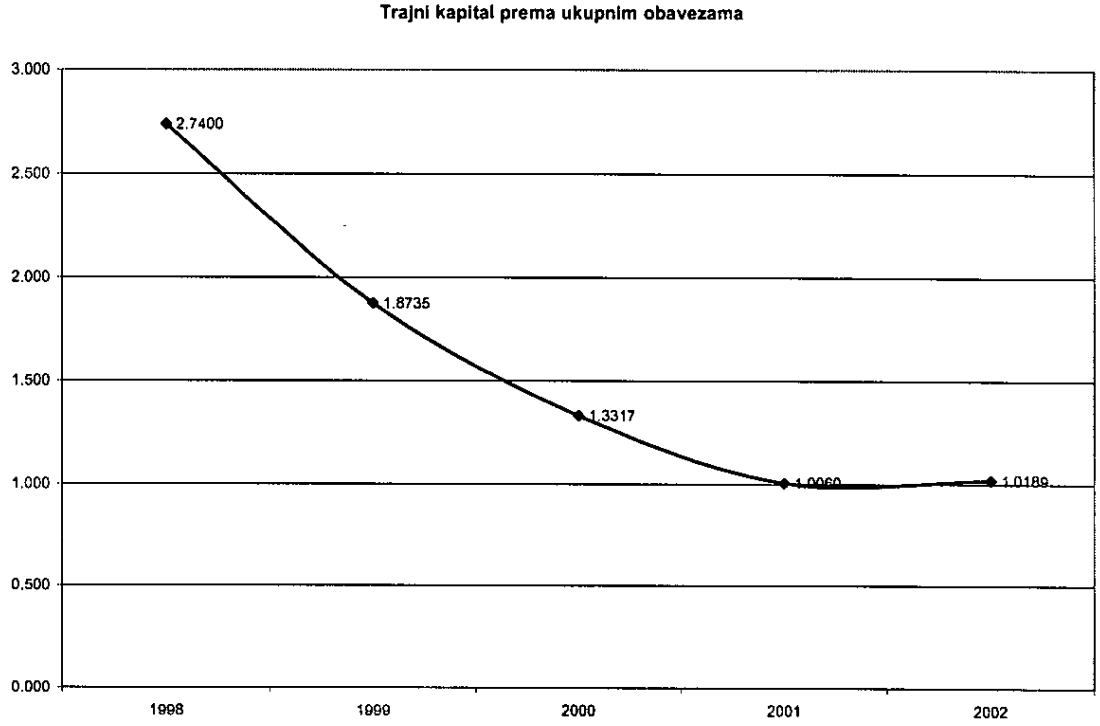
Praksa potvrđuje da je vrlo teško odrediti ovaj odnos, jer on zavisi od mnogih faktora, na primer: od raspoloživosti različitih izvora finansiranja na tržištu, njihove cene, likvidnosti i solventnosti banaka, opštih uslova privređivanja, finansijske politike preduzeća i drugih.

Takođe je utvrđeno da postoji određena međuzavisnost između privredne grane kojoj preduzeće pripada (odnosno vrste delatnosti kojom se bavi) i vrednosti ovog koeficijenta.

Generalno govoreći, veća vrednost ovog indikatora ukazuje da preduzeše "finansira" imovinu sa većim iznosom sopstvenih izvora.

Vrednosti ovog pokazatelja veće od 1 u svakom slučaju znače da preduzeće ima stabilnu strukturu i da u tom periodu preduzeće nije prezaduženo.
Maksimalna vrednost odnosa trajnog kapitala prema ukupnim obavezama za ovo preduzeće iznosi 2.7400, a minimalna 1.0060.

Trajni kapital prema obavezama	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
1. Trajni kapital	29,538,269	67,563,387	20,968,409	21,234,084	21,008,115
2. Dugorocne obaveze	7,772,574	30,463,452	11,328,043	11,687,099	9,381,874
3. Kratkorocne obaveze	3,007,674	5,599,072	4,417,230	9,419,354	11,236,921
4. Indikator 1 / (2 + 3)	2.7400	1.8735	1.3317	1.0060	1.0189



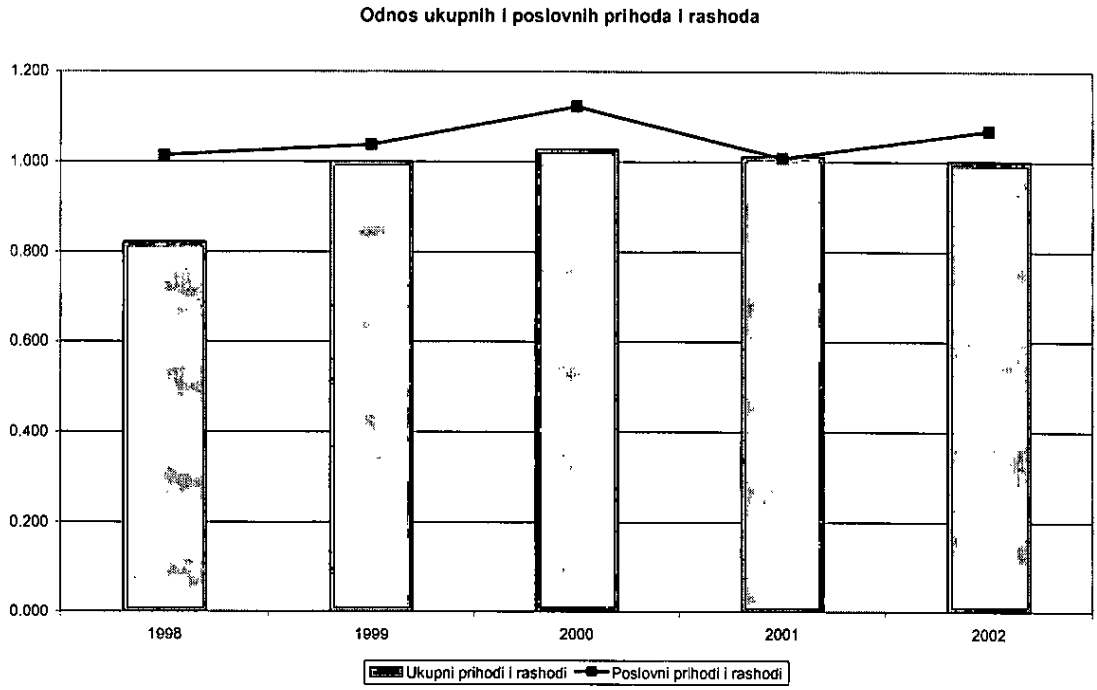
5.3.4. Analiza pokazatelja rentabilnosti

Kod analize rentabilnosti nailazi se na mnoge teškoće koje je nametnuo naš postojeći još neizgrađen obračunski sistem. Problem je u tome da se rezultati poslovanja neregularno bilansiraju, pa preduzeća pokazuju smanjnje kapitala uz prikazivanje uspešnosti poslovanja i obrnuto.

Odnos ukupnih prihoda i rashoda tokom analiziranog perioda prikazan je u sledećoj tabeli. Kada je vrednost ovog pokazatelja veća od 1, to znači da je ukupan prihod veći od ukupnih rashoda, odnosno da je preduzeće poslovalo sa pozitivnim rezultatom pre oporezivanja, i obrnuto.

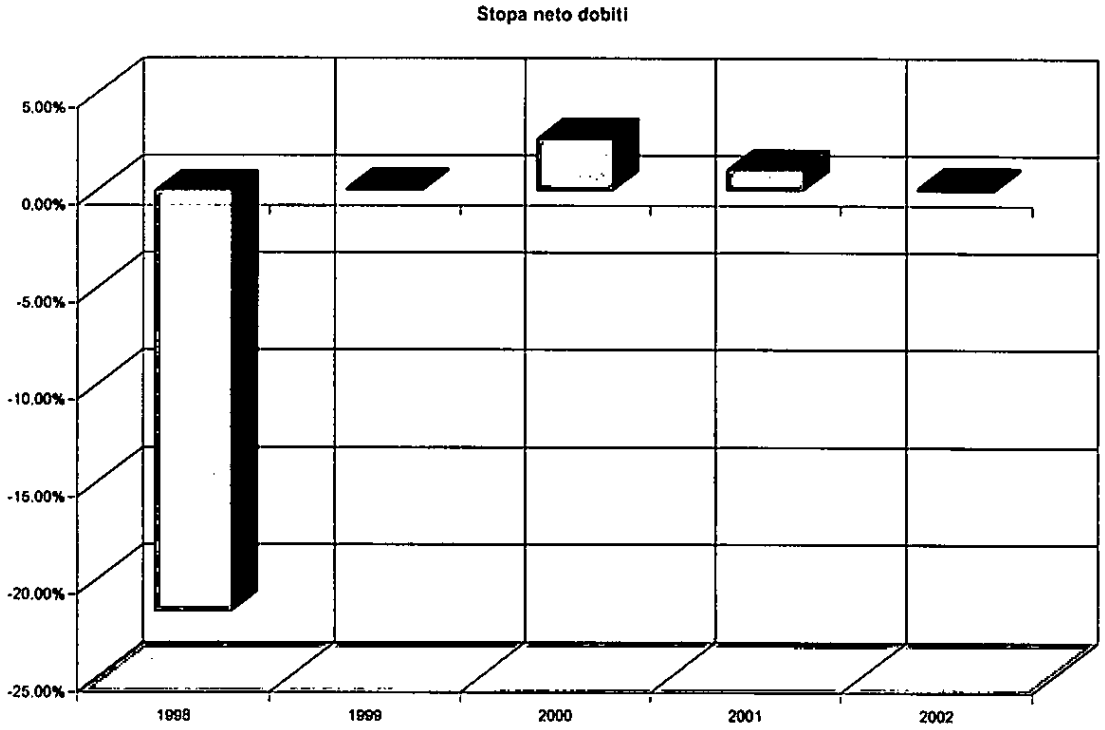
Za ovo preduzeše ovaj pokazatelj ima vrednost veću od 1 u 4 perioda i ima vrednost manju od 1 u 1 periodu .

Odnos ukupnih prihoda i rashoda	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
1. Ukupni prihodi	27,641,927	87,279,569	26,195,170	24,996,378	26,538,696
2. Ukupni rashodi	33,619,290	87,178,760	25,500,105	24,707,426	26,491,580
3. Indikator (1 / 2)	0.8222	1.0012	1.0273	1.0117	1.0018



Stopa neto dobiti, kao odnos neto dobiti posle oporezivanja i ukupnog prihoda, ima vrednosti od -21.6% do 2.7% uz opadajući trend u poslednja tri perioda.

Stopa neto dobiti	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
1. Neto rezultat posle oporezivanja	-5,977,362	100,810	695,065	270,764	41,619
2. Ukupan prihod	27,641,927	87,279,569	26,195,170	24,996,378	26,538,696
3. Indikator (1 / 2)	-21.6%	0.1%	2.7%	1.1%	0.2%



Posmatrajući efektivnost osnovne i drugih delatnosti, a na osnovu podataka iz naredne tabele, uočava se da odnos poslovnih prihoda i poslovnih rashoda kretao u rasponu od 1.0080 do 1.1228.

Kada je vrednost ovog pokazatelja veća od 1, odnosno kada su poslovni prihodi veći od poslovnih rashoda, to ukazuje na činjenicu da osnovna delatnost preduzeća daje pozitivne rezultate. U suprotnom slučaju, tj. kada je njegova vrednost manja od 1, osnovna delatnost donosi gubitke.

Odnos poslovnih prihoda i rashoda	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
1. Poslovni prihodi	15,249,268	27,411,295	23,479,923	23,224,125	26,499,960
2. Poslovni rashodi	15,041,295	26,410,015	20,911,220	23,040,419	24,782,247
3. Indikator (1 / 2)	1.0138	1.0379	1.1228	1.0080	1.0693

Na identične zaključke kao i prethodni indikator, upućuje stopa poslovnog dobitka. Naime, za iste periode za koje je odnos poslovnih prihoda i rashoda veći od 1, stopa poslovnog dobitka je pozitivna, dok je u obrnutom slučaju - negativna.

Stopa poslovnog dobitka	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
1. Poslovni dobitak/gubitak	207,973	1,001,280	2,568,703	183,707	1,717,713
2. Poslovni prihodi	15,249,268	27,411,295	23,479,923	23,224,125	26,499,960
3. Indikator (1 / 2)	1.4%	3.7%	10.9%	0.8%	6.5%

Na sličan način kao i poslovna, može se analizirati i finansijska aktivnost preduzeća. Ako se finansijska aktivnost posmatra izolovano, upoređujući finansijske prihode i rashode, mogu se izvesti sledeći zaključci:

- ako je pokazatelj veći od 1, finansijska aktivnost donosi pozitivan efekat
- ako je pokazatelj manji od 1, finansijska aktivnost donosi negativan efekat

Vrednost pokazatelja za ovo preduzeće kreće se između 0.0227 i 1.3609.

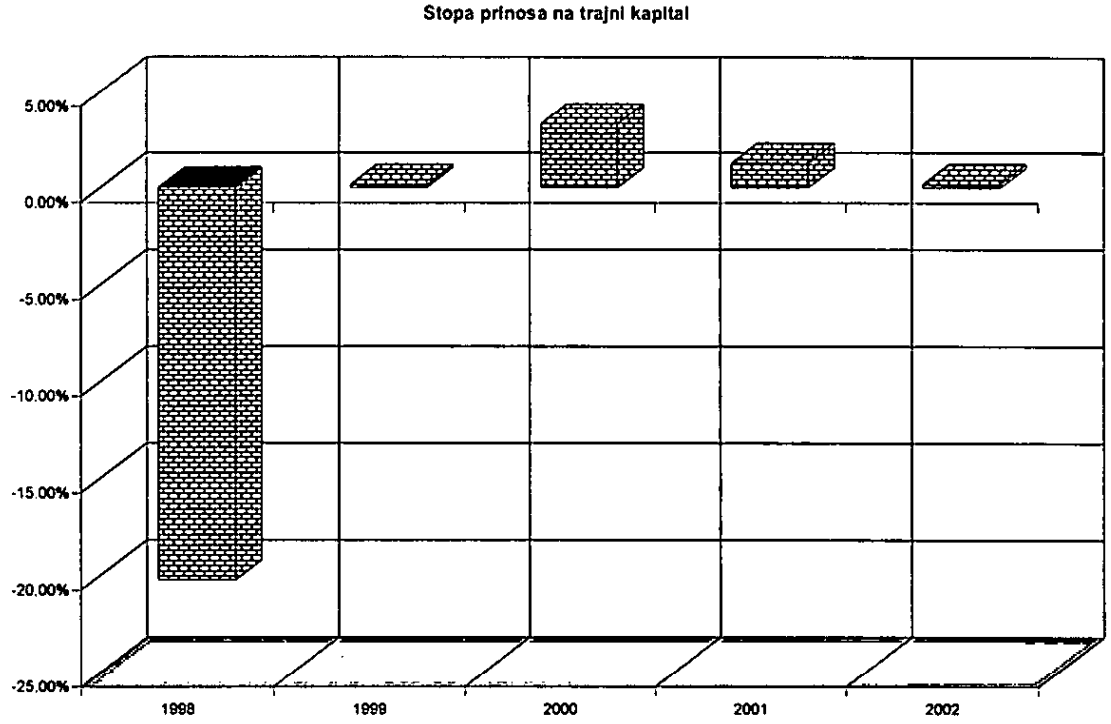
Odnos finansijskih prihoda i rashoda	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
1. Finansijski prihodi	1,630,469	30,848	1,268,360	413,227	38,736
2. Finansijski rashodi	3,824,559	22,667	3,918,146	628,909	1,703,216
3. Indikator (1 / 2)	0.4263	1.3609	0.3237	0.6571	0.0227

Stopa dobitka od finasijske delatnosti biće pozitivna u onim periodima kada je odnos finansijskih prihoda i rashoda veći od 1, i obrnuto.

Stopa dobitka od finansiranja	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
1. Dobitak/gubitak od finansiranja	-2,194,090	8,181	-2,649,786	-215,682	-1,664,480
2. Finansijski prihodi	1,630,469	30,848	1,268,360	413,227	38,736
3. Indikator (1 / 2)	-134.6%	26.5%	-208.9%	-52.2%	-4297.0%

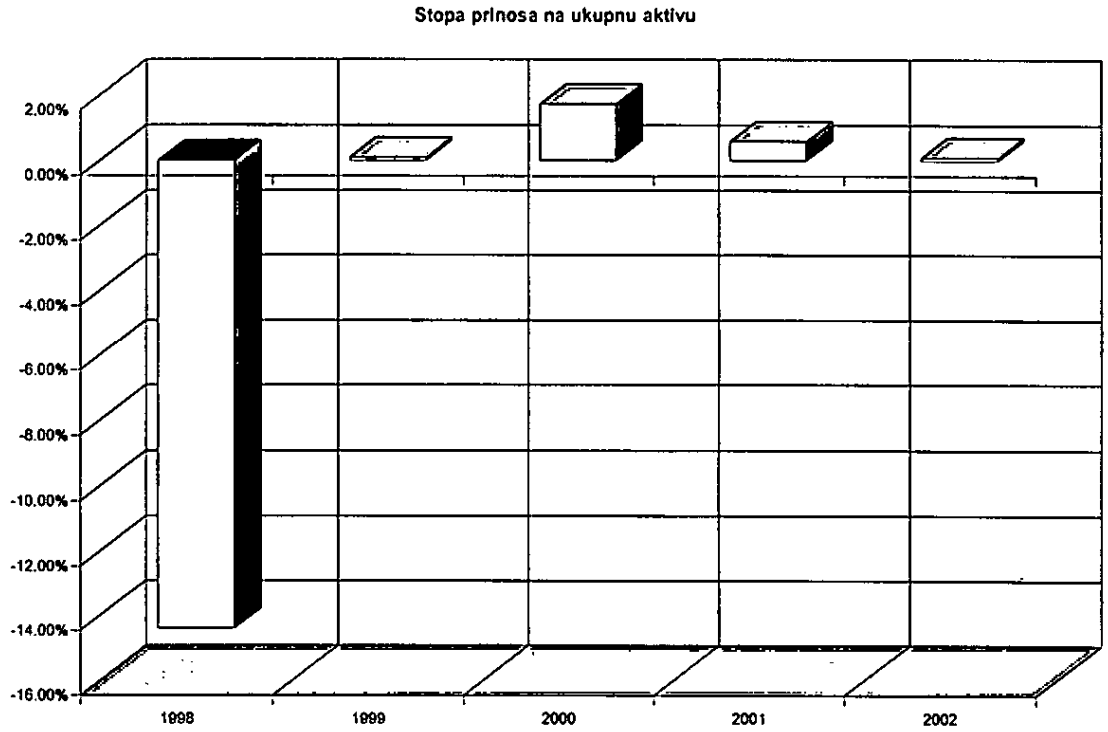
Stopa prinosa na trajni kapital, kao odnos neto finansijskog rezultata i angažovanog sopstvenog (trajnog) kapitala, ima vrednosti od -20.2% do 3.31% uz opadajući trend.

Stopa prinosa na trajni kapital	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
1. Neto rezultat posle oporezivanja	-5,977,362	100,810	695,065	270,764	41,619
2. Trajni kapital	29,538,269	67,563,387	20,968,409	21,234,084	21,008,115
3. Indikator (1 / 2)	-20.2%	0.1%	3.3%	1.3%	0.2%



Stopa prinosa na ukupnu aktivu, kao pokazatelj efektivnosti celokupne imovine, ima vrednosti od -14.39% do 1.72% uz opadajući trend.

Stopa prinosa na ukupnu aktivu	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
1. Neto rezultat posle oporezivanja	-5,977,362	100,810	695,065	270,764	41,619
2. Ukupna aktiva	41,526,019	106,140,871	40,364,793	46,251,059	44,943,782
3. Indikator (1 / 2)	-14.4%	0.1%	1.7%	0.6%	0.1%



Pokazatelj efektivnosti upravljanja kamatama predstavlja odnos između prihoda i rashoda na ime kamata. Vrednost ovog pokazatelja veća od 1 ukazuje na pozitivan efekat, odnosno na to da su prihodi od kamata veći od istoimenih rashoda.

Efektivnost upravljanja kamatama	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
1. Prihodi od kamata	475,093	0	0	63,603	23,795
2. Rashodi na ime kamata	82,863	0	2,964,708	459,233	842,986
3. Indikator (1 / 2)	5.73	0.00	0.00	0.14	0.03

Ako se apstrahuje uticaj rezultata neposlovnog dobitka (ili gubitka) i efekat revalorizacije, može se reći da je dobit pre oporezivanja u direktnoj zavisnosti od visine poslovnog dobitka i razlike između finansijskih prihoda i rashoda.
Finansijski leveridž (rizik) pokazuje koliko svaki procenat promene poslovnog dobitka utiče na promenu dobiti pre oporezivanja

Finansijski leveridž (rizik)	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2002
1. Poslovni prihodi	15,249,268	27,411,295	23,479,923	23,224,125	26,499,960
2. Poslovni rashodi	15,041,295	26,410,015	20,911,220	23,040,419	24,782,247
3. Dobit pre oporezivanja	-5,977,362	100,810	695,065	288,952	47,116
3. Indikator (1 - 2) / 3	0.0	9.9	3.7	0.6	36.5

NAZIV PRAVNOG LICA

AD RUDNICI BOKSITA

MJESTO Nikšić

OPŠTINA Nikšić

ŠIFRA DJELATNOSTI 13201

MATIČNI BROJ 2000687

BROJ ŽIRO RAČUNA 55800-601-8-5717

NAZIV REVIZORA „FINODIT" BEOGRAD

ŠEF RAČUNOVODSTVA: ANTUNOVIĆ M. RADENKO

BR. ČLAN. KART. 01867
BR. CERTIFIKATA OVLAŠĆENOG RAČUNOVOĐE 00254

A.D. RUDNICI BOKSITA NIKŠIĆ

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено на руке ____ преко поште ____
дана 12.07.2007 предато на пошту дана ____
препоручено дана ____
Број: ____ Број примерака ____ поштарс Тарифа ЕУР ____

KOMPLET OBRAZACA ZA GODIŠNJE RAČUNE

ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

ZA PERIOD OD 1.I DO 31.XII 2002 .GODINE

4-0000 106/1000

IZDAVAČ: **INSTITUT RAČUNOVOĐA I REVIZORA CRNE GORE,**
PODGORICA , MALO BRDO "A" N3/N4

Štampa GRAFO CRNA GORA, Ilije Milačića 79, Podgorica

Komplet obrazaca za privredna društva sadrži:

- Bilans stanja BS(PD) ..... 4 kom
- Bilans uspjeha BU(PD)..... 4 kom
- Bilans novčanih tokova BNT(PD)..... 3 kom
- Iskaz o promjenama neto imovine IPK(PD)..... 3 kom
- Bilans stanja –pomoćni obrazac ..... 2 kom
- Bilans uspjeha –pomoćni obrazac..... 2 kom
- Poreska prijava poreza na dobit (PD) ..... 2 kom
- Obračun amortizacije za poreske svrhe (OA).... 2 kom

Matični broj 2 0 0 0 1 6 8 7 Šifra djelatnosti 1 3 2 0 1 1
NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA AD RUDNICI BOKSITA
SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA NIKŠIĆ

BILANS USPJEHA-BU(PD)

u periodu od 1. I do 31. XII 2002 god.

Red.br.	Pozicija	Napome-na*	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prihod		22173796	22140236
2	Ostali poslovni dobici		692997	230
3	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za sopstvene svrhe			
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje		3633167	2855912
5	Utrošene sirovine u toku perioda (Za trgovačka preduzeća kupljena roba i potrošni mat. u toku per.)		(7916839)	(7011563)
6	Troškovi zaposlenih		(9821315)	(9619651)
7	Amortizacija		(2263510)	(1640345)
8	Ostali poslovni rashodi		(4786700)	(6367600)
	Profit od poslovnih aktivnosti		1711596	357219
9	Neto finansijski trošak		(1664480)	(68267)
10	Dobitak od pridruženih preduzeća			
11	Porez na dobitak		(5497)	(18188)
	Profit poslije oporezivanja		41619	270764
12	Manjinski interesi			
	Neto profit od poslovnoih aktivnosti		41619	270764
13	Vanredne stavke			
	Neto profit/gubitak za obračunski period		41619	270764

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavanje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Nikšiću
dana 25.03 2003 g.

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

AD RUDNICI BOKSITA MP 2 NIKŠIĆ

Rukovodilac privrednog društva

Pečat CRPS-Privredni sud

Pečat DJP- Podgorica

Kontolu izvršili

1. _____
2. _____

Izdavač Institut računovođa i revizora Crne Gore - na osnovu ovlašćenja datog Zakonom o računovodstvu i reviziji član 17 i 18

Matični broj 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 0 1 6 1 8 1 7 1 Šifra djelatnosti 1 1 1 3 1 2 1 0 1 1 1

NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA AD RUDNICI BOKSITA

SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA NIKŠIĆ

BILANS STANJA- BS(PD)

NA DAN 31. XII 2002 GOD.

Red.br.	Pozicija	Napomena *	Tekuća godina	Prethodna godina
	AKTIVA			
	Stalna imovina		17298822	19372917
1	Neuplaćeni upisani kapital			
2	Nematerijalna imovina			
3	Materijalna imovina		17064188	18666514
4	Dugoročni finansijski plasmani		230490	706403
5	Ostali dugoročna potraživanja			
6	Odloženi porezi		4144	
	Obrtna imovina		27644960	26113321
7	Zalihe		12375494	8304069
8	Potraživanja od kupaca		15096457	17377721
9	Sopstvene akcije			
10	Kratkoročni plasmani		160000	429485
11	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		13009	2046
12	Unaprijed plaćeni troškovi			
13	Obračunati a nenaplaćeni prihodi			
14	Ostala obrtna imovina			
	Ukupna aktiva		44943782	45486238
	PASIVA			
	Kapital i rezerve		21008115	20881205
15	Upisani kapital		20238777	20238777
16	Emisiona premija			
17	Revalorizaciona rezerva			267590
18	Ostale rezerve		473758	113408
19	Neraspoređeni dobitak/gubitak		295580	261430
	Dugoročne obaveze		9381874	11687099
20	Dugoročne obaveze		9381874	11687099
21	Odloženi porezi			
22	Odloženi prihodi			
23	Ostale dugoročne obaveze			
	Kratkoročne obaveze		14553793	12917934
24	Kratkoročne obaveze iz poslovanja		7387671	7388349

25 Kratkočne finansijske obaveze		1659161	674905
26 Obaveze za poreze		2182895	1702780
27 Obračunate obaveze		3324066	3151900
Ukupna pasiva		44943782	45486238

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavanje materijalno značajnih bilansnih pozicija.

U Nikšiću

dana 25.03 2003 g.

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

M.P.

Rukovodilac privrednog društva

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontolu izvršili
1. _____
2. _____

Pečat DJP- Podgorica

Matični broj 2 0 0 0 6 8 7 Šifra djelatnosti 1 3 2 0 1
NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA АД Рудник Јоковића
SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA Никшић

Bilans novčanih tokova-BNT(PD)

u periodu od 1.I do 31.XII 2002 god.

Pozicija	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti			
Gotovinska primanja od kupaca		22724943	25724208
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima		(17390220)	(21401513)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti		346463	3016 80
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate		(228256)	-
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit		(18469)	(466091
Gotovinski tok prije vanredne pozicije		(4542949)	(2660825)
Odlivi gotovine na ime vanrednih troškova (minus porez)			
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti		891512	1916881
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja			
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme			
Prilivi od prodaje investicija		218030	
Prilivi od primljene kamate		23795	
Prilivi od primljenih dividendi			
Odliv po osnovu kupovine imovine, postrojenja i opreme		(270583)	(2144120)
Odliv po osnovu kupovine imovine u svrhu investiranja			
Odlivi po osnovu ostalih investiranja			
Troškovi razvoja			
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja		(28758)	(2144120)
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja			
Priliv od emitovanja akcijskog kapitala			
Prilivi od dugoročnog uzajmljivanja		9800660	4685996
Odlivi na ime ponovne kupovine sopstvenih akcija			
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava		(10652452)	(4330032)
Odliv po osnovu obaveza za finansijski lizing			
Odlivi po osnovu troškova transakcija			
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi			(189710)
Neto gotovina od aktivnosti finasiranja		(851792)	166254
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda		2047	63032
Efekti kursnih razlika na kraju perioda			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda		13009	2047

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i MRS 7

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavanje materijalno značajnih bilansnih pozicija.

U Nikšiću
dana 24.03 2003 g.

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

M.P.

Rukovodilac privrednog društva

Pečat CRPS-Privrdni sud

Kontrolu izvršili
1.
2.

Pečat DJP- Podgorica

Izdavač Institut računovođa i revizora Crne Gore - na osnovu ovlašćenja datog Zakonom o računovodstvu i reviziji član 17. i 18.

Matični broj 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 6 1 8 1 7 1 Šifra djelatnosti 1 1 1 3 1 2 1 0 1 1 .

NAZIV BANKE ILI INSTITUCIJE АД Рудници бакрића
SJEDIŠTE BANKE ILI INSTITUCIJE Ново

Iskaz o promjenama neto imovine (kapitala) -IPK(PD)

za godinu završenu 31.decembra 2001.

R br	Naziv pozicije	Akcijski kapital	~~Akcijske~~ ~~zakonske promije~~ REZERVE	~~Revaloriz.~~ ~~rezerva~~ OSTALI KAPITAL	Rezerva iz kursnih razlika	Kumul. neraspor. dobitak	Ukupno
	Saldo 31.decembar 2000	20238777	34569			695065	20968411
	Promjene u računovodstv. politici						
	Ponovo iskazani saldo 2000	20238777	34569			695065	20968411
	Višak na revalorizaciji nekretnina, postrojenja i opreme						
	Manjak na revalorizaciji investicija						
	Razlika pri valutnoj transakciji (kurs. razlike)				267590		267590
	Neto dobici ili gubici nepriz u bil.uspjeha						
	Neto dobit za period					261430	261430
	Dividende					(263345)	(263345)
	~~Emisija akcijsk.kapit.~~ RASPOR. DOBITI 2000		78841	352579		(431720)	-
	Saldo 31.decembar 2000	20238777	113410	352579	267590	261430	21234086
	~~Manjak na revalorizaciji nekretnina~~ PRENIJETO NA ZAKON. REZER.		357992	(352579)		(5113)	-
	Višak na revalorizaciji investicija						
	Razlika pri valutnoj transakciji (kurs. razlike)				(267590)		(267590)

	Neto dobici i gubici nepriz. u bil.uspjeha						
	Dividende						
	Neto dobitak za period		2358			39263	47621
	Emisija akcijs. kapitala						
	Saldo 31.decembar 2002	20238777	473758	-	-	295580	21008415

Obrazac urađen u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i MRS-1, parag. 86

U _____
dana_____200__g.

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

M.P.

A.D. RUDNICI BOKSITA NIKŠIĆ 2

Rukovodilac privrednog društva,

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili
1._____
2._____

Pečat DJP - Podgorica

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

81400 Nikšić, ul. 13. jul br. 30
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj: 02000687

Naš znak: Vaš znak:

BROJ ŽIRO RAČUNA: 55800-601-8-5717
Telefoni: 083/214-677, 214-521, 212-887, 212-889, 214-538
Fax: 083/214-532, 214-549, 214-531, 214-889, 214-536
e-mail: boksiti@cg.yu

Datum: _____

Predmet: Značajne računovodstvene politike i napomene uz finansijske iskaze

I. Značajne računovodstvene politike

Finansijski iskazi su autorizovani za objavljivanje od strane direktora dana: 25.o3.2oo3.god.

1. Izjava o usaglašenosti (MRS)

Finansijski iskazi su pripremljeni u skladu sa sledećim računovodstvenim standardima, prihvaćenim od strane Odbora za Medjunarodne računovodstvene standarde (MRS) 2, 7, 16, 21, 32, 39.

2. MRS - 21

Novčana sredstva imovina u stranoj valuti na dan bilansiranja su prikazani u eurima obračunata po važećem valutnom kursu na taj dan. Nastale negativne i pozitivne kursne razlike su iskazane u Bilansu uspjeha.

3. MRS - 16

Nekretnina, postrojenje i oprema su iskazani po nabavnoj vrijednosti, umanjeni za ispravku vrijednosti.

Investicije u toku se vode po nabavnoj vrijednsoti, i u njih su uključeni troškovi sirovina i direkne radne snage.

Amortizacija tereti bilans uspjeha tokom procijenjenog vijeka trajanje nepokretnosti, postrojenja i opreme.

Zgrade	2o godina	Koristeći proporcionalni metod
Postrojenja i opreme	5 - lo godina	koristeći metod opradajućeg salda

Rudna bogastva - koristi se posebni način obračuna amortizacije

4. MRS - 32

Potraživanja od kupaca i druga potraživanja se vode po nabavnoj cijeni minus gubici od umanjenja vrijednsoti.

5. MRS - 2

Zalihe materijala, rezervnih djelova, inventara se vode po prosječnim cijenama. Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovnih proizvoda se vode po cijeni koštanja.

6. MRS - 7

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju stanje na blagajni i na računima kod banaka.

7. MRS - 36

Prilikom procjene neotpisanog dijela osnovnih sredstava i zaliha nije bilo nikakvog umanjenja imovine.

8. MRS - 32

Dospjela plaćanja iz poslovanja i druga plaćanja se vode po nabavnoj cijeni.

9. MRS - 18

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga iskazani u Bilansu uspjeha vode se po ovom Medjunarodnom računovodstvenom standardu.

- Neto finansijski troškovi se takodje vode po MRS - 18.

II Napomena uz Finansijske iskaze

1o. Troškovi zaposlenih u hiljadama Eura	2oo2	2oo1
	9.821	9.62o

Prosječni broj zaposlenih po osnovu časova rada 1.529,88
" " stanje na kraju godine 1.346,oo

11. Neto finansijski troškovi u hiljadam Eura	2oo2	2oo1
kamatni rashod	843	459
kamatni prihodi	24	63
prihodi od dividendi	15	_
neto gubitak od kursnih razlika	56o	18o

12? Nepokretnosti, postrojenje i oprema

U hiljadama EUR-a

	Zemljišta	Gradj. objekti	Rudarski radovi	Oprema	Alat	Svega g
Po istroriskoj cijeni	da	da	da	da	da	
Revalorizacija	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Nabavne ili revalorizovane vrijednsoti	1.365	8.o87	12.146	26.787	117	48.5o2
Stanje 1.januar 2oo2.	1.365	8.o87	12.146	26.787	117	48.5o2
Nova ulaganja	-	6	-	1.395	3	4o4
Otudjenja	-	3	-	111o3	3	1.1o9
Revalorizacija	-	-	-	-	-	-
Prenos na investicije u nepokretnosti	-	-	-	-	-	-
Umanjena vrijednsot	-	-	-1	-	-	-
Stanje za 31.12.2oo2.	1.365	8.o9o	12.146	26.o79	117	47.797
Ispravka vrijednos						
Stanje 1.januar 2oo2.	-	3.194	6.o19	22.249	27	31.489
Trošak amortizacije	_	383	3971	1.447	36	2.263
Otudjenja			-	1.1o5	-	1.1o5
Revalorizacija	-	-	-	-	-	-
Prenos na investicije	-	-	-	-	-	-
Umanjena vrijednost	-	-	-	-	-	-
Stanje 31.12.2oo2.		3.577	6.416	22.591	63	32.647
Neto neotpisani iznos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9[illegible]	[illegible]. 13
1.I. 2oo2.	1.365	4.893	6?127	44.358	9o	17.o13
31.XII.2oo2.	1.365	4.513	5.73o	3.488	54	15.15o

13. Zalihe u hiljadama Eura	2oo2	2oo1
- Sirovine i materijal	2.o12	2.o19
- Nedovršena proizvodnja	7.o71	3.o23
-.Gotovi proizvodi	2.185	2.o51
- Robe	1.2o7	1.2o9

Prilog zaliha materijala

VVrsta materijala	Stanje	Nabavljeno	Utrošeno	Stanje
1. Materijal	637.6o4	1o.763.961	1o.773.344	628.221
2. Rezervni djelovi	932.822	688.581	67o.o63	951.34o
3. Gorivo i mazivo	1o5.329	3.428.o34	3.448.449	84.914
4. Inventar	14.4o1		4.659	9.742
5. Autogume	298.676	257.383	336.977	219.o82
6. HTZ sredstva	3o.719	66.818	78.615	18.922
S v e g a:	2?o19.551	15.2o4.777	15.312.1o7	1.912.221

Zalihe Prerade

Red.br. Pozicija	Prerada
1. Stanje poluproizvoda 1.o1.2oo2.	-
2. Troškovi u toku 2oo2	891.511
3. Predato kao gotovih proizvoda u 2oo2.	891.511
4. Početno stanje gotovih proizvoda 1.o1.2oo2.	125.4o7
5. Svega ulaz gotovih proizvoda (3 + 4)	1.o16.918
6. Prodaja u 2oo2.	919.861
7. Zalihe gotovih proizvoda na 31.12.2oo2.god.	97.o57
8. Smanjenje vrijednosti ne tržišne cijene	-
9. Stanje zaliha na dan 31.12.2oo2.g.	97.o57
lo. Razlika izmedju početnih i krajnjih zalina (4 - 9)	- 28.35o

Zalihe proizvodnje nedovršenih proizvoda i poluproizvoda

	Stanje 1.o1.2oo2.	Stanje 31.12.2oo2.	Povećanje ili smanjenje
Nedovršena proizvodnja	-	2.398.215	2.398.215
Polu proizvodnja	3.o23.252	4.673.132	1.649.88o
Gotovi proizvodi	1.926.462	1.539.884	- 386.578
Gotovi proizvodi Prerade	125.4o7	97.o57	- 28.35o
S v e g a:	5.o75.121	8.7o8.288	3.633.167
Gotovi proizvodi - višak		+ 548.o58	+ 548.o58

14. Potraživanje u hiljadama Eura	2oo2.	2oo1
- Potraživanje od kupaca	14.755	17.oo2
- Ostala potraživanja	341	477

15. Gotovina i gotovinski ekvivalenti u hiljadama Eura	2oo2	2oo1
- STanje na računima u banci	13	2

16. Kapital i rezervi

Ukupno emitovanih akcija 3.2o8.734 x 6,3o E = 2o.238.776

- Fond za razvoj	363.367	akcija	E	2.291.9o1
- Fond PIO	482.618	"	E	3.o44.o64
- Fond za zapošljavanje	16o.863	"	E	1.o14.627
- Fond Moneta	14o	"	E	883
- Manjinski akcionari	2.2o1.746	"	"	13.887.3o1

Zakonske rezerve 473.758

A.D. RUDNICI B... NIKŠIĆ

ŠEF RAČUNOVODSTVA

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

81400 Nikšić, ul. 13. jul br. 30
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj: 02000687
BROJ ŽIRO RAČUNA: 55800-601-8-5717
Telefoni: 083/214-677, 214-521, 212-887, 212-889, 214-538
Fax: 083/214-532, 214-549, 214-531, 214-889, 214-536
e-mail: boksiti@cg.yu

Na adresu:

Na pažnju:

Naš znak: Vaš znak: Datum:

Predmet: **IZVJEŠTAJ DIREKTORA**

1.1. Kratak opis poslovnih aktivnosti, istupanje na tržištu i konkurenciji

Osnovna djelatnost Rudnika boksita AD je proizvodnja boksitne rude, što čini 70 % ukupnih aktivnosti. Poslednih desetak godina preduzeće se bavi poslovima građevinarstva na izgradnji puteva i tunela. U okviru AD posluje i pogon za preradu plastičnih masa koji proizvodi gajbe, sjedišta za stadione, zaptivače, kalemove i druge proizvode. Preduzeće je osposobljeno i za pružanje usluga prevoza raznih roba i usluga održavanja prevoznih sredstava.

Tržište na kome se preduzeće pojavljuje kao nosilac ponude je prevashodno domaće tržište. Do devedesetih godina prošlog vijeka ruda boksita je prodavana na više destinacija u okruženju, dok je u poslednjoj deceniji izvoz vršen samo u Republiku Srpsku (Fabrika »Birač« - Zvornik). Glavni partner i jedini kupac na domaćem tržištu je Kombinat aluminijuma iz Podgorice (KAP), čija se tražnja konstantno povećava i vrlo je blizu brojci od 600.000 tona godišnje, sa tendencijom daljeg rasta koji je uslovljen rekonstrukcijom pogona glinice. Rudnici boksita su, dakle, jedini proizvođač i ponuđač boksitne rude na teritoriji Srbije i Crne Gore a KAP jedini kupac.

Zadnjih desetak godina operativa AD je angažovana na izgradnji saobraćajnica u Republici Crnoj Gori od strane republičke Direkcije za javne radove. Radilo se i radi na više značajnih saobraćajnica kao što su Put »Risan-Žabljak«, Tunel »Platije« i sada je u toku probijanje tunela »Sozina«. Na poslovima niskogradnje AD se susreće sa veoma jakom konkurencijom u liku nekih domaćih firmi (nastalih iz preduzeća »Crna Gora Put« i »Građevinsko« - Nikšić) i renomiranih ino-firmi kakve su »Slovenija ceste«. Poslovi se dobijaju, ređe, neposrednom pogodbom a poslednje vrijeme sve češće, a pogotovo kada se radi o većim investicijama, putem javnog tendera.

Pogon za proizvodnju proizvoda od plastičnih masa je opremljen mašinama za izradu: gajbi, sjedišta za stadione i dvorane, zaptiavača i sl. Prodajno tržište je domaće, mada je potencijal prodaje ove poslovne jedinice značajno ispod instalisanog kapaciteta. Ovo je prvenstveno posledica dobro poznatih problema u nekad glavnom partneru »Obod« sa Cetinja, kao i smanjene tražnje za gajbama. Čini se da novi proizvod, sjedišta za stadione, još nije dostigao zadovaljavajuću tržišnu mjeru. Ova cjelina ima bezbroj konkurenata na domicilnom tržištu, a pogotovo van granica Zajednice.

Preduzeće posjeduje značajan broj prevoznih jedinica (kamiona, šlepera, autobusa...) koje povremeno angažuje na pružanju usluga prevoza kada ne postoji interna potreba za istim. Takođe, i radionica za održavanje prevoznih sredstava pruža usluge za treća lica, pored usluga održavanja sopstvenog voznog parka. I ovdje postiji veoma jaka i razuđena konkurencija u vidu malih privatnih , dobro organizovanih, fleksibilnih i efikasnih firmi.

1.2. Lista direktora i rukovodećeg kadra – odbora direktora

I Odbor direktora Rudnika boksita AD broji pet članova:

1. Veselin Grbović, predsjednik
2. Blagoje Cerović, član
3. Radivoje Nikčević, član
4. Veselin Đurović, član
5. Dragolub Bojović, član

II Menadžment Rudnika boksita AD sačinjavaju:

1. Radoš Mijović, izvršni direktor
2. Veselin Koprivica, zamjenik izvršnog direktora
3. Božidar Marković, pomoćnik izvršnog direktora za osnovnu djelatnost
4. Budslav Jaredić, pomoćnik izvršnog direktora za finansijsko-komercijalne poslove
5. Veselin Krulanović, direktor Sektora rudarstva i geologije
6. Miloš Marković, direktor Sektora niskogradnje i tunelogradnje
7. Gojko Milatović, direktor Sektora OTD-a
8. Đoko Krivokapić, direktor Ekonomsko-finansijskog sektora
9. Dragan Tomić, direktor Komercijalnog sektora
10. Rada Todorović, direktor Sektora pravnih i opštih poslova
11. Perović Milovan, direktor Sektora razvoja

1.3 Izvještaj od predsjednika odbora direktora, njegovo zaključno mišljenje

U poslovanju AD u 2002 godini došlo je do usporenog rasta pokazatelja poslovanja, u odnosu na pokazatelje koje je AD iskazivala u poslednjih nekoliko godina. No i pored djelovanja eksternih i internih ograničenja AD je ipak postigla relativno zadovoljavajuće poslovne rezultate u 2002. godini.

Faktor koji je sa najvećim intezitetom djelovao na ograničenje poslovnih aktivnosti je svakako opšta nelikvidnost, koja je uz izostanak izvoza , te neostvarenja planom definisanih radova u Sektoru Građevinarstva u najvećoj mjeri opredijelila poslovanje AD u protekloj godini.

Naime, problem nelikvidnosti izazvan teškoćama u plaćanjima kupaca i drigih dužnika, tokom godišnjeg poslovanja poprimio je formu koje su imale negativan uticaj na odvijanje procesa reprodukcije preduzeća. Problem nelikvidnosti je uslovio da je tokom 2002. godine došlo do porasta kako dugovanja tako i potraživanja. Angažovanje visokog nivoa sredstava u dugovanjima i potraživanjima uslovljava nedostatak sredstava u drugim oblicima, što ograničava normalno odvijanje procesa reprodukcija.

Teškoće u naplatama potraživanja, produženje naplate mjesečno fakturisane realizacije od KAP-a, a posebno izostanak planirane naplate potraživanja od fabrike " Birač" Zvornik uzrokovali su nelikvidnost koja je prouzrokovala problem uredne nabavke repromaterijala i rezervnih djelova, kao uslove za normalno odvijanje procesa reprodukcije.

Kao faktor koji je imao značajan uticaj kako na nelikvidnost AD tako i na njegov ekonomski položaj je svakako pad vrijednosti dolara kao valute u kojoj je ugovorena cijena boksita. Naime konstantan pad vrijednosti dolara tokom čitave 2002 godine uslovio je pad cijene boksita za oko 16 %, što se odrazilo na smanjenje finansijskog rezultata AD.

Pad prodajne cijene boksita nije bio propraćen smanjenjem troškova poslovanja AD što je uslovilo da tokom 2002 godine cijena koštanja dostigne prodajnu cijenu, što je imalo negativan odraz na poslovne rezultate AD.

Pored problema koji su pratili poslovanje, preduzeće je ipak uspjelo da iskaže pozitivne pokazatelje u većini segmenata poslovanja kako u odnosu na isti period prošle godine tako u odnosu na planom utvrđene parametre.

Raspoloživim proizvodnim kapacitetima za 2002. godinu AD je proizvelo 611.500 tona boksita što je u nivou ostvarenja u 2001. godini , a više od plana za 1 %.

Kod otkrivke jalovine kao bitne faze u proizvodnom procesu, ostvareno je 1.307.506.m^3 jalovine , što je u nivou planom utvrđene veličine.

Operativa Sektora Građevinarstva je bila angažovana na pet radilišta i to tunelima:''Sozina'', ''Sopot'', ''Cetinje'', te putevima:''Risan – Žabljak'' i '' Kotor- Nalježići''.

Kod tunela ''Sozina'' , najvećeg objekta, u okviru Sektora Građevinarstva, zbog veoma nepovoljne strukture stijenskog materijala radovi se nijesu odvijali planiranom dinamikom, što je imalo negativan odraz na ekonomske efekte na ovom objektu.

Kod plasmana boksita zabilježen je rast u odnosu na isti period 2001.godine. Sva prodaja rude išla je KAP-u i to u iznosu od 577.484 tone , što je za 15% više od isporuka u 2001. godini odnosno u nivou planiranih količina. Prodaja rude boksita ostalim kupcima posebno ''Biraču''Zvornik je izostala.

Ostvareni nivo proizvodnje i plasmana uslovili su porast prevezenih količina za 7% u odnosu na 2001. godinu.Manja realizacija od proizvodnje takođe je uslovila porast zaliha rude boksita za 34.020 tona.

AD je u 2002. godini ostvarilo ukupan prihod od 24.054.198€, što je ispod ostvarenog prihoda u 2001. godini za 8%.

Ostvarenim ukupnim prihodima pokriveni su troškovi poslovanja i ostvarena dobit u iznosu od 41.619€. Bitno je istaći da je iskazana dobit ostvarena uz povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i gotovih proizvoda, što znači da su bilansne rezerve iz prošlih godina u značajnom stepenu smanjene.

Nikšić, 10.6.2003. godine

Predsjednik Odbora direktora
Veselin Grbović

A.D. RUDNICI BOKSITA 2 NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA AD- NIKŠIĆ
Br. 01-2695
Nikšić, 2.04.2003.god.

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima (» Sl.list RCG » br. 6/ 02) i čl.40 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Odbor direktora Rudnika boksita AD – Nikšić saziva

REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
RUDNIKA BOKSITA AD – NIKŠIĆ

Skupština akcionara održaće se dana 8.05.2003. godine (četvrtak) u Nikšiću u Poslovnom centru Željezare – Scena 213 sa početkom u 11 časova, a identifikacija i registracija akcionara počeće istog dana u 8 časova.

Za Skupštinu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Informacije o jedinstvenom spisku akcionara;
2. Razmatranje izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2001.i 2002.g.
3. Usvajanje godišnjeg obračuna i izvještaja o poslovanju AD za 2002.g.
4. Usvajanje Biznis plana AD za 2003. godinu
5. Izbor revizora za 2003. godinu
6. Razmatranje ostavki članova Odbora direktora, ponuđenih u skladu sa zakonom i Statutom AD.

Materijali za Skupštinu nalaze se u poslovnim prostorijama AD u Nikšiću, u ul. 13.jula br. 30 i stavljaju se na raspolaganje akcionarima 30 dana prije održavanja Skupštine i to svakog radnog dana od 8-14 časova.

U slučaju da Skupština u zakazano vrijeme nema kvorum, nova Skupština sa istim dnevnim redom održaće se istog dana u 12 časova.

Radi efikasnije organizacije rada Skupštine pozivaju se:

- Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini da se prijave Sekretaru AD najkasnije 48 sati prije održavanja Skupštine. Punomoćnici dostavljaju ovjerena punomoćja i fotokopiju lične karte davaoca punomoćja.
- Klubovi akcionara Rudnika boksita da u roku iz prethodog stava, Sekretaru AD dostave ovjerena punomoćja, fotokopiju lične karte davaoca punomoćja i odluku nadležnog organa kluba koja će obavezno sadržati imena lica koja će na Skupštini zastupati akcionare - članove kluba, kao i broj akcija koji ta lica predstavljaju.

Identitet akcionara – punomoćnika dokazuje se na osnovu lične isprave.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Veselin Grbović, dipl.ing.maš.

RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ
Br.01-3365
Nikšić, 23.04.2003.god.

Na osnovu čl. 37 st.2. Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br.6/02) I čl. 43. Statuta Rudnika boksita AD-Nikšić, Odbor direktora ,na sjednici održanoj 23.04.2003.god., d o n I o j e

O D L U K U

Vrši se dopuna Dnevnog reda Skupštine akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić, zakazane za dan 8.05.2003.g. sa dvije tačke , I to : Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice ,kao tačka 1. I Donošenje Odluke o metodu privatizacije AD traženjem strateškog partnera ,kao tačka 7. Dnevnog reda Skupštine.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Vaselin Grbović,dipl.ing.maš.

A.D. RUDNICI BOKSITA NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

Br. o1-@695/4

Nikšić, 8.o5.2oo3.god.

Na osnovu čl. 39. Statuta Rudnika boksita AD - Nikšić, Skupština akcionara, na sjednici održanoj dana 8.o5.2oo3.god. razmatrala je godišnji obračun i Izvještaj o poslovanju AD-a za 2oo2.god. i donijela

O D L U K U

Usvaja se godišnji obračun Izvještaj o poslovanju Rudnika bokstia AD - Nikšić za 2oo2.god.

O b r a z l o ž e nj e

Izvještaj o poslovanju sadrži sve potrebne pokazatelje o poslovanju AD-a u 2oo2.god., pa se na osnovu istih može steći realna slika o ostvarenom prihodu, rashodima, troškovima, kao i o krajnjem poslovnom rezultatu AD-a za 2oo2.god.

Iz iznijetih razloga Skupština je odlučila kao u izreci ove Odluke.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

IZVRŠNI DIREKTOR,

Rados Mijović,dipl.ing.rud.

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ
- SKUPŠTINA AKCIONARA -
Br. 01-2695/4
Nikšić, 8.05. 2003. god.

Na osnovu čl. 39. Statuta Rudnici boksita AD - Nikšić Skupština akcionara Rudnici boksita AD - Nikšić, na sjednici održanoj dana 8.05. 2003. god., a na predlog Odbora direktora,donijela je

O D L U K U

O UTVRDJIVANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA RUDNIKA BOKSITA AD - NIKŠIĆ ZA 2002.GOD.

I Usvaja se bilans stanja sredstava i izvora sredstava Rudnika boksita AD - Nikšić za 2002. god.

A K T I V A

1. Stalna imovina		17.298.822,00
a) Materijalna imovina..	17.064.188,00	
b) Dugoročni fin.plasm..	230.490,00	
c) Odloženi porez.....	4.144,00	
2. Obrtna imovina		27.644.960,00
a) Zalihe mat.rez.djelova i inventara.....	1.912.223,00	
b) Zalihe nedovr.proizv..	7.071.348,00	
c) Zalihe gotov. proizv..	2.184.999,00	
d) Zalihe robe.....	1.206.924,00	
e) Novčana sredstva.....	13.009,00	
f) Potraživ.od kupaca....	15.096.457,00	
g) Kratkoročni plasmani..	160.000,00	
Ukupno poslovna aktiva:		44.943.782,00

P A S I V A

1. Osnovni kapital		20.238.777,00
a) Akcije radnika i građ.	13.887.302,00	
b) Fond za razvoj.....	2.291.901,00	
c) " PIO.....	3.044.064,00	
d) " za zapošljavanje..	1.014.627,00	
d) " Moneta.....	883,00	

2. Dugoročne obaveze		9.381.874,00
a) Dugoročni krediti.....	9.381.874,00	
3. Kratkoročne obaveze		14.553.793,00
a) Dospjela plaćanja-trgovina (dobavljači).....	4.592.606,00	
b) Obaveze za zarade i naknade zarada.....	513.949,00	
c) Obaveze za primlj.avanse...	2.281.116,00	
d) Obaveze za poreze i dopr....	2.182.895,00	
e) Obaveze za kamatu i divid...	3.324.066,00	
f) Kratkoroč.finansijl.obaveze.	1.659.161,00	
4. Rezerve		473.758,00
a) Zakonske obaveze.....	473.758,00	
5. Nerasporedjena dobit		295.580,00
a) Nerasporedjena dobit iz prethodne godine.....	256.317,00	
b) Dobitak tekuće godine.....	39.263,00	
Ukupno poslovna pasiva		44.943,782,00

Utvrdjuje se ukupni prihod Rudnika boksita AD -Nikšić u iznosu od EUR 24.054.208,00 i rashodi u iznosu od EUR 24.007.092,00, odnosno bruto dobit u iznosu od EUR 47.116,00.

Porez i dobit definiše se u iznosu od EUR 5.497,00. U obavezne zakonske rezerve izdvaja se 10 %, to jest iznos od EUR 2.356,00.

II Neto dobit Rudnika boksita AD - NIkšić u iznosu od EUR 39.263,00 za 2002. godinu rasporedjuje se u zakonske rezerve AD-a.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR

Radoš Mijović,dipl.ing.maš.

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

za 2002. godinu

Nikšić, mart 2003.

SADRŽAJ

	UVOD	1
1.	REZULTATI POSLOVANJA	3
2.	STANJE ZALIHA RUDE CRVENOG BOKSITA	8
3.	BILANS STANJA	9
4.	BILANS USPJEHA	13
5.	PREGLED OSTVARENIH OSTALIH TROŠKOVA	17
6.	PREGLED ISPLAĆENIH ZARADA ,NAKNADA I OSTVARENIH SATI	19
7.	POTROŠNJA NAFTE, ULJA, BENZINA I GUMA PO RJ	20
8.	OSTVARENI NORMATIVI POTROŠNJE OSNOVNOG MATERIJALA	21
9.	KALKULACIJE OSTVARENIH CIJENA KOŠTANJA	29

U V O D

U poslovanju AD u 2002 godini došlo je do usporenog rasta pokazatelja poslovanja, u odnosu na pokazatelje koje je AD iskazivala u poslednjih nekoliko godina. No i pored djelovanja eksternih i internih ograničenja AD je ipak postigla relativno zadovoljavajuće poslovne rezultate u 2002. godini.

Faktor koji je sa najvećim intezitetom djelovao na ograničenje poslovnih aktivnosti je svakako opšta nelikvidnost, koja je uz izostanak izvoza , te neostvarenja planom definisanih radova u Sektoru Građevinarstva u najvećoj mjeri opredijelila poslovanje AD u protekloj godini.

Naime, problem nelikvidnosti izazvan teškoćama u plaćanjima kupaca tokom godišnjeg poslovanja poprimio je formu koje su imale negativan uticaj na odvijanje procesa reprodukcije preduzeća. Problem nelikvidnosti je uslovio da je tokom 2002. godine došlc do porasta kako dugovanja tako i potraživanja. Angažovanje visokog nivoa sredstava u potraživanjima od kupaca uslovljava nedostatak sredstava u drugim oblicima, što ograničava normalno odvijanje procesa reprodukcije.

Teškoće u naplatama potraživanja, produženja roka naplate mjesečno fakturisane realizacije od KAP-a, a posebno izostanak planirane naplate potraživanja od fabrike " Birač" Zvornik uzrokovali su nelikvidnost koja je prouzrokovala problem uredne nabavke repromaterijala i rezervnih djelova, kao uslove za normalno odvijanje procesa reprodukcije.

Kao faktor koji je imao veoma izražen uticaj kako na likvidnost AD tako i na njegov ekonomski položaj je svakako pad vrijednosti dolara kao valute u kojoj je ugovorena cijena boksita. Naime konstantan pad vrijednosti dolara tokom čitave 2002 godine uslovio je pad cijene boksita za oko 16 %, što se odrazilo na smanjenje finansijskog rezultata AD.

Pad prodajne cijene boksita nije bio u dovoljnoj mjeri propraćen smanjenjem troškova poslovanja AD što je uslovilo da tokom 2002. godine cijena koštanja dostigne prodajnu cijenu, što je imalo negativan odraz na poslovne rezultate AD.

Pored problema koji su pratili poslovanje, preduzeće je ipak uspjelo da iskaže pozitivne pokazatelje u većini segmenata poslovanja kako u odnosu na isti period prošle godine tako u odnosu na planom utvrđene parametre.

Raspoloživim proizvodnim kapacitetima za 2002. godinu AD je proizvelo 611.500 tona boksita što je u nivou ostvarenja u 2001. godini , a više od plana za 1 %.

Kod otkrivke jalovine kao bitne faze u proizvodnom procesu, ostvareno je 1.307.506.m^3 jalovine , što je u nivou planom utvrđene veličine.

Operativa Sektora Građevinarstva je bila angažovana na pet radilišta i to tunelima:''Sozina'', ''Sopot'', ''Cetinje'', te putevima:''Risan – Žabljak'' i '' Kotor- Nalježići''.

Kod tunela ''Sozina'' , najvećeg objekta, u okviru Sektora Građevinarstva, zbog veoma nepovoljne strukture stijenskog materijala radovi se nijesu odvijali planiranom dinamikom, što je imalo negativan odraz na ekonomske efekte na ovom objektu.

Kod plasmana boksita zabilježen je rast u odnosu na isti period 2001.godine. Sva prodaja rude išla je KAP-u i to u iznosu od 577.484 tone , što je za 15% više od isporuka u 2001. godini odnosno u nivou planiranih količina. Prodaja rude boksita ostalim kupcima posebno "Biraču"Zvornik je izostala.

Ostvareni nivo proizvodnje i plasmana uslovili su porast prevezenih količina za 7% u odnosu na 2001. godinu.Manja realizacija od proizvodnje takođe je uslovila porast zaliha rude boksita za 34.020 tona.

AD je u 2002. godini ostvarilo ukupan prihod od EUR 24.054.198, što je ispod ostvarenog prihoda u 2001. godini za 8%.

Ostvarenim ukupnim prihodima pokriveni su troškovi poslovanja i ostvarena dobit u iznosu od EUR 41.619. Bitno je istaći da je iskazana dobit ostvarena uz povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i gotovih proizvoda, što znači da su bilansne rezerve iz prošlih godina u značajnom stepenu redukovane.

Analizirajući stavke Bilansa stanja AD može se zaključiti da je bilans za 2002. godinu realno iskazan.

Analizirani pokazatelji poslovanja kako oni koji se iskazuju u fizičkim jedinicama, tako i finansijski pokazatelji dati su u nastavku sadržaja ovog izvještaja o poslovanju.

REZULTATI POSLOVANJA U 2002.GOD. PREMA FIZIČKIM VELIČINAMA

I Sektor rudarstva i geologije

Proizvodnja rude u tonama

R. br.	Ležište	Planirano za 2002g.	Ostvareno u 2002g.	Index
1	2	3	4	4/3
1	**Jamska ekspl. Bioč. Stan**	130.000	114.999	88
2	**P.K. Zagrad**	250.000	250.000	100
3	**P.K.Đurakov Do**	60.000	59.992	100
4	**P.K.Borova Brda**	170.000	186.509	110
	S V E G A:	**610.000**	**611.500**	**101**

U AD Rudnici boksita, u 2002 godini, proizvedeno je 611.500 tona rude crvenog boksita, kao što je bilo i planom predviđeno. Planirana proizvodnja rude nije ostvarena u jamskoj eksploataciji dok su površinski kopovi prebacili planiranu proizvodnju za 4%. Ostvareni obim proizvodnje od 611.500 t je u potpunosti zadovoljio potrebe jedinog kupca u 2002 godine KAP-a.

O t k r i v k a – jalovina

Red. broj	L e ž i š t e	Jed. mj.	Plan za 2002 g.	Ostavareno u 2002 g.	Index 5 / 4
1	2	3	4	5	6
1	PK Zagrad	m^3	1.050.000	999.119	95
2	Đurakov Do	m^3	200.000	247.000	123
3	Borova Brda	m^3	60.000	61.387	102
	S v e g a :	**m^3**	**1.310.000**	**1.307.506**	**100**

Plan otkrivke rude na površinskim kopovima ostvaren je u nivou plana.

Na P.K.Zagrad otkrivka je 5% manja od planom definisanih količina.

Plan otkrivke na P.K. Đurakov Do je prebačen 23%, dok je na P.K. Borova Brda proizvodnja 2% iznad planirane.

Otkrivka i pripremljenost ležišta u potpunosti obezbjeđuju kontinuiranu eksploataciju rude.

R.J. Bušenje i miniranje

Red broj	L e ž i š t e	Jed. mj.	Plan za 2002 g.	Ostvareno u 2002 g.	Index 5 / 4
1	2	3	4	5	6
2	Zagrad - ruda	t	250.000	249.601	100
3	Zagrad - jalovina	m^3	600.000	591.644	98
4	Đurakov Do - ruda	t	60.000	37.000	62
5	Đurakov Do-jalovina	m^3	200.000	248.649	124
6	Borova Brda- ruda	t	170.000	133.536	78
7	Borova Brda- jalov.	m^3	60.000	67.490	112
	Ukupno ruda	t	**480.000**	**420.137**	**87**
	Ukupno jalovina	m^3	**860.000**	**907.783**	**105**

Radna jedinica Bušenje i miniranje je u 2002 god. svoj rad je usklađivala sa potrebama sa potrebama povrinskih kopova za bušačko-minerskim radovima.

Utovar rude na površinskim kopovima

Red. broj	L e ž i š t e	Jed. mj.	Plan za 2002 g.	Ostvareno u 2002 g.	Index 5 / 4
1	2	3	4	5	6
1	PK Zagrad	t	210.000	215.701	103
2	Đurakov Do	t	110.000	68.986	63
3	Borova Brda	t	150.000	58.907	39
S v e g a :		t	**470.000**	**343.594**	**73**

Radna jedinica Utovar rude na površinskim kopovima utovarila je 343.594 t rude ,što je 27% manje od plana .Razlog za to je što je na P.K. Borova Brda, operativa istog utovarila 81.000 tona boksita.

R.J. Istražno bušenje

Red. broj	Vrsta bušenja	Jed. mj.	Plan za 2002 g.	Ostvareno u 2002 g.	Index 5 / 4
1	2	3	4	5	6
1	Bušenje u jami	m	2.100	2.077	100
2	Bušenje sa površ.	m	6.500	6.284	97
3	Bušenje bunara	m	500	1.005	201
4	Pristupni putevi	m	-	860	

R.J. Istražno bušenje je u potpunosti ostvarila plan bušenja u jami i na površini. Izbušeno je 1.005 m' bunara, što je dva puta više od plana. Takođe je urađeno 860 m' pristupnih puteva, najvećim dijelom na budućem P.K. Štitovo II.

II Sektor ostalih tehničkih djelatnosti

Teretni saobraćaj – sopstveni prevoz rude do lagera u Nikšiću

R b	Lager	Planirano za 2002g.		Ostvareno u 2002 g.		Index
		tona	t/km	tona	t/km	3 / 2
	1	2		3		4
1	**Jama Bioč. Stan**	130.000	3.510.000	112.494	3.037.338	87
2	**P.K. Zagrad**	210.000	3.150.000	215.667	3.235.005	103
3	**P.K.Đurakov Do**	110.000	3.190.000	64.187	1.861.423	58
4	**P.K.Borova Brda**	150.000	4.050.000	141.258	4.103.592	94
UKUPAN PREVOZ		**600.000**	13.900.000	**533.606**	12.237.408	**89**

Usluge prevoza trećim licima u tonama

R. br.	O P I S	Ostvareno u 2002 g.
1	**Prevoz uglja iz Pljevalja**	12.204
2	**Prevoz soli iz Ulcinja**	198
3	**Prevoz uglja FEP-u**	179
4	**Prevoz jalov. iz jame B.S.**	9.622
5	**Prevoz ostalog materijala**	147.022
6	**Prevoz rude KAP**	83.854
U K U P N O T O N A		**253.079**

R.J. Teretni saobraćaj prevezla je 533.606 t rude sa rudnih ležišta na lageru i ostvarila 12.237.408 t/km.Za potrebe KAP-a ova radna jedinica je prevezla 83.854 tone rude boksita.

U protekloj godini takođe je prevezeno 169.225 t raznog materijala što je prikazano u prethodnoj tabeli.

Za ukupni prevoz rude i ostalih materijala R.J. Teretni saobraćaj je ostvarila 21.398.801 t/km ili prosječno mjesečno 1.783.233 t/km.

Prodaja rude

Red. Br.	K u p a c	Jed. mj.	Plan za 2002 g.	Ostvareno u 2002 g.	Index
					5 / 4
1	2	3	4	5	6
1	K A P	t	530.000	577.484	109
2	Ostali kupci	t	50.000	-	
S v e g a :		**t**	**580.000**	**577.484**	**100**

Plan prodaje rude od 580.000 t, realizovan je u potpunosti i pored toga što je izostao planirani plasman ostalim kupcima. Prodaja rude KAP- u veća je za 15% od ostvarene u predhodnoj godini, a u odnosu na plan za 9%.

Od prodatih količina željeznicom je prevezeno 493.630 t. ili 85%, dok je kamionima prevezeno 83.854 t. ili 15%. U prethodnoj godini željeznicom je prevezeno 273.565 t. a kamionima 229.476 t.

Ostali saobraćaj

Red. broj	Vrsta saobraćaja	Jed. mj.	Plan za 2002 g.	Ostvareno u 2002 g.	Index 5 / 4
1	2	3	4	5	6
1	OTS	km	397.100	431.487	109
2	Autobusi i kombi	km	668.450	571.708	86
3	Laka kola	km	482.000	388.173	81

Putnički i ostali teretni saobraćaj sa ostvarenim brojem kilometara zadovoljili su sve potrebe AD iskazane za ovom vrstu usluga.

RJ Prerada

Red. broj	Opis radova	Jed. mj.	Plan za 2002 g.	Ostvareno u 2002 g.	Index 5 / 4
1	2	3	4	5	6
1	Ekstruzija	m	6.500.000	4.683.465	72
2	Brizganje	gajbe	378.000	310.425	82

III *Sektor građevinarstva*

P u t Vilusi – Risan

Red. broj	Opis radova	Jed. mj.	Plan za 2002 g.	Ostvareno 2002	Index 6 : 5
1	2	3	5	6	7
1	Iskop od V do VI	m^3	110.041	10.336	10
2	Iskop od III do IV	m^3		1426	
3	Nasip	m^3		5.734	

Tunel Sopot

Red. broj	Opis radova	Jed. mj.	Plan za 2002 g.	Ostvareno 2002	Index 6 : 5
1	2	3	5	6	7
1	Tunelski iskop	m^3	37.033	4.546	-

Put Golija

Red. broj	Opis radova	Jed. mj.	Plan za 2002 g.	Ostvareno 2002
1	2	3	5	6
	Iskop od V do VI	m^3		15.752
1	Iskop od III do IV	m^3		1.750
2	Nasip	m^3		2.928

Lokalni putevi (Kolašin-Mojkovac)

Red. broj	Opis radova	Jed. mj.	Plan za 2002 g.	Ostvareno 2002
1	2	3	5	6
	Iskop od V do VI	m^3		3.300
1	Iskop od III do IV	m^3		6.300
2	Nasip	m^3		4.396

Tunel Sozina

Red. broj	Opis radova	Jed. mj.	Plan za 2002 g.	Ostvareno 2002	Index 6 : 4
1	2	3	5	6	7
1	Tunelski iskop	m^3	81.342	74.568	91

Sektor Građevinarstva izvodio je radove u 2002. godini i na sanaciji tunela Vojnik (ankeri, armaturne mreže , betonski radovi- torket). Takođe je na putu Naliježići – Kotor iskopano 30.000 m^3 materijala V i VI kategorije. Na radilištu "Cetinje"- izrada tunela za odvodnjavanje cetinjskog polja, otpočeli su radovi na izradi istražne štolne u dužini od 23 m, i isti obustavljeni zbog elementarnih nepogoda.Prokopan je i kanal do istražne štolne u dužini od 170m'.

Sagledavajući ukupne učinke Sektora Građevinarstva mora se istaći da je izostanak planiranog obima radova najvećim dijelom prouzrokovan privremenom obustavom radova na putu Risan- Grahovo a iz razloga što isti nijesu bili predviđeni u budžetu za 2002. god. Krajem 2002. godine izvršena je priprema na pomenutom radilištu, gdje su i otpočeli radovi.

STANJE ZALIHA RUDE CRVENOG BOKSITA NA 31.12.2002 GODINE

ZALIHE NEDOVRŠENE PROIZVODNJE

Pozicija	P.K. Đurakov Do	PK Borova Brda	P.K. Zagrad	Svega
Zalihe na 1.01.2002 god			**279.615**	**279.615**
Proizv.nedovrše. proizvodnje u 2002g	59.992	186.509	238.624	485.125
S V E G A :	59.992	186.509	518.239	764.740
Proizvodnja poluproizvoda u 2002 god	59.992	186.509	250.000	496.501
Zalihe nedovrš. proizv.na 31.12.2002g			**268.239**	**268.239**

ZALIHE POLUPROIZVODA

Iznosi u tonama

	PK Đur. Do	*PK Zagrad*	*Jama B.Stan*	*PK B.Brda*	*S V E G A*
Zalihe na 1.1.2002.god.	**60.321**	**102.475**	**2.475**	**55.657**	**220.928**
Proizv.I-XII 2002	59.992	250.000	114.999	186.509	611.500
S V E G A:	**120.313**	**352.475**	**117.474**	**242.166**	**832.428**
Prevoz I-XII 2002.god	64.187	215.667	112.494	141.258	533.606
ZALIHE POLUPROIZ. NA 31.XII 2002.	**56.126**	**136.808**	**4.980**	**100.908**	**298.822**

ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA

Red. broj	O P I S	Količina u tonama
1	**Zalihe na 1.01.2002 godine**	**131.541**
2	**Dovoz rude I – XII 2002 god.**	533.606
3	**S V E G A :**	665.147
4	**Prodaja I – XII 2002 god.**	577.484
5	**Zalihe gotovih proizvoda na 31.12.2002 god.**	**118. 863**

Zalihe nedovršene proizvodnje iskazane su na Površinskom kopu Zagrad u iznosu od 268.239 tona. su razlika projektovanog odnosa rude i jalovine i stvarnog odnosa na 31.12.2002 godine.

Zalihe poluproizvoda rude na rudnicima iznose 298.822 tona i povećane su za 35% u odnosu na one sa početka godine što u apsolutnom iznosu čini 77.894 tone.Povećanje poluproizvoda u odnosu na početak godine ostvareno je na svim kopovima osim PK Đurakov Do. Zalihe gotovih proizvoda na lageru u Nikšiću na 31.12.2002.godine iznose 118.863 tona, a na isti datum prethodne godine iznosile su 131.541 t. što znači da je došlo do smanjenja zaliha za 10% ili za 12.678 tona.Na lageru gotovih proizvoda u Nikšiću komisija za popis je utvrdila višak rude u iznosu od 31.200 tona rude koji je nastao kao razlika između stvarno dovezenih i evidentiranih količina u dužem vremenskom periodu.

Iskazane zalihe u Bilansu stanja obračunate su po stvarnim troškovima.

Zalihe su bilansirane po sledećim cijenama:

R.br.	V r s t a z a l i h a	tona	Cijena €/ t.	Ukupna vrijedn. u €
1.	Nedovršena proizvodnja	268.239	8,94	2.398.214,64
2.	Poluproizvodi	298.822	15,64	4.673.132.,49
3	Gotovi proizvodi	87.663	17,57	1.539.883,76
	U k u p n o:	**654.724**		**8.611.230,89**

B I L A N S S T A N J A na dan 31.12.2002 god.

Red.br.	Pozicija	2002 god.	2001 god.
	A K T I V A		
	S t a l n a i m o v i n a	**17.294.678**	**19.372.917**
1	Neuplaćeni upisani kapital		
2	Nematerijalna imovina		
3	Materijalna imovina	17.064.188	18.666.514
4	Dugoročni finansijski plasmani	230.490	706.403
5	Ostala dugoročna potraživanja		
6	Odloženi porezi		
	O b r t n a i m o v i n a	**27.644.960**	**26.113.321**
7	Zalihe	12.375.494	8.304.069
8	Potraživanja od kupaca	15.096.457	17.377.721
9	Sopstvene akcije		
10	Kratkoročni plasmani	160.000	429.485
11	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	13.009	2.046
12	Unaprijed plaćeni troškovi		
13	Obračunati a nenaplaćeni prihodi		
14	Ostala obrtna imovina		
	U k u p n a a k t i v a :	**44.939.638**	**45.486.238**
	P A S I V A		
15	**Kapital i rezerve**	**21.010.319**	**20.881.205**
16	Upisani kapital	20.238.777	20.238.777
17	Emisiona premija		
18	Revalorizaciona rezerva		267.590
19	Ostale rezerve	473.758	113.408
20	Neraspoređeni dobitak	297.784	261.430
	D u g o r o č n e o b a v e z e	**9.381.874**	**11.687.099**
21	Dugoročne obaveze	9.381.874	11.687.099
22	Odloženi porezi		
23	Odloženi prihodi		
24	Ostale dugoročne obaveze		
	K r a t k o r o č n e o b a v e z e	**14.547.445**	**12.917.934**
25	Kratkoročne obaveze iz poslovanja	7.387.671	7.388.349
26	Kratkoročne finansijske obaveze	1.659.161	674.905
27	Obaveze za poreze i doprinose	2.176.547	1.702.780
28	Obračunate obaveze	3.324.066	3.151.900
	U k u p n a p a s i v a:	**44.939.638**	**45.486.238**

Vrijednost stalne imovine, u bilansu stanja, na 31.12.2002.god. iznosi 17.294.678 €, ili 35.3% bruto vrijednosti (nabavne). Osnovna sredstva su otpisana sa 64.7 % vrijednosti. Na isti datum prethodne godine sadašnja vrijednost sredstava iznosila je 38,1%.Do smanjenja sadašnje vrijednosti dijelom je došlo zbog primjene novih zakonskih propisa koji regulišu način oobračuna amortizacije i isti stimulišu brže otpisivanje osnovnih sredstava, kao i zbog izostanka nabavke novih. Po osnovu većih stopa amortizacije u troškove poslovanja ukalkulisano je 431.438 € više u odnosu na planirani iznos .

Planirani obim investicionih ulaganja u osnovna sredstva u 2002 godini iznosio je 1.300.000 € dok je ostvareno cca 380.230 €. Učešće opreme u bruto vrijednosti osnovnih sredstava na kraju 2002. god. iznosilo je 53,2% a u neto ili sadašnjoj vrijednosti 20,4%.Neotpisana vrijednost opreme na kraju 2002 godine iznosi 3.487.861,53 € ill 12,8% nabavne vrijednosti, što je u odnosu na stanje sa kraja prethodne godine manje za 33,3%.

Odnos osnovnih i obrtnih sredstava u aktivi bilansa stanja na kraju 1999.god.je 50% prema 50%, na kraju 2000.god.; 46% prema 54%; na kraju 2001 godine 41% prema 59%,;a na kraju 2002 god. 38,4% prema 61,6% što znači da je ranije nabavljena oprema u potpunosti otpisana. Osnovna sredstva su se mobilisala u obrtna preko amortizacije a posebno oprema čija sadašnja vrijednost sa novonabavljenom opremom iznosi svega 12,8% bruto vrijednosti.

Sredstva amortizacije, koja se koriste za redovnu zamjenu osnovnih sredstava (prostu reprodukciju) već godinama se prelivaju u potraživanja i umanjuju finansijski rezultat AD. Ukupna vrijednost obrtnih sredstava na 31.12.2002.god. iznosi 27.644.960 €, od čega su potraživanja od kupaca 15.096.457 € ili 54,6%, zalihe 44,7% i 0,7% su gotov novac na žiro računi i blagajni i kratkoročni plasmani.

Obaveze za kratkoročne kredite (finansijske obaveze) iznose 1.620.000 € .Probleme nedostajućih likvidnih sredstava AD je dijelom rešavao uzimanjem kratkoročnih kredita od banaka. I u ovoj godini je izvršeno rezervisanje sredstava kao jedan od načina osiguranja poslovanja od rizika kada prispiju za plaćanje kamate na dugoročne kredite ili za obezbjeđenje od drugih nepredviđenih rizika. Ukupno rezervisana sredstva za ovu namjenu sada iznose 2.702.142,17 €. Na ovaj način se želi da se eventualne obaveze u budućnosti (kamate na dugoročne kredite) rasporede na rashode više godina i sačuva kapital AD.

Ostale obaveze odnose se na obračunate poreze i doprinose na zarade zaposlenih za mjesece novembar i decembar 2002 god, a koje su izmirene tokom januara 2003god

PREGLED ZALIHA MATERIJALA SA STANJEM NA 31.12.2002 GOD.

R.br.	Vrsta materijala	Stanje na 1.01.2002	Nabavljeno u 2002god.	Utrošeno u 2002 god	Stanje na 31.12.2002.	Index (5 / 2)
	1	2	3	4	5	6
1	Materijal	637.604	10.763.961	10.773.344	628.221	99
2	Rezervni djelovi	932.822	688.581	670.063	951.340	102
3	Gorivo i mazivo	105.329	3.428.034	3.448.449	84.914	81
4	Inventar	14.401		4.659	9.742	68
5	Auto-gume	298.676	257.383	336.977	219.082	73
6	HTZ - sredstva	30.719	66.818	78.615	18.922	62
	S v e g a :	**2.019.551**	**15.204.777**	**15.312.107**	**1.912.221**	**95**

Zalihe materijala , rezervnih djelova, goriva , maziva, eksploziva i dr. treba da omoguće iskorišćenje optimalnog kapaciteta i odvijanje procesa proizvodnje bez zastoja. Da bi se to ostvarilo, raspoložive zalihe materijala, rezervnih djelova, alata i sl.moraju uvijek biti prisutne u određenom iznosu. Samo prisustvo zaliha ima pozitivno i negativno dejstvo na finansijski rezultat preduzeća. Pozitivno je to što omogućavaju proizvodnju, a potom i prodaju što se odražava na povećanje imovine preduzeća. Negativno dejstvo se ogleda u tome što su zalihe nelikvidni oblik sredstava, što negativno utiče na likvidnost, prouzrokuju troškove držanja zaliha kao što su troškovi finansiranja i tzv. oportunitetni troškovi u vidu izgubljene kamate na oročena sredstva, troškovi skladištenja i sl. Iz tog razloga i postoji potreba da se zalihe u magacinima svedu na potrebni nivo a troškovi držanja zaliha svedu na najniži nivo.

Zalihe u magacinima na kraju 2002.god. manje su u odnosu na kraj 2001.god. za 5 % a po strukturi su slične. Upoređenjem nivoa zaliha po vrstama sa godišnjom potrošnjom dolazi se do sledećih podataka:

- Zalihe rezervnih djelova na 31.12.2002. god. u magacinima veće su za 42 % od godišnje potrebe. U toku 2002.god. utrošeno je EUR 670.063 rezervnih djelova a na zalihama se nalazi 951.340 EUR. Kada bi zalihe rezervnih djelova u magacinima odgovarale po kvalitetu i strukturi potrebama preduzeća, njihov sadašnji nivo bi bio iznad potreba za 2003.god. Međutim, to nije činjenica. Veliki dio rezervnih djelova u magacinima po svojoj namjeni ili kvalitetu ne odgovaraju zahtjevima sredstava. Ali, takođe je činjenica da je u ovim zalihama angažovan značajan iznos sredstava čijom mobilizaciom bi se oslobodila likvidna sredstva, pod uslovom da imaju tržišnu vrijednost.

- Zalihe materijala i eksploziva, pod uslovom da odgovaraju potrebama, dovoljne su da podmire proizvodne potrebe za 20 dana.

- Zalihe goriva i maziva na 31.12.2002.god.iznosile su 29 % mjesečne potrebe.

Na povećanje nivoa zaliha u magacinima dijelom je uticao i rast cijena, koji je veoma teško isključiti da bi se utvrdio stvarni porast zaliha u magacinima. Rast zaliha je zabilježen jedino kod rezervnih djelova, dok je u svim ostalim magacinima stanje manje u odnosu na početak godine.

Vrijednost glinice na zalihama iznosi 1 194 866,56€ i nalazi se uskladištena kod KAP-a.

Potraživanja od kupaca na 31.12.2002.god. iznosila su 15.096.457 € i manja su u odnosu na 31.12.2001.god. za 13,2%.

Odnos kratkoročnih potraživanja i kratkoročnih obaveza na 31.12.2002.god. je 1,04 prema 1, a na isti datum prethodne godine taj odnos je bio 1 prema 1,81 što znači da je problem likvidnosti u toku godine bio vrlo izražen i da je došlo do povećanja obaveza prema dobavljačima u odnosu na prethodnu godinu. Zalihe materijala u magacinima i zalihe poluproizvoda i gotovih proizvoda iznose 12.375.494 € i povećane su u odnosu na 31.12.2001 god za 49%. Povećanje ukupnih zaliha uslijedilo je zbog povećanja vrijednosti zaliha poluproizvoda i gotovih proizvoda i uključivanja u zalihe glinice dobijene od Zvornika na ime izmirenja dijela duga.

Struktura potraživanja daje se u sledećem pregledu:

Red br.	Vrsta potraživanja	Vrijednost U €	Vrijednost U $
1	KAP - potraž. do XI 1998 god.	5 691 395,30	5.973.336,80 $
2	KAP tekuća potraživanja	4 148 955,96	4.354.487,78 $
3	'' Birač'' - Zvornik	2 747 813,50	2,883,935,24 $
4.	Ostala potraživanja od kupaca	2 172 263,34	
	U k u p n o	**14 760 428,10**	**13.211.759,82**
3	Dati avansi	201.083,00	
4	Za invalidske dodatka, bolov., putne trošk. i sl	72.060,27	
5	Ostala potraživanja	62.885,63	
	S v e g a :	**15.096.457,00**	

Obaveze prema dobavljačima na 31.12.2002 god. iznose 4.580.129,14 € i povećane su u odnosu na isti datum prethodne godine za 22 % ili u apsolutnom iznosu za cca 830.000 €.

Obaveze za kratkoročne kredite (finansijske obaveze) iznose 1.620.000 € .Problem nedostajućih likvidnih sredstava dijelom je rešavan uzimanjem kratkoročnih kredita od banaka.

Dugoročne obaveze se odnose na ino – kredite i to:

Red. br.	Dugoročni inostrani krediti	Iznos u €
1.	Krediti uzeti do 1991. godine	8.425.541,07
2.	Krediti za nabavku nove opreme	956.332,35
	S v e g a :	**9.381.873,70**

Kratkoročne obaveze iz poslovanja sastoje se iz sledećeg:

Red. br.	Kratkoročne obaveze iz poslovanja	Iznos u €
1.	Dobavljači u zemlji	4.580.129
2.	Obaveze za primljene avanse	2.308.836
3.	Obaveze za zarade i naknade	424.506
4.	S v e g a:	7.313.471

Kratkoročne finansijske obaveze sastoje se iz sledećeg:

Red. br.	Vrsta finansijske obaveze	Iznos u €
1.	Kratkoročni krediti	1.620.000
2.	Obaveze za poreze i doprinose	2.698.863
3.	Pasivna vremenska razgraničenja	2.702.143
4.	Ostale kratkoročne obaveze	212.968
	S v e g a:	7.233.974

BILANS USPJEHA za period od 1.I do 31.XII 2002. god

Red.br.	Pozicija	2002 god.	2001 god.
1	**Prihodi**	**22.173.796**	**22.140.236**
2	Ostali poslovni dobici	692.997	230
3	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za sopstvene svrhe		
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	3.633.167	2.855.912
5	Utrošene sirovine u toku perioda	7.916.839	7.011.563
6	Troškovi zaposlenih	9.821.315	9.619.651
7	Amortizacija	2.263.510	1.640.345
8	Ostali poslovni rashodi	4.786.700	6.367.600
	Profit od poslovne aktivnosti	**1.711.596**	**357.219**
9	Neto finansijski trošak	1.664.480	68.267
10	Dobitak od pridruženih preduzeća		
11	Porez na dobitak	5497	18.188
	Profit poslije oporezivanja	41.619	270.764
12	Manjinski interesi		
	Neto profit od poslovnih aktivnosti	41.619	270.764
13	Vanredne stavke		
	Neto profit za obračunski period	**41.619**	**270.764**

ANALIZA BILANSA USPJEHA ZA 2002 GOD.

Analizu Bilansa uspjeha najbolje je započeti analizom ostvarenih prihoda u 2002. godini čija se struktura daje u sledećem pregledu:

OSTVARENI PRIHODI - 2002.GOD

Red. broj	Vrsta prihoda	Iznos u €
1	Prihodi od prodaje robe	203.094
2	Prihodi od prodaje boksita	15.678.386
3	Prihodi usluga istražnih radova	11.172
4	Prihodi od prevoza i drugi prihodi	646.185
6	Prihodi od prodaje proiz. Prerade	437.612
7	Prihodi od usluga Centr. Radionice	18.283
8	Prihodi od izgrad. puta Grahovo-Risan	252.697
9	Prihodi od izgrad. puta Krstac - Prenka	50.000
10	Prihodi od izgradnje tunela Sozina	3.201.127
11	Prihodi od izgradnje tunela Vojnik	303.250
12	Prihodi od izgradnje puta Kolašin	80.000
13	Prihodi od usluga za Kamenolom Kotor	76.800
14	Prihodi od prodaje stanova	218.030
15	Ostali prihodi	997.160
	I Svega	**22.173.796**
16	Prihodi od zakupnine	77
17	Ostali neposlovni prihodi	103.319
18	Prihodi od viškova	548.913
19	Prihodi iz ranijih godina	32.344
20	Prihodi od smanjenja obaveza	8.344
	II Ostali poslovni dobici	**692.997**
21	Prihodi od kamata	23.795
22	Prihodi od kursnih razlika	1.148.669
23	Prihodi od dividendi	14.941
	III Ostali finansijski prihodi	**1.187.405**
	Ukupno (I + II + III):	**24.054.198**
	IV Prihodi po osnovu povećanja zaliha nedovrš.proizv.	**3.633.167**
	Ukupno (I + II + III + IV):	**27.687.365**

R b	Poslovni prihodi	Planirane Količine t	Plan za 2002 g.	Prodate Količ. t	Ostvar. u 2002 g.	Index (6 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Uku. prih.od prod.boks.	580.000	15.370.000	577.484	15.678.386	102
2	Prih. od građevinarstva		11.207.000		3.963.874	35
3	Prih. od proizv.prerade		671.646		437.612	65
4	Ostali prihodi		1.390.000		3.974.326	285
	U k u p n o .		**28.638.646**		**24.054.198**	**84**

Učešće prihoda od prodaje boksita u ukupnim poslovnim prihodima iznosi 65,2%, Građevinarstva 16,4%, Prerade 1,8% i ostali prihodi16,6%.Ostali prihodi se sastoje od od prihoda koje je ostvario teretni saobraćaj, prihodi po osnovu kursnih razlika na potraživanja, prihodi od iskazanih viškova, kamata i sl.

Prihodi Sektora Građevinarstva ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.963.874 € od čega se 80% odnosi na na prihod od izgradnje tunela Sozina. Prihodi R.J. Prerada ostvareni su u ukupnom iznosu od 437.612 €, ili 65% planiranog prihoda.

Raspored troškova u bilansu uspjeha za 2002.godinu

Troškovi poslovanja i poslovni rashodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 27.640.259 € čija se struktura daje u sledećem pregledu:

I	RASHODI I TROŠKOVI	Iznosi u €
1.	Nabavna vrujednost prodate robe	1.075.196
2	Troškovi osnovnog materijala	5.986.363
3	Troškovi rezervnih djelova	652.696
4	Ostali troškovi	202.584
	S v e g a :	**7.916.839**
II	**Troškovi zaposlenih**	
1	Troškovi neto zarada	5.138.053
2	Troškovi poreza na plate	1.662.318
3	Doprinos PIO	1.012.020
4	Zdravstvo	632.521
5	Nezaposlenost	42.052
6	Naknade zaposlenim	999.560
7	Ostali troškovi zaposlenih	334.791
II	**S v e g a (od 1 do 7):**	**9.821.315**
III	**Amortizacija**	**2.263.510**
IV	**Ostali poslovni rashodi**	**4.786.700**
V	**Ostali finansijski rashodi:**	
1	Kamate	679.079
2	Otplata kredita	163.906
3	Negativne kursne razlike	461.613
4	Drugi revalorizacioni rashodi	1.547.297
	S v e g a (od 1 do 4)	**2.851.895**
	U K U P N O (I+II+III+IV+V)	**27.640.259**

Troškovi osnovnog materijala sastoje se od troškova goriva, maziva, guma, eksploziva i ostalih materijala.Učešće navedenih troškova u ukupnim troškovima, bez troškova finansiranja, iznosi 23,8%, troškovi rezervnih djelova 8,2%, a učešće istih u ukupnom prihodu iznosi 28,4%.

Učešće bruto plata, naknada i doprinosa u ukupnom prihodu iznosi 46,4%, a u poslovnim prihodima 52%.

Troškovi amortizacije za 2002.god. obračinati su u iznosu od 2.263.510 € i veći su od planiranih za24% au odnosu na ostvarene u 2001 godini veći su za 38%, zbog toga što je u iznos ostvarene amortizacije uključena amortizacija nove opreme, kao ibog promjene zakonskih propisa o načinu obračuna amortizacije.

Ukupni troškovi radne snage iznose 11.703.454 €, i učestvuju u poslovnim prihodima sa 53 %.

U narednom dijelu izvještaja daće se detaljna analiza troškova poslovanja po vrstama i mjestima troškova.

Prihodi, rashodi i finansijski rezultat

R.br.	P o z i c i j a	Plan za 2002 g.	Ostvareno u 2002 g.	Index
1.	Prihodi iz poslovanja	28.638.646	23.505.285	82
2.	Prihodi od viškova		548.913	
3.	Povećanje vrijednosti zaliha		3.633.167	
I	**Svega prihodi**	**28.638.646**	**27.687.365**	96
II	**Ukupni rashodi**	**28.100.783**	**27.640.249**	98
	P r o f i t sa porezom	537.863	47.116	8
	Porez na profit	107.573	5.497	
III	**Neto profit**	**430.290**	**41.619**	9

Ukupni rezultat poslovanja u 2002.god., prema bilansu uspjeha AD je pozitivan, odnosno ukupni prihodi su veći od ukupnih rashoda za 41.619 €. U strukturi ukupnog prihoda poslovni prihodi učestvuju sa 85%, a ostalih 15% čine prihodi od povećanja zaliha rude.

Poslovni prihodi su uvećani za iznos povećanja vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i gotovih proizvoda na rudnicima i lageru u Nikšiću u iznosu od 3.633.167 € i smanjeni po osnovu smanjenja zaliha proizvoda R.J. Prerada za 28.350 €.

Finansijski prihodi nastali su uglavnom kao rezultat obračunatih kursnih razlika i kamata na na potraživanja od kupaca. Za 2002.god.obračunate su kursne razlike i kamate na kredite u iznosu od 1.187.405 € što predstavlja prihod finansiranja. Troškovi finansiranja iznose 2.851.895 € te razlika finansijskih rashoda i prihoda iskazana na rashodnoj strani bilansa uspjeha i iznosi 1.664.490 €.

Planirana profitabilnost ukupnog prihoda na kraju 2002god. nije ostvarena u planiranom iznosu zbog ostvarenog gubitka u Sektoru Građevinarstva i negativnih kursnih razlika na potraživanja. Planirana neto profitna stopa na upisani kapital akcionara iznosila je 2,13% a ostvarena je 0,2%.

U narednom dijelu izvještaja daje se pregled Ostalih troškova po strukturi po vrstama.

PREGLED OSTVARENIH OSTALIH TROŠKOVA 2002.GOD

Rb	Naziv troška	Planirano 2002.god	Ostvareno 2002.god
1	Troškovi materijala SRS-a	346.000	368.937
2	Otpis inventara	5.000	11.083
3	Kancelarijski materijal	85.000	67.552
4	HTZ sredstva	105.000	77.837
5	Električne energije	230.000	285.379
6	Stipendije	15.000	2.824
7	Upravni Odbor	15.000	14.172
8	Usluge prevoza u željezničkom saobr.	30.000	2.514
9	Usluge prevoza u drumskom saobr.		60.864
10	PTT	110.000	126.402
11	Utovar i pretovara		56.198
12	Usluge održavanja od drugih	15.000	308.882
13	Zakupnine pslovnih prostora		391
14	Reklama , propaganda i sponzor.	50.000	20.215
15	Zimnica	198.137	212.700
16	Komunalne usluge	10.000	8.600
17	Utrošena voda	25.000	19.636
18	Eksterne usluge održavanja sredstava		98.837
19	Dnevnice za službeni put u zemlji	25.000	39.478
20	Dnevnice za službeni put u inostranst.	10.000	2.581
21	Troškovi prevoza u zemlji	35.000	40.215
22	Troškovi prevoza u inostranstvu	12.000	5.660
23	Prevoz radnika	384.328	307.254
24	Terenski dodatak	441.216	624.661
25	Korišćenje sopstv,autom.u sl.svrhe	1.000	6.047
26	Topli obrok	135.290	67.645
27	Otpremnina penzionerima	7.765	17.164
28	Regres za godišnji odmor	198.137	199.525
29	Smještaj radnika u hotelima	500.000	463.097
30	Jubilarne nagrade	37.000	17.990
31	Troškovi reprezentacije	50.000	55.387
32	Premije osiguranja i registracije vozila	120.000	162.335
33	Troškovi provizije uvozniku	3.000	1.146
34	Platni promet	80.000	72.129
35	Provizije banaka	8.000	113.151
36	Takse i sudski troškovi	75.000	5.092

Rb	Naziv troška	Planirano 2002.god	Ostvareno 2002.god
37	Porez na imovinu	5.000	4.228
38	Troškovi pregleda radnika	12.500	7.580
39	Troškovi isticanja firme		1.572
40	Pretplate za časopis	7.500	3.446
41	Intelektualne usluge		24.905
42	Kontrola kvaliteta	50.000	60.349
43	Troš. studen. i omlad. zadruge	50.000	76.056
44	Nematetijalni troškovi	119.000	66.421
45	Gradsko gtadjevinsko zemljište	30.000	31.124
46	Pomoći	10.000	40.044
47	List "Srećno"	2.500	3.259
48	Stručno usavršavanje radnika	20.000	4.367
49	Oglasi	8.000	724
50	Troškovi revizije	3.000	750
51	Kamate	450.000	228.255
52	Negativne kursne razlike na kredite		224.699
53	Neg. kursne razlike na potraživanje		236.917
54	Rashodi iz ranijih godina		9.512
55	Otpis obrtnih sredstava		19.759
56	Ostali finansijski rashodi		49.294
57	Kazne, penali, rente, naknade štete	85.000	103.214
58	Štete po osnovu povrede na radu	38.000	7.220
59	Eksproprijacija	150.000	3.681
60	Troškovi unapređenja ISO 9001	20.000	
61	Koncesije	200.000	143.607
62	Troškovi za izradu učinaka		89.485
63	Članarina		750
64	Pojačana ishrana radnika		11.065
65	Gubici po osnovu rashoda i otpisa		2.380
66	Gubici po osnovu prodaje osnov sred.		3.737
	UKUPNO:	**4.622.373**	**5.401.190**

Ostvareni ostali troškovi u 2002. godini iznose 5.401.190 € što je za 16 % više od planiranog iznosa. Osjetna odstupanja ostvarenih od planiranih troškova su nastupila zato što se neke značajne stavke troškova nijesu mogle planirati jer se iste vezuju za promjene kurseva valuta, kao i zbog primijetnog porasta opšteg nivoa ulaznih cijena.

PREGLED ISPLAĆENIH ZARADA, NAKNADA I OSTVARENIH SATI U 2002 GOD.

Rb	P o z i c i j a	Sati	Struktura u %	Ispl. u €	Struktura u %
1	Rad u režiji	951.940	29,80	1.914.053,75	22,55
2	Rad u normi	1.705.208	53,38	4.311.009,02	50,80
3	Prekovremeni rad	192	0,01	415,30	
4	Rad u državnim praznicima	10.310	0,32	24.882,55	0,29
5	Nagrade		0,00	133.662,68	1,57
I	S v e g a (1 - 5)	**2.667.650**	83,51	**6.384.023,30**	75,22
6	Noćni rad	726.091		503.668,92	5,93
II	Svega sa noćnim radom			**6.887.692,22**	81,15
7	Godišnji odmor	187.818	5,88	456.516,97	5,38
8	Prinudni odmor	166.997	5,23	170.460,88	2,01
9	Državni praznici	80.691	2,53	130.596,70	1,54
10	Plaćeno odsustvo	17.097	0,54	31.926,08	0,38
11	Bolovanje do 60 dana	74.147	2,32	132.679,90	1,56
12	Minuli rad		0,00	677.092,25	7,98
III	S v e g a (6 - 12)	**526.750**	16,49	**1.599.272,79**	18,84
IV	U k u p n o bruto (II + III)	**3.194.400**	**100,00**	**8.486.965,00**	100,00
	Terenski dodatak, topli obrok i prevoz			**999.560,00**	
	Svega			**9.486.525,00**	
	Doprinosi			**2.216.929,00**	
	Ukupni troškovi radne snage			**11.703.454,00**	

Prosječan broj radnika **1530**

Prosječna bruto plata po radniku **462,29 €**

Na bazi ukalkulisanih sati rada prosječan broj zaposlenih radnika iznosi 1530 što je za 6% više u odnosu na 2001. godinu. Od iskazanog broja radnika u 2002. godini 80 radnika se nalazilo na prinudnom odmoru.

U strukturi ukupno obračunatih sati 83,51% je ostvareno na radu ili 53,38 % na radu u normi a 30,13% je rad po vremenu.

Prosječna bruto plata za efektivni rad iznosi 448,92 € i manja je u odnosu na plan za 8,7%.

Prosječna neto plata na nivou AD u 2002. godini ostvarena je u iznosu od 279,60 € i za 7 % je niža od planirane za 2002 god.

Naknade za godišnje odmore su obračunate u skladu sa pojedinačnim kolektivnim ugovorom.

Prosječna isplata naknada za prinudne odmore isplaćena je u bruto iznosu od 191 €.

POTROŠNJA NAFTE, ULJA, BENZINA I GUMA PO RJ ZA 2002.GOD.

Rb	Radne jedinice	Nafta l	Mazivo l/kg	Mazut l	Lož ulje l	Benzin lit	Gume kom
1.	Jama B.Stan	233.274	64.375			1.454	64
2.	Jama B.Stan- kotlar	53.842	3	117.180	10.196		
3.	Zagrad	1.189.612	42.455			2.620	26
4.	Đurakov Do	452.070	13.451			3.540	17
5.	Borova Brda	137.147	7.561			29	4
6.	Zaj. službe R i G-a	38.055	1.051			1.229	17
7.	Bušenje i miniranje	164.030	9.629				8
8.	Utovar	39.082	2.084				2
9.	Istrage	81.789	3.365			345	7
	S V E G A R i G	**2.388.901**	**143.974**			**9.217**	**145**
10.	Teretni saobraćaj	830.395	13.378				601
11.	OTS	90.381	1.008				44
12.	Autobusi	133.256	1.866				54
13.	Laka kola	33.384	334			4.571	23
14.	Prijem i otpr. rude	121.951	7.354				
15.	Mehaničko- održ.	4.381	2.047				2
16.	Centralna radionica	467	709				
17.	Treća lica	55	58				
18.	Prerada	855	975			2.722	
	S V E G A O T D	**1.215.125**	**27.729**			**7.273**	**724**
19.	Put Vilusi- Risan	45.348	2.685			24	5
20	Zaj.sl.Građevin.	25.176	3.210			510	2
21.	Tunel "Sopot"II	17.850	974				6
22.	Put "Golija"	33.096	2.041				
23.	Put "Lipovo"	43.498	1.932			269	
24.	Tunel " Sozina"	348.590	17.031			4.532	43
25.	Tunel " Cetinje"	34.721	1.185				2
26.	Tunel "Sopot III "	9.068	509				
27.	Tunel "Vojnik"	45.114	2.160				2
28.	Put Liješnje	12.485	483			500	
29.	Kamenolom Kotor	16.138	629				
30	Ostalo	1.205					
	Svega S.Građ.	**632.289**	**32.839**			**5.835**	**60**
31.	Konsign. prodaja	6.321	56				4
32.	Ostali sektori	52.947	89			19.815	5
	U K U P N O	**4.295.583**	**204.687**	**117.180**	**10.196**	**42.160**	**938**

U 2002. god. potrošeno je 4.295.583 litara nafte ili manje u odnosu na prethodnu godinu za 510.282 l. Za potrebe proizvodnje i otkrivke rude, na poslovima istražnih radova, bušenja i miniranja, odlaganja rude i jalovine i utovara u kamione utrošeno je 2.745.658 l. Na izgradnju puteva i tunela u Sektoru građevinarstava utrošeno je 633.120 l, dok je Sektor OTD-a za ostvarene usluge na prevozu rude, otpremi rude i prevozu radnika ostvario potrošnju u iznosu od 1.365.895 l.

U Sektoru rudarstva i geologije utrošeno je manje nafte u odnosu na prethodnu godinu za 25.893 litara. Manja potrošnja nafte posledica je manjeg obima izvršenih radova na proizvodnji rude. Utovar rude u kamione transporta vršen je direktno na kopovima Zagrad i Borova Brda, tako da nije bilo lagerisanja rude. Na ovaj način ušteđena je znatna količina nafte koja u troškovima AD predstavlja najveći pojedinačni trošak poslije troškova zarada.

U 2002. godini utrošeno je na nivou AD 204.687 kg raznih ulja, što je u nivou potrošnje u 2001 godini. Ostvarena potrpšnja maziva znatno je veća u odnosu na standarde trošenja, što je dijelom posledica lošeg stanja opreme a dijelom i neracionalne potrošnje.

Racionalnost trošenja osnovnih materijala najbolje se može vidjeti upoređivanjem ostvarenih normativa potrošnje sa planiranim i ostvarenim u prethodnoj godini po radnim jedinicama.

OSTVARENI NORMATIVI POTROŠNJE OSNOVNOG MATERIJALA PO JEDINICI PROIZVODA ILI USLUGA PO SEKTORIMA I RJ.

I Sektor za rudarstvo i geologiju

Jamska eksploatacija **Ostvarena proizvodanja: 114.599 t rude 5.510 m^3 krečnjaka**

R.b.	Osnovni materijal	Ostvareno 2001.god.	Planirano 2001.god.	Ostvareno 2002.god.	I n d e x	
					4/2	4/3
	1	2	3	4	5	6
1.	Nafta l /usl.t	1,949	1,6	1,7046	87	107
2.	Mazivo kg/usl.t	0,5	0,4	0,4929	99	123
3.	Gume kom/usl.t	0,0003	0,00036	0,0005	167	139
4.	Eksploziv kg/t	0,35	0,38	0,4282	122	113
5.	Eksploziv kg/m^3	2,02	2,02	0,3800	19	19
6.	Električ upalj. kom/t	0,38	0,28			
7.	Električ upalj. kom/m^3	1,75	3			
8.	Električni deton.kom/t			0,4721		
9.	Spojnice za buš. kom/t	0,000039	0,0003	0,0002	626	81
10.	Usadnik kom/t	0,00009	0,0003			
11.	Detonira.štapin usl.t	0,0037	0,0013			
12.	Jamska građa m^3/usl.t	0,00037	0,025	0,0006	158	2
13.	Gumen.crijevo m/usl.t	0,0027	0,008	0,0039	143	48
14.	Benzin l/t	-		0,0127		
15.	PVC žica m/usl.t	0,45	0,3	0,0046	1	2
16	Bušaća šipka	0,002		0,0011	57	

P.K. Zagrad **Ostvareno m³** **1.100.745**

R.b.	Osnovni materijal	Ostvareno 2001.god.	Planirano 2002.god.	Ostvareno 2002.god.	Index	
					4 / 2	4 / 3
	1	2	3	4	5	6
1.	Gorivo l	1	1,3	1,080734	108	83
2.	Mazivo kg	0,037	0,023	0,038569	104	168
3	Benzin l			0,002380		
3.	Gume(utov.lopata)	-	0,00001	0,000014		140
4.	Gume (damper)	0,000007	0,0000346	0,000009	129	26

P.K. Đurakov Do **Ostvareno m³** **271.387**

R.b.	Osnovni materijal	Ostvareno 2001god.	Planirano 2002.god.	Ostvareno 2002.god.	Index	
					4 / 2	4 / 3
	1	2	3	4	5	6
1.	Nafta l	1,75	1,42	1,66577618	95	117
2.	Mazivo kg	0,055	0,039	0,04956391	90	127
3.	Benzin l.			0,0130441		
4.	Gume za damper	0,000012	0,000045	0,000063	139	525
5.	Gume(utov.lopata)	-	0,000009	0,0000147		163

P.K. Borova Brda **Ostvareno m³** **408.591**

R.b.	Osnovni materijal	Ostvareno 2001.god.	Planirano 2002.god.	Ostvareno 2002.god.	Index	
					4 / 2	4 / 3
	1	2	3	4	5	6
1.	Nafta l	1,15	0,896	0,3356584	29	37
2.	Mazivo kg	0,053	0,044	0,01850506	35	42
3.	Gume kom	0,00003		0,0000098	33	

R.J. Istražni radovi

R.b.	Osnovni materijal	Ostvareno 2001.god.	Ostvareno 2002.god.	I n d e x 4 / 5
	1	2	4	5
1.	Nafta l	87.549	81.789	93
2.	Benzin		345	
3.	Mazivo kg	3.265	3.365	103
4.	Gume kom	28	7	25
5.	Eksploziv kg	4.888	1096	22
6.	Električni detonat.	650	400	61
7.	Rudarske kapisle	590	100	16
8.	Detonirajući štapin	3.750	1.750	46
9.	Sporogoreći štapin	600	100	16

R.J. Bušenje i miniranje **Ostvareno m^3** **1.078.570**

R.b.	Osnovni materijal	Ostvareno 2001god.	Planirano 2002.god.	Ostvareno 2002.god.	I n d e x	
					4 / 2	4 /3
	1	2	3	4	5	6
1.	Nafta l	0,25	0,3	0,1521	61	51
2.	Mazivo kg	0,012	0,019	0,0089	74	47
3.	Gume kom	0,000015	0,00007	0,0000074	49	11
4.	Eksploziv kg	0,42	0,4	0,3327	79	83
5.	Detonirajući štapin	0,137	0,18	0,1152	84	64
6.	Sporogoreći štapin	0,0028	0,004	0,0020	71	50
7.	Usporivači	0,005		0,0043	85	
8.	Rudarske kapisle	0,0018	0,003	0,0013	73	44

R.J. Utovar rude **Ostvareno t.** **343.594**

R.b.	Osnovni materijal	Ostvareno 2001god.	Planirano 2002.god.	Ostvareno 2002.god.	I n d e x	
					4/2	4/3
	1	2	3	4	5	6
1.	Nafta l	0,124	0,11	0,11	89	100
2.	Mazivo kg	0,005	0,0055	0,006		109
3.	Gume (utova. lopata)	0,00001	0,00007	0,000006	58	8

II Sektor OTD-a

Otprema rude **577 484 tona boksita**

Red. Br.	Naziv materijala	Ostvareno 2001	Planirano za 2002	Ostvareno 2002	Indeksi	
					4/2	4/3
	1	2	3	4	5	6
1	Nafta l	0,175	0,25	0,179	102	72
2	Mazivo kg	0,012	0,002	0,013	104	625

Teretni saobraćaj

Mercedesi

R.br	Nosioc Troška	Reg.br. vozila	Ostvar. km.	Nafta l.	Mazivo Kg.	Gume kom	Ostvareni normativi		
							Nafta	Mazivo	Gume
1.	3107	78-14	31.552	18.917	638	18	0,60	0,020	0,000570
2.	3108	137-28	613	18.218	333	12	29,72	0,543	0,019576
3.	3110	163-26	41.282	24.604	662	20	0,60	0,016	0,000484
4.	3111	132-84	39.465	26.302	539	22	0,67	0,014	0,000557
5.	3112	137-36	35.892	22.569	543	18	0,63	0,015	0,000502
6.	3113	145-81	41.037	26.281	510	13	0,64	0,012	0,000317
7.	3149	232-53	47.602	28.990	508	23	0,61	0,011	0,000483
8.	3115	231-02	43.797	26.521	481	18	0,61	0,011	0,000411
9.	3116	137-33	42.358	26.198	267	18	0,62	0,006	0,000425
10.	3117	137-31	43.592	26.384	419	14	0,61	0,010	0,000321
11.	3118	137-35	59.362	34.090	689	18	0,57	0,012	0,000303
12.	3120	137-34	28.071	19.743	414	14	0,70	0,015	0,000499
13.	3121	44-03	33.995	20.171	468	14	0,59	0,014	0,000412
14.	3122	78-16	28.992	17.383	368	11	0,60	0,013	0,000379
15.	3123	137-38	49.552	28.383	325	14	0,57	0,007	0,000283
16.	3125	137-32	43.348	25.911	60	19	0,60	0,001	0,000438
17.	3134	78-19	43.796	22.405	647	10	0,51	0,015	0,000228
18.	3135	78-10	29.408	19.337	639	14	0,66	0,022	0,000476
19.	3139	78-93	35.195	28.890	464	12	0,82	0,013	0,000341
20.	3143	78-21	36.021	20.463	831	17	0,57	0,023	0,000472
21.	3146	91-73	22094	16.176	393	6	0,73	0,018	0,000272
22.	3145	75-80	23.277	26.525	191	10	1,14	0,008	0,000430
	Svega		**800.301**	**524.461**	**10.389**	**335**	**0,66**	**0,013**	**0,000419**

VOLVO

R.br	Nosioc Troška	Reg.br. vozila	Ostvar. km.	Nafta l.	Mazivo Kg.	Gum kom	Ostvareni normativi		
							Nafta	Maziv	Gume
1	3169	240-13	68.577	32.674	152	22	0,48	0,002	0,000321
2	3150	240-40	13.137	21.748	170	8	1,66	0,013	0,000609
3	3166	240-15	61.865	25.920	92	18	0,42	0,001	0,000291
4	3167	240-16	61.134	26.084	90	25	0,43	0,001	0,000409
5	3150	240-17	25.894	29.879	333	18	1,15	0,013	0,000695
6	3151	240-18	35.200	20.712	114	21	0,59	0,003	0,000597
7	3160	240-19	73.031	26.215	142	24	0,36	0,002	0,000329
8	3168	240-20	58.271	26.314	86	21	0,45	0,001	0,000360
9	3164	240-21	63.893	22.101	140	22	0,35	0,002	0,000344
10	3161	240-20	64.590	30.592	130	23	0,47	0,002	0,000356
11	3162	240-23	73.248	27.494	174	24	0,38	0,002	0,000328
12	3161	240-25	71.060	23.729	123	23	0,33	0,002	0,000324
13	3163	240-26	65.184	23.752	140	19	0,36	0,002	0,000291
14		280-02	19.802	7.206	46	4			
15		132-78	9.063						
Svega			**763.949**	**344.420**	**1.932**	**272**	**0,45**	**0,003**	**0,000356**
Ukupno T.saob.			**1.564.250**	**868.881**	**12.321**	**607**	**0,56**	**0,008**	**0,000388**

R.J. Ostali teretni saobraćaj

R. b.	Reg. broj vozila	Ostvareno km	Ostvarena potrošnja			Ostvareni normativ		
			nafta	mazivo	gume	nafta	mazivo	gume
1.	113 – 65	40.388	5.628	71		0,14	0,0018	
2.	232 – 23	33.910	4.542	31	-	0,13	0,0009	
3.	78 – 89	33.664	5.020	101	8	0,15	0,0030	0,0002376
4.	67 – 29	43.894	6.046	52	6	0,14	0,0012	0,0001367
5.	231 - 33	67.940	15.056	58	6	0,22	0,0009	0,0000883
6.	117 – 45	62.655	13.428	79		0,21	0,0013	
7.	231 – 32	56.343	7.928	104	2	0,14	0,0018	0,0000355
8.	36 – 35	50.560	19.748	169	6	0,39	0,0033	0,0001187
9.	152 - 58	20.630	4.544	120	12	0,22	0,0058	0,0005817
10.	132 - 78	30.471	9.622	244	2	0,32	0,0080	0,0000656
U K U P N O		**440.455**	**91.562**	**1029**	**42**	**0,21**	**0,0023**	**0,0000954**

R.J. Autobusi

R.b.	Regist.br vozila	Pređeni km	Ostvarena potrošnja			Normativ	
			Nafta	mazivo	gume	Nafta/km	Mazivo/km
1.	36 - 38	88.737	11.462	92	6	0,12917	0,001
2.	232 - 84	91.311	11.641	148	14	0,12749	0,0016
3.	132 - 83	56.298	15.524	224	4	0,27575	0,004
4.	152 - 35	62.701	15.927	281	4	0,25402	0,0045
5.	128 - 09	56.550	14.547	209		0,25724	0,0037
6.	113 - 64	31.604	15.403	276	4	0,48738	0,0087
7.	132 - 86	47.819	5.081	129		0,10625	0,0027
8.	121 - 65	77.779	24.495	280	10	0,31493	0,0036
9.	232 - 34	93.207	10.651	57	4	0,11427	0,0006
10.	137 - 89	38.119	5.308	161	2	0,13925	0,0042
11.	152 - 37	50.612	9.186	189	4	0,1815	0,0037
12	132 - 78	100					
13	152 - 36	16.550	4.078	28	2	0,2464	0,0017
14	124 - 47	3.190	14.010	98	10	4,39185	0,0307
15	254 - 40	3.045					
UKUPNO :		**717.622**	**157.313**	**2.172**	**64**	**0,21921**	**0,003**

Vozila za koja postoji evidencija o pređenim km.

Nos. troška	Registarski broj	Pređeni km	Utrošene količine				Ostvareni normativi		
			nafta	benzin	maziv	gume	nafta	benzin	maziv
1220	Audi 260-00	108.816		17.827	64	10		0,16	0,000588
3419	Džip 201-19	70.130	8965		42		0,13		0,000599
2514	Felicija 176-83	34.000	2911		39	4	0,09		0,001147
3483	TAM Kombi 233-97	83.855	12373		124	12	0,15		0,001479
3497	Pežo 262-00	56.190	6460		68	4	0,11		0,001210
1211	Felicija 176-82	15.298	954		8		0,06		0,000523
1217	Opel 282-28	16.152	658				0,04		0,000000
3470	Golf 78-91	53.600	3.435		50		0,06		0,000933
2346	Lada 176-58	34.247		3540	14	6		0,10	0,000409
2641	Tam 132-85	31.580	4.546		148		0,14		0,004687
2646	FAP 232-85	19.500	6.396	100	6		0,33		0,000308
2242	Lada 176-59	24.419		2619	8	4		0,11	0,000328
2453	Golf 204-86	28.420	1.910		125	2	0,07		0,004398
2515	Mercedes 197-68	40.350	4.305		20	4	0,11		0,000496
2512	Lada 209-26	25.182		2316	11	4		0,00	0,000437
2501	Tam 202-72	52.092	6.803		282		0,13		0,005413
2550	Iveko 145-93	52.250	6.638		96	6	0,13		0,001837
2341	FAP 53-37	23.135	9.194		160		0,40		0,006916
3484	TAM-Kombi 129-08	35.110	6.644		84	2	0,19		0,002392
	S v e g a :	**804.326**	**82.192**	**26.402**	**1.349**	**58**			

Vozila za koja nema evidencije o pređenim kilometrima

Nos.tr.	V o z i l a	Nafta	Benzin	Mazivo	Gume
1214	Lada 176-54		1988	1	
1215	Škoda 176-81	890		4	
1216	Opel281-94	540			
1225	Škoda 176-79	1.534		8	
2245	Lada 253-94		2355	11	
2454	Golf-Kostić	1.391		29	4
2644	UAZ 211-63	1.903		169	
5313	Lada 176-61		2721		2
1213	Škoda 176-80	1.412		10	
7001	Lada 176-55		2802	18	2
7003	Fiat 166-66	5.808		85	2
2178	Mercedes 216-35	5.620		98	
7061	Golf -Raonić	967		14	2
2175	FAP Cistij.216-38	10.272		179	9
2241	FAP Cistij.182-54	12.727		223	13
2243	FAP 204-08	210		9	
2345	FAP_ skela	5.909		460	
2243	FAP 261-96	5.153		111	
2451	FAP Cistij.374-88	12.079		122	4
2509	TAM 129-16	6.326		240	
4121	TAM 217-94	395		110	
4122	TAM 217-93	180		78	
4123	TAM 222-93	5.898		118	
4124	FAP 215-29	14.312		564	3
4125	FAP 226-14	4.915		252	
4127	Landrover	3.289	10	118	
4128	Kombi 266-47	2.751			
6002	Mercedes 58-89	3.904		35	4
6001	Iveko 353-81	3.242		39	
2344	Lada samara(sanitet)	150			
	S v e g a :	**111.777**	**9.876**	**3.105**	**45**

U datom pregledu o pređenim kilometrima i ostvarenoj potrošnji goriva, maziva i guma za laka kola. kombi vozila i ostala vozila manje nosivosti od teretnih vozila koja prevoze rudu, navedeno je 48 vozila od kojih se za 29 ne vodi evidencija o pređenim km a za ista je evidentirana potrošnja nafte, maziva i guma. Ukupna potrošnja nafte za navedena vozila iznosi 111.777 litara, benzina 9.876 l. maziva 3.105 kg. i 45 komada guma.

U okviru RJ Transport i otprema nalaze se dva Grejder MG – 145 br.1 i br. 2 za koje se ne vode moto sati, a ostvarili su potrošnju u iznosu od 31.414 l nafte, 1530 kg raznih maziva i ulja i 5 komada guma.

KALKULACIJE OSTVARENIH CIJENA KOŠTANJA ZA I-XII 2002.GODINE

Ukupno crveni boksit **Ostvarena proizvodnja 611.500 tona**

Red. br.	Elementi cijene koštanja	€/jedin. 2001	Strukt. u %	Ukup. trošk. 2002	€/jedin 2002	Strukt. u %	Index (6 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	***PRIMARNI TROŠKOVI***	**11,87**	**56,91**	**6.824.488**	**11,16**	**55,09**	**94**
1	Troškovi energije	2,54	12,18	1.626.348	2,66	13,13	105
2	Rezervni djelovi	0,74	3,55	283.171	0,46	2,29	62
3	Gume	0,17	0,83	100.171	0,16	0,81	94
4	Eksploziv jama	0,17	0,83	88.318	0,14	0,71	83
5	Ostali materijal	0,21	1,03	123.993	0,20	1,00	94
6	Bruto plate	4,40	21,11	2.522.597	4,13	20,36	94
7	Naknade zaposlenim radn.	0,53	2,55	296.531	0,48	2,39	91
8	Doprinosi	1,18	5,66	657.486	1,08	5,31	91
9	Amortizacija	0,89	4,27	460.033	0,75	3,71	85
10	Ostali troškovi	1,02	4,88	665.840	1,09	5,37	107
II	***SEKUNDARNI TROŠKOVI***	**8,99**	**43,09**	**5.563.709**	**9,10**	**44,91**	**101**
1	Bušenje i miniranje	3,03	14,54	1.854.688	3,03	14,97	100
2	Istražni radovi	1,44	6,89	905.226	1,48	7,31	103
3	Stručne službe Sektora	2,33	11,18	844.776	1,38	6,82	59
4	Ostali sektori	1,80	8,63	1.256.067	2,05	10,14	114
5	Autobusi			271.863	0,44	2,19	
6	OTS			232.777	0,38	1,88	
7	Centralna radionica	0,39	1,86	198.312	0,32	1,60	83
	Cijena košt.FCO Rud.	**20,86**	**100,00**	**12.388.197**	**20,26**	**100,00**	**97**
8	Utovar rude na PK343.594 t	0,52		202.741	0,59		
9	Prevoz rude 533606 t	1,69		1.209.929	2,27		
	CIJ. KOŠT.FCO LAGER U NK.	**22,06**		**0**	**23,12**		
10	Utovara u vagone 577484 t	1,39		821.633	1,42		
	UKUPNO CIJENA KOŠT.	**23,44**		**821.633**	**24,54**		

Ostvarena prosječna c.k. ukupno crveni boksit FCO rudnik u 2002 godini iznosi 20,26 €, odnosno 60 centi manje u odnosu na prethodnu godinu.

Ostvarena c.k. gotovog proizvoda – boksita na rampi u Nikšiću iznosi 24,54 € ili 1,10 €više u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje prosječne cijene koštanja u odnosu na prethodnu godinu nastalo je zbog povećanja cijene prevoza rude za 0,58 € ili 34%, dok su troškovi utovara rude na P.K. i u vagone za otpremu kupcu povećani za 0,10 €.

U ukupnoj cijeni koštanja troškovi prevoza učestvuju sa 9,3%, što je vrlo visoko učešće. Troškovi prevoza rude sa rudnika u prethodnoj godini u cijeni koštanja učestvovali su sa 7,3%.Direktni troškovi proizvodnje po toni ostvareni su u iznosu od 11,16 € ili 6% manje u odnosu na prethodnu godinu.
U odnosu na prethodnu godinu utrošeno je manje rezervnih djelova za 38% .

Najveći pojedinačnu trošak u ukupnim troškovima je trošak radne snage i iznosi 5,69 €/t i čini 28,06 % ukupnih troškova FCO rudnik.

Učešće ovih troškova u prethodnoj godini iznosilo je 6,11 €/t, ili 29,32% troškova FCO rudnik, što znači da su isplaćivane manje plate i naknade u 2002. god. za 6,8%.

Troškovi bušenja i miniranja na površinskim kopovima iznose 1.854.688 € i u cijeni koštanja FCO rudnik učestvuju sa 15%. I pored toga što su utrošci eksploziva po m^3 miniranog materijala smanjeni za 20,7% ukupni troškovi po toni su ostali isti.

Troškovi amortizacije iznose 460.033 € i manji su po jedinici 15% , a u strukturi cijene FCO rudnik učestvuju sa 3,71%.Nisko učešće amortizacije posledica je neobnavljanja opreme , jer je postojeća u najvećem dijelu otpisana.

Ostali sektori u 2002. god, opteretili su cijenu boksita sa 2,05€ /t ili 0,25 €/t više nego u prethodnoj godini.Troškovi ostalih sektora sadrže sve zajedničke troškove preduzeća, kojima se ne može odrediti konkretno mjesto troška, kao na pr.kamata na kredite, koncesije, provizije bankama, provizije platnom prometu, troškove menadžmenta i sl. troškovi.

Troškovi Stručnih službi sektora RIG-a u 2002. god. iznosili su 1,38 €/t , a u prethodnoj godini 2,33€/t. U ove troškove u prethodnoj godini bili su uključeni troškovi autobusa i OTS-a ,dok su u 2002. god. posebno iskazani i iznose 0,88 €/t, ili u apsolutnom iznosu 504.640€, što je skoro jednako troškovima rezervnih djelova, guma i pomoćnog materijala koje je ovaj sektor utrošio u 2002.god.

R.J. Jama »Biočki Stan« **Ostvarena proizvodnja 114.999 t**

Red. br.	Elementi cijene koštanja	€/jedin. 2001	Strukt. u %	Ukup. trošk. 2002	€/jedin 2002	Strukt. u %	Index (6 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	***PRIMARNI TROŠKOVI***	**32,08**	**63,74**	**3.166.298**	**27,53**	**70,44**	**86**
1	Troškovi energije	3,68	7,31	355.036	3,09	7,90	84
2	Rezervni djelovi	0,87	1,74	106.916	0,93	2,38	106
3	Gume	0,23	0,46	35.593	0,31	0,79	135
4	Eksploziv	0,94	1,86	88.318	0,77	1,96	82
5	Ostali materijal	0,82	1,63	77.284	0,67	1,72	82
6	Bruto plate	13,83	27,48	1.438.806	12,51	32,01	90
7	Naknade zaposlenim radn.	1,75	3,47	188.412	1,64	4,19	94
8	Doprinosi	3,79	7,53	375.004	3,26	8,34	86
9	Amortizacija	2,80	5,56	133.905	1,16	2,98	42
10	Ostali troškovi	3,38	6,71	367.024	3,19	8,16	94
II	***SEKUNDARNI TROŠKOVI***	**15,90**	**31,59**	**1.329.267**	**11,56**	**29,57**	**73**
1	Istražni radovi	2,82	5,60	112.248	0,98	2,50	35
2	Stručne službe Sektora	7,24	14,38	391.943	3,41	8,72	47
3	Ostali sektori	5,58	11,09	582.766	5,07	12,96	91
4	Autobusi			149.856	1,30	3,33	
5	OTS			50.816	0,44	1,13	
6	Centralna radionica	0,26	0,52	41.638	0,36	0,93	139
	Cij.košt.fco rudnik	**47,98**	**48,80**	**4.495.565**	**39,09**	**100,00**	**81**
9	Prevoz rude 112494 t	0,97	1,93	300.307	2,67		**275**
	Cij.košt.fco lager u Nk	**48,95**	**97,25**	**4.795.872**	**41,76**		**85**
10	Trošk. utov. rude u vagone	1,39	2,75		1,42		**102**
		50,34	**100,00**		**43,18**		**86**

Ostvarena cijena koštanja fco rudnik u jami Biočki stan u 2002.god. iznosi 39,09 € /t i uvećana za troškove prevoza rude od 2,67€/t i 1,42 €/t za troškove utovara ukupno iznosi 43,18€/t.

U cijeni košranja primarni troškovi učestvuju sa 70,44%, dok je učešće sekundarnih 29,56%.

Troškovi radne snage u 2002. godini u ukupnoj cijeni koštanja učestvuju sa 40,3 %, dok su u 2001. godini učestvovali sa 38,4 %. Troškovi radne snage u 2002. godini iznose 17,41 € i u ukupnoj cijeni koštanja učestvuju sa 40.3 %, dok su u prethodnoj godini iznosili 19,37 €.

Na smanjenje cijene koštanja uticalo je smanjenje amortizacije u odnosu na 2001.god. za 4,40 €/t, što znači da oprema u najvećem dijelu otpisana. Troškovi rezervnih djelova povećani su u odnosu na prethodnu godinu za 6% što je posledica izraubovane opreme.

PK »Zagrad« **Proizvodnja rude 250.000 t.**

Red. br.	Elementi cijene koštanja	€/jedin. 2001	Strukt. u %	Ukup.troš. 2002	€/jedin. 2002	Strukt. u %	Index (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	***PRIMARNI TROŠKOVI***	**8,05**	**49,87**	**2.176.949**	**8,71**	**44,9**	**108**
1	Troškovi energije	2,90	17,99	848.974	3,40	17,5	117
2	Rezervni djelovi	0,67	4,15	120.738	0,48	2,5	72
3	Gume	0,21	1,30	52.810	0,21	1,1	101
4	Eksploziv						
5	Ostali materijal	0,08	0,47	26.501	0,11	0,5	138
6	Bruto plate	2,36	14,63	597.047	2,39	12,3	101
7	Naknade zaposlenim radnicima	0,25	1,55	55.008	0,22	1,1	88
8	Doprinosi	0,62	3,83	155.621	0,62	3,2	101
9	Amortizacija	0,46	2,82	165.970	0,66	3,4	146
10	Ostali troškovi	0,51	3,17	154.280	0,62	3,2	121
II	***SEKUNDARNI TROŠKOVI***	**8,09**	**50,13**	**2.671.231**	**10,68**	**55,1**	**132**
1	Bušenje i miniranje	4,19	25,93	1.191.856	4,77	24,6	114
2	Istražni radovi	1,41	8,71	529.557	2,12	10,9	151
3	Stručne službe Sektora	1,17	7,25	269.476	1,08	5,6	92
4	Ostali sektori	0,90	5,60	400.674	1,60	8,3	177
5	Autobusi		0,00	62.993	0,25	1,3	
6	OTS		0,00	121.513	0,49	2,5	
7	Centralna radionica	0,42	2,63	95.162	0,38	2,0	90
	Cij.košt.fco rudnik	**16,15**	**100,00**	**2.040.830**	**19,39**	**100,0**	**120**
8	Utovar rude na PK 215667 t	0,52		127.276	0,59		
9	Prevoz rude 215667 t	1,38		319.851	1,48		
	Cij.košt.fco lager u Nk	**17,86**		**2.487.957**	**21,47**		**120**
10	Trošk. utovara rude u vagone	1,39			1,42		102
	UKUP. CIJENA KOŠTANJA	**19,25**			**22,89**		**119**

Prosječna cijena koštanja na P.K. Zagrad izračunata je na ostvarene proizvodnje rude od 250.000t i 999.118 m^3 otkrivke. Ostvareni odnos rude i jalovine u 2002. god. iznosi 4,00m^3/t, što je manje od projektovanog odnosa (4,187 m^3/t), a više od ostvarenog ukupnog odnosa na ležištu sa stanjem na 31.XII 2002. god. 3,86 m^3/t .

Direktni troškovi po toni u 2002.god. iznose 8,71 €/t, dok sekundarni iznose 10,68 €/t.

Ukupna cijena koštanja fco rudnik u 2002. god povećana je u odnosu na prethodnu godinu za 3,24 €/t ili za 20%.

Troškovi prevoza sa Zagrada po toni rude iznose 1,48€/t i veći su za 7,3% u odnosu na prošlu godinu.

Troškovi bušenja i miniranja tonu rude su opteretili sa 4,77 € ili 14% više u odnosu na prethodnu godinu. Usluge bušenja i miniranja ovoj radnoj jedinici u 2002.god. iznosile su 693.270 m^3 rude i jalovine. Iz ostvarenog normativa potrošnje /0,333 kg/m^3) mogli su se očekivati manji troškovi bušenja i miniranja na Zagradu, jer je ostvareni normativ u 2001.god. iznosio 0,420 kg / m^3 izbušenog materijala.

Troškovi radne snage u cijeni koštanja iznose 3,23 €/t isto kao u prethodnoj godini.

P.K. Đurakov Do **Proizvodnja rude 59.992 t.**

Red. br.	Elementi cijene koštanja	€/jedin. 2001	Strukt. u %	Ukup. troš 2002	€/jedin. 2002	Strukt. u %	Index (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	***PRIMARNI TROŠKOVI***	**17,52**	**44,53**	**1.022.101**	**17,04**	**51,6**	**97**
1	Troškovi energije	3,81	9,68	316.711	5,28	16,0	139
2	Rezervni djelovi	2,69	6,84	27.151	0,45	1,4	17
3	Gume	0,50	1,26	11.768	0,20		40
4	Eksploziv						
5	Ostali materijal	0,21	0,55	14.340	0,24	0,7	111
6	Bruto plate	5,54	14,09	331.789	5,53	16,7	100
7	Naknade zaposlenim radn.	0,66	1,69	36.544	0,61	1,8	92
8	Doprinosi	1,45	3,68	86.472	1,44	4,4	100
9	Amortizacija	1,22	3,11	96.638	1,61	4,9	132
10	Ostali troškovi	1,44	3,65	100.688	1,68	5,1	117
II	***SEKUNDARNI TROŠKOVI***	**21,82**	**55,47**	**958.769**	**15,98**	**48,4**	**73**
1	Bušenje i miniranje	6,93	17,61	453.434	7,56	22,9	109
2	Istražni radovi	3,25	8,25	76.944	1,28	3,9	
3	Stručne službe Sektora	3,30	8,38	126.522	2,11	6,4	64
4	Ostali sektori	6,93	17,60	188.121	3,14	9,5	45
5	Autobusi			41.111	0,69	2,1	
6	OTS			45.330	0,76	2,3	
7	Centralna radionica	1,43	3,63	27.307	0,46	1,4	32
	Cij.košt.fco rudnik	**39,35**	**100,00**	**1.980.870**	**33,02**	**100,0**	**84**
8	Utovar rude 68986 t.	0,52		40.706	0,59		
9	Prevoz rude 64187 t.	2,43		184.042	1,30		
	Cij.košt.fco lager u Nk	**42,30**		**2.205.618**	**34,91**		**83**
10	Trošk. utov. rude u vagone	1,42			1,42		100
	CIJENA KOŠT.- UKUPNO	**43,72**			**36,33**		**83**

Prosječna cijena koštanja izračunata je na osnovu ostvarene proizvodnje rude boksita od 59.992 t i 247.000 m^3 jalovine i iznosi 36,33 € /t.

U strukturi cijene koštanja direktni troškovi učestvuju sa 51,6% i iznose 17,04 €/t, dok sekundarni troškovi učestvuju sa 48,4 % i iznose 15,98 €/t.

Utovar rude po toni u 2002.god. iznosi 0,59 €, dok je prevoz po toni ostvaren u iznosu od 1,30 €.

P.K. Borova Brda **Proizvodnja rude 186.509 t.**

Red. br.	Elementi cijene koštanja	€/jedin. 2001	Strukt. u %	Ukup. trošk. 2002	€/jedin.	Strukt. u %	Index (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	***PRIMARNI TROŠKOVI***	**2,94**	**48,69**	**459.140**	**1,84**	**43,2**	**62**
1	Troškovi energije	0,88	14,56	105.627	0,42	9,9	48
2	Rezervni djelovi	0,11	1,78	28.366	0,11	2,7	106
3	Gume	0,06	0,93				
4	Eksploziv						
5	Ostali materijal	0,04	0,59	5.868	0,02	0,6	66
6	Bruto plate	1,01	16,77	154.955	0,62	14,6	61
7	Naknade zaposlenim radn.	0,13	2,20	16.567	0,07	1,6	50
8	Doprinosi	0,27	4,40	40.389	0,16	3,8	61
9	Amortizacija	0,20	3,39	63.520	0,25	6,0	124
10	Ostali troškovi	0,25	4,15	43.848	0,18	4,1	70
II	***SEKUNDARNI TROŠKOVI***	**3,10**	**51,31**	**604.442**	**2,42**	**56,8**	**78**
1	Bušenje i miniranje	2,01	33,28	209.398	0,84	19,7	42
2	Istražni radovi			186.477	0,75	17,5	
3	Stručne službe Sektora	0,58	9,57	56.835	0,23	5,3	39
4	Ostali sektori	0,44	7,37	84.506	0,34	7,9	76
5	Autobusi			17.903	0,07	1,7	
6	OTS			15.118	0,06	1,4	
7	Centralna radionica	0,07	1,10	34.205	0,14	3,2	206
	Cij.košt.fco rudnik	**6,04**	**100,00**	**1.063.582**	**4,25**	**100,0**	**70**
8	Utovar rude na PK 58907 t	0,52		34.755	0,59		
9	Prevoz rude	2,19		405.729	2,87		
	Cij.košt.fco lager u NK	**8,72**		**1.504.066**	**7,72**		**89**
10	Trošk. utov. rude u vagone	1,39			1,42		102
	CIJENA KOŠT.- UKUPNO	**10,10**			**9,14**		**90**

P.K. Borova Brda je za ostvarenu proizvodnju rude od 186.509 t i 61.387 m3 jalovine ostvario ukupnu cijenu koštanja 9,14 € /t, što je 10% manje u odnosu na prethodnu godinu.

U strukturi cijene koštanja primarni troškovi učestvuju sa 43,2% i iznose 1,84 €/t i manji su za 38% u odnosu na prethodnu godinu.

Troškovi energije iznose 0,42 €/t ili 52% niže u odnosu na prethodnu godinu. Značajno je napomenuti da je na ovom kopu došlo do uštede troškova direktnog materijala (ostvareni normativ nafte u iznosu od 0,33l/m^3 što je 63% niže od plana i 70% niže u odnosu na prethodnu godinu).Normativ maziva u 2002.god. iznosi 0,0185 kg / m^3 i niži je za 58% od planiranog.

Sekundarni troškovi u strukturi cijene koštanja učestvuju sa 56,8% i iznose 2,24 €/t, i niži su od ostvarenih u prošloj godini za 22%.

R.J. Bušenje i miniranje **Proizvodnja 1.078.570 m³ čm**

Red. br.	Elementi cijene koštanja	€/jedin. 2001	Strukt. u %	Uku. trošk. 2002	€/jedin. 2002	Strukt. u %	Index (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	***PRIMARNI TROŠKOVI***	**1,46**	**73,33**	**1.363.717**	**1,26**	**73,5**	**86**
1	Troškovi energije	0,17	8,72	123.313	0,11	6,6	66
2	Rezervni djelovi	0,03	1,54	38.224	0,04	2,1	116
3	Gume			1.282			
4	Eksploziv	0,41	20,77	348.584	0,32	18,8	78
5	Ostali materijal	0,02	0,77	37.454	0,03	2,0	226
6	Bruto plate	0,47	23,59	442.371	0,41	23,9	87
7	Naknade zaposlenim radn.	0,06	2,82	40.513	0,04	2,2	67
8	Doprinosi	0,12	6,15	115.308	0,11	6,2	87
9	Amortizacija	0,05	2,56	89.996	0,08	4,9	163
10	Ostali troškovi	0,13	6,41	126.672	0,12	6,8	92
II	***SEKUNDARNI TROŠKOVI***	**0,53**	**26,67**	**490.971**	**0,46**	**26,5**	**86**
1	Stručne službe Sektora	0,29	14,36	168.809	0,16	9,1	55
2	Ostali sektori	0,22	11,28	250.996	0,23	13,5	103
3	Autobusi			51.720	0,05	2,8	
4	OTS			17.650	0,02	1,0	
5	Centralna radionica	0,02	1,03	1.796			
	CIJENA KOŠTANJA m³	**1,99**	**100,00**	**1.854.688**	**1,72**	**100,0**	**86**

Prosječna cijena koštanja m³ izminiranog materijala u 2002. god. iznosi 1,72 € po m³ ili 14% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Troškovi eksploziva u ostvarenoj cijeni koštanja učestvuju sa 18,8%, a u prethodnoj godini su učestvovali sa 20,77%, što se vidi iz ostvarenog normativa od 0,330 kg /m³ koji se u odnosu na prethodnu 2001.god manji za 0,10 kg /m³. Ovdje se može postaviti pitanje tačnosti prikazanih količina izminiranog materijala na P.K. Zagrad , jer je planirani normativ za 2003.god 0,430 kg/m³.

Troškovi radne snage su nešto smanjeni u odnosu na prethodnu god. kao i troškovi energije, rezervnih djelova, amortizacije i dr.

Utovar rude na površinskim kopovima **Ukupno : 343.594 t.**

Red. br.	Elementi cijene koštanja	€/jedin. 2001	Strukt. u %	Uku.trošk. 2002	€/jedin. 2002	Strukt. u %	Index (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	***PRIMARNI TROŠKOVI***	**0,37**	**70,6**	**133.676**	**0,39**	**65,9**	**106**
1	Troškovi energije	0,11	21,4	38.973	0,11	19,2	102
2	Rezervni djelovi	0,02	4,6	8.676	0,03	4,3	106
3	Gume	0,01	2,3	5.154	0,02	2,5	124
4	Ostali materijal	0,00	0,7	1.031	0,00	0,5	84
5	Bruto plate	0,13	25,2	50.942	0,15	25,1	113
6	Naknade zaposl. radnicima	0,02	3,3	4.197	0,01	2,1	70
7	Doprinosi	0,03	6,6	13.283	0,04	6,6	113
8	Amortizacija	0,00		52	0,00	0,0	302
9	Ostali troškovi	0,03	6,5	11.368	0,03	5,6	97
II	***SEKUNDARNI TROŠKOVI***	**0,15**	**29,4**	**69.065**	**0,20**	**34,1**	**131**
1	Stručne službe Sektora	0,08	14,9	16.547	0,05	8,2	62
2	Ostali sektori	0,06	11,5	24.603	0,07	12,1	119
3	Autobusi			4.642	0,01	2,3	
4	OTS			5.578	0,02	2,8	
5	Centralna radionica	0,02	2,9	17.695	0,05	8,7	338
	Cijena koštanja po toni	**0,52**	**100,0**	**202.741**	**0,59**	**100,0**	**113**

R.J. Istražni radovi

Red. br.	Elementi cijene koštanja	Ukup.troš 2001	Strukt. u %	Ukup. trošk. 2002	Strukt. u %	Index (6:3)
1	2	3	4	5	6	8
I	***PRIMARNI TROŠKOVI***	**579765**	**64,2**	**593.131**	**65,5**	**102**
1	Troškovi energije	51659	5,7	60.163	6,6	116
2	Rezervni djelovi	26150	2,9	20.921	2,3	80
3	Gume	4243	0,5	1.221	0,1	29
4	Eksploziv	2551	0,3	1.096	0,1	43
5	Ostali materijal	32813	3,6	26.605	2,9	81
6	Bruto plate	278649	30,8	288.445	31,9	104
7	Naknade zaposlenim radnicima	37126	4,1	32.140	3,6	87
8	Doprinosi	72814	8,1	75.184	8,3	103
9	Amortizacija	2031	0,2	6.156	0,7	303
10	Ostali troškovi	71728	7,9	81.200	9,0	113
II	***SEKUNDARNI TROŠKOVI***	**323503**	**35,8**	**312.095**	**34,5**	**96**
1	Stručne službe Sektora	164312	18,2	73.422	8,1	45
2	Ostali sektori	126711	14,0	109.167	12,1	86
3	Autobusi			33.154	3,7	
4	OTS			8.611	1,0	
5	Laka kola			65.575	7,2	
6	Centralna radionica	32479	3,6	22.166	2,4	68
	Ukupni troškovi	**903268**	**100,0**	**905.226**	**100,0**	**100**

Teretni saobraćaj **Ostvareno : 1.564.250 km**

Red. br.	Elementi cijene koštanja	Troš.po km 2001	Strukt u %	Ukup. troš. 2002	Trošk./ km 2002	Strukt. u %	Index (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	***PRIMARNI TROŠKOVI***	**0,76**	**64,4**	**1.482.481**	**0,95**	**61,4**	**125**
1	Troškovi energije	0,25	21,2	542.337	0,35	22,5	139
2	Rezervni djelovi	0,07	5,9	119.023	0,08	4,9	109
3	Gume	0,07	5,9	98.992	0,06	4,1	90
4	Ostali materijal	0,02	1,7	32.984	0,02	1,4	105
5	Bruto plate	0,16	13,6	288.593	0,18	12,0	115
6	Naknade zaposlenim radn.	0,01	0,8	15.616	0,01	0,6	100
7	Doprinosi	0,04	3,4	76.121	0,05	3,2	122
8	Amortizacija	0,11	9,3	255.223	0,16	10,6	148
9	Ostali troškovi	0,03	2,5	53.592	0,03	2,2	114
II	***SEKUNDARNI TROŠKOVI***	**0,42**	**35,6**	**930.986**	**0,60**	**38,6**	**142**
1	Stručne službe Sektora	0,09	7,6	302.867	0,19	12,5	215
2	Ostali sektori	0,05	4,2	291.316	0,19	12,1	372
3	Održavanje saobraćaja	0,23	19,5	292.111	0,19	12,1	81
4	Centralna radionica	0,05	4,2	44.692	0,03	1,9	57
	Ukupni troškovi	**1,18**	**100,0**	**2.413.467**	**1,54**	**100,0**	**131**

	2001 god.	**2002 god.**
Ostvareni tkm	29.033.613	24.437.075
Cijena po tkm	**0,08**	**0,10**
Ostvareni km	1.994.484	1.564.250
Cijena po km	**1,18**	**1,54**
Prevezeno tona	887.071	789.231
Prosječna cijena po toni	**2,65**	**3,06**
Nafta l/km	0,50	0,56

R.J. Teretni saobraćaj je ostvarila ukupne troškove u iznosu od 2.413.467 € za 1.564.250 pređenih kilometara ili 1,54 € /km. Na prevozu rude ostvareni su troškovi u iznosu od 1.209.929 €, dok je ostalo utrošeno na drugim poslovima.

Može se reći da je ostvarena cijena koštanja po km veća u odnosu na prethodnu godinu za 31%. Primarni troškovi učestvuju u ukupnim troškovima sa 61,4 % i iznose 0,95 €/km i veći su za 25% u odnosu na prethodnu godinu.

U primarnim troškovima troškovi energije iznose 0,35 €/km i 39% su veći nego u prošloj godini.

Kod vozila Mercedes ostvaren je normativ nafte 0,66 l/km i 10% je veći od planiranog, dok je kod vozila Volvo ostvaren je normativ nafte od 0,45 l/km.

Za bruto plate izdvojeno je 0,18 €/km i 15% su veće u odnosu na prethodnu godinu.

Troškovi amortizacije iznose 0,16 €/km, veći su za 48 % u odnosu na prošlu godinu zbog primjene funkcionalnog metoda obračuna iste.

Sekundarni troškovi po jedinici iznose 0,60 € učestvuju u cijeni koštanja sa 38,6 %.

Prijem i otprema **Ostvareno: 577.484 t**

Red. br.	Elementi cijene koštanja	Troš.po t. 2001	Strukt. u %	Uk.trošk. 2002	Trošk/t 2002	Strukt. u %	Index (6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
I	***PRIMARNI TROŠKOVI***	**0,95**	**66,9**	**503.330**	**0,87**	**61,3**	**92**
1	Troškovi energije	0,14	9,7	94.167	0,16	11,5	118
2	Rezervni djelovi	0,03	1,8	12.922	0,02	1,6	88
3	Gume		0,0		0,00	0,0	
4	Ostali materijal	0,10	7,2	3.774	0,01	0,5	6
5	Bruto plate	0,32	22,7	165.794	0,29	20,2	89
6	Naknade zaposlenim radn.	0,03	2,2	8.956	0,02	1,1	51
7	Doprinosi	0,08	5,8	43.985	0,08	5,4	93
8	Amortizacija	0,16	11,5	128.260	0,22	15,6	136
9	Ostali troškovi	0,09	6,1	45.472	0,08	5,5	91
II	***SEKUNDARNI TROŠKOVI***	**0,47**	**33,1**	**318.303**	**0,55**	**38,7**	**117**
1	Stručne službe Sektora	0,22	15,5	102.829	0,18	12,5	81
2	Ostali sektori	0,16	11,5	98.907	0,17	12,0	105
3	Održavanje saobraćaja		0,0	99.178	0,17	12,1	
4	Centralna radionica	0,09	6,1	17.389	0,03	2,1	35
	Ukupni troškovi	**1,42**	**100,0**	**821.633**	**1,42**	**100,0**	**100**

Prerada

Red. br.	Elementi cijene koštanja	Ukup. trošk. I- XII/01	Strukt. u %	Ukupni trošk. I - XII 2002	Strukt. u %	Index (6:3)
1	2	3	4	5	7	8
I	***PRIMARNI TROŠKOVI***	**507951**	**85,2**	**690.457**	**77,4**	**136**
1	Troškovi energije	24890	4,2	25.500	2,9	102
2	Rezervni djelovi	8261	1,4	26.808	3,0	325
3	Ostali materijal	51761	8,7	164.401	18,4	318
4	Bruto plate	218643	36,7	243.051	27,3	111
5	Naknade zaposlenim radnicima	29006	4,9	18.065	2,0	62
6	Doprinosi	57138	9,6	65.167	7,3	114
7	Amortizacija	20172	3,4	41.905	4,7	208
8	Ostali troškovi	98081	16,5	105.560	11,8	108
II	***SEKUNDARNI TROŠKOVI***	**88077**	**14,8**	**201.054**	**22,6**	**228**
1	Laka kola			8.743	1,0	
2	Ostali sektori	65932	11,1	112.653	12,6	171
3	Autobusi			21.258	2,4	
4	Centralna radionica	22145	3,7	17.706	2,0	80
5	OTS			40.694	4,6	
	Ukupni troškovi	**596027**	**100,0**	**891.511**	**100,0**	**150**

OSTVARENI UKUPNI TROŠKOVI SEKTORA OSTALIH TEHNIČKIH DJELATNOSTI ZA PERIOD I - XII 2002 godine

Red. br.	STRUKTURA TROŠKOVA	Troškovi 2001	Strukt. u %	Troškovi 2002	Strukt. u %	Index (6:3
1	2	3	4	5	7	
I	***PRIMARNI TROŠKOVI***	**3.997.002**	**84,8**	**4.087.610**	**86,0**	**102**
1	Troškovi energije	744.698	15,8	857.717	18,0	115
2	Rezervni djelovi	235.945	5,0	186.301	3,9	79
3	Gume	154.662	3,3	116.138	2,4	75
4	Ostali materijal	97.304	2,1	80.745	1,7	83
5	Bruto plate	1.471.312	31,2	1.536.822	32,3	104
6	Naknade zaposlenim radnicima	162.473	3,4	104.421	2,2	64
7	Doprinosi	384.503	8,2	404.656	8,5	105
8	Amortizacija	359.654	7,6	448.402	9,4	125
9	Ostali troškovi	386.451	8,2	352.408	7,4	91
II	***SEKUNDARNI TROŠKOVI***	**713.851**	**15,2**	**666.923**	**14,0**	**93**
1	Ostali sektori	713.851	15,2	666.923	14,0	93
	UKUPNI TROŠKOVI	**4.710.853**	**100,0**	**4.754.533**	**100,0**	**101**

Tunel Sozina **Iskop materijala 74.568m³ 896m'**

Red. br.	Elementi cijene koštanja	Troš/m³ 2001	Strukt. u %	Ukup. troš. 2002	Troš/m³ 2002	Troš/m' 2002	Index (6:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	***PRIMARNI TROŠKOVI***	**22,43**	**72,7**	**3.413.594**	**45,8**	**3809,81**	**204**
1	Troškovi energije	2,67	8,6	270.484	3,6	301,88	136
2	Rezervni djelovi	0,72	2,3	57.570	0,8	64,25	108
3	Gume	0,18	0,6	34.314	0,5	38,30	259
4	Eksploziv	1,11	3,6	150.311	2,0	167,76	182
5	Ostali materijal	4,68	15,2	718.158	9,6	801,52	206
6	Bruto plate	7,23	23,4	689.220	9,2	769,22	128
7	Naknade zaposlenim radn.	1,05	3,4	127.643	1,7	142,46	163
8	Doprinosi	1,89	6,1	179.608	2,4	200,46	128
9	Amortizacija			686.305	9,2	765,97	
10	Ostali troškovi	2,91	9,4	499.981	6,7	558,01	231
II	***SEKUNDARNI TROŠKOVI***	**8,43**	**27,3**	**1.041.017**	**14,0**	**1161,85**	**166**
1	Laka kola	0,24	0,8			0,00	
2	Stručne službe	2,19	7,1	257.492	3,5	287,38	158
3	Ostali sektori	1,76	5,7	474.152	6,4	529,19	362
4	Autobusi	0,58	1,9	25.509	0,3	28,47	59
5	Centralna radionica	2,94	9,5	254.258	3,4	283,77	116
6	OTS	0,73	2,4	29.606	0,4	33,04	55
	***UKUPNI TROŠKOVI*(I+II)**	**30,86**	**100,0**	**4.454.611**	**59,7**	**4971,66**	**194**

Na radilištu Tunel "Sozina" je iskopano 74.568 m³ materijala a probijeno 896 metara tunela. Primarni troškovi su ostvareni u iznosu od 3.413.594 EUR što znači da prihodom nijesu pokriveni ni direktni troškovi. Najveće učešće imaju troškovi radne snage, građevinskog materijala i amortizacije (radi se o novim sredstvima). Kod prevaljenih troškova najveće je učešće Ostalih sektora, Centralne radionice i Stručnih službi građevinarstva.

OSTVARENI UKUPNI TROŠKOVI SEKTORA GRAĐEVINARSTVA ZA PERIOD I - XII 2002 godine

Red. br.	STRUKTURA TROŠKOVA	Troškovi 2001	Struktukt. u %	Troškovi 2002	Struktura u %	Index (6:3)
1	2	3	4	5	7	
I	***PRIMARNI TROŠKOVI***	**3.721.314**	**79,0**	**5.273.279**	**80,4**	**141,7**
1	Troškovi energije	414.578	8,8	455.679	6,9	109,9
2	Rezervni djelovi	105.463	2,2	80.113	1,2	76,0
3	Gume	24.728	0,5	37.329	0,6	151,0
4	Eksploziv	190.603	4,0	178.991	2,7	93,9
5	Ostali materijal	292.606	6,2	856.773	13,1	292,8
6	Brutó plate	1.128.994	24,0	1.378.930	21,0	122,1
7	Naknade zaposlenim radnicima	206.590	4,4	250.745	3,8	121,4
8	Doprinosi	295.064	6,3	359.356	5,5	121,8
9	Amortizacija	244.485	5,2	900.093	13,7	368,2
10	Ostali troškovi	818.203	17,4	775.270	11,8	94,8
II	***SEKUNDARNI TROŠKOVI***	**987.385**	**21,0**	**1.286.241**	**19,6**	**130,3**
1	Laka kola	54.422	1,2	13.115	0,2	24,1
3	Ostali sektori	436.795	9,3	860.373	13,1	197,0
4	Autobusi	132.528	2,8	42.515	0,6	32,1
5	Centralna radionica	221.450	4,7	320.894	4,9	144,9
6	OTS	142.190	3,0	49.344	0,8	34,7
	***UKUPNI TROŠKOVI*(I+II)**	**4.708.699**	**100,0**	**6.559.520**	**100,0**	**139,3**

U Sektoru građevinarstva su ostvareni ukupni troškovi u iznosu od 6.559.520 EUR. Direktni troškovi su iznosili 5.273.279 EUR. Najveće učešće u troškovima imali su troškovi radne snage, zatim ostalog materijala, amortizacije i energije. Ukupan prihod ovog sektora ostvaren je u iznosu od EUR 3.963.874,00 i isti nije boi dovoljan za pokriće ukupnih troškova.

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO

Form 4 AD CRPS

POČETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [x]

1. Naziv akcionarskog društva	RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Odluka o transformaciji Rudnika boksita - Nikšić u AD Rudnici boksita - Nikšić Datum dopuna ugovora: br.o5-2491 od 1o.o8.1995.		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta: 26.o3.i 16.o4.1996	Datum unošenja promjena u Statut: 14.o8.1998. i 14.o5.2oo2.	
4. Podaci o članovima odbora direktora: 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	1. Ime Veselin Grbović 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) – 4. Datum i mjesto rođenja 6. Državljanstvo: Crnogorsko 7. Zanimanje: Dipl.ing.maš. 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: – 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) – 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) V. Grbović	1. Ime Dragoljub Bojović 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) – 4. Datum i mjesto rođenja 6. Državljanstvo: ZSCG 7. Zanimanje: Dipl.ing.rud. 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: – 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) – 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) DBojović	1. Ime Veselin M. Djurović 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) – 4. Datum i mjesto rođenja 6. Državljanstvo: ZSCG 7. Zanimanje: Dipl.ing.rud. 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: – 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) – 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

DBojović
10.07.2003.

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121141

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime Blagoje Cerović [redacted] 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) - 4. Datum i mjesto rođenja [redacted] 6. Državljanstvo: Crnogorsko 7. Zanimanje: Profesor na Univerzitetu 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: - 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) - 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime Radivoje Nikčević 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) - 4. Datum i mjesto rođenja 6. Državljanstvo: Crnogorsko 7. Zanimanje: Ing. mašinstva 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: - 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) - 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. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa: NIKŠIĆ, 13. jula br. 30		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa: RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ NIKŠIĆ, 13.jula 30		
7. Rok na koji je društvo osnovano	neodredjeno		
8. Šifra djelatnosti	13201		
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvrsnog direktora i revizora sa njihovom saglasnoscu za imenovanje.	Ime sekretara društva Radmila Bojović Adresa i MB [redacted] Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime izvršnog direktora Radoš Mijović Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime revizora društva D.O.O."DELOITTE & TOUCHE Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121141

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Izjava o ovlašćenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlašćenje kolektivno ili pojedinačno)	Sekretar društva je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [-] ili KOLEKTIVNO [-] SA (naznačiti jedan) Izvršni direktor je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [X] ili KOLEKTIVNO [ ]SA (naznačiti jedan) Pojedinačno,uz prethodnu pismenu saglasost Odbora direktora za zaključenje ugovora i vršenje drugih poslova i radnji čija vrijednost prelazi 100.000,00 EZR Članovi Odbora su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO [ ] ili KOLEKTIVNO [x] SA (naznačiti jedan)
11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija	Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. - Rješenje priloženo: DA [ ] NE [ ]
12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije	Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Rješenje priloženo: DA [ ] NE [ ] -
13. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica	Radmila Bojović RBojović
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121141

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

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, 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 poćetnoj 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 rješenje 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 ovlašćenog 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

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121141

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ
BR. 01-4579
NIKŠIĆ, 10.06. 2003. GOD.

Na osnovu čl. 50., a u vezi sa Odlukom Skupštine akcionara br. 01-2695/6 od 8.05. 2003. god. Odbor direktora , na sjednici održanoj 5.06. 2003. god., razmatrao je ponude i donio

O D L U K U

Za revizora DRUŠTVA za 2003. god. bira se DELOITTE & TOUCHE D.O.O. - PODGORICA.

Izbor se vrši na period od 1 godine.

Dostavljeno:

- Revizoru,
- Direktoru EFS-a,
- U spise,
- a/a

P r e d s j e d n i k

Veselin Grbović,dipl.ing.maš.

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ
Br. o1-2695/6
Nikšić, 8.o5.2oo3.god.

Na osnovu čl. 39. STatuta Rudnika boksita AD - Nikšić, Skupština akcionara na sjednici održanoj 8.o5.2oo3.god., razmatrala je predlog za izbor revizora AD-a za 2oo3.god. i donijela

O D L U K U

Ovlašćuje se Odbor direktora Rudnika boksita AD - Nikšić, da izvrši izbor revizora Društva za 2oo3.god.

O b r a z l o ž e nj e

Skupština akcionara je razmatrala predlog za izbor revizora Društva za 2oo3.god. Kako do dana održavanja Skupštine, nije prispjelo više ponuda, osim ponuda NRK "FINODIT" iz Beograda i KPMG iz Podgorice, to je,na predlog ovlašćenih predstavnika udruženja akcionara Rudnika boksita AD - Nikšić i Fonda za razvoj Republike Crne Gore, odlučeno kao u izreci ove Odluke.

Dostavljeno:
- Odboru direktora i
- U spise

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR,
Radoš Lijović,dipl.ing.maš.

RUDNICI BOKSITA AD 1 NIKŠIĆ

Jola Piletića 53
81000 Podgorica
Yugoslavia

Tel: +381 81 246 311
+381 81 247 019
Fax: +381 81 247 018
jpapic@cg.yu
www.deloittece.com

02

D.O.O. "Deloitte & Touche"
Broj DT-133/03
Podgorica, 21.05. 2003 god.

Deloitte & Touche

U Podgorici, 21. maj 2003. godine

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ

Predmet: Ponuda za obavljanje revizije računovodstvenih izvještaja za 2003. godinu

Poštovana gospođo Tomić,

u skladu sa vašim zahtjevom za reviziju računovodstvenih izvještaja za poslovnu 2003. godinu dostavljamo Ponudu za obavljanje revizije računovodstvenih izvještaja Preduzeća Rudnici Boksita AD Nikšić za 2003. godinu.

S poštovanjem,

"Deloitte & Touche" Preduzeće za reviziju d.o.o. PODGORICA

Jovan Papić
Direktor
Deloitte & Touche d.o.o. Podgorica

Prilog: Ponuda za obavljanje revizije

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO

Form 4 AD CRPS

POČETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [x]

4-0000106/001

1. Naziv akcionarskog društva	RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Odluka o transformaciji Rudnika boksita -Nikšić u AD Rudnici boksita -Nikšić br. 05-2491 od 10.08.1995. Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta: 26.03.i16.04.1996.	Datum unošenja promjena u Statut: 14.08.1998. i 14.05.2002.god.	
4. Podaci o članovima odbora direktora: 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	1. Ime Veselin Grbović 2. Adresa S N 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) - 4. Datum i mjesto rođenja 6. Državljanstvo: Crnogorsko 7. Zanimanje: Dipl.ing.maš. 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: - 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) - 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime Dragoljub Bojović 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) - 4. Datum i mjesto rođenja 6. Državljanstvo: ZSCG 7. Zanimanje: Dipl.ing. rud. 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: - 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) - 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime Veselin M.Đurović 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) - 4. Datum i mjesto rođenja 6. Državljanstvo: ZSCG 7. Zanimanje: Dipl.ing.rud. 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: - 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) - 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121141

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime Blagoje Cerović 2. Adresa [redacted] 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) - 4. Datum i mjesto rođenja [redacted] 6. Državljanstvo: Crnogorsko 7. Zanimanje: Profesor na Univerzitetu 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: - 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) - 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime Radivoje Nikčević 2. Adresa [redacted] 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) - 4. Datum i mjesto rođenja [redacted] 6. Državljanstvo: Crnogorsko 7. Zanimanje: Ing. mašinstva 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: - 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) - 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. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa: NIKŠIĆ, 13.jula br. 30		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa: RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ NIKŠIĆ, 13. jula 30		
7. Rok na koji je društvo osnovano	neodredjeno		
8. Šifra djelatnosti	13201		
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvrsnog direktora i revizora sa njihovom saglasnoscu za imenovanje.	Ime sekretara društva Radmila Bojović [redacted] Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime izvršnog direktora Radoš Mijović Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime revizora društva D.O.O."DELOITTE & TOUCHE" Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121141

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Izjava o ovlašćenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlašćenje kolektivno ili pojedinačno)	Sekretar društva je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [–] ili KOLEKTIVNO [–] SA (naznačiti jedan) Izvršni direktor je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [x] ili KOLEKTIVNO [ ]SA (naznačiti jedan) Pojedinačno uz prethodnu pismenu saglasnost Odbora direktora za zaključenje Ugovora i vrešenje drugih pravnih poslova i radnji čija vrijednost prelazi 100.000,00 EUR Članovi Odbora su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO [ ] ili KOLEKTIVNO [x] SA (naznačiti jedan)
11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija	Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. – Rješenje priloženo: DA [ ] NE [ ]
12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije	Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Rješenje priloženo: DA [ ] NE [ ] –
13. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica	Radmila Bojović 1 RBojović
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121141

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

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, 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 poćetnoj 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 rješenje 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 ovlašćenog 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

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121141

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 23041
Datum: 10.07.2003

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 10.07.2003, pod registarskim brojem 4-0000106/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društvaRUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ. Tako da je za revizora izabrana revizorska kuća "DELOITTE & TOUCHE" iz Podgorice . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

exp. dv.
10.07.'03.

Registrator

ŠĆEPANOVIĆ BRANKO

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

za 2003. godinu

N i k š i ć, april 2004. godine

SADRŽAJ

UVOD 1

1. REZULTATI POSLOVANJA 2003. god. PREMA FIZIČKIM VELIČINAMA 3

1.1 Sektor rudarstva i geologije 3

1.2 Sektor ostalih tehničkih djelatnosti 5

1.3 Sektor građevinarstva 6

2. STANJE ZALIHA RUDE CRVENOG BOKSITA NA 31.12.2003. god. 9

3. BILANS STANJA ZA 2003. GOD. 11

3.1 Pregled zaliha materijala u magacinima na 31.12.2003. god. 12

4. BILANS USPJEHA ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2003.god. 14

4.1. Ostvareni prihodi 2003. god. 15

4.2. Raspored troškova u bilansu uspjeha 16

4.3. Pregled ostvarenih ostalih troškova u 2003. god. 18

5. PREGLED ISPLAĆENIH ZARADA, NAKNADA I OSTVARENIH SATI ZA 2003.god 20

6. POTROŠNJA NAFTE, ULJA, BENZINA I GUMA PO R.J. ZA 2003. god. 21

7. OSTVARENI NORMATIVI POTROŠNJE OSNOVNOG MATERIJALA PO JEDINICI PROIZVODA ILI USLUGA PO SEKTORIMA I RADNIM JEDINICAMA.. 22

8. KALKULACIJE OSTVARENIH CIJENA KOŠTANJA 31

U V O D

U poslovanju AD u 2003. godini i pored zadržavanja tendencije pada kursa dolara u odnosu na euro i time pada prodajne cijene boksita, vidljivi su određeni pozitivni pomaci u odnosu na prethodnu godinu. Može se reći da je i pored veoma izraženog negativnog dejstva internih i eksternih faktora preduzeće postiglo relativno zadovoljavajuće rezultate.

Faktor koji je imao nesumnjivo najjači negativni uticaj na poslovanje je pad ostvarene prosječne prodajne cijene boksita sa 27,15€ u prošloj godini na 22,97€ u 2003. godini što predstavlja pad od 18% .Pad prodajne cijene boksita je u dovoljnoj mjeri bio propraćen smanjenjem troškova poslovanja AD tako da se nije ušlo u zonu gubitka. Ovaj faktor, kao i konstantna opšta nelikvidnost i izostanak izvoza su dominantno opredijeleli poslovanje AD u protekloj godini.

Naime, problem nelikvidnosti izazvan teškoćama u plaćanjima kupaca tokom godine poprimio je formu koja je imala negativan uticaj na odvijanje procesa reprodukcije preduzeća. Ovo je uslovilo povećanu potrebu angažovanja kratkoročnih kredita, što je dovelo do povećanja kratkoročnih finansijskih obaveza, kao i povećanja troškova finansiranja.

Teškoće u redovnoj naplati potraživanja pratile su AD tokom cijele 2003. godine.Pozitivno okončan sudski postupak protiv fabrike "Birač" Zvornik očekivalo se efektuiraće naplatom potraživanja, što se nije desilo. Položaj AD krajem prošle godine poboljšan je zahvaljujući prodaji glinice, koja je skoro tri godine bila na zalihama AD.Problem nelikvidnosti odrazio se na teškoće u nabavci osnovnih ulaznih materijala i rezervnih djelova, kao preduslova za normalno odvijanje procesa proizvodnje.

I pored problema koji su pratili poslovanje, AD je uspjelo da iskaže pozitivne pokazatelje u većini segmenata poslovanja, kako u odnosu na isti period prošle godine, tako i u odnosu na planom predviđene veličine.

Raspoloživim proizvodnim kapacitetima za 2003. godini proizvedeno je 540.051 tonu boksita, što je u nivou plana.

Kod otkrivke jalovine, kao bitne faze u proizvodnom procesu, ostvareno je 1.205.464 m^3 jalovine, što je za 11% više od plana.

Sektor građevinarstva je bio angažovan na više radilišta.Sredinom prošle godine završen je proboj tunela "Sozina" i nastavljeni su radovi na postavljanju hidroizolacije i betoniranju obloge tunela.Takođe je završen i proboj tunela "Sopot III i IV'. Završeni su

radovi na izgradnji deponija "Budoš" i "Ulcinj", kao i na tunelu za odvodnjavanje na Cetinju. Sektor građevinarstva je izvodio radove na kamenolomu "Haj-Nehaj", kao i na tunelu "Pljevlja". Ovaj sektor je ostvario znatan napredak u realizaciji u odnosu na 2002. godinu i to za 46%.

Kod plasmana boksita zabilježen je pad u odnosu na prošlu godinu. Cjelokupna prodaja rude realizovana je u KAP-u i to u iznosu od 556.861 tona, što je 7% manje od plana.Planom predviđena prodaja rude boksita ostalim kupcima je izostala.

AD je u 2003. godini ostvarilo ukupan prihod od EUR-a 24.164.076 što je u nivou plana. Ostvarenim ukupnim prihodom pokriveni su troškovi poslovanja i ostvaren je profit u iznosu od EUR-a 25.708.

Pokazatelji poslovanja, kako oni koji se iskazuju u fizičkim jedinicama, tako i finansijski dati su u nastavku sadržaja ovog izvještaja o poslovanju.

REZULTATI POSLOVANJA 2003.GODINE PREMA FIZIČKIM VELIČINAMA

I Sektor rudarstva i geologije

Proizvodnja rude u tonama

R. br.	Ležište	Planirano za 2003g.	Ostvareno u 2003g.	Index
1	2	3	4	4/3
1	*Jamska ekspl.Bioč. Stan*	150.000	85.986	57
2	*P.K. Zagrad*	250.000	260.000	104
3	*P.K.Đurakov Do*	-	34.065	-
4	*P.K.Borova Brda*	135.000	160.000	118
	S V E G A:	535.000	540.051	101

U AD Rudnici boksita u 2003 godini, proizvedeno je 540.051 tona rude crvenog boksita, što je u nivou plana. U Jami "Biočki Stan" planirana proizvodnja nije ostvarena. Na površinskim kopovima proizvedeno je 464.065t , što je 18% više od plana.

O t k r i v k a – jalovina

R. Br.	L e ž i š t e	Jed. mj.	Planirano za 2003g.	Ostavareno u 2003 g.	Index
1	2	3	4	5	5/4
1	**PK Zagrad**	m^3	1.050.000	1.050.004	100
2	**Đurakov Do**	m^3	-	116.460	-
3	**Borova Brda**	m^3	30.000	39.000	130
	S v e g a :	m^3	1.080.000	1.205.464	112

Otkrivka rude na površinskim kopovima, kao bitna faza proizvodnog ciklusa za 12% je veća od planom definisanih količina. P.K.Đurakov Do ostvario 116.460 m^3 jalovine, što planom nije bilo predviđeno, a na P.K.Borova Brda proizvodnja je 30% iznad planirane.

R.J. Bušenje i miniranje

Red broj	L e ž i š t e	Jed. mj.	Planirano za 2003g.	Ostavareno u 2003 g.	Index
1	2	3	4	5	5/4
2	Zagrad - ruda	t	250.000	227.022	91
3	Zagrad - krečnjak	m^3	500.000	478.836	96
4	Zagrad - morena	m^3	150.000	254.954	170
4	Đurakov Do - ruda	t	-	61.800	-
5	Đurakov Do-jalovina	m^3	-	101.771	-
6	Borova Brda- ruda	t	135.000	126.482	94
7	Borova Brda- jalovina	m^3	30.000	32.500	108
	Ukupno ruda	t	385.000	415.304	108
	Ukupno jalovina	m^3	680.000	868.061	128

Rezultati R.J. Bušenje i miniranje na rudi u 2003 godini su veći za 8% od planiranih, dok su rezultati na bušenju i miniranju jalovine veći za 28%. Od ukupne jalovine 30% ostvareno je u morenskom materijalu i to na P.K.Zagrad.

Utovar rude na površinskim kopovima

Red. broj	L e ž i š t e	Jed. mj.	Planirano za 2003g.	Ostavareno u 2003 g.	Index
1	2	3	4	5	5/4
1	PK Zagrad	t	250.000	232.847	93
2	Đurakov Do	t	-	65.189	-
3	Borova Brda	t	195.020	-	-
	S v e g a :	**t**	**445.020**	**298.036**	**67**

R.J.Utovar rude, prevashodno zbog angažovanja operative Borovih Brda na utovaru rude na ovom kopu nije ostvarila planom definisane količine utovara.

R.J. Istražno bušenje

Red. broj	Vrsta bušenja	Jed. mj.	Planirano za 2003g.	Ostavareno u 2003 g.	Index
1	2	3	4	5	5/4
1	**Bušenje u jami**	m	2.100	2.300	124
2	**Bušenje sa površ.**	m	6.000	4.103	68
3	**Bušenje bunara**	m	500	480	96
4	**Pristupni putevi**	m	-	1.094	-

R.J. Istražno bušenje je prebacila 24% plan bušenja u jami, dok je bušenje na površini 32% manje od planiranog obima. U nivou plana je bušenje bunara, a urađeno je i 1.094m' pristupnih puteva na budućem kopu Štitovo I.

II Sektor ostalih tehničkih djelatnosti

Teretni saobraćaj prevoz rude do lagera u Nikšiću

Rb	Lager	Planirano za 2003g.		Ostvareno u 2003 g.		Ind.
		tona	t/km	tona	t/km	4 / 2
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	*Jama Bioč. Stan*	154.980	4.184.460	90.966	2.456.082	59
2	*P.K. Zagrad*	250.000	3.750.000	240.266	3.603.990	96
3	*P.K.Đurakov Do*	-		65.191	1.955.730	
4	*P.K.Borova Brda*	195.020	5.265.540	106.441	2.873.907	55
SVEGA NAŠ PREVOZ		**600.000**	**13.200.000**	**502.864**	**10.889.709**	83
5	*Treća lica*	-		23.374	631.098	
UKUPAN PREVOZ		**600.000**		**526.238**	**11.520.807**	**88**

R.J. Teretni saobraćaj prevezla je u 2003. godini 502.864 t rude sa rudnih ležišta do lagera i po tom osnovu ostvarila 10.889.709 t/km . Prevozom trećih lica sa P.K. Borova Brda dovezeno je 23.374 t rude. Operativa teretnog saobraćaja je prevezla do KAP-a 163.214t rude i ostvarila 10.608.910 t/km. Nemogućnost željeznice da u potpunosti izvrši transport rude do Podgorice, što je evidentno postalo usko grlo prodaje i za KAP, prouzrokovalo je uključenje našeg voznog parka, a što je opet rezultiralo neostvarenju plana prevoza sa kopova do rampe u Nikšiću. R.J. Teretni saobraćaj je ostvarila i 3.315.167t/km na poslovima prevoza uglja, soli, pijeska, žice za FEP i ostalog materijala. Prema tome ova radna jedinica je u 2003. godini ostvarila ukupno 24.813.786.t/km. Za potrebe građevinarstva ostvaren je 1.241 auto dan.

Prodaja rude

Red. Br.	K u p a c	Jed. mj.	Planirano za 2003g.	Ostavareno u 2003 g.	Index
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**5/4**
1	K A P	t	600.000	556.861	93

U 2003 godini prodato je 556.861 tona rude jedinom kupcu KAP-u , što znači da je plan realizovan sa 93%.

Ostali saobraćaj

Red. broj	Vrsta saobraćaja	Jed. mj.	Planirano za 2003g.	Ostavareno u 2003 g.	Index
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**5/4**
1	AUTOBUSI	km		235.887	
2	KOMBIBUSI	km		228.797	
3	LAKA KOLA	km		359.718	
4	OTS	km		337.786	

R.J. Prerada

Red. broj	Opis radova	Jed. mj.	Planirano za 2003g.	Ostavareno u 2003 g.	Index
1	2	3	4	5	5/4
1	Ekstruzija	m	4.724.500	2.289.210	48
2	Brizganje	gajbe	469.500	272.101	58

R.J. Prerada prevashodno zbog izostanka proizvodnje u cetinjskom obodu, kao i reduciranim nabavkama gajbi od strane pivare "Trebjesa", samo polovično je ostvarila planom predviđene količine. Također je skoro u potpunosti izostala proizvodnja sjedišta za sportske objekte.

III *Sektor građevinarstva*

Tunel "Duga"

Red. broj	Opis radova	Jed. mj.	Ostvareno u 2003g.
1	2	3	4
1	Tunelski iskop Vi VI	m^3	6.528
2	Tunelski iskop III i IV	m^3	805

Put "Vilusi-Risan"

Red. broj	Opis radova	Jed. mj.	Ostvareno u 2003g.
1	2	3	4
1	Iskop V i VI kategorije	m^3	24 200
2	Nasip	m^3	18 000

Tunel "Sopot" III

Red. broj	Opis radova	Jed. mj.	Ostvareno u 2003g.
1	2	3	4
1	Tunelski iskop	m^3	14 513,43

Tunel "Sopot" IV

Red. broj	Opis radova	Jed. mj.	Ostvareno u 2003g.
1	2	3	4
1	Tunelski iskop	m^3	15 923,49

Put "Ulcinj"

Red. broj	Opis radova	Jed. mj.	Ostvareno u 2003g.
1	2	3	4
1	Iskop V i VI kategorije	m^3	1.200
2	Iskop III i IV kategorije	m^3	4.798
3	Nasip	m^3	660

Radilište "Budoš"

Red. broj	Opis radova	Jed. mj.	Ostvareno u 2003g.
1	2	3	4
1	Iskop V i VI kategorije	m^3	8 022,25
2	Iskop III i IV kategorije	m^3	3 438,25
3	Nasip	m^3	625

Tunel "Cetinje"

Red. broj	Opis radova	Jed. mj.	Ostvareno u 2003g.
1	2	3	4
1	Tunelski iskop	m^3	1 986,25
2	Otkop III i IV kategorije	m^3	7 518,12

Kanal "Pljevlja"

Red. broj	Opis radova	Jed. mj.	Ostvareno u 2003g.
1	2	3	4
1	Ugradnja ankera	Kom.	962
2	Postavljanje armature	m^2	1 150

Sektor građevinarstva je u 2003 godini izvodio radove na raznim poslovima. Svakako da je najvažniji posao u protekloj godini bio završetak proboja tunela "Sozina" ukupne dužine 1.626m.Iskopano je 53.346m^3 materijala V i VI kategorije.U drugoj polovini 2003. godine rađeni su betonski i radovi na hidroizolaciji.

Završen je proboj tunela "Sopot III"gdje je urađeno 14.513m^3 tunelskog iskopa, a takođe završen proboj "Tunela"Sopot IV" i iskopano je 15 923 m^3 materijala V i VI kategorije.

Na kamenolomu "Haj-Nehaj" izvedeni su bušačko- minerski radovi od 21 300m^3 iskopa V i VI kategorije.

Na dionici puta "Sopot- Morinj" nastavljeni su radovi i iskopano je 24.200m^3 materijala V i VI kategorije.

Urađen je put za deponiju za smeće na lokalitetu "Budoš", gdje je iskopano 8.022m^3 materijala V i VI kategorije, 3.435m^3 materijala III i IV kategorije i 625m^3 nasipa.

Za potrebe SO Ulcinj urađen je put za deponiju za smeće u dužini od 1650m, iskopano je 1.200 m^3 materijala V i VI kategorije, 4.798 m^3 materijala III i IV kategorije i 660m^3 nasipa.

Završeni su radovi na tunelu za odvodnjavanje na Cetinju, iskopano je 1986m^3 materijala V i VI kategorije i 7 518m^3 III i IV.

Za potrebe rudnika uglja Pljevlja izvršena je rekonstrukcija i sanacija tunela u dužini od 373m. Na tom poslu ugrađeno je 962 kom. ankera i postavljeno 1 150m^2 armature.

U okviru brze rehabilitacije puteva u Crnoj Gori krajem prošle godine AD je otpočelo radove na izradi tunela "Duga" u okviru čega je urađen predusjek na ulaznom portalu do tunela dužine 240m, kao i na izlaznom portalu istog tunela u dužini 195m.

STANJE ZALIHA RUDE CRVENOG BOKSITA NA 31.12.2003 GODINE

ZALIHE NEDOVRŠENE PROIZVODNJE

	PK Đurakov Do	PK Zagrad	PK B.Brda	S V E G A
Zalihe na 1. 01 2003.god.	0	268.239	0	268.239
Proizv.nedovrš.proizv.u2003.god	34.065	250.777	160.000	444.842
S V E G A:	34.065	519.016	160.000	713.081
Proizv. poluproizvoda u 2003g.	34.065	260.000	160.000	454.065
Zalihe nedov.proiz.na31.12.2003.	0	259.016	0	259.016

ZALIHE POLUPROIZVODA

Iznosi u tonama

	PK Đurakov Do	PK Zagrad	Jama B.Stan	PK B.Brda	S V E G A
Zalihe na 1.1.2003.god.	56.126	136.808	4.980	100.908	298.822
Proizv.I-XII 2003god.	34.065	260.000	85.986	160.000	540.051
S V E G A:	90.191	396.808	90.966	260.908	838.873
Prevoz I-XII 2003.god	65.191	240.266	90.966	129.815	526.238
Zalihe polupr.na 31.12.2003	25.000	156.542	0	131.093	312.635

ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA

Iznosi u tonama

Zalihe na 1.1.2003.god.	118.863
Dovoz .I-XII 2003.god	526.238
S V E G A:	645.101
Prodaja I-XII 2003.god	556.861
Zalihe gotov.proizv.na31.12.2003	88.240
Višak	33.124
UKUPNE ZALIHE 31.12.2003	121.364

Zalihe rude na 31.12.2003 god. bilansirane su po sledećim cijenama:

Red. broj	V r s t a z a l i h a	tona	Cijena €/ t	Ukupna vrijednost u €
1	Nedovršena proizvodnja	259.016	10,35	2.681.943,18
2	Poluproizvodi	312.635	16.19	5.063.035,74
3	Gotovi proizvodi	88.240	18.40	1.623.994,77
	U k u p n o:	**659.891**		**9.368.973.69**

Zalihe nedovršene proizvodnje iskazane su na PK Zagrad u iznosu od 259.016 tona i manje su za 9.223 tona u odnosu na zalihe sa početka godine. Iskazane zalihe nastale su kao razlika projektovanog odnosa rude i jalovine i stvarnog stanja na 31.12.2003 godine.

Zalihe poluproizvoda rude na rudnicima iskazane su u iznosu od 312.325 tona i povećane su u odnosu na početak godine za 13.813 tona. Povećanje zaliha poluproizvoda nastalo je na PK Zagrad i PK Borova Brda, dok je na PK Đurakov Do nastalo smanjenje u odnosu na zalihe sa početka godine.

Na lageru gotovih proizvoda na 31.12. 2003 god nalazi se prema knjigovodstvenom stanju 88.240 t rude, i 33.124 t. rude koje je komisija za popis gotovih proizvoda utvrdila kao višak rude, nastao kao razlika između stvarno dovezenih i evidentiranih količina u dužem vremenskom periodu.

Iskazane zalihe bilansirane su po cijenama izračunatim prema stvarnim troškovima.

Povećanje vrijednosti zaliha na 31.12.2003 godine u odnosu na vrijednost iskazanu na početku godine iznosi 209.685,20 €. Višak rude na lageru u Nikšiću iskazan je u Bilansu uspjeha kao vanredan prihod po cijeni zaliha gotovih proizvoda, što iznosi 609.623,79 €.

BILANS STANJA ZA 2003 GODINU

Red.br.	Pozicija	2002 god.	2003 god.
	A K T I V A		
	S t a l n a i m o v i n a	**17.298.822**	**16.797.746**
1	Neuplaćeni upisani kapital		
2	Nematerijalna imovina		36.644
3	Materijalna imovina	17.064.188	16.460.556
4	Dugoročni finansijski plasmani		
5	Ostala dugoročna potraživanja	230.490	300.546
6	Odloženi porezi	4144	
	O b r t n a i m o v i n a	**27.644.958**	**25.609.684**
7	Zalihe	12.375.494	11.938.690
8	Potraživanja od kupaca	15.096.457	13.283.838
9	Sopstvene akcije		
10	Kratkoročni plasmani	160.000	160.000
11	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	13.009	41.557
12	Unaprijed plaćeni troškovi		
13	Obračunati a nenaplaćeni prihodi		185.599
14	Ostala obrtna imovina		
	U k u p n a a k t i v a :	**44.943.780**	**42.407.430**
	P A S I V A		
	Kapital i rezerve	**21.008.113**	**21.029.041**
15	Upisani kapital	20.238.777	20.238.777
16	Emisiona premija		
17	Revalorizaciona rezerva		
18	Ostale rezerve	473.757	475.043
19	Neraspoređeni dobitak	295.579	315.221
	D u g o r o č n e o b a v e z e	**9.381.874**	**7.782.057**
20	Dugoročne obaveze	9.381.874	7.781.421
21	Odloženi porezi		636
22	Odloženi prihodi		
23	Ostale dugoročne obaveze		
	K r a t k o r o č n e o b a v e z e	**14.553.793**	**13.596.332**
24	Kratkoročne obaveze iz poslovanja	7.387.671	6.873.124
25	Kratkoročne finansijske obaveze	1.659.161	2.162.195
26	Obaveze za poreze i doprinose	2.182.895	1.720.125
27	Obračunate obaveze	3.324.066	2.840.888
	U k u p n a p a s i v a:	**44.943.780**	**42.407.430**

Sadašnja vrijednost osnovnih sredstava iskazana u aktivi bilansa stanja iznosi na 31.12.2003 godine 16.797.746 € ili 34 % nabavne vrijednosti.U 2003 godini otpisana vrijednost sredstava iznosi 1.649.736 €. Sporija zamjena osnovnih sredstava od amortizovanja istih po zakonskim stopama ima za posledicu prelivanje osnovnih sredstava u obrtna.Sadašnja vrijednost mašina i opreme iznosi 2.972.195€ ili 13,7% nabavne vrijednosti.

Povećanje učešća osnovnih sredstava u aktivi bilansa stanja na kraju 2003 godine u odnosu na prethodnu nastalo je dijelom zbog smanjenja ukupne aktive, odnosno zbog smanjenja potraživanja od kupaca koja se vode u $ i pada vrijednosti kursa $ u odnosu na €.

Ukupna vrijednost obrtnih sredstava na 31.12.2003 godine iznosi 25.609.684 € i manja je u odnosu na početak godine za cca 2.000.000 €.Zalihe rude su povećane za cca 210.000 €, dok su potraživanja od kupaca smanjena zbog pada vrijednosti dolara u odnosu na € za oko 1.800.000 €.

Ukupna vrijednost aktive bilansa stanja na 31.12.2003 godine iznosi 42.407.430 € i manja je u odnosu na početak godine za 6% zbog naprijed navedenih razloga.

PREGLED ZALIHA MATERIJALA U MAGACINIMA NA 31.12.2003 GODINE

R.br.	Vrsta zalihe	Stanje na 1.01.2003	Nabavljeno U 2003 god	Utrošeno u 2003 god	Stanje na 31.12.2003
	1	2	3	4	5
1	Materijal	628.221	3.146.757	3.231.803	543.175
2	Rezervni djelovi	951.340	404.533	485.196	870.677
3	Gorivo i mazivo	84.914	2.762.219	2.772.968	74.165
4	Inventar	9.742	150.839	80.121	80.460
5	Auto-gume	219.082	372.007	283.029	308.060
6	HtZ - sredstva	18.922	75.076	65.615	28.383
	S v e g a :	**1.912.221**	**6.911.431**	**6.918.732**	**1.904.920**

Ukupne zalihe u magacinima na kraju 2003 godine iznose 1.904.920 € i manje su u odnosu na početak godine za 7.301 €. U strukturi zaliha najveće je učešće rezervnih djelova (oko 50% ukupne vrijednosti) a zatim materijala, guma,inventara,goriva i maziva i HTZ-a.

Zalihe rezervnih djelova u magacinima ne odgovaraju zahtjevima sredstava u AD-u što se vidi iz iznosa nabavljenih rezervnih djelova u toku godine i vrijednosti zaliha sa početka godine, a isti se na stanju nalaze više od 10 godina.

Struktura potraživanja daje se u sledećem pregledu:

Red.br.	Vrsta potraživanja	Vrijednost u €	Vrijednost u $
1	KAP - potraž. do XI 1998g.	4.776.296	5.973.337
2	KAP -tekuća potraživanja	2.968.634	3.712.648
3	Birač - Zvornik	2.305.994	2.883.935
4	Ostala poraživanja od kupaca	2.619.218	
5	**S V E G A:**	**12.670.142**	**12.569.920**
6	Dati avansi	355.887	
7	Stamb.kred.,inv.dod.,bol.,put.troš	252.838	
8	Ostala potraživanja	4.971	
9	**U K U P N O :**	**13.283.838**	**12.569.920**

Potraživanja od KAP-a koja se vode u $, a odnose se na period do XI 1998 godine u bilansu stanja su smanjena za 915.099 € zbog rasta kursa € u odnosu na $.Potraživanja od KAP-a nakon XI 1998 godine smanjena su u dolarskom iznosu u odnosu na stanje sa početka godine za 641.839 $ zbog naplate potraživanja, dok je razlika smanjenja u € nastala zbog negatinih kursnih razlika na ostatku potraživanja.Potraživanja od kupca boksita Birač – Zvornik, takođe su smanjena,za441.819€ zbog negativnih kursnih razlika.Smanjenje aktive Bilansa stanja nastalo je uglavnom zbog negativnih kursnih razlika na potraživanjima od kupaca.

Red. broj	Dugoročni inostrani krediti	Iznos u € na 31.12.2003 g	Iznos u $ na 31.12.2003 g
1	Kred. uzeti do 1991. godine	7.497.203,37	9.376.192,29
2	Kred.za nabavku nove opreme	284.218,00	355.449,47
	S v e g a :	**7.781.421,37**	**9.731.641,76**

Obaveze po dugoročnim ino-kreditima iskazane u € smanjene su u odnosu na početak godine za 928.337 €, dok je iznos u $ ostao isti. Smanjenje obaveza u $ i € nastalo je kod kredita za nabavku opreme sa 956.332 € na 284.218 €, zbog otplate dospjelih rata kredita.

Kratkoročne obaveze iz poslovanja sastoje se iz sledećeg:

Red. broj	Kratkoročne obaveze iz poslovanja	Iznos u €
1	Dobavljači u zemlji	4.359.497
2	Obaveze za primljene avanse	2.064.313
3	Obaveze za zarade i naknade	449.314
	S v e g a:	**6.873.124**

Kratkoročne obaveze prema dobavljačima na 31.12.2003 godine iznose 4.359.497 € što je u odnosu na stanje obaveza po istom osnovu sa početka godine manje za 220.632 €. Obaveze za primljene avanse u ranijim godinama i u toku 2003 godine smanjene su u odnosu na stanje sa početka godine za 244.523 €. Obaveza za primljeni avans za izgradnju tunela Sozina na kraju 2003 godine iznosi 567.787,49 €, a ostalo su obaveze za primljene avanse od Rudnika uglja – Pljevlja i Ministarstva pomorstva i saobraćaja.

Kratkoročne finansijske obaveze sastoje se iz sledećeg:

Red. broj	Vrsta finansijske obaveze	Iznos u €
1.	Kratkoročni krediti	2.086.000
2.	Obaveze za poreze i doprinose	1.720.125
3.	Pasiv.vrem.razgran.- kamate na dugor.kredite	2.835.731
4.	Ostale kratkoročne obaveze	81.352
	S v e g a:	**6.723.208**

Obaveze po kratkoročnim kreditima povećane su u odnosu na početak godine za 466.000 €. Povećanje pomenutih obaveza je posledica nedostajućih likvidnih sredstava za normalno odvijanje poslovnih procesa. Visok nivo nelikvidnosti posledica je visokih potraživanja i sredstava zamrznutih u zalihama rude i materijala u magacinima ima za posledicu nedostatak likvidnih sredstava i povećanje zaduživanja putem kratkoročnih pozajmica.

Obaveze za poreze i doprinose odnose se na odložene obaveze po osnovu zarada zaposlenih.

U 2003. godini rezerve za kamate na dugoročne kredite povećane su za 133.588 €.

BILANS USPJEHA za period od 1.I do 31.XII 2003. god

R. br.	Pozicija	2002 god.	2003. god.
1	**Prihodi**	**22.173.796**	**20.690.005**
2	Ostali poslovni dobici	692.997	1.570.673
3	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za sopstvene svrhe		
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	3.633.167	775.102
5	Utrošene sirovine u toku perioda	(7.916.839)	(8.404.621)
6	Troškovi zaposlenih	(9.821.315)	(7.933.324)
7	Amortizacija	(2.263.510)	(1.649.736)
8	Ostali poslovni rashodi	(4.786.700)	(3.797.055)
	Profit od poslovne aktivnosti	**1.711.596**	**1.251.044**
9	Neto finansijski trošak	(1.664.480)	(1.225.336)
10	Dobitak od pridruženih preduzeća		
11	Porez na dobitak	5497	4.780
	Profit poslije oporezivanja	41.619	20.928
12	Manjinski interesi		
	Neto profit od poslovnih aktivnosti	41.619	20.928
13	Vanredne stavke		
	Neto profit za obračunski period	**41.619**	**20.928**

Bilans uspjeha za period 1.I do 31.XII 2003.godine dat je u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Međunarodnim Računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima revizije.
Shodno tome u obrascu su dati finansijski iskazi u 2002. i 2003. godini.

OSTVARENI PRIHODI - 2003.GOD

R. br.	V r s t a p r i h o d a	Iznos u €
1	Prihodi od prodaje robe	174.493
2	Prihodi od prodaje boksita	12.791.894
3	Prihodi usluga istražnih radova	13.629
4	Prihodi od prevoza teretnog saobraćaja	458.632
5	Prihodi od prodaje proiz. Prerade	195.372
6	Prihodi od usluga Centr. Radionice	27.614
7	Prihodi od izgrad. puta Grahovo-Risan	1.613.439
8	Prihodi od tunela Pljevlja	33.631
9	Prihodi od izgradnje tunela Sozina	3.668.129
10	Prihodi od izgradnje tunela Duga	106.559
11	Prihodi od Ulcinjskih Kruča	43.426
12	Prihodi od radova na Budošu	102.181
13	Prihodi od radova na kamenolomu Sutomore	42.880
14	Prihodi od tunela Cetinje	179.911
15	Prihodi od prodaje glinice	760.303
16	Prihodi od prodaje materijala	305.948
17	Prihod od dotacije za vodovod Kuta	25.000
18	Ostali prihodi	146.964
I	**Svega poslovni prihodi**	**20.690.005**
1	Prihodi od naplaćenih premija osiguranja	56.235
2	Prihodi iz ranijih godina	148.266
3	Prihodi od smanjenja obaveza	1.304.863
4	Ostali poslovni prihodi	60.102
5	Prihodi od viškova	1.208
II	**Ostali poslovni dobici**	**1.570.674**
1	Prihodi od kursnih razlika	1.109.440
2	Prihodi od dividendi	13.962
3	Prihodi od kamata	4.893
III	**Ostali finansijski prihodi**	**1.128.295**
IV	**U K U P N O(I+II+III)**	**23.388.974**
V	**Prihodi po osnovu povećanja zaliha**	**775.102**
	U K U P N O	**24.164.076**

U pregledu ostvarenih prihoda u 2003. godini daje se detaljna analitika istih, gdje se vidi da ukupni poslovni prihodi iznose € 20.690.005, ostali poslovni dobici 1.570.674€, ostali finansijski prihodi 1.128.295€, te prihodi po osnovu povećanja zaliha 775.102€.Po svim ovim osnovama ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od € 24.164.076.

Prihod od prodaje boksita u iznosu od 12.791.894€ najveća je stavka u poslovnim prihodima i učestvuje sa 62%.Prosječna prodajna cijena boksita ostvarena je u iznosu od 22,97 €/t. S obzirom na pad kursa dolara u odnosu na euro evidentan je pad cijene tone rude u tekućoj u odnosu na predhodnu godinu od 4,18€, te je po tom osnovu prihod manji za 2.327.678€. Prihod od poslova koje obavlja Sektor građevinarstvo ostvaren je u iznosu od € 5.790.156, što predstavlja povećanje od 46% u odnosu na 2002. godinu.

Poslovni dobici iznose 1.570.674€, gdje je najveća stavka prihod od smanjenja kratkoročnih obaveza, čiji je iznos 1.304.863€. Prihodi po osnovu povećanja zaliha iznose 775.102€.

RASPORED TROŠKOVA U BILANSU USPJEHA

I	RASHODI I TROŠKOVI	Iznosi u €
1	Nabavna vrujednost prodate robe	1.767.521
2	Troškovi osnovnog materijala	1.977.454
3	Troškovi rezervnih djelova	449.278
4	Ostali troškovi	4.210.368
	S v e g a :	**8.404.621**
II	**Troškovi zaposlenih**	
1	Troškovi neto zarada	4.278.660
2	Troškovi poreza na plate	1.204.568
3	Doprinos PIO	810.608
4	Zdravstvo	510.691
5	Nezaposlenost	33.808
6	Naknade zaposlenim	1.094.989
II	**S v e g a (od 1 do 6):**	**7.933.324**
III	**Amortizacija**	**1.649.736**
IV	**Ostali poslovni rashodi**	**3.797.054**
V	**Ostali finansijski rashodi:**	
1	Kamate	246.992
2	Negativne kursne razlike	2.106.640
	S v e g a (od 1 do 2)	**2.353.632**
	U K U P N O (I+II+III+IV+V)	**24.138.368**

Ukupno utrošene sirovine u toku perioda iznose 8.404.621€ i u ukupnim troškovima učestvuju 35%. Nabavna vrijednost prodate robe iznosi 1.767.521€.Troškovi osnovnog materijala obuhvataju materijal za izradu u iznosu od 1.754.316€ kao i materijal Službe društvenog standarda u iznosu od 223.138€. U materijalu za izradu najveća stavka je utrošak betona u iznosu od 1.108.588€, zatim trošak eksploziva 526.102€, materijal za

izradu Prerade 22.560€ i ostalo. Za rezervne djelove utrošeno je 449.278€. Ostali troškovi iznose 4.210.368€.Od toga je za gorivo i mazivo utrošeno 2.628.430€, električnu energiju 306.469€, gume 199.628€, troškove suizvođača Ljubljana i drugih iznose 510.370€. Ostalo se odnosi na troškove utovara i pretovara, PTT troškove, osiguranja sredstava, kancelarijskog materijala, HTZ materijala i td.

Trošakovi zaposlenih sastoje se od bruto zarada i naknada zaposlenih i manji su u odnosu na 2002. godinu za 18%, a u odnosu na plan manje su za 10%. Doprinosi za PIO, zdravstvo i nezaposlenost koje plaća poslodavac raspoređeni su u poziciji ostalih poslovnih rashoda, pa ukupni troškovi zaposlenih zajedno sa doprinosima iznose 9.887.172€. Sastoje se od bruto zarada u iznosu 6.845.650€, doprinosa koje plaća poslodavac u iznosu 1.789.298€, naknade radnicima (terenski dodatak, prevoz radnika, topli obrok, regres i beneficirani radni staž), iznose 1.252.224€. Trošak zaposlenih u 2003.godini iznosio je 48% poslovnih prihoda AD.

Cijeneći veoma izražen socijalni aspekt zaposlenih AD je zadržalo veoma visoko učešće u troškovima zarada i naknada zaposlenih u poslovnim prihodima.

Trošak amortizacije obračunat je u iznosu od 1.649.736€ i manji je od plana za 25%. Obračun amortizacije izvršen je primjenom degresivne metode na sadašnju vrijednost sredstava. Planom predviđena nabavka osnovnih sredstava realizovana je krajem godine pa je i po tom osnovu manja amortizacija.

Ostali poslovni rashodi iznose 3.797.054€ i sastoje se od doprinosa na plate koje plaća poslodavac, troškova smještaja radnika u hotelima, troškova transportnih usluga, troškova komunalnih usluga, omladinskih zadruga, koncesija i dr.

Prihodi, rashodi i finansijski rezultat

Red. Broj0	P o z i c i j a	Plan za 2003 g.	Ostvareno u 2003 g.	Index
1.	Prihodi iz poslovanja	24.082.000	23.388.974	97
2.	Povećanje vrijednosti zaliha		775.102	
I	**Svega prihodi**	**24.082.000**	**24.164.076**	100
II	**Ukupni rashodi**	**23.042.600**	**24.138.368**	105
	P r o f i t sa porezom	1.039.400	25.708	
	Porez na profit	207.880	4.780	
III	**Neto profit**	**831.520**	**20.928**	

Ukupni rezultat poslovanja u 2003.godini prema bilansu uspjeha je pozitivan.Ukupni prihodi veći su od ukupnih rashoda za 25.708 €.

U narednom dijelu izvještaja daje se pregled Ostalih troškova po strukturi po vrstama.

PREGLED OSTVARENIH OSTALIH TROŠKOVA 2003.GOD

Red. broj	Naziv troška	Plan za 2003. god.	Ostvareno I-XII 2003	% Ostvarenja
1	Troškovi materijala službe standarda	280.000	223.138	80
2	Otpis inventara	10.000	5.107	51
3	Kancelarijski materijal	50.000	59.365	119
4	HTZ sredstva	60.000	67.697	113
5	Električne energije	350.000	306.469	88
6	Stipendije	2.000	1807	90
7	Odbor Direktora	14.000	11.349	81
8	Usluge prevoza u željezničkom saobr.	5.000	5270	105
9	Usluge prevoza u drumskom saobr.	20.000	72.259	361
10	PTT	70.000	101.548	145
11	Troškovi carina		1.070	
12	Utovar i pretovara	40.000	56.224	141
13	Eksterne usluge za Tunel "Sozina"	80.000	317.095	396
14	Troškovi podizvodjača-MLK Ljubljana		193.276	
15	Troškovi izvršenih usluga od drugih		146.625	
16	Zakupnine sredstava		529	
17	Reklama, propaganda i sponzor.	5.000	31.123	622
18	Komunalne usluge	8.000	5.904	74
19	Troškovi vode	20.000	33.561	168
20	Dnevnice za službeni put u zemlji	20.000	41.199	206
21	Dnevnice za službeni put u inostranst.	3.000	2867	96
22	Troškovi prevoza u zemlji	30.000	33.505	112
23	Troškovi prevoza u inostranstvu	5.000	7394	148
24	Korišćenje sopstv,autom.u sl.svrhe	3.000	9.234	308
25	Otpremnina penzionerima	15.000	30.750	205
26	Prevoz radnika	200.000	284.474	142
27	Terenski dodatak	464.379	593.612	127
28	Topli obrok	65.000	66.426	102
29	Regres	200.000	219.054	110
30	Smještaj radnika u hotelima	400.000	597.809	149
31	Jubilarne nagrade	20.000	23.700	118
32	Troškovi reprezentacije	25.000	44.341	177
33	Premije osiguranja i registracije vozila	160.000	145.762	91
34	Troškovi provizije uvozniku	1.000		
35	Platni promet	70.000	30.481	44

36	Provizije banaka	115.000	123.778	108
37	Takse i sudski troškovi	5.000	22.352	447
38	Troškovi izgradnje vodov.K.Brdo-Kuta		93.633	
39	Doprinosi poslodavca za PIO	903432	837.956	93
40	Doprinosi poslodavca za zdravstvo	564645	513.549	91
41	Doprinosi poslodavca za nezaposlene	37643	34.493	92
42	Članarina komori Crne Gore	22650	20.809	92
43	Porez opštini	220000	203.288	92
44	Troškovi sindikata preduzeća	88687	83.153	94
45	Sindikat Crne Gore	14437	13.859	96
46	Beneficirani staž	39776	75.119	189
47	Porez na imovinu	4.000	8577	214
48	Troškovi pregleda radnika	7.000	2370	34
49	Troškovi isticanja firme	1.500	1.572	105
50	Pretplate za časopis	3.500	2770	79
51	Intelektualne usluge	14.495	52.283	361
52	Kontrola kvaliteta	30.000	34.812	116
53	Troš. studen. i omlad. zadruge		167.403	
54	Nematetijalni troškovi	35.000	42.692	122
55	Gradsko građevinsko zemljište	25.000	35.746	143
56	Pomoći	5.000	35.904	718
57	List "Srećno"	3.000	3.294	110
58	Stručno usavršavanje radnika	4.000	7.407	185
59	Oglasi	500	1353	271
60	Troškovi revizije	3.000	2.754	92
61	Kamate	230.000	246.991	107
62	Rashodi iz ranijih godina		11.082	
63	Otpis obrtnih sredstava		26.841	
64	Ostali finansijski rashodi		20417	
65	Kazne, penali, rente, naknade štete	70.000	70.754	101
66	Štete po osnovu povrede na radu	5.000	15.903	318
67	Eksproprijacija	50.000	22704	45
68	Troškovi unapređenja ISO 9001	5.000		
69	Koncesije	144.000	143.607	100
70	Troškovi za izradu učinaka	30.000		
71	Troškovi klubova i udruženja akcionara	30.000		
72	Troškovi koji se ne mogu predvidjeti	400.000		
	U K U P N O:	**5.806.644**	**6749249**	**116**

PREGLED ISPLAĆENIH ZARADA, NAKNADA I OSTVARENIH SATI ZA I-XII 2003.god

Redni broj	P o z i c i j a	Sati	Struktura u %	Isplaćeno u €	Struktura u %
1	Rad u režiji	911.003	30,20	1.586.560,86	22,94
2	Rad u normi	1.494.614	49,55	3.245.871,90	46,92
3	Prekovremeni rad	960	0,03	1516,6	0,02
4	Rad u državnim praznicima	8.976	0,30	17.667,20	0,26
5	Nagrade			139.013,50	2,01
I	**S v e g a (1 - 5)**	**2.415.553**	80,08	**4.990.630,06**	**72,15**
6	Noćni rad	673.119		409.612,80	5,92
II	**Svega sa noćnim radom**	**3.088.672**		**5.400.242,86**	78,07
7	Godišnji odmor	247.703	8,21	506.619,31	7,32
8	Prinudni odmor	152.275	5,05	153.963,07	2,23
9	Državni praznici	94.794	3,14	140.128,90	2,03
10	Plaćeno odsustvo	2.176	0,07	3.021,10	0,04
11	Bolovanje do 60 dana	103.766	3,44	146.943,80	2,12
12	Minuli rad			566.526,90	8,19
III	**S v e g a (6 - 12)**	**600.714**	19,92	**1.926.815,88**	**27,85**
IV	**U k u p n o bruto (II + III)**	**3.016.267**	100,00	**6.917.445,94**	**100,00**
13	Ter.dodatak i odvoj.život			**617.312,16**	
14	Topli obrok i prevoz			**340.739,50**	
V	**Svega :**			**7.875.497,60**	

Prosj. br. radn.po ukal. sat.	**1445**
Prosječna bruto plata po rad.	**399,05**
Prosječna neto plata po rad.	**243,32**
Prosječan teren po radniku	**35,61**
Prosj.topli obrok i prev. po rad.	**19,66**

U periodu I-XII isplaćeno je 6.917.445,94€ za bruto plate, što je za 8% manje nego što je planom predviđeno. Planirani iznos bruto plata za 2003. godinu iznosi 7.528.602€ i odnosi se na 1.359 radnika. Prosječan broj zaposlenih radnika, ostvaren na bazi ukalkulisanih sati rada u 2003. godini je 1.445. To je za 6% više od planiranog broja radnika, a 7% manje nego prošle godine.

Prosječna bruto plata u 2003. godini je 399,05€.

Prosječna neto plata na nivou AD u ovoj godini je 243,32€,a ukupna prosječna primanja po radniku iznose 298,59€.

Naknade za godišnje odmore su obračunate i skladu sa pojedinačnim kolektivnim ugovorom.

U strukturi ukupno obračunatih sati 80,08% je ostvareno na radu, od čega je 49,55% na radu u normi , dok je 30,20% na rad po vremenu.

POTROŠNJA NAFTE, ULJA, BENZINA I GUMA PO RJ ZA 2003.GOD.

Red. broj	Radne jedinice	Nafta l	Mazivo l/kg	Mazut l	Lož ulje l	Benzin l	Gume kom
1.	Jama B.Stan	166.512	38.470			568	48
2.	Jama B.Stan kotlar.	4538		50.420	41.402		
3.	Zagrad	1.149.376	43.007			2.658	24
4.	Đurakov Do	266.050	8.329			944	7
5.	Borova Brda	46.031	2.559				9
6.	Zaj. službe R i G-a	33.505	1077			1550	28
7.	Bušenje i miniranje	125.299	8.347				12
8.	Utovar	34.625	1483				2
9.	Istrage	54.902	2034			10	10
10.	Separacija						
SVEGA RiG		**1.880.838**	**105.306**	**50.420**	**41.402**	**5.730**	**140**
11.	Teretni saobraćaj	800.154	11.191				550
12.	OTS	68.702	871				30
13.	Autobusi	104.603	1147				24
14.	Laka kola	32.336	277			6.781	20
15.	Prijem i otpr. rude	123.386	5.974				
16.	Mehaničko- održ.	3.196	1679				10
17.	Centralna radionica	345	229				
18.	Treća lica	126	56				
19.	Prerada	239	858			1871	4
SVEGA OTD		**1.133.087**	**22.282**			**8.652**	**638**
20	Put "Vilusi- Risan"	49.286	1596				2
21	Zaj.sl.Građevin.	11.397	945				8
22	Tunel"Sozina"	407.466	24.706			7279	46
23	Put "Duga"	19.258	1160			50	1
24	Put "Vežište"	11.524	261			30	
25	Put "Ulcin"	9.500	230				
26	Tunel "Sopot III"	65.187	3.752				8
27	Tunel "Cetinje"	33.809	1593				4
28	Tunel "Sopot IV"	75.841	5.482				4
29	Radilište "Budoš"	44.232	2043				
30	Tunel "Pljevlja"	9.781	795				4
31	Kamenolom "Sutomore"	110	482				
SVEGA GRAĐEV.		**737.391**	**43.045**			**7.359**	**77**
32	Ostali sektori	18.834	134		32001	22.705	27
UKUPNO		**3.770.150**	**170.767**	**50.420**	**73.403**	**44.446**	**882**

U 2003.godini na nivou AD potrošeno je 3.770.150 l nafte što je 12% manje u odnosu na predhodnu godinu ili manje 525.433l. Od te količine Sektor RIG-a je za potrebe proizvodnje i otkrivke rude,na poslovima bušenja i miniranja, istražnih radova kao i odlaganja rude i jalovine i utovara u kamione utrošio 1.880.838 l nafte, što je 50% od ukupno utrošenih količina. Sektor OTD-a je potrošio 30% od ukupne potrošnje nafte ili 1.133.087 l. Na izgradnji puteva i tunela u Sektoru građevinarstva potrošeno je 737.391 l nafte.

Potrošnja ulja i maziva u 2003. godini iznosila je 170.767kg, što je 17%manje nego prošle godine ili u apsolutnom iznosu 33.920kg.

U toku 2003. godine utrošeno je 440.292 kg eksploziva, što predstavlja smanjenje od 18% u odnosu na 2002. godinu, kada je utrošeno 536.810 kg.

OSTVARENI NORMATIVI POTROŠNJE OSNOVNOG MATERIJALA PO JEDINICI PROIZVODA ILI USLUGA PO SEKTORIMA I RJ

I Sektor za rudarstvo i geologiju

JAMSKA EKSPLOATACIJA **Ostvareno: 85.986t rude**
3.729m^{3}krečnjaka

R.b.	Osnovni materijal	Planirano I-XII 2003.g	Ostvareno I-XII 2003.g	I n d e x 3/4
	1	2	3	4
1.	Nafta l /usl.t	1,60	1,80	112
2.	Mazivo kg/usl.t	0,40	0,40	101
3.	Gume kom/usl.t	0,00036	0,00050	140
4.	Eksploziv kg/t	0,38	0,38	101
5.	Eksploziv kg/m^3	2,02	2,02	100
6.	Električ upalj. kom/t	0,28		
7.	Električ upalj. kom/m^3	3,00	3,00	100
8.	Spojn. za buš. kom/usl.t	0,0003		
9.	Usadnik kom/usl.t	0,0002	0,00014	68
10.	Detonira.štapin usl.t	0,0013		
11.	Jamska građa m^3/usl.t	0,025		
12.	Gumen.crijevo m/usl.t	0,005	0,0031	61
13.	PVC žica m/usl.t	0,40	0,45	113
14.	Bušaća šipka m/usl.t	0,0003		
15.	Krune za buš. m/usl.t	0,00015	0,00012	77
16.	Plastična crijeva	0,003		

P.K.ZAGRAD **Ostvareno: 1.147.660 m³**

R.b.	Osnovni materijal	Planirano I-XII 2003.g	Ostvareno I-XII 2003.g	I n d e x 3/4
	1	2	3	4
1.	Nafta l	1,30	1,00	77
2.	Mazivo kg	0,023	0,037	163
3.	Gume(utov.lopata)	0,00001		
4.	Gume (damper)	0,0000346	0,0000122	35

P.K. ĐURAKOV DO **Ostvareno:142.680 m³**

R.b.	Osnovni materijal	Planirano I-XII 2003.g	Ostvareno I-XII 2003.g	I n d e x 3/4
	1	2	3	4
1.	Nafta l	1,42	1,865	131
2.	Mazivo kg	0,039	0,058	150
3.	Benzin l.			
4.	Gume za damper	0,000045	0,0000421	93
5.	Gume(utov.lopata)	0,000009	0,000014	156

P.K.BOROVA BRDA **Ostvareno:88.588 m³**

R.b.	Osnovni materijal	Planirano I-XII 2003.g	Ostvareno I-XII 2003.g	I n d e x 3/4
	1	2	3	4
1.	Nafta l	0,896	0,520	58
2.	Mazivo kg	0,044	0,029	66

R.J.BUŠENJE I MINIRANJE **Ostvareno:1.036.884 m³**

R.b.	Osnovni materijal	Planirano I-XII 2003.g	Ostvareno I-XII 2003.g	I n d e x 3/4
	1	2	3	4
1.	Nafta l	0,285	0,121	42
2.	Mazivo kg	0,015	0,008	54
3.	Gume kom	0,00003	0,000014	43
4.	Eksploziv kg-kreč.i ruda	0,45	0,24	53
5	Eksploziv kg-morena	0,20	0,20	100
5.	Detonirajući štapin	0,195	0,095	49
6.	Sporogoreći štapin	0,0005	0,0013	252
7.	Usporivači	0,009	0,0034	38
8.	Rudarske kapisle	0,0011	0,00074	67

UTOVAR RUDE NA P.K. **Ostvareno: 298.036 t**

R.b.	Osnovni materijal	Planirano I-XII 2003.g	Ostvareno I-XII 2003.g	I n d e x 3/4
	1	2	3	4
1.	Nafta l	0,11	0,116	106
2.	Mazivo kg	0,007	0,005	71
3.	Gume (utova. lopata)	0,000012	0,000007	56

Kod Jamske eksploatacije Biočki Stan ostvarena potrošnja nafte je 12% veća od planirane. Potrošnja maziva, eksploziva i električnih upaljača je ostvarena u nivou plana, dok je potrošnja usadnika, gumenih crijeva i kruna za bušenje ispod planskog normativa.

Na P.K.Zagrad za ostvarenu proizvodnju rude i jalovine utrošeno je 1.149.376 l nafte, odnosno 1,00 l /m³, što je 23% manje od planirane potrošnje, dok je u odnosu na ostvareni normativ 2002. godine manji za 7%. Ostvareni normativ maziva je veći za 63% od planiranog, dok je u odnosu na prošlu godinu manji za 3%, pa se postavlja pitanje realnosti planskih normaiva.

Na P.K. Đurakov Do je utrošena nafta u odnosu na planski normativ veća za 31%, a u odnosu na ostvareni 2002. godine veći je za 12%. Takođe je i ostvareni normativ maziva u odnosu na planski veći za 50%, dok je u odnosu na prošlogodišnji veći za 17%.

Na P.K.Borova Brda utrošeno je 46.031 l nafte. Ostvareni normativ je za 42% manji od planiranog,ali je u odnosu na 2002.godinu za 58% veći. Isti slučaj je i sa ostvarenim normativom maziva koji je u odnosu na planski manji za 44%, a u odnosu na ostvareni prošle godine 57% veći, pa se i ovdje postavlja pitanje realnosti planskih normativa.

Kod R.J. Bušenje i miniranje ostvarena potrošnja osnovnog materijala po m^3 čvrste mase manja je od planom predviđene. Iskazani normativi su urađeni na količine date u mjesečnim izvještajima ove radne jedinice, pa se postavlja pitanje tačnosti dostavljenih podataka o ostvarenim količinama, kao i realnosti planiranih normativa potrošnje, iz razloga što je u 2002. godini utrošeno eksploziva 0,333 kg/m^3, a u 2003. god. 0,24 kg/m^3 .U planu ove radne jedinice za 2004. godinu takođe se planira 400g /m^3 krečnjaka i rude eksploziva, a za morenski materijal 200 g/m^3.

Kod Utovara na površinskim kopovima ostvareni normativ nafte je za 6% veći nego što je planiran, ali je isti kao ostvareni normativ 2002.godine. Normativ maziva je manji u odnosu na planirani za 28%, dok je 17% veći nego što je bio 2002.godine.

II Sektor OTD-a

Otprema rude **Ostvareno:556.861t**

Red. Br.	Naziv materijala	Planirano I-XII 2003.g	Ostvareno I-XII 2003.g	I n d e x
	1	2	3	3/4
1	Nafta l	0,21	0,23	112
2	Mazivo kg	0,015	0,011	72

Prijem i otprema rude je utrošila 123.386 l nafte ili 0,23 l po toni što je 12% više od planskog normativa, dok je potrošnja maziva 28% ispod plana, a u odnosu na ostvareni 2002.godine manji je za 15%.

TERETNI SAOBRAĆAJ

Mercedesi

Red br.	Nosioc troška	Regist. broj	Ostvareni km	Ostvarena potrošnja			Ostvareni normativi		
				nafta	Mazivo	Gume	Nafta	Mazivo	Gume
1	3107	78-14	23.142	13.299	483	11	0,57	0,0209	0,000475
2	3108	137-28	590	380	229	4	0,64	0,3881	0,006780
3	3110	163-26	54.139	33.518	649	17	0,62	0,0120	0,000314
4	3111	132-84	46.263	28.092	448	21	0,61	0,0097	0,000454
5	3112	137-36	33.546	20.228	313	10	0,60	0,0093	0,000298
6	3113	145-81	44.600	27.609	482	16	0,621	0,0108	0,000359
7	3149	232-33	54.297	34.126	414	16	0,63	0,0076	0,000295
8	3115	231-02	57.358	34.508	392	17	0,60	0,0068	0,000296
9	3116	137-33	48.572	29.407	456	18	0,61	0,0094	0,000371
10	3117	137-31	44.364	26.914	436	9	0,61	0,0098	0,000203
11	3118	137-35	48.844	29538	503	16	0,60	0,0103	0,000328
12	3120	137-34	42.490	26167	300	12	0,62	0,0071	0,000282
13	3121	44-03	32.013	19.369	375	11	0,61	0,0117	0,000344
14	3122	78-16	35.533	22.941	311	12	0,65	0,0088	0,000338
15	3123	137-38	44.536	26125	252	8	0,59	0,0057	0,000180
16	3125	137-32	56.477	33.702	468	13	0,60	0,0083	0,000230
17	3134	78-19	10.330	4.849	853	4	0,47	0,0826	0,000387
18	3135	78-10	19.913	12385	519	6	0,62	0,0261	0,000301
19	3139	78-93	14.214	7943	498	10	0,56	0,0350	0,000704
20	3136	294-13	15.921	8.730	244	8	0,55	0,0153	0,000502
21	3145	75-80	21.388	20.362	157		0,95	0,0073	
	Svega		**748.530**	**460.192**	**8.784**	**239**	**0,61**	**0,0117**	**0,000319**

Ostvareni normativ kod vozila Mercedes iznosi 0,61 l/km, računat po km za koje postoji evidencija. Navedena vozila su potrošila još 33.107 l. nafte na poslovima u Sektoru Građevinarstva i na izvozu jalovine iz Jame Biočki Stan, ali se ne može utvrditi potrošnja po km jer se o istim ne vodi evidencija.Na osnovu ostvarenog prosječnog normativa potrošnje nafte po km i utrošenih 33.107 l nafte , može se zaključiti da je ostvareno još cca 54.000km.

Za vozilo NK 137-28 u tabeli je dato ukupno istrebovano mazivo iz magacina OTD i magacina Seoca. Isto vozilo je iz magacina Seoca istrebovalo još 9.230l nafte, ali ne postoji evidencija o pređenim kilometrima, tako da se normativi ne mogu realno sračunati.

V o l v o

Red br.	Nosioc troška	Regist. broj	Ostvareni km	Ostvarena potrošnja			Ostvareni normativi		
				nafta	Mazivo	Gume	Nafta	Mazivo	Gume
1	3169	240-13	69.531	30.402	125	23	0,44	0,0018	0,000331
2	3166	240-15	72.694	30.496	168	23	0,42	0,00231	0,000316
3	3167	240-16	72.888	31.769	123	24	0,44	0,00169	0,000329
4	3151	240-18	7.912	4.898	47	6	0,62	0,00594	0,000758
5	3160	240-19	79.164	24.162	196	23	0,31	0,00248	0,000291
6	3168	240-20	74.272	33.425	205	26	0,45	0,00276	0,000350
7	3164	240-21	57.334	17.775	423	14	0,31	0,00738	0,000244
8	3162	240-23	75.469	26.492	206	26	0,35	0,00273	0,000345
9	3161	240-25	81.290	25.453	187	27	0,31	0,0023	0,000332
10	3163	240-26	72.528	22.793	194	24	0,31	0,00267	0,000331
11	3165	240-22	67.190	29.234	163	23	0,44	0,00243	0,000342
12	3153	280-02	62.231	28419	161	24	0,46	0,00259	0,000386
	Svega		**792.503**	**305.318**	**2.198**	**263**	0,39	0,00277	0,000322
13	3150	240-14	7.249	22.163	81	18			
14	3152	240-17	2.496	23.212	73	24			
	Svega Volvo		**802.248**	**350.693**	**2.352**	**305**			
	UKUPNO T.S.		**1.550.936**	**844.912**	**11.136**	**544**			

Prosječni normativ nafte za vozila "Volvo" iznosi 0,39 l/km, maziva 0,00277 kg/km i guma 0,000322 kom/km. Za dva vozila "Volvo" registracije NK 240-14 i NK 240-17 ne vodi se evidencija o kilometrima, tako da se ne može utvrditi ostvareni normativ.

Ostali teretni saobraćaj

Red br.	Nosioc troška	Regist. broj	Ostvareni km	Ostvarena potrošnja			Ostvareni normativi		
				Nafta	Mazivo	Gume	Nafta	Mazivo	Gume
1	3223	113-65	36.195	5.069	64	2	0,14	0,0018	0,00006
2	3258	231-32	40.764	5.816	72	4	0,14	0,0018	0,00010
3	3231	78-89	30.012	4.400	65	4	0,15	0,0022	0,00013
4	3225	67-29	45.086	6.604	74	2	0,15	0,0016	0,00004
5	3246	117-45	11.744	2.054	10	2	0,17	0,0009	0,00017
6	3252	231-33	18.202	2.254	1	2	0,12	0,0001	0,00011
7	3247	36-35	36.718	14.989	220	4	0,41	0,0060	0,00011
8	3259	152-38	3.360	2.746	124	2	0,82	0,0369	0,00060
9	3228	132-78	44.787	13.447	303	4	0,30	0,0068	0,00009
10	3201	292-28	32.536	9.334	41		0,29	0,0013	0,00000
11	3202	147-71	37.695	10.111	26		0,27	0,0007	0,00000
12	3244	254-40	4.549	7.378	68	6	1,62	0,0149	0,00132
13	3211	44-28		1.609	30	2			
	Svega:		**341.648**	**85811**	**1098**	**34**			

Autobusi

Red br.	Nosioc troška	Regist. broj	Ostvareni km	Ostvarena potrošnja			Ostvareni normativi		
				Nafta	Mazivo	Gume	Nafta	Mazivo	Gume
1	3304	287-52	85.420	12.976	70		0,15	0,0008	
2	3348	132-83	44.366	14.863	146		0,33	0,0033	
3	3346	152-35	45.212	14.218	243	2	0,31	0,0054	0,00004
4	3385	128-09	4.011	14.304	155	2	3,57	0,0386	0,00050
5	3393	269-17	13.280		1			0,0001	0,00000
6	3395	132-86	55.867	12.428	184	4	0,22	0,0033	0,00007
7	3394	121-65	36.981	16.156	223	2	0,44	0,0060	0,00005
8	3352	232-34	51.833	7.136	36		0,14	0,0007	0,00000
9	3390	36-38	80.420	12.368	83	6	0,15	0,0010	0,00007
10	3329	152-36	12.455	2.977	30	2	0,24	0,0024	0,00016
11	3398	152-37	6.185	8.036	214	6	1,30	0,0346	0,00097
12	3309	265-13		5.912	226	4			
13	3347	124-47		11.107	211	6			
14		293-25	26.153				0	0	
	Svega:		**462.183**	**132.481**	**1822**	**34**			

Laka kola

Red br.	Nosioc troška	Regist. broj	Ostvareni km	Ostvarena potrošnja			Ostvareni normativi		
				Gorivo	Mazivo	Gume	Gorivo	Mazivo	Gume
1	1220	260-00	97.820	21475	64	5	0,2195	0,0007	0,00005
2	2514	176-83	26.543	2.031	25		0,0765	0,0009	0,00000
3	3497	262-00	47.670	5.247	71	4	0,1101	0,0015	0,00008
4	3484	129-08	27.060	4316	51	6	0,1595	0,0019	0,00022
5	3419	201-19	68.500	8.193	44	4	0,1196	0,0006	0,00006
6	3483	233-97	99.645	14.620	106	6	0,1467	0,0011	0,00006
	Svega:		**367.238**	**55.882**	**361**	**25**			

Ostala vozila koja imaju evidenciju o pređenim km

Nosioc troška	Vozilo	Regist. broj	Ostvaren km	Ostvarena potrošnja			Ostvareni normativi		
				Gorivo	Mazivo	Gume	Gorivo	Mazivo	Gume
1215	Škoda	176-81	10.100	704	5	4	0,07	0,0005	0,00040
1211	Škoda	176-82	15.867	969		4	0,06		0,00025
5313	Lada	176-61	17.292	1.871	2	4	0,11	0,0001	0,00023
2514	Škoda	176-83	26.543	2.031	25		0,08	0,0009	
3470	Golf	78-91	34.760	2.739	22	4	0,08	0,0006	0,00012
6001	Iveco	27-63	39.166	7.230	53	4	0,18	0,0014	0,00010
2454	Golf II	259-04	20.133	1.173	20	4	0,06	0,0010	0,00020
2641	Tam kombi	132-83	17.879	2.699	108	6	0,15	0,0060	0,00034
2646	Fap 16/20	232-85	14.205	4.653	139	2	0,33	0,0098	0,00014
2510	Iveco	145-93	30.241	4.943	79		0,16	0,0026	
2512	Lada Niva	209-26	13.697	1.801	22		0,13	0,0016	
2501	Tam cistij	247-37	34.511	5.601	196	13	0,16	0,0057	0,00038
2515	Mercedes	295-30	25.630	3.595	44		0,14	0,0017	
2242	Lada Sam.	176-59	19.421	2.657	20		0,14	0,0010	
7019	Kom.Wolc.	321-10	44.233	8.464	108	15	0,19	0,0024	0,00034
7001	Lada Sam.	176-55	26.361	2.145	14	2	0,08	0,0005	0,00008
	Fiat Dukato	166-66	56.587	6.479	89	8	0,11	0,0016	0,00014
	Svega:		**446.626**	**59.754**	**946**	**70**			

Vozila za koja nema evidencije o pređenim km.

Nosioc troška	Vozilo	Registarski broj	Ostvareni km	Ostvarena potrošnja		
				Gorivo	Mazivo	Gume
7029	Golf IV	252-88		2153	6	
1214	Lada	256-44		3030	9	2
1216	Corsa	281-84		1378		
1217	Corsa	282-28		1839		4
1225	Škoda	176-79		1057		2
3457	Golf II	38-37		1043	15	4
3401	Lada	176-56		2303	6	
3494	Lada	209-79		485	1	
3495	Lada	117-81		2678	6	
6002	Merc.furg.	58-89		4279	31	
6003	Škoda	176-80		1256	22	2
7007	Merc. Puh	216-35		3256	65	
70061	Golf II	259-05		1316	16	6
	Svega:			**26073**	**177**	**20**

U datom pregledu data je ostvarena potrošnja nafte, maziva i guma za 13 vozila (pretežno lakih kola), koja nemaju evidencije o pređenim kilometrima. Ukupna potrošnja nafte za ova vozila iznosi 26.073 l, maziva 177kg i 20 guma.

KALKULACIJE OSTVARENIH CIJENA KOŠTANJA ZA I – XII 2003 GODINE

UKUPNO CRVENI BOKSIT **Ostvarena proizvodnja 540.051 tona**

Red. broj	Elementi cijene koštanja	Ukup. trošk. I-XII 2003	€/jedin I-XII 2003	Struktura u %
	1	2	3	4
I	***PRIMARNI TROŠKOVI***	**5.079.208**	**9,41**	**55**
1	Troškovi energije	1.217.751	2,25	13
2	Rezervni djelovi	146.806	0,27	2
3	Gume	84.752	0,16	1
4	Eksploziv jama	71.901	0,13	1
5	Ostali materijal	81.323	0,15	1
6	Bruto zarade	1.986.453	3,68	22
7	Naknade zaposlenim radn.	269.550	0,50	3
8	Doprinosi	519.854	0,96	6
9	Amortizacija	388.842	0,72	4
10	Ostali troškovi	311.976	0,58	3
II	***SEKUNDARNI TROŠKOVI***	**4.116.699**	**7,62**	**45**
1	Bušenje i miniranje	1.343.792	2,49	15
2	Istražni radovi	597.600	1,11	6
3	Stručne službe Sektora	937.387	1,74	10
4	Ostali sektori	761.622	1,41	8
5	Autobusi	173.029	0,32	2
6	OTS	165.633	0,31	2
7	Centralna radionica	137.636	0,25	1
III	***CIJENA KOŠTANJA FCO RUDNIK***	**9.195.907**	**17,03**	**100**
8	Utovar rude na kopovima	120.914	0,23	
9	Prevoz rude 526238 t	1.141.496	2,17	
IV	***CIJENA KOŠTANJA FCO LAGER U NK.***	**10.458.317**	**19,43**	
10	Utovara u vagone 556861t	611.636	1,10	
V	***UKUPNO CIJENA KOŠTANJA***	**11.069.953**	**20,53**	

Prosječna cijena koštanja fco rudnik ostvarena u 2003.godine iznosi 17,03€ i manja je u odnosu na ostvarenu u 2002. godini za 16%, a u odnosu na planiranu 8% je manja .

Prosječna prodajna cijena tone rude u 2003. godini iznosi 22,97€. Pad cijene koštanja po toni malim dijelom je posledica primjene Zakona o porezu na dodatu

vrijednost, koji nije sadržan u troškovima 2003. godine, dok je u ostvarenim troškovima 2002.god. i planiranim 2003.god. sadržan porez na promet.

Troškovi osnovnih materijala, energije i rezervnih djelova u cijeni koštanja učestvuju sa 18%.

Za bruto zarade, doprinose na zarade i naknade isplaćeno je ukupno € 2.775.857 za proizvodnju od 540.051 tonu rude boksita.

Troškovi amortizacije su manji u odnosu na planirane za 12%, zbog toga što je nabavka opreme za jamsku proizvodnju izvršena krajem godine, a ne kako je planirano na početku godine, te amortizacija tih sredstava nije ukalkulisana u troškove amortizacije. Visok nivo otpisanosti opreme u Sektoru RiG-a ima za posledicu nisko učešće (4%) u cijeni koštanja fco rudnik.Ukalkulisani iznos amortizacije u troškove Sektora RIG-a u najvećem dilelu se odnosi na troškove amortizacije za rudarske radove i građevinske objekte.

Troškovi R.J. Bušenje i miniranje na P.K. iznose 1.343.792€ i manji su u odnosu na plan za 17%. Ostvareni normativi potrošnje eksploziva skoro su duplo manji od planiranih (0,4 kg/m^3 izbušenog materijala), pa se postavlja pitanje realnosti planiranih normativa ili prikazanih količina izminiranog materijala lil strukture krečnjaka i morene na P.K. Zagrad.

Cijena koštanja gotovog proizvoda na rampi u Nikšiću iznosi 20,53€ i niža je od ostvarene u predhodnoj godini, manjum dijelom zbog metodologije obračuna poreza, a većim dijelom zbog manjeg utroška osnovnih materijala, rezervnih djelova, kao i dosta niskog učešća amortizacije i nižeg nivoa isplaćenih zarada zaposlenih u odnosu na 2002.godinu.

JAMA BIOČKI STAN **Ostvarena proizvodnja:85.986 tona**

Red broj	Elementi cijene koštanja	Ukup. trošk. I-XII 2003	€/jedin I-XII 2003	Struktura u %
	1	2	3	4
I	***PRIMARNI TROŠKOVI***	**2.263.666**	**26,33**	**66**
1	Troškovi energije	233.347	2,71	7
2	Rezervni djelovi	42.438	0,49	1
3	Gume	16.358	0,19	0
4	Eksploziv jame	71.901	0,84	2
5	Ostali materijal	58.067	0,68	2
6	Bruto zarade	1.112.038	12,93	32
7	Naknade zaposlenim radn.	163.039	1,90	5
8	Doprinosi	291.020	3,38	8
9	Amortizacija	99.090	1,15	3
10	Ostali troškovi	176.368	2,05	5
II	***SEKUNDARNI TROŠKOVI***	**1.183.623**	**13,77**	**34**
1	Istražni radovi	32.268	0,38	1
2	Stručne službe Sektora	529.930	6,16	15
3	Ostali sektori	430.565	5,01	12
4	Autobusi	97.818	1,14	3
5	OTS	47.880	0,56	1
6	Centralna radionica	45.162	0,53	1
III	***CIJENA KOŠTANJA FCO RUDNIK***	**3.447.289**	**40,09**	**100**
7	Prevoz rude 90966 t	238.611	2,62	
IV	***CIJENA KOŠTANJA FCO LAGER U NK.***	**3.685.900**	**42,71**	
8	Utovara u vagone		1,10	
V	***UKUPNO CIJENA KOŠTANJA***		**43,81**	

U Jami "Biočki Stan" ostvarena je cijena koštanja FCO Rudnik u iznosu od 40,09€/t, što je u odnosu na planiranu više za 33%, a u odnosu na ostvarenu u 2002. godini 3% više.

Manja proizvodnja rude u odnosu na prethodnu godinu za 29.013 tona doprinijela je da fiksni troškovi, iako manji u apsolutnim iznosima, iskazani po toni budu povećani.

Troškovi osnovnih materijala i rezervnih djelova u ukupnoj cijeni učestvuju sa 12%. Veoma je visoko učešće bruto zarada, naknada i doprinosa na zarade zaposlenih i isti učestvuje sa 45% u cijeni koštanja. Isplaćene bruto zarade i naknade po toni iznose € 14,83, a planirane su u iznosu od 12,70€.

P.K. ZAGRAD **Ostvareno : 260.000 tona**

Rrd. broj	Elementi cijene koštanja	Ukup. trošk. I-XII 2003	€/jedin I-XII 2003	Struktura u %
	1	2	3	4
I	***PRIMARNI TROŠKOVI***	**1.862.705**	**7,16**	**47**
1	Troškovi energije	781.081	3,00	20
2	Rezervni djelovi	86.742	0,33	2
3	Gume	39.612	0,15	1
4	Ostali materijal	12.817	0,05	0
5	Bruto zarade	508.215	1,95	13
6	Naknade zaposlenim radn.	59.466	0,23	2
7	Doprinosi	132.999	0,51	3
8	Amortizacija	168.874	0,65	4
9	Ostali troškovi	72.899	0,28	2
II	***SEKUNDARNI TROŠKOVI***	**2.066.220**	**7,95**	**53**
1	Bušenje i miniranje	992.269	3,82	25
2	Istražni radovi	470.023	1,81	12
3	Stručne službe Sektora	219.038	0,84	6
4	Ostali sektori	177.967	0,68	5
5	Autobusi	40.432	0,16	1
6	OTS	97.866	0,38	2
7	Centralna radionica	68.625	0,26	2
III	***CIJENA KOŠTANJA FCO RUDNIK***	**3.928.925**	**15,11**	**100**
8	Utovar rude	94.313	0,39	
9	Prevoz rude 240266 t	371.270	1,55	
IV	***CIJENA KOŠTANJA FCO LAGER U NK.***	**4.394.508**	**17,05**	
10	Utovara u vagone		1,10	
V	***UKUPNO CIJENA KOŠTANJA***		**18,15**	

Direktni troškovi proizvedene rude boksita iznose EUR 7,16.Ukupno ostvarena cijena koštanja tone boksita na rampi u Nikšiću iznosi 18,15€/toni, i manja je od planirane 14%, a od ostvarene u predhodnoj godini 21%. Troškovi energije i dalje čine pojedinačnu stavku u primarnim trošenjima. Imajući u vidu visoku proizvodnju kako jalovine, tako i rude na ovom kopu to je potpuno i očekivan ovaj parametar.

U cijeni koštanja pojedinačno najviše participiraju troškovi bušenja i miniranja koji su iako manji za 20% u odnosu na one iz 2002. god. i dalje veoma visoki i iznose 3,82€/t.

Prosječna cijena koštanja m^3 čm na PK Zagrad ostvarena je u iznosu od 3,42 €/m^3.

P.K. ĐURAKOV DO **Ostvarena proizvodnja: 34.065 tona**

Red. broj	Elementi cijene koštanja	Ukup. trošk. I-XII 2003	€/jedin I-XII 2003	Struktura u %
	1	2	3	4
I	***PRIMARNI TROŠKOVI***	**679.715**	**19,95**	**54**
1	Troškovi energije	167.992	4,93	13
2	Rezervni djelovi	15.335	0,45	1
3	Gume	26.998	0,79	2
4	Eksploziv		0,00	0
5	Ostali materijal	7.307	0,21	1
6	Bruto zarade	249.876	7,34	20
7	Naknade zaposlenim radn.	32.084	0,94	3
8	Doprinosi	65.393	1,92	5
9	Amortizacija	69.266	2,03	6
10	Ostali troškovi	45.464	1,33	4
II	***SEKUNDARNI TROŠKOVI***	**574.681**	**16,87**	**46**
1	Bušenje i miniranje	222.314	6,53	18
2	Istražni radovi	52.996	1,56	4
3	Stručne službe Sektora	136.604	4,01	11
4	Ostali sektori	110.990	3,26	9
5	Autobusi	25.215	0,74	2
6	OTS	17.302	0,51	1
7	Centralna radionica	9.260	0,27	1
III	***CIJENA KOŠTANJA FCO RUDNIK***	**1.254.396**	**36,82**	**100**
8	Utovar rude	26.601	0,41	
9	Prevoz rude 65191 t	188.028	2,88	
IV	***CIJENA KOŠTANJA FCO LAGER U NK.***	**1.469.025**	**40,12**	
10	Utovara u vagone		1,10	
V	***UKUPNO CIJENA KOŠTANJA***		**41,22**	

Ukupna cijena koštanja na lageru u Nikšiću tone rude boksita proizvedene na P.K. Đurakov Do u iznos u 41,22€/t u najvećoj mjeri rezultanta je obračuna troškova ha proizvedenu količinu rude od 34.065t rude, a ne na 64.500t koliko je stvarno proizvedeno, a koja razlika predstavlja dio proizvodnje na ovom kopu koji je ostvaren da bi se u potpunosti nadomjestila proizvodnja iz 2002. godine.

P.K. BOROVA BRDA **Ostvarena proizvodnja :160.000 tona**

Red. broj	Elementi cijene koštanja	Ukup. trošk. I-XII 2003	€/jedin I-XII 2003	Struktura u %
	1	2	3	4
I	***PRIMARNI TROŠKOVI***	**273.122**	**1,71**	**48**
1	Troškovi energije	35.331	0,22	6
2	Rezervni djelovi	2.291	0,01	0
3	Gume	1.784	0,01	0
4	Eksploziv		0,00	0
5	Ostali materijal	3.132	0,02	1
6	Bruto zarade	116.324	0,73	21
7	Naknade zaposlenim radn.	14.961	0,09	3
8	Doprinosi	30.442	0,19	5
9	Amortizacija	51.612	0,32	9
10	Ostali troškovi	17.245	0,11	3
II	***SEKUNDARNI TROŠKOVI***	**292.175**	**1,83**	**52**
1	Bušenje i miniranje	129.209	0,81	23
2	Istražni radovi	42.313	0,26	7
3	Stručne službe Sektora	51.815	0,32	9
4	Ostali sektori	42.100	0,26	7
5	Autobusi	9.564	0,06	2
6	OTS	2.585	0,02	0
7	Centralna radionica	14.589	0,09	3
III	***CIJENA KOŠTANJA FCO RUDNIK***	**565.297**	**3,53**	**100**
8	Prevoz rude 129815 t	343.587	2,65	
IV	***CIJENA KOŠTANJA FCO LAGER U NK.***	**908.884**	**6,18**	
9	Utovara u vagone		1,10	
V	***UKUPNO CIJENA KOŠTANJA***		**7,28**	

Cijena koštanja ostvarena na P.K.Borova Brda kretala se u očekivanim parametrima, posebno sa aspekta pripremljenosti ovog kopa iz prošlog perioda i niskih troškova proizvodnje koje su iz toga proistekle.

UTOVAR RUDE **Ostvareno :298.036 tona**

Red. broj	Elementi cijene koštanja	Ukup. trošk. I-XII 2003	€/jedin I-XII 2003	Struktura u %
	1	2	3	4
I	***PRIMARNI TROŠKOVI***	**84.694**	**0,28**	**70,04**
1	Troškovi energije	23.968	**0,08**	**19,82**
2	Rezervni djelovi	5.147	**0,02**	**4,26**
3	Gume	2.439	**0,01**	**2,02**
5	Ostali materijal	550	**0,00**	**0,45**
6	Bruto zarade	34.735	**0,12**	**28,73**
7	Naknade zaposlenim radn.	3.890	**0,01**	**3,22**
8	Doprinosi	9.090	**0,03**	**7,52**
9	Amortizacija	172	**0,00**	**0,14**
10	Ostali troškovi	4.703	**0,02**	**3,89**
II	***SEKUNDARNI TROŠKOVI***	**36.220**	**0,12**	**29,96**
3	Stručne službe Sektora	14.131	**0,05**	**11,69**
4	Ostali sektori	11.482	**0,04**	**9,50**
5	Autobusi	2.608	**0,01**	**2,16**
6	OTS	5.807	**0,02**	**4,80**
7	Centralna radionica	2.192	**0,01**	**1,81**
III	***CIJENA KOŠTANJA***	**120.914**	**0,41**	**100,00**

Ukupni troškovi, a i cijena koštanja ove radne jedinice umnogome je prouzrokovana potpunim izostankom angažovanja ove cjeline na utovaru rude na P.K.Borovim Brdima, gdje je operativa iste izvršila kompletan utovar od 129.815 tona.

U konačnom cijena po jedinici kretala se u okviru planom definisanih vrijednosti, a u odnosu na 2002. godinu niža je za 30%.

R.J. BUŠENJE I MINIRANJE **Ostvareno: 1.036.884 m³**

Red. broj	Elementi cijene koštanja	Ukup. trošk. I-XII2003	€/jedin I-XII 2003	Struktura u %
	1	2	3	4
I	***PRIMARNI TROŠKOVI***	**966.978**	**0,93**	**72**
1	Troškovi energije	87.578	0,08	7
2	Rezervni djelovi	17.003	0,02	1
3	Gume	646		
4	Eksploziv	234.932	0,23	17
5	Ostali materijal	15.538	0,01	1
6	Bruto zarade	358.704	0,35	27
7	Naknade zaposlenim radn.	38.704	0,04	3
8	Doprinosi	93.873	0,09	7
9	Amortizacija	62.778	0,06	5
10	Ostali troškovi	57.222	0,06	4
II	***SEKUNDARNI TROŠKOVI***	**376.814**	**0,36**	**28**
3	Stručne službe Sektora	171.933	0,17	13
4	Ostali sektori	139.695	0,13	10
5	Autobusi	31.737	0,03	2
6	OTS	19.183	0,02	1
7	Centralna radionica	14.266	0,01	1
III	***CIJENA KOŠTANJA m3***	**1.343.792**	**1,30**	**100**

Cijena koštanja bušenja i miniranja po m^3 ČM ostvarena je u iznosu od 1,30 € i manja je za 24% u odnosu na ostvarenu u 2002 godini.

Trošovi eksploziva po m^3 manji su u odnosu na ostvarene u prethodnoj godini za 29%, a u apsolutnom iznosu manji su za 33%, što je dijelom posledica primjene Zakona o PDV. Međutim, ako se uporede trošenja u fizičkim veličinama po m^3 i planiranim normativom trošenja na krečnjaku i rudi uštede na eksplozivu su oko 40% planirane potrošnje po m^3.

Iako je evidentno smanjenje cijene koštanja ove R.J. u odnosu na prošlu godinu za 24%, činjenica je da su planski normativi dosta nerealno odrađeni. Pored ovoga potrebno je tačno definisati bušenje u čvrstom i morenskom materijalu da bi se utvrdili tačni normativi i omogućilo tačno evidentiranje učinaka ove radne cjeline.

TERETNI SAOBRAĆAJ **Ostvareno:1.550.936 km**

Red. broj	Elementi cijene koštanja	Ukup. trošk. I-XII 2003	€/jedin I-XII2003	Struktura u %
	1	2	3	4
I	***PRIMARNI TROŠKOVI***	**1.290.808**	**0,83**	**66**
1	Troškovi energije	498.971	0,32	26
2	Rezervni djelovi	75.333	0,05	4
3	Gume	78.924	0,05	4
4	Ostali materijal	39.499	0,03	2
5	Bruto zarade	265.956	0,17	14
6	Naknade zaposlenim radn.	16.029	0,01	1
7	Doprinosi	69.601	0,04	4
8	Amortizacija	219.003	0,14	11
9	Ostali troškovi	27.492	0,02	1
II	***SEKUNDARNI TROŠKOVI***	**662.103**	0,43	**34**
1	Održavanje saobraćaja	378.649	0,24	19
3	Stručne službe Sektora	159.763	0,10	8
4	Ostali sektori	65.063	0,04	3
5	Centralna radionica	58.628	0,04	3
III	***CIJENA KOŠTANJA***	**1.952.911**	1,26	**100**

R. br.	P O Z I C I J A	2002 god	2003 god	Index
1	Ostvreni tkm	24.437.075	24.813.786	102
2	Cijena po €/ tkm	0,10	0,08	79
3	Ostvareni km	1.564.250	1.550.936	99
4	Cijena €/ km	1,54	1,26	82
5	Pevezene tone	789.231	769.065	97
6	Prosječna cijena €/ toni	3,06	2,54	83
7	Nafta l/ km	0,56	0,54	97

Radna jedinica je u 2003. godini uspjela da smanji cijenu, kako po ostvarenom kilometru, tako i po osnovu prevezene tone tereta, pa je u 2003. godini prosječno ostvareno 2,54 €/t, što je 17% manje nego 2002. godine, kada je ostvareno 3,06€/t. Ova smanjenja prouzrokovana su izraženom racionalizacijom poslovanja, smanjenjem trošenja osnovnih materijala (gorivo, gume) i rezervnih djelova. S obzirom da su vozila Volvo nova auta učešće amortizacije u jediničnoj cijeni koštanja je dosta visoko.

Smanjenje cijene koštanja teretnog saobraćaja imalo je za odraz u smanjenju cijene koštanja glavnog prizvoda AD rude crvenog boksita.

OTPREMA RUDE **Ostvareno: 526.238 tona**

Red. broj	Elementi cijene koštanja	Ukup. trošk. I-XII 2003	€/jedin I-XII 2003	Struktura u %
	1	2	3	4
I	***PRIMARNI TROŠKOVI***	**398.254**	**0,72**	**65**
1	Troškovi energije	93.378	0,17	15
2	Rezervni djelovi	3.617	0,01	1
3	Gume			
5	Ostali materijal	4.503	0,01	1
6	Bruto zarade	151.633	0,27	25
7	Naknade zaposlenim radn.	10.869	0,02	2
8	Doprinosi	39.682	0,07	6
9	Amortizacija	72.740	0,13	12
10	Ostali troškovi	21.832	0,04	4
II	***SEKUNDARNI TROŠKOVI***	**213.382**	**0,38**	**35**
1	Održavanje saobraćaja	3.481	0,01	1
2	Stručne službe Sektora	126.871	0,23	21
3	Ostali sektori	51.668	0,09	8
4	Centralna radionica	31.362	0,06	5
III	***CIJENA KOŠTANJA***	**611.636**	**1,10**	**100**

Cijena koštanja utovarene i otpremljene tone rude na rampi u Nikšiću iznosila je 1,10 €/t i ista je u odnosu na onu iz 2002 godine niža za 23%, a u odnosu na plan za 15% niža.

PRERADA

Red. broj	Elementi cijene koštanja	Ukup. trošk. I-XII 2003	Struktura u %
	1	2	3
I	***PRIMARNI TROŠKOVI***	**382.809**	**71**
1	Troškovi energije	30.931	**6**
2	Rezervni djelovi	6.527	**1**
5	Ostali materijal	58.130	**11**
6	Bruto zarade	170.219	**31**
7	Naknade zaposlenim radn.	17.491	**3**
8	Doprinosi	44.546	**8**
9	Amortizacija	23.712	**4**
10	Ostali troškovi	31.253	**6**
II	***SEKUNDARNI TROŠKOVI***	**160.161**	**29**
1	Autobusi	6.342	**1**
2	OTS	4.558	**1**
3	Ostali sektori	83.335	**15**
4	Centralna radionica	45.926	**8**
III	***UKUPNI TROŠKOVI***	**542.970**	**100**

Skoro potpuni izostanak prodaje sjedišta za sportske objekte, do kraja reduciranom smanjenju isporuke "Obodu "sa Cetinja zbog permanentog nerada ove kompanije, kao i zbog nabavki gajbi pivare "Trebjesa" iz okvira svog knzorcijuma, značajno su opredijelili rad i cijenu koštanja ove radne jedinice, gdje masovna proizvodnja značajno utiče na obaranje relativno fiksnih troškova, što za 2003. godinu nije bio slučaj.

UKUPNI TROŠKOVI SEKTORA GRAĐEVINARSTVO

Red. broj	Elementi cijene koštanja	Ukup. trošk. I-XII 2003	Struktura u %
	1	2	3
I	***PRIMARNI TROŠKOVI***	**6.602.089**	**85,93**
1	Troškovi energije	554.091	7,21
2	Rezervni djelovi	152.069	1,98
3	Gume	19.146	0,25
4	Eksploziv	218.658	2,85
5	Ostali materijal	2.387.005	31,07
6	Bruto zarade	1.262.551	16,43
7	Naknade zaposlenim radn.	259.310	3,37
8	Doprinosi	330.408	4,30
9	Amortizacija	666.050	8,67
10	Ostali troškovi	752.801	9,80
II	***SEKUNDARNI TROŠKOVI***	**1.081.356**	**14,07**
1	Teretni saobraćaj	186.150	2,42
2	Laka kola	32.408	0,42
3	Autobusi	41.224	0,54
4	OTS	15.952	0,21
5	Centralna radionica	378.020	4,92
6	Ostali sektori	427.602	5,57
III	***UKUPNI TROŠKOVI***	**7.683.445**	**100,00**

Sektor građevinarstva tokom 2003. godine je bio angažovan na više radilišta, od čega su svakako tunel "Sozina" i dionica puta "Risan – Grahovo" najznačajniji. Intenca, da angažovanje u poslovima građevinarstva rastereti osnovnu djelatnost, posebno u domenu uposlenosti radne snage, našla je svoj odraz u 2003. godini, pa iako direktni troškovi poslovanja u iznosu od EUR 6.602.089 nijesu u potpunosti pokriveni u iznosu EUR 5.790.156.

Prihod ostvaren u opvom sektoru u mnogome je doprinio boljem likvidnom toku AD.

TUNEL SOZINA

Red. broj	Elementi cijene koštanja	Ukup. trošk. I-XII 2003	Struktura u %
	1	2	3
I	***PRIMARNI TROŠKOVI***	**4.596.949**	**85,00**
1	Troškovi energije	327.005	6,05
2	Rezervni djelovi	122.780	2,27
3	Gume	11.986	0,22
4	Eksploziv	98.118	1,81
5	Ostali materijal	2.211.778	40,90
6	Bruto zarade	598.260	11,06
7	Naknade zaposlenim radn.	121.792	2,25
8	Doprinosi	156.565	2,89
9	Amortizacija	421.945	7,80
10	Ostali troškovi	526.720	9,74
II	***SEKUNDARNI TROŠKOVI***	**811.439**	**15,00**
1	Autobusi	22.087	0,41
2	Centralna radionica	225.692	4,17
3	Stručne službe Sektora	157.245	2,91
4	Ostali sektori	270.891	5,01
5	OTS	15.224	0,28
6	Teretni sobraćaj	120.300	2,22
III	***UKUPNI TROŠKOVI***	**5.408.388**	**100,00**

Ukupni troškovi na tunelu Sozina u 2003 godini iznose 5.408.388€.Direktni troškovi ostvareni su u iznosu od 4.596.949€.

Najveća stavka u osnovnim troškovima je utrošak osnovnog materijala, ostalog i pomoćnog materijala. Za betonske radove utrošeno je 1.108.588€, pomoćnog materijala 244.318€, za usluge izvršene od drugih lica 541.451€.Troškovi za isplatu plata preko studenške zadruge ostvareni su u iznosu od 140.000€.Ostalo se odnosi na potrošni, kancelarijski, HTZ materijal, dnevnice i putni troškovi, osiguranje i dr.

Troškovi energije ostvareni su u iznosu od 327.005€ i odnose se na 414.745 l goriva i 24.706 kg maziva.

Za rezervne djelove utrošeno je 122.780€, a za eksploziv 98.118€.

Na ovim poslovima radilo je 94 radnika prosječno mjesečno i njihove bruto plate sa doprinosima i naknadama za 2003 godinu iznose 876.617€.

Amortizacija je sračunata po degresivnoj metodi, što znači propisana stopa na sadašnju vrijednost osnovnih sredstava.

Ostali troškovi iznose 526.720 € i sastoje se od troškova smještaja radnika u hotelu u iznosu od 410.779€, dok je 115.941€ zajednički trošak AD.

Troškovi uslužnog karaktera podijeljeni su po ključu ostvarenih usluga za potrebe drugih.

Put Risan – Grahovo i tuneli Sopot III i IV

Red broj	Elementi cijene koštanja	Ukup. trošk. I-XII 2003	Struktura u %
	1	2	3
I	***PRIMARNI TROŠKOVI***	**1.006.383**	**78,01**
1	Troškovi energije	133.348	10,34
2	Rezervni djelovi	13.408	1,04
3	Gume	4.107	0,32
4	Eksploziv	81.038	6,28
5	Ostali materijal	34.540	2,68
6	Bruto plate	263.675	20,44
7	Naknade zaposlenim radn.	56.810	4,40
8	Doprinosi	69.003	5,35
9	Amortizacija	185.594	14,39
10	Ostali troškovi	164.861	12,78
II	***SEKUNDARNI TROŠKOVI***	**283.654**	**21,99**
1	Autobusi	9.219	0,71
2	Centralna radionica	38.480	2,98
3	Stručne službe Sektora	69.165	5,36
4	Ostali sektori	119.152	9,24
5	OTS	238	0,02
6	Teretni sobraćaj	47.400	3,67
III	**UKUPNI TROŠKOVI**	**1.290.037**	**100,00**

Ukupni troškovi na ovoj dionici iznose EUR 1.290.037, od čega su direktni 78.01%, ili 1.006.383€. Najveća stavka u ovim troškovima su bruto plate čiji je iznos 263.675€. Troškovi energije iznose 133.348€, amortizacije185.594, eksploziva 81.038€, ostali troškovi koji obuhvataju i smještaj radnika iznose 164.861€.

Sekundarni troškovi iznose EUR 283.654 i podijeljeni su po ključu ostvarenih usluga za potrebe drugih.

Tunel Cetinje

Red broj	Elementi cijene koštanja	Ukup. trošk. I-XII 2003	Struktura u %
	1	2	3
I	***PRIMARNI TROŠKOVI***	**141.622**	**80,36**
1	Troškovi energije	21.200	12,03
2	Rezervni djelovi	635	0,36
3	Gume	191	0,11
4	Eksploziv	10.818	6,14
5	Ostali materijal	6.889	3,91
6	Bruto plate	40.579	23,03
7	Naknade zaposlenim radn.	7.755	4,40
8	Doprinosi	10.619	6,03
9	Amortizacija	20.695	11,74
10	Ostali troškovi	22.240	12,62
II	***SEKUNDARNI TROŠKOVI***	**34.611**	**19,64**
1	Autobusi	1.419	0,81
2	Centralna radionica	10.994	6,24
3	Stručne službe Sektora	7.712	4,38
4	Ostali sektori	13.286	7,54
5	OTS		0,00
6	Teretni sobraćaj	1.200	0,68
III	**UKUPNI TROŠKOVI**	**176.233**	**100,00**

U strukturi ukupnih troškova primarni troškovi učestvuju sa 80,36% i iznose 141.622€,gdje je najveći trošak zaposlenih, čije je učešće 33,46%.Trošak amortizacije iznosi 20.695€.Ostali direktni troškovi sastoje se od troškova energije,rezervnih djelova,guma, eksploziva,ostalih direktnih materijala i ostalih troškova.

Sekundarni troškovi ostvareni su u iznosu od 34.611 €.

Radilište - Budoš

Red. broj	Elementi cijene koštanja	Ukup. trošk. I-XII 2003	Struktura u %
	1	2	3
I	***PRIMARNI TROŠKOVI***	**103.298**	**87,45**
1	Troškovi energije	28.435	24,07
2	Rezervni djelovi	1.822	1,54
3	Gume		
4	Eksploziv	7.997	6,77
5	Ostali materijal	2.829	2,39
6	Bruto plate	33.440	28,31
7	Naknade zaposlenim radn.	5.058	4,28
8	Doprinosi	8.751	7,41
9	Amortizacija	11.754	9,95
10	Ostali troškovi	3.213	2,72
II	***SEKUNDARNI TROŠKOVI***	**14.831**	**12,55**
1	Autobusi		
2	Centralna radionica	2.905	2,46
3	Stručne službe Sektora	4.380	3,71
4	Ostali sektori	7.546	6,39
5	OTS		
6	Teretni sobraćaj		
III	**UKUPNI TROŠKOVI**	**118.129**	**100,00**

U strukturi ukupnih troškova primarni troškovi učestvuju sa 87,45% i iznose 103.298€,gdje je najveći trošak zaposlenih, čije je učešće 28,31%. Troškovi energije iznose 28.435€ i u potpunosti se odnose na naftu i mazivo. Ostali direktni troškovi sastoje se od troškova rezervnih djelova, guma, eksploziva, ostalih direktnih materijala.

Sekundarni troškovi ostvareni su u iznosu od 14.831€.

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ
- SKUPŠTINA AKCIONARA -
Br. o1-492o/2
Nikšić, 24.o6.2oo4.god.

Na osnovu čl. 39. Statuta Rudnika boksita AD - Nikšić Skupština akcionara Rudnici boksita AD - Nikšić, na sjednici održanoj dana 24.o6.2oo4.god., a na predlog Odbora direktora donijela je

O D L U K U
O UTVRDJIVANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA RUDNIKA BOKSITA AD - NIKŠIĆ ZA 2oo3.GOD.

I. Usvaja se bilans stanja sredstava i izvora sredstava Rudnika boksita AD - Nikšić za 2oo3.god.

A K T I V A

1. Stalna imovina		16.797.746,oo
a) Nematerijalna imovina	36.644,oo	
b) Materijalna imovina	16.46o.556,oo	
c) Dugoročna potraživanja	3oo.546,oo	
2. Obrtna imovina		25.6o9.684,oo
a) Zalihe materijala, rez. djelova i inventara	1.9o4.92o,oo	
b) Zalihe nedovršene proizvodnje	7.744.979,oo	
c) Zalihe gotovih proizvoda	2.286.469,oo	
d) Zalihe robe	2.322,oo	
e) Novčana sredstva	41.557,oo	
f) Potraživanja od kupaca	13.283.838,oo	
g) Kratkoročni plasmani	16o.ooo,oo	
h) Obračunati a nenaplaćeni prihodi	185.599,oo	
UKUPNO POSLOVNA AKTIVA:		42.4o7.43o,oo

P A S I V A

1. Osnovni kapital		2o.238.777,oo
a) Akcije radnika i gradjana	13.887.3o2,oo	
b) Fond za razvoj	2.291.9o1,oo	
c) Fond PIO	3.o44.o64,oo	
d) Zavod za zapošljavanje	1.o14.627,oo	
e) Moneta	833,oo	

2. Dugoročne obaveze		7.782.o57,oo
a) Dugoročni krediti	7.781.421,oo	
b) Odloženi porezi	636,oo	
3. Kratkoročne obaveze		13.596.332,oo
a) Dospjela plaćanja - trgovina (Dobavljači)	4.359.497,oo	
b) Obaveze za zarade i naknade zarada	449.314,oo	
c) Obaveze za primljene avanse	2.o64.313,oo	
d) Obaveze za poreze i dopr.	1.72o.125,oo	
e) Obaveze za kamate i dividende	2.84o.888,oo	
f) Kratkoročne finansijske obaveze	2.162.195,oo	
4. R e z e r v e		475.o43,oo
a) Zakonske obaveze	475.o43,oo	
5. Nerasporedjena dobit		315.221,oo
a) Nerasporedjeni dobitak iz prethodne godine	295.579,oo	
b) Dobitak tekuće godine	19.642,oo	
UKUPNO POSLOVNA PASIVA:		42.4o7.43o,oo

Utvrdjuje se ukupni prihod Rudnika boksita AD - Nikšić u iznosu od EUR 24.164.o75,oo i rashodi u iznosu od EUR 24.138.367,oo odnosno profit prije oporezivnaja u iznosu od EUR 25.7o8,oo.

Porez na dobitak se definiše u iznosu od EUR 4.78o,oo u obavezne Zakonske rezerve se izdvaja 5%, to jest iznos od EUR 1.286,oo.

II Neto profit Rudnika boksita AD - Nikšić u iznosu od EUR 19.642,oo za 2oo3.god. rasporedjuje se u zakonske rezerve AD-a .

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Radoš Mijović, dipl.ing.maš.

RUDNICI BOKSITA AD 1 NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Br. 01-4920/2
Nikšić, 24.06.2004. god.

Na osnovu čl. 39 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić ,Skupština akcionara , na sjednici održanoj dana 24.06.2004. god., razmatrala je Izvještaj o poslovanju sa Izvještajem o reviziji finansijskih iskaza za 2003.god. i godišnji obračun za 2003. god. i d o n i j e l a

O D L U K U

Usvaja se Izvještaj o poslovanju AD-a sa Izvještajem o reviziji finansijskih iskaza za 2003.god. i godišnji obračun za 2003.god. , kako su dati u Predlogu.

Obavezuju se Odbor direktora i Menadžment Rudnika boksita AD – Nikšić da preduzmu dodatne mjere koje bi rezultirale smanjenjem ukupnih troškova poslovanja i na taj način dovele do povećanja dobiti AD-a.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:
-Odboru direktora
-Menadžmentu
-EFS- u
-U spise

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
I Z V R Š N I D I R E K T O R

Radoš Mijović, dipl.ing.maš.

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ

FINANSIJSKI ISKAZI SU AUTORIZOVANI ZA OBJAVLJIVANJE
OD STRANE DIREKTORA DANA 25.o3.2oo4.god.

1) Izjava o usaglašenosti (MRS)

Finansijski iskazi su pripremljeni u skladu sa računovodstvenim standardima, prihvaćenim od strane Odbora za Medjunarodne računovodstvene standarde.

2) MRS - 21

Novčana sredstva imovina u stranoj valuti na dan bilansiranja su prikazani u eurima obračunata po važećem valutnom kursu na taj dan. Nastale negativne i pozitivne kursne razlike su iskazane u Bilansu uspjeha.

3) MRS - 16

Nekretnina, postrojenje i oprema su iskazani po nabavnoj vrijednosti,umanjeni za ispravnu vrijednosti.

Investicije u toku se vode po nabavnoj vrijednosti, i u njih su uključeni troškovi sirovina i direkne radne snage.

Amortizacije tereti bilans uspjeha tokom procijenjenog vijeka trajanje nepokretnosti, postrojenja i opreme.

Procijenjeni korisni vijek trajanja i metode amortizacije su:

Zgrade	2o godina	Koristeći proporcionalni metod
Postrojenja i opreme	lo godina	Koristeći metod opadajućeg salda
Rudna bogastva	Koriste se posebni način obračuna amortizacije	

4) MRS - 32

Potraživanja od kupaca i druga potraživanja se vode po nabavnoj cijeni minus gubici od umanjenja vrijednosti.

5 MRS - 2

Zalihe materijala, rezervnih djelova, inventara se vode po prosječnim cijenama. Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovnih proizvoda se vode po cijeni koštanja.

6) MRS - 7

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju stanje na blagajni i na računima kod banka.

7) MRD - 36

Prilikom procjene neotpisanog dijela osnovnih sredstava i zaliha nije bilo nikakvog umanjenja imovine.

8) MTS - 32

Dospjela plaćanja iz poslovanja i druga plaćanja se vode po nabavnoj cijeni.

9) MRS - 18

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga iskazani u Bilansu uspjeha vode se po ovom Medjunarodnom računovodstvenom standardu.

- Neto finansijski troškovi se takodje vode po MRS - 18.

Napomena uz finansijske iskaze

1o) Troškovi zaposlenih u hiljadama Eüra	2oo3	2oo3
	7933	9821

Prosječni broj zaposlenih po osnovu časova rada 1.4o6,oo
" " stanje na kraju mjeseca

11) Neto finansijski troškovi u hiljadama Eura	2oo3	2oo2
Kamatni rashod	246	843
Kamatni prihodi	5	24
Prihodi od dividendi	14	15
Neto gubitak od kursnih razlika	997	56o

12) Zalihe u hiljadama Eura	2oo3	2oo2
- Sirovine i materijal	1.9o4	1.912
- Nedovršena proizvodnja	7.745	7.o71
- Gotovi proizvodi	2.286	2.185
- Robe	2	1.2o7

Prilog zaliha materijala

Vrsta materijala	Stanje o1.o1.o3.	Nabavljeno	Utrošeno	Stanje 31.12.o3.
1. Materijal	628.221	3.146.757	3.231.8o3	543.175
2. Rezervni djelovi	951.34o	4o4.533	485.196	87o.677
3. Gorivo i mazivo	84.914	2.762.219	2.772.968	74.165
4. Inventar	9.742	15o.839	8o.121	8o.46o
5. Autobume	219.o82	372.oo7	283.o29	3o8.o6o
6. HTZ sredstva	18.922	75.o76	65.615	28.383
S v e g a:	1.912.221	6.911.431	6.918.732	1.9o4.92o

Zalihe Prerade

Redni br.	P o z i c i j a	P r e r a d a
1.	Stanje poluproizvoda o1.o1.2oo3.g.	-
2.	Troškovi u toku 2oo3.g.	152.o33
3.	Predato kao gotovih proizvoda u 2oo2.g.	152.o33
4.	Početno stanje gotovih proizvoda o1.o1.2oo2.g.	97.o57
5.	Svega ulaz gotovih proizvoda (3 + 4)	249.o91
6.	Prodaja u 2oo3.g.	196.241
7.	Zalihe gotovih proizvoda na 31.12.2oo3 (5-6=	52.85o
8.	Smanjenje vrijednosti na tržišne cijene	-
9.	Stanje zaliha na dan 31.12.2oo3.g.	52.85o
lo.	Razlika izmedju početnih i krajnjih zaliha (4 - 9)	- 44.2o7

Zalihe proizvodnje i nedovršenih proizvoda i poluproizvoda

	Stanje 1.o1.o3.	Stanje 31.12.o3.	Povećanje ili smanjenje
Nedovršena proizvodnja	2.398.215	2.681.943	283.728
Polu proizvodnja	4.673.133	5.o63.o36	389.9o3
Gotovi proizvodi	2.o87.941	1.623.995	- 463.946
Gotovi proizvodi Prerade	97.o57	52.85o	- 44.2o7
S V E G A	9.256.346	9.421.824	165.478
Gotovi proizvodi - višak		+ 6o9.624	+ 6o9.624

Povećane zalihe 31.12.2oo3.god. 775.1o2

13) Potraživanja u hiljadama Eura

	2oo3	2oo2
- Potraživanja od kupaca	12.67o	14.785
- Ostala potraživanja	614	341

14) Gotovina i gotovinski ekvavalentni u hilj.E

	2oo3	2oo2
- Stanje na računima u banci	42	13

15) Kapital i rezervi

Ukupno emitovanih akcija 3.2o8.734 x 6,3o E =, 2o.238.776

- Fond za razvoj	363.367 akcija	E	2.291.9o1
- Fond PIO	482.618 "	E	3.o44.o64
- Fond za zapošljavanje	16o.863 "	E	1.o14.627
- Fond Moneta	14o "	E	883
- Manjinski akcionari	2.2o1.746 "	E	13.887.3o1

Zakonske rezerve 475.o43

Preduzeće: **Rudnici boksita A.D.,Niksić**

Period: 01.01.-31.12.2003.

PREGLED STANJA I PROMJENA NA OSNOVNIM SREDSTVIMA PO NABAVNOJ, ODNOSNO REVALORIZOVANOJ VRIJEDNOSTI

U EUR

SADRŽAJ / OPIS	Zemljište i šume i višegodišnji zasadi Kta 1410, 1411, 1412	Građevinski objekti Kto 1430	Oprema i postrojenja Kto 1440	Ostala oprema Kta 1450, 1460, 1470	Alat i inventar Kta 1441, 1442	Ostala osnovna sredstva Kto 1480	Dati avansi za materijalnu imovinu Kto 14201	Investicije u toku za materijalnu imovinu Kto 14202	Ukupno osnovna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(2+3+4+5+6+7+8+9)
1 Početno stanje 1. januara 2003.	1.364.605,18	20.253.253,85	20.525.460,26	5.182.568,13	159.418,11	312.151,10			47.797.456,63
2. Direktna povećanja u toku obračunskog perioda		3.062,50	666.132,05	51.883,54	24.548,92	2.271,99			747.899,00
3. Prenos sa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja u pripremi									-
4 Povećanja prenosom od preduzeća u sastavu _____									-
5. Povećanja prenosom sredstava od drugih pravnih lica									-
6. Smanjenje prenosom na preduzeća u sastavu _____									-
7. Rashodovanje, prodaja i prenos drugim pravnim licima		5.315,99	13.028,42	217.761,82	6.315,31	8.264,33			250.685,87
8. Povećanje (smanjenje) procjenom osnovnih sredstava									-
9. Ostalo (navesti)									-
10. Stanje na dan 31. decembra 2003.	1.364.605,18	20.251.000,36	21.178.563,89	5.016.689,85	177.651,72	306.158,76		-	48.294.669,76

Napomene:

Preduzeće: Rudnici boksita A.D.,Nikšić

Period: 01.01.-31.12.2003.

PREGLED STANJA I PROMJENA ISPRAVKE VRIJEDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA

U EUR

SADRZAJ / OPIS	Višegodišnji zasadi Kto 14128	Građevinski objekti Kto 1530	Oprema i postrojenja Kto 1540	Ostala oprema Kta 1550, 1560, 1570	Alat i inventar Kta 1541, 1542	Ostala osnovna sredstva Kto 1580	Dati avansi za materijalnu imovinu Kto 142019	Investicije u toku za materijalnu imovinu Kto 142029	Ukupno osnovna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(2+3+4+5+6+7+8+9)
1 Početno stanje 1. januara 2003.		10.715.862,45	17.826.572,77	3.700.578,29	100.477,60	304.059,22			32.647.550,33
2. Obračunata amortizacija za tekući obračunski period		571.121,41	762.560,39	295.975,36	18.159,19	1.940,05			1.649.736,40
3. Kumulirana ispravka vrijednosti sadržana u primljenim sredstvima od preduzeća u sastavu _____									-
4. Kumulirana ispr. vrijedn. sadrž.u primljenim sredstvima od drugih pravnih lica									-
5. Kumulirana ispr.vrijedn. sadrž. u prenetim sredstvima pred.u sastavu _____									-
6. Kumulirana ispr.vrijedn. sadrž. u rashodov. i prodatim sred. drugim pravnim licima		3.774,69	7.941,35	213.256,97	3.287,39	8.264,33			236.524,73
7. Povećanje (smanjenje) procjenom osnovnih sredstava									-
8. Ostalo (navesti)									-
9. Stanje na dan 31. decembra 2003.	-	11.283.209,17	18.581.171,81	3.783.296,68	115.349,40	297.734,94	-	-	34.060.762,00
10. Neotpisana (sadašnja) vrijednost na dan 31.12.2003.	1.364.605,18	8.967.791,19	2.597.392,08	1.233.393,17	62.302,32	8.423,82	-	-	14.233.907,76

Napomene:

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

81400 NIKŠIĆ, ul. 13 jul br.30

Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici

Matični broj: 02000687

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ
Broj 01-6247
Nikšić, 30.06 2007 god.

Telefoni: 083/214-521; 212-889; 212-887
214-682; 214-549
Telefax: 083/214-532; 212-889; 214-549
214-682
E-mail: Boksiti@cg.yu, boksiti-prodaja@cg.yu
Žiro-račun broj:
- 55800-601-6-3005717
kod Nikšićke banke AD-Nikšić
- 55800-601-9-4005717
kod Hipotekarne banke AD-Podgorica
- 55800-601-1-5005717
kod Crnogorske Komercijalne banke AD-Podgorica

IZVJEŠTAJ DIREKTORA

1.1. Kratak opis poslovnih aktivnosti, istupanje na tržištu i konkurenciji

Osnovna djelatnost Rudnika boksita AD je proizvodnja boksitne rude, što čini 70 % ukupnih aktivnosti. Poslednih desetak godina preduzeće se bavi poslovima građevinarstva - izgradnja puteva i tunela. U okviru AD posluje i pogon za preradu plastičnih masa koji proizvodi gajbe, sjedišta za stadione, zaptivače, kalemove i druge proizvode. Preduzeće je osposobljeno i za pružanje usluga prevoza raznih roba i usluga održavanja prevoznih sredstava.

Tržište na kome se preduzeće pojavljuje kao nosilac ponude je prevashodno domaće tržište. Do devedesetih godina prošlog vijeka ruda boksita je prodavana na više destinacija u okruženju, dok je u poslednjoj deceniji izvoz vršen samo u Republiku Srpsku (Fabrika »Birač« - Zvornik). Glavni partner i jedini kupac na domaćem tržištu je Kombinat aluminijuma iz Podgorice (KAP), čija se tražnja konstantno povećava i vrlo je blizu brojci od 600.000 tona godišnje, sa tendencijom daljeg rasta koji je uslovljen rekonstrukcijom pogona glinice. Rudnici boksita su, dakle, jedini proizvođač i ponuđač boksitne rude na teritoriji Srbije i Crne Gore, a KAP jedini kupac.

Zadnjih desetak godina operativa AD je angažovana na izgradnji saobraćajnica u Republici Crnoj Gori od strane republičke Direkcije za javne radove. Radilo se i radi na više značajnih saobraćajnica kao što su putni pravac »Risan-Žabljak«, tunel i kanal «Ćehotina«, tunel »Platije« i sada se privode kraju radovi na tunelu »Sozina«, kao i tunelu »Duga«. Na poslovima niskogradnje AD se susreće sa veoma jakom konkurencijom u liku nekih domaćih firmi (nastalih iz preduzeća »Crna Gora Put« i »Građevinsko« - Nikšić) i renomiranih ino-firmi kakve su »Slovenija ceste«. Poslovi se dobijaju putem javnog tendera kada se radi o značajnijim investicijama, a rijetko, neposrednom pogodbom.

Pogon za proizvodnju proizvoda od plastičnih masa je opremljen mašinama za izradu: gajbi, sjedišta za stadione i dvorane, zaptiavača i sl. Prodajno tržište je domaće, mada je tražnja za proizvodima ove poslovne jedinice značajno ispod instalisanog kapaciteta. Ovo je prvenstveno posledica dobro poznatih problema u nekad glavnom partneru »Obod« sa Cetinja, kao i smanjene tražnje za gajbama. Čini se da novi proizvod, sjedišta za stadione, još nije dostigao zadovaljavajuću tržišnu mjeru. Ova cjelina ima bezbroj konkurenata na domaćem tržištu, a naročito van granica Zajednice.

Preduzeće posjeduje značajan broj prevoznih jedinica (kamiona, šlepera, autobusa...) koje povremeno angažuje na pružanju usluga prevoza kada ne postoji interna potreba za istim. Takođe, radionica za održavanje prevoznih sredstava pruža usluge za treća lica, pored usluga održavanja sopstvenog voznog parka. Ovdje postiji veoma jaka i razuđena konkurencija u vidu malih privatnih, dobro organizovanih, fleksibilnih i efikasnih firmi.

1.2. Lista direktora i rukovodećeg kadra – odbora direktora

I Odbor direktora Rudnika boksita AD broji pet članova:

1. Veselin Grbović, predsjednik
2. Blagoje Cerović, član
3. Radivoje Nikčević, član
4. Veselin Đurović, član
5. Dragolub Bojović, član

II Menadžment Rudnika boksita AD sačinjavaju:

1. Radoš Mijović, izvršni direktor
2. Veselin Koprivica, zamjenik izvršnog direktora
3. Božidar Marković, pomoćnik izvršnog direktora za osnovnu djelatnost
4. Budislav Jaredić, pomoćnik direktora za finansijsko-komercijalne poslove
5. Kilibarda Svetozar, pomoćnik izvršnog direktora za razvoj i OTD
6. Nikolić Radovan, pomoćnik izvršnog direktora za građevinarstvo
7. Mirković Marko,pomoćnik izvršnog direktora za kvalitet i informisanje
8. Veselin Krulanović, direktor Sektora rudarstva i geologije
9. Miloš Marković, direktor Sektora za građevinarstvo
10. Gojko Milatović, direktor Sektora OTD-a
11. Đoko Krivokapić, direktor Ekonomsko-finansijskog sektora
12. Dragan Tomić, direktor Komercijalnog sektora
13. Rada Todorović, direktor Sektora pravnih i opštih poslova
14. Perović Milovan, direktor Sektora razvoja

III Savjetnici izvršnog direktora:

1. Čvorović Borivoje
2. Korać Milutin

Sekretar AD

1. Bojović Radmila

1.3 Izvještaj od predsjednika odbora direktora, njegovo zaključno mišljenje

U poslovanju AD u 2003. godini i pored zadržavanja tendencije pada kursa dolara u odnosu na euro i time pada prodajne cijene boksita, vidljivi su određeni pozitivni pomaci u odnosu na prethodnu godinu. Može se reći da je i pored veoma izraženog negativnog dejstva internih i eksternih faktora preduzeće postiglo relativno zadovoljavajuće rezultate.

Faktor koji je imao nesumnjivo najjači negativni uticaj na poslovanje je pad ostvarene prosječne prodajne cijene boksita sa 27,15€ u prošloj godini na 22,97€ u 2003. godini što predstavlja pad od 18% .Pad prodajne cijene boksita je u dovoljnoj mjeri bio propraćen smanjenjem troškova poslovanja AD tako da se nije ušlo u zonu gubitka. Ovaj faktor, kao i konstantna opšta nelikvidnost i izostanak izvoza su dominantno opredijeleli poslovanje AD u protekloj godini.

Naime, problem nelikvidnosti izazvan teškoćama u plaćanjima kupaca tokom godine poprimio je formu koja je imala negativan uticaj na odvijanje procesa reprodukcije preduzeća. Ovo je uslovilo povećanu potrebu angažovanja kratkoročnih kredita, što je dovelo do povećanja kratkoročnih finansijskih obaveza, kao i povećanja troškova finansiranja.

Teškoće u redovnoj naplati potraživanja pratile su AD tokom cijele 2003. godine. Očekivalo se da će pozitivno okončan sudski postupak protiv fabrike "Birač" Zvornik rezultirati naplatom potraživanja, što se nije desilo. Položaj AD krajem prošle godine poboljšan je zahvaljujući prodaji glinice, koja je skoro tri godine bila na zalihama AD.Problem nelikvidnosti odrazio se na teškoće u nabavci osnovnih ulaznih materijala i rezervnih djelova, kao preduslova za normalno odvijanje procesa proizvodnje.

I pored problema koji su pratili poslovanje, AD je uspjelo da iskaže pozitivne pokazatelje u većini segmenata poslovanja, kako u odnosu na isti period prošle godine, tako i u odnosu na planom predviđene veličine.

Raspoloživim proizvodnim kapacitetima za 2003. godini proizvedeno je 540.051 tonu boksita, što je u nivou plana.

Kod otkrivke jalovine, kao bitne faze u proizvodnom procesu, ostvareno je 1.205.464 m^3 jalovine, što je za 11% više od plana.

Sektor građevinarstva je bio angažovan na više radilišta.Sredinom prošle godine završen je proboj tunela "Sozina" i nastavljeni su radovi na postavljanju hidroizolacije i betoniranju obloge tunela.Takođe je završen i proboj tunela "Sopot III i IV'. Završeni su radovi na izgradnji deponija "Budoš" i "Ulcinj", kao i na tunelu za odvodnjavanje na Cetinju. Sektor građevinarstva je izvodio radove na kamenolomu "Haj-Nehaj", kao i na tunelu "Pljevlja". Ovaj sektor je ostvario znatan napredak u realizaciji u odnosu na 2002. godinu i to za 46%.

Kod plasmana boksita zabilježen je pad u odnosu na prošlu godinu. Cjelokupna prodaja rude realizovana je u KAP-u i to u iznosu od 556.861 tona, što je 7% manje od plana.Planom predviđena prodaja rude boksita ostalim kupcima je izostala.

AD je u 2003. godini ostvarilo ukupan prihod od EUR-a 24.164.076 što je u nivou plana. Ostvarenim ukupnim prihodom pokriveni su troškovi poslovanja i ostvaren je profit u iznosu od EUR-a 25.708.

Nikšić, 31.5.2004. godine

Predsjednik Odbora direktora

Veselin Grbović, dipl. ing. maš.

RUDNICI BOKSITA 1 NIKŠIĆ

Matični broj 2 0 0 0 6 8 7 Šifra djelatnosti 1 3 2 0 1

NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA RUDNICI BOKSITA AD

SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA NIKŠIĆ

Bilans novčanih tokova-BNT(PD)

u periodu od 1. I do 31. XII 2003 god.

Pozicija	Napomena*	Tekuća godina	Prethodna godina
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti			
Gotovinska primanja od poslovne aktivnosti		24.145.453	23.071.406
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima		(22.950.766)	(21.933.169)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti		1.194.685	1.138.237
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate		(187.892)	(228.256)
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit		(9.095)	(18.469)
Gotovinski tok prije vanredne pozicije			
Odlivi gotovine na ime vanrednih troškova (minus porez)			
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti		997.698	891.512
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja			
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme		30.064	
Prilivi od prodaje investicija			218.030
Prilivi od primljene kamate		1.877	23.795
Prilivi od primljenih dividendi		13.963	
Odliv po osnovu kupovine imovine, postrojenja i opreme		(716.776)	(270.583)
Odliv po osnovu kupovine imovine u svrhu investiranja			
Odlivi po osnovu ostalih investiranja			
Troškovi razvoja			
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja		(670.872)	(28.758)
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja			
Priliv od emitovanja akcijskog kapitala			
Prilivi od dugoročnog uzajmljivanja		13.110.678	9.800.660
Odlivi na ime ponovne kupovine sopstvenih akcija			
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava		(13.301.131)	(10.652.452)
Odliv po osnovu obaveza za finansijski lizing			
Odlivi po osnovu troškova transakcija		(107.694)	
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		(131)	
Neto gotovina od aktivnosti finasiranja		(298.278)	(851.792)
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata		28.548	10.962
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda		13.009	2.047
Efekti kursnih razlika na kraju perioda			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda		41.557	13.009

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavanje materijalno značajnih bilansnih pozicija.

U NIKŠIĆU
dana 31.III 2004 g.

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

RUDNICI BOKSITA AD 2 NIKŠIĆ

Rukovodilac privrednog društva.

Pečat CRPS-Privrdni sud

Kontrolu izvršili
1.
2.

Pečat DJP- Podgorica

Matični broj 2 1 0 1 0 1 6 8 1 7 Šifra djelatnosti 1 3 2 0 1

NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA RUDNICI BOKSITA AD

SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA NIKŠIĆ

BILANS STANJA- BS(PD)

NA DAN 31.XII 2003 GOD.

Red.br.	Pozicija	Napomena *	Tekuća godina	Prethodna godina
	AKTIVA			
	Stalna imovina		17.002.257	17.298.823
1	Neuplaćeni upisani kapital			
2	Nematerijalna imovina		36.644	
3	Materijalna imovina		16.460.556	17.064.189
4	Dugoročna potraživanja		300.546	200.426
5	Dugoročni finansijski plasmani		204.511	30.094
6	Odloženi porezi		-	4.144
	Obrtna imovina		25.219.574	27.608.773
7	Zalihe		11.938.690	12.375.492
8	Potraživanja od kupaca		13.079.327	15.060.272
9	Kratkoročni finansijski plasmani		160.000	160.000
10	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		41.557	13.009
11	Unaprijed plaćeni troškovi			
12	Obračunati a nenaplaćeni prihodi			
13	Ostala obrtna imovina			
	Ukupna aktiva		42.221.831	44.907.596
	PASIVA			
	Kapital i rezerve		21.029.042	21.008.114
14	Upisani kapital		20.238.777	20.238.777
15	Emisiona premija			
16	Revalorizaciona rezerva			
17	Ostale rezerve		475.044	473.758
18	Neraspoređeni dobitak/gubitak		315.221	295.579
	Dugoročne obaveze		4.115.044	5.336.656
19	Dugoročne obaveze		1.317.536	2.019.784
20	Odloženi porezi		636	
21	Ostale dugoročne obaveze		2.796.872	3.316.872
22	Odloženi prihodi			
	Kratkoročne obaveze		17.077.745	18.562.826
23	Kratkoročne obaveze iz poslovanja		6.949.319	7.390.648
24	Kratkočne finansijske obaveze		8.549.885	8.982.090
25	Obaveze za poreze		1.534.525	2.182.894
26	Obračunate obaveze		44.016	7.194
	Ukupna pasiva		42.221.831	44.907.596

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavanje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U NIKŠIĆU
dana 31.III 2004 g.

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ 2 MP

Rukovodilac privrednog društva.

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontolu izvršili
1. _____
2. _____

Pečat DJP- Podgorica

Izdavač Institut računovođa i revizora Crne Gore - na osnovu ovlašćenja datog Zakonom o računovodstvu i reviziji član 17 i 18

Matični broj 2 0 0 0 6 8 7 Šifra djelatnosti 1 3 2 0 1

NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA RUDNICI BOKSITA AD
SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA NIKŠIĆ

Iskaz o promjenama neto imovine (kapitala)-IPK(PD)

za godinu završenu 31.decembra 2003.

R br	Naziv pozicije	Akcijski kapital	Zakonske rezerve	Revaloriz. rezerva	Rezerva iz kursnih razlika	Kumul. neraspor. dobitak	Ukupno
	Saldo 31.decembar 2002	20.238.777	473.758			295.579	21.008.114
	Promjene u računovodstv. politici						
	Ponovo iskazani saldo 2003	20.238.777	473.758			295.579	21.008.114
	Višak na revalorizaciji nekretnina, postrojenja i opreme						
	Manjak na revalorizaciji investicija						
	Razlika pri valutnoj transakciji (kurs. razlike)						
	Neto dobici ili gubici nepriz u bil.uspjeha						
	Neto dobit za period						
	Dividende						
	Emisija akcijsk.kapit.						
	Saldo 31.decembar 200__						
	Manjak na revalorizaciji nekretnina						
	Višak na revalorizaciji investicija						
	Razlika pri valutnoj transakciji (kurs. razlike)						

	Neto dobici i gubici nepriz. u bil.uspjeha						
	Dividende						
	Neto dobitak za period		1286			19.642	20.928
	Emisija akcijs. kapitala						
	Saldo 31.decembar 2003	20.238.777	475.044			315.221	21.029.042

Obrazac urađen u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i MRS-1, parag. 86

U NIKŠIĆU
dana 31.III 2004 g.

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

Rukovodilac privrednog duštva,

RUDNICI BOKSITA AD 2 NIKŠIĆ

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili
1.
2.

Pečat DJP - Podgorica

Matični broj 2 1 0 1 0 0 6 8 7 Šifra djelatnosti 1 3 2 0 1

NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA RUDNICI BOKSITA AD

SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA NIKŠIĆ

BILANS USPJEHA-BU(PD)

u periodu od 1. I do 31. XII 2003 god.

Red.br.	Pozicija	Napomena *	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prihod		20.439.727	20.958.606
2	Ostali poslovni dobici		1.869.248	1.908.187
3	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za sopstvene svrhe			
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje		775.102	3.633.167
5	Utrošene sirovine u toku perioda (Za trgovačka preduzeća kupljena roba i potrošni mat. u toku per.)		(7.644.913)	(8.006.324)
6	Troškovi zaposlenih		(8.927.367)	(10.607.043)
7	Amortizacija		(1.649.736)	(2.263.510)
8	Ostali poslovni rashodi		(3.562.720)	(3.911.487)
	Profit od poslovnih aktivnosti		1.299.341	1.711.596
9	Neto finansijski trošak		(1.273.633)	(1.664.480)
10	Dobitak od pridruženih preduzeća			
11	Porez na dobitak		(4.780)	(5.497)
	Profit poslije oporezivanja		20.928	41.619
12	Manjinski interesi			
	Neto profit od poslovnoih aktivnosti		20.928	41.619
13	Vanredne stavke			
	Neto profit/gubitak za obračunski period		20.928	41.619

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavanje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U NIKŠIĆU
dana 31.III 2004 g.

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

RUDNICI BOKSITA AD 2 NIKŠIĆ

Rukovodilac privrednog društva

Pečat CRPS-Privredni sud

Pečat DJP- Podgorica

Kontolu izvršili

1. _____
2. _____

Izdavač Institut računovođa i revizora Crne Gore - na osnovu ovlašćenja datog Zakonom o računovodstvu i reviziji član 17 i 18

Institut računovođa i revizora Crne Gore

Bilans uspjeha - pomoćni obrazac

	Pozicija	Iznos D	Iznos P	Pozicija u obrascu BU
6110	Prihod (minus povraćaji)		20.439.727	1
	6200 Ostali poslovni dobici		1.869.248	2
6210	Dobitak na osnovu otuđenja osnovnih sredstava			
	u upotrebi			
6220	Vrijednosno prilagođavanje dugoročnih investicija			
6230	Vrijednosno prilagođavanje obrtnih sredstava			
6260	Ostali poslovni dobici		1.869.248	
7110	Izvršen i kapitalizovan rad od strane			
	preduzeca za sopstvene svrhe			3
7210	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i			
	nedovršene proizvodnje		775.102	4
7310	Utrošene sirovine i potrošni materijal	7.644.913		5
	(za trgovačka preduzeća -kupljena			
	roba i potrošni materijal u toku perioda)			
	7400 Troškovi zaposlenih	8.927.367		6
7410	Zarade	6.827.008		
7415	Naknade	2.100.359		
7430	Troškovi socijalnog osiguranja osim za penzije			
7510	Amortizacija	1.649.736		7
	7600 Ostala poslovna terećenja	3.562.720		8
7610	Gubitak po osnovu otuđenja osnovnih sredstava			
7611	Vrijednosno prilagođavanje osnovnih sredstava			
	u upotrebi			
7631	Vrijednosno prilagođavanje dugoročnih investicija			
7640	Troškovi za potencijalna sumnjiva i sporna			
	potraživanja			
7651	Ostali poslovni rashodi	3.562.720		
	7700 Neto finansijski troškovi	1.273.633		9
7720	Troškovi kamate	246.991		
7730	Neto dobitak/gubitak po osnovu kursnih razlika	2.106.640	1.061.143	
7740	Ostali finansijski troškovi			
7750	Prihodi od dividendi		13.963	
7760	Prihodi od kamate		4.892	
7810	Dobici od pridruženih preduzeća			10
	7900 Porez na dobitak	4.780		11
7910	Tekući porez	0		
7920	Odloženi porez	4.780		
	8010 Manjinski interes			12
	8100 Neto vanredni dobitak ili gubitak minus			13
	trošak poreza na rezultat iz vanrednih aktivnosti			
8100	Vanredni dobitak			
8200	Vanredni gubitak			
8230	Porez na vanredni dobitak ili gubitak			

		4220 Ostale dugoročne obaveze		2.796.872	21	2.796.872
	4220	Ostale dugoročne obaveze		2.796.872		2.796.872
		4300 Odloženi prihodi			22	
	4310	Odloženi prihodi				
		5000 Tekuće obaveze				
		5100 Kratkoročne obaveze		6.949.319	23	6.949.319
	5110	Dospjela plaćanja - dobavljači		4.339.497		4.339.497
	5120	Primljeni avansi		2.064.313		2.064.313
	5130	Dospjele zarade i naknade		366.913		366.913
	5140	Autorska prava				
	5160	Obaveze za neisplaćena druga lična primanja		77.050		77.050
	5150	Plaćanja za članarine i proviziju				
	5170	Obaveze prema povezanim pravnim licima				
	5180	Ostale kratkoročne obaveze				
	5213	Obaveze prema Fondu za razvoj RCG		79.746		79.746
		5200 Kratkoročne finansijske obaveze		8.549.885	24	8.549.885
	5210	Kratkoročni zajmovi		2.086.000		2.086.000
	5212	Tekući udio po osnovu kratkoročnih zajmova				
	5213	Obaveze po inostr. kreditu		6.463.885		6.463.885
		5300 Dospjeli porezi			25	
	5310	Dospjela plaćanja po osnovu poreza na profit		546		546
	5320	Dospjela plaćanja po osnovu poreza na zarade		511.206		511.206
	5330	Dospjela plaćanja za porez na dodatu vrijedn.				
	5340	Plaćene akontacije za porez na dodatu vrijedn.				
	5350	Dospjele obaveze za akcize				
	5360	Plaćene obaveze za akcize				
	5365	Dospjelo plaćanje za penzijsko osiguranje		278.907		278.907
	5370	Dospjelo plaćanje za zdravstveno osiguranje		192.975		192.975
	5375	Dospjelo plaćanje za osiguranje od nezaposl.		5.818		5.818
	5380	Ostala dospjela plaćanja po osnovu poreza		466.903		466.903
	5322	Ostali porezi i doprinosi		23.522		23.522
	5334	Koncesija za eksploataciju primarnih sirovina		74.849		74.849
		5400 Obračunate obaveze		44.016	26	44.016
	5410	Obračunate dospjele kamate		38.859		38.859
	5420	Obaveze za dospjele dividende		5.157		5.157
	5433	Obaveze po osnovu garancija				
	5440	Ostale obračunate obaveze				

institut računovođa i revizora Crne Gore

Bilans stanja- pomoćni obrazac

AKTIVA

		1000 STALNA IMOVINA	Iznos D	Iznos P	Poz.u BS	Među-zbir
		1100 Neuplaćeni upisani kapital			1	
	1110	Neuplaćeni upisani kapital				
		1200 Nematerijalna imovina - sredstva	36.644			36.644
	1210	Licence				
	1220	Franšize				
	1230	Patenti				
	1240	Goodwill-ukoliko se radi o kupovini				
1250	1290	Ostala nematerijalna sredstva	36.644			36.644
		1300 Ispravka vrijednosti nemat. Imov.	( )			
	1310	Ispravka vrijednosti - Licence				
	1320	Ispravka vrijednosti - Franšize				
	1330	Ispravka vrijednosti - Patenti				
	1340	Ispravka vrijednosti - Goodwill				
	1350	Ispravka vrijednosti - ostalo				
		Neto iznos nematrijalne imovine	36.644		2	36.644
		1400 Materijalna imovina	51.273.379	752.061		50.521.318
	1410	Zemljište	1.364.605			1.364.605
	1420	Investicije u toku	2.109.007			2.109.007
	1430	Građevinski objekti	21.120.354	731.712		20.388.642
	1440	Mašine i oprema	21.662.374			21.662.374
	1450	Kancelarijska oprema	384.956	349		384.607
	1460	Namještaj i instalacije	165.644			165.644
	1470	Vozila	4.466.439			4.466.439
	1480	Ostala materijalna imovina				
		1500 Ispravka vrijednosti -Materijalna imov.	( )	(34.060.762)		(34.060.762)
	1530	Ispravka vrijednosti - građevinski objekti		11.283.209		11.283.209
	1540	Ispravka vrijednosti - mašine i oprema	185	18.609.364		18.609.179
	1550	Ispravka vrijednosti - kancelarijska oprema		139.893		139.893

	1560	Ispravka vrijednosti - namjestaj i instalacije		146.172		146.172
	1570	Ispravka vrijednosti - vozila		3.500.146		3.500.146
	1580	Ispravka vrijednosti-ostala materijalna imovina		301.163		301.163
		Neto iznos materijalne imovine	50.521.318	34.060.762	3	16.460.556
		1600 Dugoročna potraživanja	300.546		4	300.546
	1610	Potraživanja po osnovu dugoročnih mjenica				
	1620	Potraživanja po osnovu finansijskog lizinga				
	1630	Ostala dugoročna potraživanja	300.546			300.546
		1700 Dugoročni finansijski plasmani	204.511		5	204.511
	1710	Dugoročne hartije od vrijednosti				
	1720	Dugoročne državne obveznice				
	1730	Ulaganja/plasmani u druge kompanije				
	1740	Ostala dugoročna ulaganja/plasmani	204.511			204.511
		1800 Odloženi porezi			6	
	1810	Odloženi porezi				
		2000 OBRTNA SREDSTVA (IMOVINA)				
		2100 Zalihe	11.938.690		7	11.938.690
	2110	Zalihe robe	2.322			2.322
	2120	Zalihe sirovina	1.830.755			1.830.755
	2130	Zalihe nedovršene proizvodnje	7.744.979			7.744.979
	2140	Zalihe gotovih proizvoda	2.286.469			2.286.469
	2150	Ostale zalihe (gorivo, ambalaža)	74.165			74.165
		2200 Potraživanja od kupaca	13.079.327		8	13.079.327
	2210	Dospjela potraživanja - kupci	12.670.142			12.670.142
	2220	Dozvoljena sumnjiva potraživanja				
	2230	Dospjela potraživanja od preduzeća kćeri				
	2240	Dospjela potraživanja - zaposleni	4.971			4.971
	2250	Dospjela potraživanja - rukovodioci				
	2260	Tekući udio dugoročnih potraživanja				
	2270	Avansna plaćanja dobavljačima	355.887			355.887
	2281	Ostala potraživanja	1.587			1.587
	2310	Potraživanja po osnovu mjenica do 12 mj.				
	2251	Potraživanja od državnih organa	46.740			46.740
		2400 Kratkoročni finansijski plasmani	160.000		9	160.000
	2410	Kratkoročne tržišne hartije od vrijednosti				
	2411	Kratkoročni finansijski plasmani u povezana pravna lica				
	2412	Sopstven.akcije kupljene sa namjerom prodaje				
	2413	Kratkoročni krediti u zemlji				
	2440	Ostali kratkoročni finansijski plasmani	160.000			160.000
			41.537		10	41.537
			1.803			1.803

2530	2610	Račun kod domaće banke - domaća valuta	39.752			39.752
2540	2620	Račun kod domaće banke - strana valuta				
	2630	Račun kod strane banke - strana valuta				
		2700 Unaprijed plaćeni troškovi			11	
	2710	Unaprijed plaćene usluge				
	2720	Unaprijed plaćena zakupnina				
	2730	Ostali unaprijed plaćeni troškovi				
		2800 Obračunati a nenaplaćeni prihodi			12	
	2810	Obračunata potraživanja za dividende				
	2820	Obračunata potraživanja za kamate				
	2830	Ostala obračunata potraživanja				
		2900 Ostala obrtna sredstva (imovina)			13	
	2910	Ostala obrtna sredstva				

PASIVA

		3000 KAPITAL				
	3110	Upisani kapital		20.238.777	14	20.238.777
	3120	Premije na emitovane akcije			15	
	3130	Revalorizacione rezerve			16	
		3200 Ostale Rezerve		495.044	17	495.044
	3210	Zakonska rezerva		495.044		495.044
	3213	Ostale rezerve				
		3300 Neraspoređena dobit		315.221	18	315.221
	3310	Neraspoređena dobit iz prethodnih godina		295.579		295.579
	3320	Akumulisani gubici iz prethodnih godina				
	3330	Dobitak ili gubitak za tekući period		19.642		19.642
		4000 Dugoročne obaveze				
		4100 Dugoročni zajmovi - dugovi				
	4110	Dospjele obaveze prema povez.pravnim licima		1.317.536	19	1.317.536
	4120	Dospjele mjenice				
	4130	Obaveze po osnovu finansijskog lizinga				
	4140	Dugoročni zajmovi		1.317.536		1.317.536
	4160	Ostali dugoročni dugovi				
				636	20	636
				636		636

uložiti u predmet

I-0000 106/04

CENTRALI REISTAR
PRIVREDNOG SUDA
U PODGORICI
Broj: 1243/04
Datum 18.03.2004.godine

OPŠTINA PODGORICA
Sekretarijat za upravu
-Odsjek za prekršaj-

PODGORICA

Veza : Br: PP 06-229-20/04 od 15.03.2004.godine

Povodom Vašeg dopisa obavještavamoVas da u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici nije upisan MILATOVIĆ GOJKO kao direktor . Adresa Društva je Ul.13 Jula br.30 Nikšić.

exp. 18.03.2004

REGISTRATOR
Ljiljana Šoškić
Lj. Šoškić

adresa: Nk. 13 Jula bb 30
Nikšić

Republika Crna Gora
OPŠTINA PODGORICA
Sekretarijat za upravu
- Odsjek za prekršaj -
Br: PP 06-229-20/04
Podgorica, 15.03.2004.godine.

4-0000106/001

PRIVREDNI SUD PODGORICA
- CENTRALNI REGISTAR-

PODGORICA

PREDMET: Zahtjev za dostavu podataka.

Obzirom da je pred ovim Organom, pokrenut prekršajni postupak, protiv okrivljenih: Rudnici Boksita A.D. -Sektor ostalih tehničkih djelatnosti - putnički saobraćaj Nikšić iz Nikšića, kao pravnog lica i Milatović Gojka, direktor, kao odgovornog lica u pravnom licu, to je potrebno da nam dostavite tačnu adresu - sjedište ovog pravnog lica, kao i podatak dali je Milatović Gojko, direktor i odgovorno lice u okrivljenom pravnom licu.

Prednje je potrebno da nam dostavite u što kraćem roku.

S poštovanjem,

OVLAŠĆENI SLUŽBENIK ZA
VODJENJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA
Snježana Lakovjć

Matični broj ! ! ! ! ! ! 0 2 0 0 1 0 1 6 8 7 ! Šifra djelatnosti ! ! 1 1 3 1 2 0 1 !
NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ
SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA NIKŠIĆ

BILANS STANJA- BS(PD)

NA DAN 31.12. 2004 GOD.

Red.br.	Pozicija	Napomena *	Tekuća godina	Prethodna godina
	AKTIVA			
	Stalna imovina		**20.609.264**	**17.002.257**
1	Neuplaćeni upisani kapital			
2	Nematerijalna imovina		43.644	36.644
3	Materijalna imovina		15.842.406	16.460.556
4	Dugoročna potraživanja		4.422.668	204.511
5	Dugoročni finansijski plasmani		300.546	300.546
6	Odloženi porezi			
	Obrtna imovina		**17.691.997**	**25.219.574**
7	Zalihe		11.088.634	11.938.690
8	Potraživanja od kupaca		6.588.406	13.079.327
9	Kratkoročni finansijski plasmani			160.000
10	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		14.957	41.557
11	Unaprijed plaćeni troškovi			
12	Obračunati a nenaplaćeni prihodi			
13	Ostala obrtna imovina			
	Ukupna aktiva		**38.301.261**	**42.221.831**
	PASIVA			
	Kapital i rezerve		**19.790.738**	**21.029.042**
14	Upisani kapital		20.238.777	20.238.777
15	Emisiona premija			
16	Revalorizaciona rezerva			
17	Ostale rezerve		475.044	475.044
18	Neraspoređeni dobitak/gubitak		(923.083)	315.221
	Dugoročne obaveze		**1.088.542**	**4.115.044**
19	Dugoročne obaveze		1.087.906	1.317.536
20	Odloženi porezi		636	636
21	Ostale dugoročne obaveze			2.796.872
22	Odloženi prihodi			
	Kratkoročne obaveze		**17.421.981**	**17.077.745**
23	Kratkoročne obaveze iz poslovanja		7.436.851	6.949.319
24	Kratkočne finansijske obaveze		9.140.198	8.549.885
25	Obaveze za poreze		829.916	1.534.525
26	Obračunate obaveze		15.016	44.016
	Ukupna pasiva		**38.301.261**	**42.221.831**

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavanje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Nikšiću
dana 28.03. 2005 g.

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

MP

Rukovodilac privrednog društva.

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontolu izvršili
1. _____
2. _____

Pečat DJP- Podgorica

Izdavač Institut računovođa i revizora Crne Gore - na osnovu ovlašćenja datog Zakonom o računovodstvu i reviziji član 17 i 18

Matični broj ! ! ! ! ! !0!2!0!0!0!6!8!7_! Šifra djelatnosti ! !1!3!2!0!1_!
NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ
SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA NIKŠIĆ

BILANS USPJEHA-BU(PD)

u periodu od 1.I do 31.XII 200_4 god.

Red.br.	Pozicija	Napomena *	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prihod		21.469.106	20.665.005
2	Ostali poslovni dobici		2.907.724	1.643.970
3	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za sopstvene svrhe			
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje		(976.850)	775.102
5	Utrošene sirovine u toku perioda (Za trgovačka preduzeća kupljena roba i potrošni mat. u toku per.)		(9.095.017)	(7.644.913)
6	Troškovi zaposlenih		(10.866.066)	(10.716.665)
7	Amortizacija		(1.645.690)	(1.649.736)
8	Ostali poslovni rashodi		(2.427.897)	(1.773.422)
	Profit od poslovnih aktivnosti		(634.690)	1.299.341
9	Neto finansijski trošak		(497.847)	(1.273.633)
10	Dobitak od pridruženih preduzeća			
11	Porez na dobitak			(4.780)
	Profit poslije oporezivanja		(1.132.537)	20.928
12	Manjinski interesi			
	Neto profit od poslovnoih aktivnosti		(1.132.537)	20.928
13	Vanredne stavke			
	Neto profit/gubitak za obračunski period		(1.132.537)	20.928

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavanje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Nikšiću
dana 28.0300_5

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

M.P.

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ 1

Rukovodilac privrednog društva

Pečat CRPS-Privredni sud

Pečat DJP- Podgorica

Kontolu izvršili

1. _____
2. _____

Izdavač Institut računovođa i revizora Crne Gore - na osnovu ovlašćenja datog Zakonom o računovodstvu i reviziji član 17 i 18

Matični broj 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 6 8 1 7 1 Šifra djelatnosti 1 1 1 3 1 2 1 0 1 1 1

NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ

SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA NIKŠIĆ

Bilans novčanih tokova-BNT(PD)

u periodu od 01.01. do 31.12.200 4 god.

Pozicija	Napomena*	Tekuća godina	Prethodna godina
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti			
Gotovinska primanja od poslovne aktivnosti		25.753.115	24.145.453
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima		(25.046.854)	(22.462.145)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti			
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate		(177.447)	(187.892)
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit			(9.095)
Gotovinski tok prije vanredne pozicije			
Odlivi gotovine na ime vanrednih troškova (minus porez)			(488.623)
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti		528.814	997.698
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja			
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme			30.064
Prilivi od prodaje investicija			
Prilivi od primljene kamate		1.066	1.877
Prilivi od primljenih dividendi		3.066	13.963
Odliv po osnovu kupovine imovine, postrojenja i opreme		(56.850)	(716.776)
Odliv po osnovu kupovine imovine u svrhu investiranja			
Odlivi po osnovu ostalih investiranja			
Troškovi razvoja			
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja		(52.718)	(670.872)
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja			
Priliv od emitovanja akcijskog kapitala		34.559	
Prilivi od dugoročnog uzajmljivanja		13.143.457	13.110.678
Odlivi na ime ponovne kupovine sopstvenih akcija			
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava		(13.680.664)	(13.301.131)
Odliv po osnovu obaveza za finansijski lizing			
Odlivi po osnovu troškova transakcija			(107.694)
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		(48)	(131)
Neto gotovina od aktivnosti finasiranja		(502.696)	(298.278)
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata		(26.600)	28.548
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda		41.557	13.009
Efekti kursnih razlika na kraju perioda			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda		14.957	41.557

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavanje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Nikšiću
dana 28.03.2005 g.

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ 1

Rukovodilac privrednog društva.

Pečat CRPS-Privrdni sud

Kontrolu izvršili
1.
2.

Pečat DJP- Podgorica

Izdavač Institut računovođa i revizora Crne Gore - na osnovu ovlašćenja datog Zakonom o računovodstvu i reviziji član 17. i 18.

Matični broj ! ! ! ! ! 0 2 0 0 0 6 8 7 ! Šifra djelatnosti ! 1 3 2 0 1 !

NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ
SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA NIKŠIĆ

Iskaz o promjenama neto imovine (kapitala)-IPK(PD)

za godinu završenu 31.decembra 200___.

R br	Naziv pozicije	Akcijski kapital	Akcijska premija ZAK.REZ.	Revaloriz. rezerva	Rezerva iz kursnih razlika	Kumul. neraspor. dobitak	Ukupno
	Saldo 31.decembar 2003	20.238.777	475.044			315.221	21.029.042
	Promjene u računovodstv. politici						
	Ponovo iska-zani saldo 200__						
	Višak na revalorizaciji nekretnina, postrojenja i opreme						
	Manjak na revalorizaciji investicija						
	Razlika pri valutnoj tra-nsakciji (kurs. razlike)						
	Neto dobici ili gubici nepriz u bil.uspjeha						
	Neto dobit za period						
	Dividende						
	Emisija akcijsk.kapit.						
	Saldo 31.decembar 2003	20.238.777	475.044			315.221	21.029.042
	Manjak na revalorizaciji nekretnina						
	Višak na revalorizaciji investicija						
	Razlika pri valutnoj tra-nsakciji (kurs. razlike) RASHODI IZ 2003.					(105.767)	(105.767)

	Neto dobici i gubici nepriz. u bil.uspjeha					(1.132.537)	(1.132.537)
	Dividende						
	Neto dobitak za period						
	Emisija akcijs. kapitala						
	Saldo 31.decembar 200_4	20.238.777	475.044			(923.083)	19.790.738

Obrazac urađen u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i MRS-1, parag. 86

U Nikšiću
dana 28.03 2005 g.

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

MP

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ 1

Rukovodilac privrednog duštva,

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili
1.
2.

Pečat DJP - Podgorica

NAZIV PRAVNOG LICA RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ

4-0000/106/00

MJESTO NIKŠIĆ

OPŠTINA NIKŠIĆ

ŠIFRA DJELATNOSTI 13201

MATIČNI BROJ 02000687

BROJ ŽIRO RAČUNA

NAZIV REVIZORA

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке _____ преко поште _____
дана _____ Предато на пошту дана 29.06.05.
препоручено дана, _____.
Број: _____ Број прилога _____ прилога. Такса ЕУР _____

KOMPLET OBRAZACA ZA GODIŠNJE RAČUNE

ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

ZA PERIOD OD 1.1 DO 31.XII 2004 .GODINE

IZDAVAČ: **INSTITUT RAČUNOVOĐA I REVIZORA CRNE GORE,**
PODGORICA , MALO BRDO "A" N3/N4

Komplet obrazaca za privredna društva sadrži:

- **Bilans stanja BS(PD) ..... 4 kom**
- **Bilans uspjeha BU(PD) ..... 4 kom**
- **Bilans novčanih tokova BNT(PD) ..... 3 kom**
  - direktna metoda
  - indirektna metoda
- **Iskaz o promjenama na kapitalu IPK(PD) ... 3 kom**
- **Bilans stanja - pomoćni obrazac ..... 2 kom**
- **Bilans uspjeha – pomoćni obrazac ..... 2 kom**
- **Poreska prijava poreza na dobit (PD) ..... 2 kom**
- **Obračun amortizacije za poreske svrhe ..... 2 kom**

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

Finansijski izvještaji za godine završene 31. decembra 2004. i 2003. godinu i Izvještaj nezavisnog revizora

S A D R Ž A J

	Strana
Izvještaj nezavisnog revizora	1 – 3
Finansijski izvještaji:	
Bilansi stanja	4
Bilansi uspjeha	5
Izvještaji o promjenama na kapitalu	6
Bilansi tokova gotovine	7
Napomene uz finansijske izvještaje	8 - 21

Deloitte.

Jola Piletića 5
Podgorica, 81000
Serbija and Montenegro
Tel: +381 (0) 81 246 311
+381 (0) 81 247 019
Fax: +381 (0) 81 247 018
deloitte@cg.yu
www.deloittece.com

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima i Odboru direktora Rudnika boksita A.D., Nikšić

Angažovani smo da izvršimo revizije bilansa stanja Akcionarskog društva Rudnici boksita, Nikšić (u daljem tekstu "Društvo" ili "Rudnici boksita") sa stanjem na dan 31. decembra 2004. i 2003. godine, kao i odgovarajućih bilansa uspjeha, izvještaja o promjenama na kapitalu i rezervama i bilansa tokova gotovine za navedene godine. Za ove finansijske izvještaje odgovorno je rukovodstvo Društva.

Kao što je objelodanjeno u napomeni 23 uz finansijske izvještaje, Vlada Republike Crne Gore je, u skladu sa Planom privatizacije, donijela Odluku o prodaji akcija Rudnika boksita, na osnovu koga je 10. januara 2004. godine objavljen Javni poziv za prodaju 31,89% akcijskog kapitala Rudnika boksita koji je u vlasništvu Republičkog fonda penzionog i invalidskog osiguranja (15,0408%), Zavoda za zapošljavanje (5,0133%) i Fonda za razvoj Republike Crne Gore (11,8362%). Do datuma izdavanja ovih finansijskih izvještaja nisu nam dostavljene informacije u vezi pregovora koje mogu uticati na finansijske izvještaje Društva na dan i za godinu koja se završava 31. decembra 2004. godine. Takođe, osim kao što je objelodanjeno u napomeni 23, nisu nam dostavljene informacije vezane za druge događaje nastale nakon datuma bilansa stanja koji mogu uticati na finansijske izvještaje Društva na dan i za godinu koja se završava 31. decembra 2004. godine.

Kao što je objelodanjeno u napomenama 3.6. uz finansijske izvještaje, osnovna sredstva nabavljena do 31. decembra 1999. godine su revalorizovana u skladu sa primjenom propisanih koeficijenata revalorizacije. Zbog inflatornih kretanja do 31. decembra 2002. godine i zbog preračuna vrijednosti osnovnih sredstava iz dinara u DEM i iz DEM u EUR, nismo se mogli uvjeriti da li iskazana vrijednost osnovnih sredstava predstavlja "vjerovatnu vrijednost", kao što se to zahtijeva Međunarodnim računovodstvenim standardom ("MRS") 16 – "Nekretnine, postrojenja i oprema (Osnovna sredstva)", u dijelu koji se odnosi na alternativni postupak vrijednovanja. Sa stanjem na dan 31. decembra 2004. i 2003. godine rukovodstvo Društva nije izvršilo i stavilo na raspolaganje testiranja, odnosno provjere da li su pojedina osnovna sredstva obezvrijeđena, odnosno da li je njihova naknadiva vrijednost manja od njihove vrijednosti iskazane u računovodstvenim evidencijama Društva, kao što se zahtijeva prema MRS 36 – "Obezvrijeđivanje sredstava", odnosno nismo se mogli uvjeriti da li iskazana vrijednost osnovnih sredstava predstavlja "vjerovatnu vrijednost" u skladu sa zahtjevom Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja ("MSFI") 1, u Odjeljku – "Fer ili revalorizovana vrijednost".

Kao što je prikazano u napomeni 4 uz finansijske izvještaje, za jedan dio zemljišta, građevinskih objekata, rudarskih radova i investicija u toku ne postoji potpuna dokumantacija o vlasništvu. Nismo bili u mogućnosti da se u potpunosti uvjerimo u vlasništvo nad navedenim osnovnim sredstvima. Na osnovu informacija dobijenih od rukovodstva Društva, proces kompletiranja dokumentacije je u toku.

Kao što je objelodanjeno u napomenama 3.9. i 7 uz finansijske izvještaje, zalihe iskazane u bilansu stanja na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu EUR 11,088.634 uključuju zalihe rezervnih djelova u iznosu EUR 1,008.649. Društvo nije izvršilo procjenu neto ostvarljive prodajne vrijednosti zaliha rezervnih djelova koja su imala usporen obrt sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine, kao što se zahtijeva prema MRS 2 – "Zalihe". Nisu bile raspoložive dovoljno pouzdane informacije na osnovu kojih bi se mogli kvantifikovati efekti neprimjenjivanja MRS 2 na finansijske izvještaje za 2004. godinu.

Kao što je objelodanjeno u napomenama 3.14, 12 i 17 uz finansijske izvještaje, Društvo je na osnovu Odluke Odbora direktora izvršilo smanjenje, odnosano ukidanje rezervisanja po osnovu obračunatih kamata na dugoročne kredite od Jugobanke A.D., Podgorica i za iznos ukinutih rezervi povećani su ostali prihodi u bilansu uspjeha za 2004. godinu u iznosu EUR 2,796.872 (za 2003. godinu; u iznosu EUR 520.000). Društvo nije adekvatno obrazložilo ukidanje navedenog dugoročnog rezervisanja kao što se to zahtijeva prema MRS 37 – "Rezervisanje, potencijalne obaveze i potencijalna imovina". Nisu bile raspoložive dovoljno pouzdane informacije na osnovu kojih bi se kvantifikovali efekti neprimjenjivanja MRS 37 na finansijske izvještaje za 2004. i 2003. godinu.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima i Odboru direktora Rudnika boksita A.D., Nikšić (Nastavak)

Kao što je objelodanjeno u napomeni 3.15. uz finansijske izvještaje, Društvo nije izvršilo adekvatnu procjenu beneficija zaposlenima po osnovu isplata otpremnina prilikom odlaska radnika u penziju i jubilarnih nagrada za navršenih 10, 20, 30 i 40 godina rada u Društvu u skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom. Prema zahtijevima iz MRS 19 – "Beneficije zaposlenima", rezervisanja za beneficije zaposlenima obračunavaju se na osnovu sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima po osnovu prethodno navedenih beneficija. Nije bila raspoloživa odgovarajuća procjena ovlašćenog aktuara za svrhe računovodstvenog obuhvatanja dugoročnog rezervisanja po ovom osnovu i zbog toga nisu se mogli kvanifikovati efekti ove procjene na finansijske izvještaje za 2004. i 2003. godinu.

Kao što je navedeno u napomeni 22, uz finansijske izvještaje sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine, povjerioci vode sudske sporove protiv Društva sa ukupnim utuženim iznosom EUR 1,680.086. Konačan ishod ovih sporova, za sada, Društvo ne može predvidjeti niti je po ovom osnovu u ovim finansijskih izvještajima izvršeno rezervisanje za bilo kakve potencijalne obaveze kao što se to zahtijeva prema MRS 37 – "Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina".

Kao što je objelodanjeno u napomeni 17 uz finansijske izvještaje, Društvo nije prikazalo prihode i rashode nastale po osnovu djelatnosti proizvodnje metalnih, građevinskih i drugih konstrukcija prema stepenu izvršenja zaključenih ugovora kao što se to zahtijeva u skldu sa MRS 11 – "Ugovori o izgradnji". Nisu bile raspoložive dovoljno pouzdane informacije na osnovu kojih bi se mogli kvantifikovati efekti neprimjenjivanja MRS 11 na finansijske izvještaje za 2004. godinu.

Kao što je navedeno u napomeni 1 uz finansijske izvještaje, osim osnovne djelatnosti Društva (proizvodnje boksita i ostalih nemineralnih metala), Društvo obavlja u materijalno značajnom obimu i proizvodnju metalnih, građevinskih i drugih konstrukcija. U finansijskim izvještajima Društva za 2004. i 2003. godinu, odnosno u napomenama uz ove finansijske izvještaje, nijesu objelodanjene informacije o prihodima, rashodima, rezultatima poslovanja, sredstvima i obavezama po segmentima, kao što se to zahtijeva prema MRS 14 – "Izvještavanje po segmentima".

Zbog značaja mogućih efekata po osnovu ishoda navedenih neizvjesnosti u prethodnim pasusima, ne izražavamo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima.

Ne izražavajući mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima, skrećemo pažnju na sljedeća pitanja:

/i/ Kao što je navedeno u napomenama 1 i 16 uz finansijske izvještaje, Društvo ima materijalno značajan obim i vrijednost prodaje boksita KAP-u. Prodaja boksita KAP-u zasnovana je na komercijalnim uslovima, odnosno prodajne cijene boksita odražavaju tržišne cijene. Ukupna prodaja boksita na domaćem tržištu u 2004. godini u iznosu EUR 12,572.440 (2003. godine u iznosu EUR 12,791.894) u cjelosti se odnosi na prodaju KAP-u. Takođe, kao što je navedeno u napomeni 8 uz finansijske izvještaje, u ukupnim potraživanjima od kupaca u zemlji sa stanjem na dan 31. decembra 2004. u iznosu EUR 4,470.654 sadržana su potraživanja od KAP-a u iznosu od EUR 3,090.001 (31. decembra 2003. godine u ukupnim potraživanjima od kupaca u zemlji iznosu EUR 10,015.984 sadržana su potraživanja od KAP-a u iznosu od EUR 8,161.741);

/ii/ Kao što je objelodanjeno u napomeni 11 uz finansijske izvještaje, sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine obaveze po dugoročnim kreditima u iznosu od EUR 7,156.112 (31. decembra 2003. godine EUR 7,497.204) odnose se na refinansirane kredite po osnovu Sporazuma Vlade SR Jugoslavije sa Pariskim i Londonskim klubom kreditora, u skladu sa Zakonom o poravnanju potraživanja i obaveza po osnovu inostranog duga i stare devizne štednje građana. Republika Crna Gora je preuzela na sebe obaveze prema stranim kreditorima i potraživanja od izvornih dužnika. Iznos ovih obaveza po dugoročnim kreditima nije usaglašen sa stanjem ovih obaveza koje su iskazane kod Ministarstva finansija i Centralne banke Crne Gore. Nisu bile raspoložive dovoljno pouzdane informacije sa kojima bi se kvantifikovali efekti neusaglašenosti ovih obaveza po dugoročnim kreditima na finansijske izvještaje za godine koje se završavaju 31. decembra 2004. i 2003.

(Nastavak)

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima i Odboru direktora Rudnika boksita A.D. Nikšić (Nastavak)

/iii/ Kao što je objelodanjeno u napomeni 1 uz finansijske izvještaje, Društvo ima koncesiono pravo na eksploataciju rude crvenog boksita u rejonu Nikšićka župa na ležištima Biočki stan, Đurakov Do – Blok I i II, Zagrad i Borova brda. Ugovorom o pravu na eksploataciju rude boksita u rejonu Nikšićka Župa predviđeno je da navedena koncesija traje 10 godina, odnosno do zaključno sa 31. decembrom 2005. godine. Prikazani finansijski izveštaji pripremljeni su u skladu sa načelom kontinuiteta poslovanja, čija validnost zavisi od uspješnog produženja Ugovora o pravu na eksploataciju rude boksita u rejonu Nikšićka Župa. Finansijski izvještaji ne uključuju korekcije koje bi proizašle ukoliko ne dođe do produženja navedenog Ugovora, odnosno ukoliko Društvo ne bude u mogućnosti da nastavi sa poslovanjem u skladu sa konceptom nastavka poslovanja.

/iv/ Kao što je navedeno u napomeni 23 uz finansijske izvještaje, na osnovu Plana privatizacije ("Sl. list RCG", br. 24/04), Vlada Republike Crne Gore je donijela Odluku o prodaji 31,89% akcijskog kapitala Rudnika boksita koji je u vlasništvu Republičkog fonda penzionog i invalidskog osiguranja (15,0408%), Zavoda za zapošljavanje (5,0133%) i Fonda za razvoj Republike Crne Gore (11,8362%). U skladu sa činjenicom da postoji jaka ekonomska veza, odnosno obostrana međuzavisnost između Kombinata aluminijuma A.D., Podgorica ("KAP") i Rudnika boksita, za kupovinu akcija prijavila se kompanija Salamon Enterprises, Kipar (zavisna kompanija kompanije Rusal, Rusija) koju je Tenderska komisija Vlade Republike Crne Gore proglasila kvalifikovanim ponuđačem za kupovinu akcija na tenderu za privatizaciju KAP-a. Do datuma izdavanja ovih finansijskih izvještaja nisu okončani pregovori sa navedenim ponuđačem.

Deloitte d.o.o., Podgorica
21. aprila 2005. godine

"DELOITTE"

Jovan Papić, Ovlašćeni revizor
(Licenca broj 012 izdata 30. aprila 2002. godine)

BILANS STANJA
Na dan 31. decembra 2004. i 2003. godine
(Iznosi u EUR)

Red. br. propisanog obrazca	Kategorija / Pozicija	Napomene	Tekuća 2004. godina	Prethodna 2003. godina
	AKTIVA			
	Stalna imovina		**20,609.264**	**17,002.257**
2	Nematerijalna ulaganja	4	43.644	36.644
3	Osnovna sredstva	4	15.842.406	16,460.556
4	Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji	5	300.546	300.546
5	Ostala dugoročna potraživanja	6	4,422.668	204.511
6	Odloženi porezi			-
	Obrtna imovina		**17,691.997**	**25,219.574**
7	Zalihe	7	11,088.634	11,938.690
8	Potraživanja iz poslovnih odnosa	8	6,588.406	13,079.327
10	Kratkoročni finansijski plasmani		-	160.000
11	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	9	14.957	41.557
	Ukupna aktiva		**38,301.261**	**42,221.831**
	PASIVA			
	Kapital i rezerve		**19,790.738**	**21,029.042**
15	Akcijski kapital	10	20,238.777	20,238.777
18	Statutarne rezerve		475.044	475.044
19	(Akumulirani gubitak) / Neraspoređena dobit		(923.083)	315.221
	Dugoročne obaveze		**1,088.542**	**4,115.044**
20	Obaveze po dugoročnim kreditima	11	1,087.906	1,317.536
21	Odloženi porezi		636	636
23	Rezervisanja	12	-	2,796.872
	Kratkoročne obaveze		**17,421.981**	**17,077.745**
24	Kratkoročne obaveze iz poslovanja	13	7,617.886	6,949.319
25	Kratkoročne finansijske obaveze	14	8.959.163	8,549.885
26	Obaveze za poreze	15	829.916	1,534.525
27	Obračunate obaveze		15.016	44.016
	Ukupna pasiva		**38,301.261**	**42,221.831**

Napomene na stranama od 8 do 21
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

(Budislav Jaredić)

Rukovodilac privrednog društva

(Radoš Mijović)

BILANS USPJEHA
Za godine završene 31. decembra 2004. i 2003.
(Iznosi u EUR)

Red. br. propisanog obrazca	Kategorija / Pozicija	Napomene	Tekuća 2004. godina	Prethodna 2003. godina
	POSLOVNI PRIHODI		24,376.830	22,308.975
1	Prihodi od prodaje	16	21,469.106	20,665.005
2	Ostali poslovni prihodi	17	2,907.724	1,643.970
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje		(976.850)	775.102
	POSLOVNI RASHODI		(24,034.670)	(21,784.736)
5	Troškovi materijala, goriva i energije i nabavna vrijednost prodate robe	18	(9,095.017)	(7,644.913)
6	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	19	(10,866.066)	(10,716.665)
7	Amortizacija	4	(1,645.690)	(1,649.736)
8	Ostali poslovni rashodi	20	(2,427.897)	(1,773.422)
	(GUBITAK) / DOBIT OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		(634.690)	1,299.341
9	Finansijski rashodi, neto	21	(497.847)	(1,273.633)
	(GUBITAK) / DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA		(1,132.537)	25.708
11	Porez na dobit		-	(4.780)
	Neto (gubitak) / dobit obračunskog perioda		(1,132.537)	20.928

Napomene na stranama od 8 do 21
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

(Budislav Jaredić)

Rukovodilac privrednog društva

(Radoš Mijović)

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU I REZERVAMA
Za godine završene 31. decembra 2004. i 2003.
(Iznosi u EUR)

Sadržaj / opis	Akcijski kapital	Zakonske rezerve	Neraspoređena dobit / (Akumulirani gubitak)	Ukupno
Stanje, 1. januara 2003. godine	20,238.777	473.758	295.579	21,008.114
Neto dobit tekuće godine	-	-	20.928	20.928
Izdvajanje iz dobiti tekuće godine	-	1.286	(1.286)	-
Stanje, 31. decembra 2003. godine	20,238.777	475.044	315.221	21,029.042
Stanje, 1. januara 2004. godine	20,238.777	475.044	315.221	21,029.042
Korekcija početnog stanja	-	-	(105.767)	(105.767)
Neto dobit tekuće godine	-	-	(1,132.537)	(1,132.537)
Stanje, 31. decembra 2004. godine	20,238.777	475.044	(923.083)	19,790.738

Napomene na stranama od 8 do 21
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa	Rukovodilac privrednog društva
(Budislav Jaredić)	(Radoš Mijović)

BILANS TOKOVA GOTOVINE
Za godine završene 31. decembra 2004. i 2003.
(Iznosi u EUR)

Kategorija / pozicija	Tekuća 2004. godina	Prethodna 2003. godina
Gotovinski tokovi iz operativne aktivnosti		
Gotovinska primanja od kupaca	25,753.115	24,145.453
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima	(25,046.854)	(22,950.768)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti	706.261	1,194.685
Odliv gotovine na ime plaćene kamate	(177.447)	(187.892)
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit	-	(9.095)
Neto priliv gotovine iz operativnih aktivnosti	528.814	997.698
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja		
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme	-	30.064
Prilivi od primljenih kamata	1.066	1.877
Prilivi od primljenih dividendi	3.066	13.963
Odlivi po osnovu kupovine imovine i opreme	(56.850)	(716.776)
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	(52.718)	(670.872)
Aktivnosti finansiranja		
Priliv od naplate upisanog a neuplaćenog kapitala	34.559	-
Prilivi od dugoročnog uzajmljivanja	-	13,110.678
Prilivi od kratkoročnog uzajmljivanja	13,135.511	-
Prilivi po osnovu povraćaja pozajmljenih dugoročnih sredstava-stambenih kredita	7.946	-
Odlivi po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava	(270.675)	(13,301.131)
Odlivi po osnovu povraćaja kratkoročno pozajmljenih sredstava	(13,406.709)	-
Odlivi po osnovu stambenih kredita datih radnicima	(3.280)	-
Odlivi po osnovu troškova transakcija	-	(107.694)
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	(48)	(131)
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	(502.696)	(298.278)
Neto (smanjenje) / povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata	(26.600)	28.548
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku godine	41.557	13.009
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju godine	14.957	41.557

Napomene na stranama od 8 do 21
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa	Rukovodilac privrednog društva
(Budislav Jaredić)	(Radoš Mijović)

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godine završene 31. decembra 2004 i 2003.

1. OSNIVANJE I DJELATNOST

Rudnici boksita A.D. Nikšić (u daljem tekstu "Društvo") do 31. decembra 1995. godine je imalo status Društvenog preduzeća – Rudnici Boksita, Nikšić. U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 6/2002) Društvo je izvršilo ažuriranje registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 18. jula 2002. godine pod registracionim brojem 4-0000106/001.

Osnovnu djelatnost Društva predstavlja proizvodnja boksita i ostalih nemetalnih minerala, kao i proizvodnja metalnih, građevinskih i drugih konstrukcija.

Društvo ima koncesiono pravo na eksploataciju rude crvenog boksita u rejonu Nikšićka župa na ležištima Biočki stan, Đurakov Do – Blok I i II, Zagrad i Borova brda. Ugovorom o pravu na eksploataciju rude boksita u rejonu Nikšićka Župa predviđeno je da navedena koncesija traje 10 godina, odnosno od 1. januara 1996. do zaključno sa 31. decembrom 2005. godine. Naknada za dobijeno pravo na eksploataciji rude crvenog boksita određena je na godišnjem nivou za svaku godinu pojedinačno (napomene 15 i 20).

Društvo ima materijalno značajan obim i vrijednost prodaje boksita Kombinatu aluminijuma A.D., Podgorica ("KAP"). Prodaja boksita KAP-u zasnovana je na komercijalnim uslovima, odnosno prodajne cijene boksita odražavaju tržišne cijene. Ukupna prodaja boksita na domaćem tržištu u 2004. i 2003. godini u cjelosti se odnosi se na prodaju KAP-u.

Sjedište Društva je u Nikšiću, 13. jula 30. Na dan 31. decembra 2004. godine, Društvo je imalo 1.407 zaposlenih. (31. decembra 2003. godine 1.424 zaposlenih).

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD

2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja

Društvo ima obavezu da vodi svoje računovodstvene evidencije i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 6/02), odnosno na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda ("MRS") u Republici Crnoj Gori ("Sl. list RCG", br. 69/02). Shodno tome, Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja ("MSFI") primjenjuju se za finansijske izvještaje koji obuhvataju period koji počinje sa 1. januarom 2003. godine.

Zvanična valuta u Republici Crnoj Gori i izvještajna valuta Društva je Euro (EUR).

2.2. Uporedni podaci

U cilju usaglašavanja sa prezentacijom podataka za tekući period izvršene su određene reklasifikacije podataka prezentovanih u finansijskim izvještajima za 2003. godinu.

2.3. Korišćenje procjenjivanja

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procijenjenih iznosa.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godine završene 31. decembra 2004. i 2003.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Prihodi

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga se iskazuju po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za popuste i porez na dodatu vrijednost. Prihodi od prodaje usluga se evidentiraju u trenutku pružanja usluge.

3.2. Troškovi tekućeg održavanja i opravki

Troškovi tekućeg održavanja i opravki osnovnih sredstava iskazani su u bilansu uspjeha u stvarno nastalom iznosu.

3.3. Prihodi / rashodi od kamata i drugi troškovi pozajmljivanja

Prihodi i rashodi od kamata i drugi troškovi pozajmljivanja knjiže se u korist i na teret obračunskog perioda na koji se odnose.

3.4. Pozitivne i negativne kursne razlike

Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja su preračunati u EUR primjenom zvaničnih deviznih kurseva važećih na dan bilansa stanja.

Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u EUR po zvaničnim deviznim kursevima važećim na dan poslovne promjene.

Pozitivne i negativne kursne razlike koje nastaju preračunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima plaćanja i preračunom transakcija u toku godine knjiže se u korist ili na teret bilansa uspjeha.

3.5. Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja predstavljaju nematerijalna ulaganja u pripremi koja se odnose na izradu projektne dokumentacije za eksploataciju rude boksita.

3.6. Osnovna sredstva

Osnovna sredstva nabavljena do 31. decembra 1999. godine su iskazana po nabavnoj vrijednosti u dinarima, revalorizovanoj u skladu sa do tada važećim propisima o revalorizaciji. Sa stanjem na dan 31. decembra 1999. godine revalorizovana vrijednost osnovnih sredstava preračunata je u DEM primjenom propisanog kursa od 20 dinara za 1 DEM, a uvođenjem EUR–a vrijednost osnovnih sredstava preračunata je u EUR primjenom propisanog kursa od 1,95583 DEM za 1 EUR. Osnovna sredstava nabavljena nakon 1. januara 2002. godine iskazana su po nabavnoj vrijednosti.

Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača, uvećana za sve troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.

Pod osnovnim sredstvima smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine.

Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom rashodovanja ili prodaje osnovnih sredstava, iskazuju se u bilansu uspjeha kao dio ostalih poslovnih prihoda ili ostalih poslovnih rashoda.

Ulaganja koja povećavaju korisni vijek trajanja osnovnih sredstava iskazuju se kao dio te imovine, dok ulaganja u održavanje i opravke koja ne produžavaju korisni vijek trajanja, terete troškove tekućeg perioda.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.7. Amortizacija

U skladu sa članom 13. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. list RCG br. 65/2001) amortizacija građevinskih objekata za računovodstvene i poreske svrhe obračunava se primjenom proporcionalnog metoda, a za sva ostala osnovna sredstva primjenom degresivnog metoda.

Primijenjene stope su sljedeće:

Glavne grupe osnovnih sredstava	Stopa (%)	Stopa koja se priznaje u poreskom bilansu (%)
Građevinski objekti od čvrstog materijala	1,3-2,5	5,0
Ostali građevinski objekti	3,00-15,00	5,0
Kamioni, prikolice i autobusi	15,00-30,00	20,00
Proizvodna oprema	15,00-30,00	15,00-30,00
Alat i inventar	20,00-30,00	20,00
Kancelarijska oprema i namještaj	20,00-30,00	20,00

Rudarski radovi se amortizuju u zavisnosti od eksploatacionih rezervi rude i proizvodnje u tekućoj godini. U 2004. godini primijenjene stope amortizacije se kreću u rasponu od 1,82% do 42,6% (2003. godine od 1,73% do 51,02%).

3.8. Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji

Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji sastoje se od učešća u kapitalu poslovnih banaka i drugih pravnih lica u zemlji u kojima Društvo ima udio u vlasništvu ispod 20%. Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji iskazani su po prvobitnoj vrijednosti ulaganja.

3.9. Zalihe

Zalihe se iskazuju po cijeni koštanja ili po neto ostvarivoj prodajnoj vrijednosti u zavisnosti od toga koja je niža. Neto ostvariva prodajna vrijednost je cijena po kojoj zalihe mogu biti prodate u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjenja prodajne cijene za troškove prodaje.

Vrijednost zaliha materijala, rezervnih djelova, alata i inventara se utvrđuje na osnovu metode ponderisane prosječne nabavne vrijednosti. Nabavnu vrijednost uključuje vrijednost po fakturi dobavljača, transportne i zavisne troškove nabavke.

Cijena koštanja proizvodnje u toku i gotovih proizvoda uključuje sve direktne troškove proizvodnje, odgovarajući dio opštih troškova proizvodnje (pogonske režije) kao i alokativni dio opštih troškova uprave i prodaje koji se neposredno odnose na funkciju proizvodnje.

Vrijednost proizvodnje u toku i gotovih proizvoda utvrđena je svođenjem vrijednosti zaliha evidentiranih po planskim prodajnim cijenama, na cijene koštanja putem alokacije odgovarajućih odstupanja prodajnih cijena od cijena koštanja.

Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto ostvarivu prodajnu vrijednost. Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju.

3.10. Ispravka vrijednosti potraživanja iz poslovnih odnosa

Ispravka vrijednosti potraživanja iz poslovnih odnosa vrši se na osnovu procjenjivanja naplativosti od strane rukovodstva Društva.

3.11. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

U bilansima tokova gotovine pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumijevaju se gotovina i sredstva na računima kod poslovnih banaka.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.12. Obaveze po dugoročnim kreditima od poslovnih banaka

Obaveze po dugoročnim kreditima od banaka se prvobitno prikazuju u iznosima primljenih sredstava (nominalnoj vrijednosti), a nakon toga, se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti uz primjenu ugovorene kamatne stope.

3.13. Statutarne rezerve

U skladu sa odredbama člana 87 i 92 Statuta Društva, na osnovu odluke Skupštine akcionara raspodjela dobiti vrši se i na rezerve društva, odnosno svake godine se izdvaja 5% od ostvarene dobiti za statutarne rezerve sve dok iznos ovih rezervi ne dostigne 10% od iznosa akcijskog kapitala Društva. Ukoliko Društvo po godišnjem obračunu iskaze gubitak, Skupština akcionara donosi odluku o njegovom pokriću iz sredstava rezervi. Rezerve Društva, u dijelu koji premašuje petnaestinu osnovnog kapitala mogu se pretvoriti u osnovni kapital podjelom besplatnih akcija akcionarima, srazmjerno njihovom broju akcija.

3.14. Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će odliv resursa koji stvaraju ekonomske dobiti biti potreban da se izmiri obaveza i kada se može pouzdano procijeniti iznos obaveze. Društvo je u ranijem periodu odnosno do 31. decembra 2002. godine vršilo rezervisanja po osnovu obračunatih kamata na dugoročne kredite. Kretanje na rezervisanjima u toku perioda prikazano je u napomeni 12.

3.15. Beneficije za zaposlene

a) Doprinosi kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Republici Crnoj Gori, Društvo je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je, takođe, obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose (napomena 19).

b) Obaveze po osnovu otpremnina za odlazak u penziju i jubilarnih nagrada

Društvo je po Pojedinačnom kolektivnom ugovoru o radu u obavezi da isplati otpremnine za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova u iznosu od 15 najnižih cijena rada koja važi u mjesecu u kojem se vrši isplata otpremnine i između 2 i 8 najniže cijene rada koja važi u mjesecu u kojem se vrši isplata po osnovu jubilarnih nagrada za rad ostvaren u Društvu. Broj najnižih cijena rada po osnovu jubilarnih nagrada u zavisnosti od gódina radnog staža zaposlenih prikazan je u sljedećoj tabeli:

Godine radnog staža	Broj osnovnih cijena rada
10	2
20	4
30	6
40	8

U ovim finansijskim izvještajima nijesu izvršena rezervisanja po osnovu navedenih beneficija zaposlenih.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.16. Porezi i doprinosi

a) Porez na dobit - tekući porez

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 Društva iskazane u bilansu uspjeha uz usklađivanje prihoda i rashoda po odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (članova 8 i 9 za usklađivanje prihoda i članova 10 do 20 za usklađivanje rashoda).

Konačan iznos obaveze po osnovu poreza na dobit utvrđuje se primjenom gore navedenih propisanih stopa na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu i umanjuje se za izvršena ulaganja u osnovna sredstva za sopstvenu djelatnost za 25% izvršenih ulaganja, s tim da navedeno umanjenje ne može biti veće od 30% obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje.

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 umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

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.

b) Porez na dobit - odložena poreska sredstva / obaveze

Poreski efekti koji se odnose na privremene razlike između osnovice po kojoj se pojedina sredstva i obaveze priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ta sredstva i obaveze iskazane u finansijskim izvještajima, nisu prikazani kao odložena poreska sredstva ili odložene poreske obaveze.

Po mišljenju rukovodstva Društva, efekti primjene MRS 12 "Porez na dobit" nisu od materijalnog značaja na finansijske izvještaje Društva za 2004. godinu posmatrane u cjelini.

c) Porezi, doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja

Porezi, doprinosi i druge dažbine 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. Ovi porezi i doprinosi su prikazani u bilansu uspjeha u okviru ostalih poslovnih rashoda.

3.17. Pravična (fer) vrijednost

Poslovna politika Društva je da objelodani informacije o pravičnoj vrijednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti. Ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo Društva vrši procjenu rizika i u slučajevima kada se ocijeni da vrijednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši ispravku vrijednosti. Po mišljenju rukovodstva Društva, iznosi u ovim finansijskim izvještajima odražavaju vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godine završene 31. decembra 2004. i 2003.

4. OSNOVNA SREDSTVA

(Iznosi u EUR)

	Zemljište i građevinski objekti	Rudarski radovi	Oprema	Investicije u toku	Ukupno	Nematerijalna ulaganja
Nabavna vrijednost						
Stanje, 1. januara 2004.	9,587.521	12,145.726	26,679.064	2,109.007	50,521.318	36.644
Povećanja	7.687	-	963.854	74.068	1,045.609	7.000
Rashodovanja	(4.293)	-	(198.326)	-	(202.619)	-
Stanje, 31. decembra 2004.	9,590.915	12,145.726	27,444.592	2,183.075	51,364.308	43.644
Ispravka vrijednosti						
Stanje, 1. januara 2004.	4,502.274	6,780.935	22,777.553	-	34,060.762	-
Obračunata amortizacija	203.304	402.517	1,039.869	-	1,645.690	-
Rashodovanja	(41.573)	-	(142.977)	-	(184.550)	-
Stanje, 31. decembra 2004.	4,664.005	7,183.452	23,674.445	-	35,521.902	-
Sadašnja vrijednost						
31. decembra 2004. godine	**4,926.910**	**4,962.274**	**3,770.147**	**2,183.075**	**15,842.406**	**43.644**
31. decembra 2003. godine	**5,085.247**	**5,364.791**	**3,901.511**	**2,109.007**	**16,460.556**	**36.644**

5. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI NAMJENJENI PRODAJI

(Iznosi u EUR)

	31. decembar 2004.	2003.
Nikšićka banka A.D., Nikšić	195.948	195.948
Hipotekarna banka A.D., Podgorica	102.258	102.258
Lovćen osiguranje A.D., Podgorica	2.340	2.340
	300.546	300.546

6. OSTALA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA

(Iznosi u EUR)

	31. decembar 2004.	2003.
Potraživanja od KAP-a	4,391.015	-
Potraživanja od zaposlenih	31.653	204.511
	4,422.668	204.511

Ostala dugoročna potraživanja od KAP-a sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu EUR 4,391.015 predstavljaju potraživanja po osnovu reprograma tekućih potraživanja od KAP-a sa stanjem na dan 31. decembra 2000. godine u skladu sa Ugovorom o reprogramu duga potpisanim 26. juna 2002. godine.

Navedenim Ugovorom predviđeno je da se jedan dio glavnice duga u iznosu od EUR 3,381.460 sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine vraća u periodu od 30. septembra 2013. godine do 30. septembra 2015. godine u jednakim polugodišnjim ratama. Kamatna stopa za ovaj dio duga će biti niža vrijednost između stope 6,5% i LIBOR +2.5%. Drugi dio glavnice duga u iznosu od EUR 1,009.555 sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine vraća se u periodu od 30. juna 2015. godine do kraja 2019. godine u jednakim polugodišnjim ratama. Kamata će se obračunavati po stopi od 6.5% na godišnjem nivou i biće pripisivana glavnici odnosno dospijevaće za naplatu zajedno sa glavnicom duga.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godine završene 31. decembra 2004. i 2003.

6. OSTALA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (nastavak)

Ostala dugoročna potraživanja na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu EUR 31.653 (31. decembar 2003. godine EUR 204.511) odnose se na potraživanja od zaposlenih po osnovu datih stambenih kredita sa rokom otplate 35 godina i kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou. Društvo nije obezbijedilo hipoteke na stambene jedinice korisnika kredita kao sredstvo obezbjeđenja. U skladu sa Odlukom Odbora direktora Društva izvršen je otpis potraživanja od zaposlenih u iznosu od EUR 168.192.

Promjene dugoročnih potraživanja u toku godine prikazana su u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR) 2004.	2003.
Stanje,1.januara	204.511	79.730
Novi krediti u toku godine	3.280	132.200
Naplata u toku godine	(7.946)	(7.419)
Otpis kredita u toku godine (napomena 20)	(168.192)	-
Stanje,31.decembra	31.653	204.511

7. ZALIHE

	(Iznosi u EUR) 31. decembar 2004.	2003.
Poluproizvodi - ruda	5,804.016	5,063.036
Nedovršena proizvodnja - ruda	2,129.690	2,681.943
Gotovi proizvodi - ruda	1,016.241	2,233.619
Rezervni dijelovi	1,008.649	870.677
Materijal	399.904	528.528
Auto-gume	369.461	308.060
Inventar i HTZ sredstva	134.030	108.843
Gorivo i mazivo	112.000	74.165
Gotovi proizvodi - ostali - prerada	104.651	52.850
Ostale zalihe	9.992	16.969
	11,088.634	11,938.690

8. POTRAŽIVANJA IZ POSLOVNIH ODNOSA

	(Iznosi u EUR) 31. decembar 2004.	2003.
Potraživanja od kupaca u zemlji	4,470.654	10,015.984
Potraživanja od kupaca u inostranstvu	1,963.275	2,654.158
Potraživanja po osnovu avansnog plaćanja dobavljačima	122.856	355.887
Potraživanja od državnih organa i organizacija	25.222	46.740
Ostala kratkoročna potraživanja	6.399	6.558
	6,588.406	13,079.327

Sa stanjem na dan 31. decembra 2004. u iznosu EUR 4,470.654 sadržana su potraživanja od KAP-a u iznosu od EUR 3,090.001 (31. decembra 2003. godine u ukupnim potraživanjima od kupaca u zemlji iznosu EUR 10,015.984 sadržana su potraživanja od KAP-a u iznosu od EUR 8,161.741).

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godine završene 31. decembra 2004. i 2003.

9. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

(Iznosi u EUR)

	31. decembar 2004.	2003.
Žiro računi	11.700	28.235
Devizni računi	24	11.517
Blagajna	3.233	1.805
	14.957	41.557

10. AKCIJSKI KAPITAL

(Iznosi u EUR)

	31. decembar 2004.			31. decembar 2003.		
	Broj akcija	%	Vrijednost	Broj akcija	%	Vrijednost
Fizička lica	1,134.560	35,36	7,156.126	2,201.746	68,62	13,887.293
Fond za razvoj RCG	380.105	11,85	2,397.476	363.367	11,33	2,291.909
Republički fond PIO	482.618	15,04	3,044.065	482.618	15,04	3,044.065
Zavod za zapošljavanje RCG	160.863	5,01	1,014.627	160.863	5,01	1,014.627
Privatizacioni fond Moneta	140	0,00	883	140	0,00	883
Monte Adria broker	761.378	23,73	4,802.318	-	-	-
Vektra Montenegro d.o.o., Podgorica	289.070	9,01	1,823.282	-	-	-
	2,074.174	64,64	13,082.651	1,006.988	31,38	6,351.484
	3,208.734	100,00	20,238.777	3,208.734	100,00	20,238.777

Nominalna vrijednost jedne akcije sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine iznosi EUR 6,3074 (31. decembra 2003. godine EUR 6,3074).

Akcije Rudnika boksita se kotiraju na NEX Montenegro berzi akcija u Republici Crnoj Gori. Tržišna vrijednost jedne akcije sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine iznosi EUR 2,39 (31. decembra 2003. godine EUR 0,22).

Na dan 31. decembra 2004. godine akcijski kapital fizičkih lica iskazan u iznosu EUR 20,238.777 uključuje 67.942 upisane a neuplaćene akcije fizičkih lica ukupne vrijednosti EUR 428.537 (31. decembra 2003. godine akcijski kapital fizičkih lica uključuje 180.148 upisane a neuplaćene akcije fizičkih lica ukupne vrijednosti EUR 1,136.265).

11. OBAVEZE PO DUGOROČNIM KREDITIMA

(Iznosi u EUR)

	Godišnja kamatna stopa	Valuta	Period	Inicijalni iznos	31. decembar 2004.	2003.
Dugoročni krediti u zemlji						
Jugobanka A.D., Podgorica	8,4 %	USD	5 godina	877.400	435.811	474.051
Jugobanka A.D., Podgorica	8,0 %	USD	8 godina	1,692.157	512.194	557.136
Jugobanka A.D., Podgorica	8,672 %	USD	10 godina	167.224	122.926	133.712
Jugobanka A.D., Podgorica	9,577 %	USD	3 godine	454.019	333.749	363.034
Jugobanka A.D., Podgorica	8,672 %	USD	10 godina	169.215	111.951	121.773
Jugobanka A.D., Podgorica	9,97 %	USD	10 godina	179.169	105.366	114.611
Jugobanka A.D., Beograd	različite	različite	18 godina	-	4,063.180	4,132.887
Nikšićka banka A.D. Nikšić	*	USD	3 godine	2,001.000	1,470.935	1,600.000
					7,156.112	7,497.204
Dugoročni robni krediti u zemlji						
Atlas Copco A.D., Beograd	8 %	EUR	2 godine	1,016.000	277.195	-
Dugoročni robni krediti u inostranstvu						
Volvo, Švedska	8-9%	USD	33 mjeseca	272.480	-	43.577
Volvo, Švedska	8%	EUR	46 mjeseca	240.640	180.480	240.640
Volvo, Švedska	8%	EUR	3 godine	437.446	437.446	-
					617.926	284.217
					8,051.233	7,781.421
Minus: Tekuće dospijeće (napomena 14)					(6,963.327)	(6,463.885)
					1,087.906	1,317.536

* promjenljiva uvećana za 1 i 5/8 % iznad LIBOR ili 1 i 1/2 iznad "prime rate" po Sporazumu.

Dospijeće dugoročnih obaveza prikazano je u narednoj tabeli:

(Iznosi u EUR)

	31. decembar 2004.	2003.
- do jedne godine	6,963.327	6,463.885
- od jedne do dvije godine	825.850	669.205
- od dvije do tri godine	194.760	588.171
- od tri do četiri godine	67.296	60.160
	8,051.233	7,781.421

Dugoročni krediti u zemlji iskazani na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 7,156.112 odnose se na refinansirane kredite nastale iz sporazuma Vlade SR Jugoslavije sa Pariskim i Londonskim klubom kreditora. U skladu sa zakonom o poravnanju potraživanja i obaveza po osnovu inostranog duga i štednje građana Republika Crna Gora preuzima na sebe obaveze prema stranim kreditorima i potraživanja od izvornih dužnika.

Dugoročni robni kredit u zemlji iskazan na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 277.195 odnosi se na vrijednost isporučene opreme i rezervnih djelova od dobavljača Atlas Copco A.D., Beograd. Otplata kredita i dospjelih kamata vrši se u osam jednakih tromjesečnih rata, počevši od maja 2004. godine. Sredstvo obezbjeđenja kredita predstavlja pokrivena akcesorna nostro neprenosiva garancija Hipotekarne banke A.D., Podgorica.

11. OBAVEZE PO DUGOROČNIM KREDITIMA (Nastavak)

Obaveze po osnovu dugoročnih robnih kredita u inostranstvu iskazanih na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 617.926 odnose se na vrijednost isporučene opreme za kopanje rude od inostranog dobavljača "Volvo constructions equipment" AB International, Švedska. Otplate kredita i dospjelih kamata vrše se u šesnaest odnosno trinaest tromjesečnih rata. Sredstvo obezbjeđenja kredita predstavlja pokrivena akcesorna nostro neprenosiva garancija Hipotekarne banke A.D., Podgorica.

12. REZERVISANJE

Kao što je navedeno u napomeni 3.14 uz finansijske izvještaje u ranijim periodima, odnosno do 31. decembra 2002. godine, vršeno je dugoročno rezervisanje po osnovu obračunatih kamata na dugoročne kredite.

Kretanje na rezervisanjima u toku godine prikazano je u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR) 31. decembra 2004.	2003.
Stanje na početku godine	2,796.872	3,316.872
Knjiženo u korist prihoda u toku godine (napomena 17)	(2,796.872)	(520.000)
Stanje na kraju godine	-	2,796.872

13. KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOVANJA

	(Iznosi u EUR) 31.decembar 2004.	2003.
Obaveze prema dobavljačima u zemlji	5,539.736	3,821.861
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	722.764	537.636
Primljeni avansi	802.719	2,064.313
Obaveze za neto zarade	364.658	366.713
Ostale obaveze prema zaposlenima	77.254	79.050
Obaveze prema Fondu za razvoj Republike Crne Gore po osnovu otkupljenih povlašćenih akcija	110.755	79.746
	7,617.886	6,949.319

14. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

(Iznosi u EUR)

	Kamatna stopa	Period	31.decembar 2004.	2003.
Kratkoročni krediti u zemlji				
Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica	12% godišnje	4 mjeseca	-	100.000
Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica	12% godišnje	4 mjeseca	400.000	-
Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica	12% godišnje	4 mjeseca	27.836	-
Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica	12% godišnje	4 mjeseca	1,000.000	-
			1,427.836	100.000
Nikšićka banka A.D., Nikšić	1,5% mjesečno	15 dana	-	900.000
Nikšićka banka A.D., Nikšić	1% mjesečno	10 mjeseci	210.000	420.000
Nikšićka banka A.D., Nikšić	1% mjesečno	1 mjesec	40.000	-
Nikšićka banka A.D., Nikšić	1,1% mjesečno	6 mjeseci	130.000	-
			380.000	1.320.000
Podgorička banka A.D., Podgorica	1,% mjesečno	6 mjeseci	138.000	-
Samostalni sindikat Rudnika boksita	5% godišnje	12 mjeseci	50.000	-
Hipotekarna banka A.D., Podgorica	7,43%-8,1% godišnje	12 mjeseci	-	666.000
			1,995.836	2,086.000
Tekuće dospijeće dugoročnih obaveza (napomena 11)			6,963.327	6,463.885
			8.959.163	8,549.885

Kratkoročni krediti iskazani na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 1,995.836 odobreni su za finansiranje tekuće likvidnosti. Sredstvo obezbjeđenja kratkoročnih kredita predstavljaju potpisana ovlašćenja za naplatu sa neopozivim ovlašćenjima za njihovu upotrebu.

15. OBAVEZE ZA POREZE

(Iznosi u EUR)

	31.decembar 2004.	2003.
Obaveze za porez na dohodak fizičkih lica	84.638	486.908
Obaveze za porez na promet	-	11.941
Obaveze za doprinose – Fond PIO	286.024	303.005
Obaveze za doprinose – Fond za zdravstvo	148.662	172.975
Obaveze za doprinose – Zavod za zapošljavanje	5.374	5.818
Ostale obaveze za doprinose na zarade	21.566	23.522
Obaveze po osnovu naknade za dobijeno pravo na eksploataciji rude crvenog boksita	71.804	74.849
Obaveze za porez na dodatu vrijednost	211.848	454.961
Obaveze za porez na dobit	-	546
	829.916	1,534.525

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godine završene 31. decembra 2004. i 2003.

16. PRIHODI OD PRODAJE

	(Iznosi u EUR) 2004.	2003.
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu		
Prihodi od prodaje boksita KAP-u	12,572.440	12,791.894
Prihodi od prodaje usluga-sektor građevinarstva	6,129.589	5,756.570
Prihodi od prodaje ostalih proizvoda i usluga	722.434	875.797
Prihod od prodaje robe na domaćem tržištu	656.268	480.441
	20,080.731	19,904.702
Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	-	760.303
Prihodi od prodaje boksita na inostranom tržištu	1,388.375	-
	21,469.106	20,665.005

17. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

	(Iznosi u EUR) 2004.	2003.
Prihodi od ukidanja dugoročnog rezervisanja (napomena 12)	2,796.872	520.000
Prihodi od smanjenja obaveza	22.322	817.748
Prihodi ranijih godina	-	148,266
Prihodi od naplaćene premije osiguranja	58.750	56.234
Ostali poslovni prihodi	29.780	101.722
	2,907.724	1,643.970

18. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE I NABAVNA VRIJEDNOST PRODATE ROBE

	(Iznosi u EUR) 2004.	2003.
Troškovi goriva	2,882.485	2,628.430
Nabavna vrijednosti prodate robe	562.903	1,692.158
Troškovi električne energije	367.633	306.469
Troškovi materijala	2,363.461	2,052.818
Troškovi rezervnih djelova	720.042	449.278
Troškovi auto – guma	179.139	190.314
Troškovi usluga usluga podizvođača radova	1,883.456	193.276
Troškovi ostalog materijala	135.898	132.170
	9,095.017	7,644.913

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godine završene 31. decembra 2004. i 2003.

19. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

(Iznosi u EUR)

	2004.	2003.
Troškovi neto zarada i naknada zarada	4,512.678	4,267.312
Troškovi poreza na zarade i naknade zarada	1,166.474	1,204.568
Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	1,403.413	1,355.128
Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	1,780.622	1,789.298
Terenski dodatak	724.688	617.312
Smještaj radnika na terenu	442.415	570.748
Troškovi prevoza zaposlenih	300.816	284.474
Troškovi regresa	204.589	219.054
Naknada za povremene poslove	-	167.403
Troškovi službenih putovanja	72.015	94.198
Troškovi toplog obroka	72.974	66.426
Otpremnine i jubilarne nagrade	42.481	30.750
Pomoć zaposlenima – dotacija smještaja na godišnjem odmoru	21.601	27.060
Naknada članovima Odbora direktora	11.238	11.349
Troškovi zimnice	71.795	-
Ostali lični rashodi	38.267	11.585
	10,866.066	10,716.665

20. OSTALI POSLOVNI RASHODI

(Iznosi u EUR)

	2004.	2003.
Troškovi transportnih usluga	618.528	450.849
Naknada šteta i troškovi sudskih sporova	259.746	106.772
Troškovi sponzorstva i pomoći	217.096	55.528
Troškovi usluga održavanja	169.797	146.624
Otpis dugoročnih potraživanja od zaposlenih (napomena 6)	168.192	-
Troškovi platnog prometa	150.696	153.654
Naknada za dobijeno pravo na eksploataciji rude crvenog boksita	143.608	143.608
Troškovi premija osiguranja	141.309	111.074
Troškova PTT usluga	120.189	101.547
Obaveze za korišćenje puta i komunalija u Župi	-	93.633
Troškovi ostalih republičkih poreza i doprinosa	47.812	54.034
Troškovi intelektualnih usluga	60.557	52.283
Troškovi reprezentacije	35.595	44.341
Troškovi komunalnih usluga	28.967	39.465
Troškovi kontrole kvaliteta	-	34.812
Troškovi registracije vozila	65.267	34.688
Otpis ostalih potraživanja i zaliha	21.502	26.841
Troškovi eksploatacije	16.796	22.704
Gubici po osnovu rashodovanja osnovnih sredstava	18.069	-
Rashodi ranijih godina	-	11.082
Ostali poslovni rashodi	144.171	89.883
	2,427.897	1,773.422

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godine završene 31. decembra 2004. i 2003.

21. FINANSIJSKI RASHODI, neto

(Iznosi u EUR)

SUDSKI SPOROVI	2004.	2003.
Prihodi od kamata	106.918	4.892
Pozitivne kursne razlike	496.326	1,061.143
Prihodi od dividendi	3.066	10.280
Ostali finansijski prihodi	8.350	3.683
	614.660	1,079.998
Rashodi kamata	(178.062)	(246.991)
Negativne kursne razlike	(934.445)	(2,106.640)
	(1,112.507)	(2,353.631)
	(497.847)	(1,273.633)

stanjem na dan 31. decembra 2004. godine, vodi sudske sporove u kojima se javlja kao tužilac i tuženi. Po procjeni rukovodstva, ukupna vrijednost sudskih sporova, bez procijenjenih efekata zateznih kamata, u kojima je Društvo tuženi iznosi EUR 1,680.086 (31. decembra 2003. godine EUR 641.653). Društvo nije izvršilo rezervisanja za eventualne obaveze po navedenim sporovima zbog toga što po procjeni rukovodstva Društva, iako nije sa sigurnošću moguće predvidjeti konačan ishod sporova, Društvo neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom osnovu.

Ukupna vrijednost sudskih sporova sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine u kojima je Društvo tužilac iznosi EUR 2,127.917 (31. decembra 2003. godine EUR 7,078.846). Navedeni sudski sporovi vode se protiv kupaca radi naplate potraživanja.

22. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA

/i/ Privatizacija Rudnika boksita A.D., Nikšić

U skladu sa Planom privatizacije ("Sl. list RCG", br. 24/04), Vlada Republike Crne Gore je donijela Odluku o prodaji 31,89% akcijskog kapitala Rudnika boksita koji je u vlasništvu Republičkog fonda penzionog i invalidskog osiguranja (15,0408%), Zavoda za zapošljavanje (5,0133%) i Fonda za razvoj Republike Crne Gore (11,8362%). U skladu sa činjenicom da postoji jaka ekonomska veza, odnosno obostrana međuzavisnost između Kombinata aluminijuma A.D., Podgorica ("KAP") i Rudnika boksita, za kupovinu akcija prijavila se kompanija Salamon Enterprises, Kipar (zavisna kompanija kompanije Rusal, Rusija) koju je Tenderska komisija Vlade Republike Crne Gore proglasila kvalifikovanim ponuđačem za kupovinu akcija na tenderu za privatizaciju KAP-a. Do datuma izdavanja ovih finansijskih izvještaja nisu okončani pregovori sa navedenim ponuđačem.

/ii/ Naplata spornih potraživanja od preduzeća Birač, Zvornik

Društvo je do zaključno sa 21. aprilom 2005. godine od preduzeća Birač, Zvornik naplatilo iznos EUR 1,787.413 utuženih potraživanja.

23. DEVIZNI KURSEVI

Zvanični kursevi valuta koji se korišćeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u EUR na dan 31. decembra 2004. i 2003. godine bili su sljedeći:

	31. decembar	
	2004.	2003.
USD	0,7351	0,7996
DIN	78,885	68,3129

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТ
Примљено из руке_____ преко поште
дана 30.06.2004 Предато на пошту дана
поверљиво дана, М С

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

Finansijski izvještaji za 2003. godinu
i Izvještaj nezavisnog revizora

S A D R Ž A J

	Strana
Izvještaj nezavisnog revizora	1-2
Finansijski izvještaji:	
Bilans stanja	3
Bilans uspjeha	4
Izvještaj o promjenama na kapitalu i rezervama	5
Izvještaj o novčanim tokovima	6
Napomene uz finansijske izvještaje	7-18

Deloitte.

Jola Piletića 5
Podgorica, 81000
Serbija and Montenegro
Tel: +381 (0) 81 246 311
+381 (0) 81 247 019
Fax: +381 (0) 81 247 018
deloitte@cg.yu
www.deloittece.com

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima i Odboru direktora Rudnika boksita A.D. Nikšić

Angažovani smo da izvršimo reviziju bilansa stanja akcionarskog društva Rudnici boksita A.D. Nikšić (u daljem tekstu "Društvo") na dan 31. decembra 2003. godine, bilansa uspjeha, izvještaja o promjenama na kapitalu i rezervama i izvještaja o novčanim tokovima za godinu koja se završava na taj dan. Za finansijske izvještaje, prikazane na stranama 3 do 18 odgovorno je rukovodstvo Društva.

Reviziju finansijskih izvještaja za 2002. godinu je izvršio drugi revizor i u svom izvještaju od 9. aprila 2003. godine izrazio mišljenje bez rezervi, odnosno da finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim materijalno bitnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje Društva na dan 31. decembra 2002. godine, rezultate poslovanja, novčane tokove i promjene na kapitalu za navedenu poslovnu godinu, u skladu sa računovodstvenim standarima i propisima važećim u Republici Crnoj Gori.

Kao što je navedeno u napomeni 2.1 uz finansijske izvještaje, Društvo ima obavezu da vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 6/2002) i na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda ("Sl. list RCG", br. 69/2002). Ovi propisi nalažu primjenu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja ("MSFI") prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja za periode od 1. januara 2003. godine. Kao što je dalje navedeno u napomeni 2.2, finansijski izvještaji Društva za 2002. godinu su sastavljeni u skladu sa računovodstvenim propisima koji su nalagali primjenu 18 Međunarodnih računovodstvenih standarda ("MRS") i predati Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici. Društo nije izvršilo preračun, odnosno prilagođavanje uporednih podataka iz finansijskih izvještaja za 2002. godinu i korekcije u početnom bilansu stanja na dan 1. januara 2003. godine u skladu sa MSFI 1 – Prva primjena Međunarodnih standarda za finansijsko izvještavanje.

Kao što je objelodanjeno u napomenama 3.6 i 4 uz finansijske izvještaje, osnovna sredstva nabavljena do 31. decembra 1999. godine su revalorizovana u skladu sa primjenom propisanog koeficijenta revalorizacije. Zbog izraženih inflatornih kretanja i preračuna iz dinara u DEM i iz DEM u EUR u periodu od 1. januara 1999. godine do 31. decembra 2002. godine, iskazana vrijednost osnovnih sredstava ne odražava "pravičnu (fer) vrijednost" sa stanjem na dan 1. januara 2003., odnosno sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine, kao što se to zahtijeva prema MRS 16, u dijelu koji se odnosi na alternativni postupak vrijednovanja. Sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine rukovodstvo Društva nije izvršilo i stavilo na raspolaganje testiranja, odnosno provjere da li su pojedina osnovna sredstva obezvrijeđena, odnosno da li je njihova naknadiva vrijednost manja od njihove vrijednosti iskazane u računovodstvenim evidencijama Društva, kao što se zahtijeva prema MRS 36 – Obezvrijeđivanje sredstava. Nismo se mogli uvjeriti da li iskazana vrijednost osnovnih sredstava predstavlja "vjerovatnu vrijednost" u skladu sa zahtjevom iz MSFI 1, u Odjeljku – "Fer ili revalorizovana vrijednost".

Kao što je objelodanjeno u napomeni 8 uz finansijske izvještaje nijesmo se mogli uvjeriti u ispravnost i tačnost potraživanja iz poslovnih odnosa iskazanih u bilansu stanja na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 13,079.327 zbog toga što:

/i/ U ukupnom iznosu potraživanja iz poslovnih odnosa sadržan je materijalno značajan dio potraživanja koja nisu naplaćena u roku dužem od jedne godine, za koja Društvo nije izvršilo odgovarajuću ispravku vrijednosti kao što se to zahtijeva prema MRS 32 – Finansijski instrumenti, u dijelu koji se odnosi na svođenje knjigovodstvene vrijednosti na fer vrijednost;

(Nastavak)

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima i Odboru direktora Rudnika boksita A.D. Nikšić (Nastavak)

/ii/ Potraživanja od kupca Kombinata aluminijuma Podgorica ("KAP") u iznosu od 8,161.741 EUR nisu usaglašena putem nezavisne potvrde salda, a alternativnim postupcima revizije nismo se mogli uvjeriti u ispravnost, odnosno tačnost ovih potraživanja; i

/iii/ U ukupnom iznosu potraživanja iz poslovnih odnosa sadržan je dio dugoročnih potraživanja od KAP-a po osnovu reprogramiranja tekućih potraživanja u dugoročna potraživanja, što nije u saglasnosti sa MRS 1 – Prezentacija finansijskih izvještaja.

Nisu bile raspoložive dovoljno pouzdane informacije na osnovu kojih bi se izvršila kvantifikacija efekata ispravke vrijednosti navedenih potraživanja radi njihovog svođenja na fer vrijednost i izvršila pravilna prezentacija ovih potraživanja u bilansu stanja na dan 31. decembra 2003. godine, odnosno prikaz ovih potraživanja sa dospijećem za naplatu do jedne godine i sa dospijećem za naplatu dužem od jedne godine od datuma bilansa stanja.

Kao što je objelodanjeno u napomeni 3.12 (b) uz finansijske izvještaje Društvo nije izvršilo adekvatnu procjenu beneficija zaposlenima po osnovu isplata otpremnina prilikom odlaska radnika u penziju i jubilarnih nagrada za navršenih 10, 20, 30 i 40 godina rada u Društvu u skladu sa Opštim i pojedinačnim kolektivnim ugovorom. Prema zahtijevima iz MRS 19 – Beneficije zaposlenima, rezervisanja za beneficije zaposlenima obračunavaju se na osnovu sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima po osnovu prethodno navedenih beneficija. Nije bila raspoloživa odgovarajuća procjena ovlašćenog aktuara za svrhe računovodstvenog obuhvatanja dugoročnog rezervisanja po ovom osnovu i zbog toga nisu se mogli kvanifikovati efekti ove procjene na finansijske izvještaje za 2003. godinu.

Zbog značaja mogućih efekata po osnovu ishoda navedenih neizvjesnosti u prethodnim pasusima, ne izražavamo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima.

Ne izražavajući mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima, skrećemo pažnju na sljedeća pitanja:

/i/ Kao što je navedeno u napomeni 24 uz finansijske izvještaje Društvo ima materijalno značajan obim i vrijednost prodaje boksita povezanom licu Kombinatu aluminijuma A.D. Podgorica ("KAP"). Ukupna prodaje boksita u 2003. godini u iznosu 12,791.894 EUR se odnosi na prodaju KAP-u. Prodaja boksita KAP-u je zasnovana na komercijalnim uslovima, odnosno prodajne cijene boksita odražavaju tržišne cijene. Takođe, kao što je navedeno u napomeni 8 uz finansijske izvještaje u ukupnim potraživanjima od kupaca u zemlji sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu 10,015.984 EUR sadržana su potraživanja od KAP-a u iznosu od 8,161.741 EUR;

/ii/ Kao što je objelodanjeno u napomeni 25 uz finansijske izvještaje, na dan 31. decembra 2003. godine protiv Društva se vode sudski sporovi ukupne vrijednosti 641.653 EUR. Društvo nije izvršilo rezervisanja za eventualne obaveze po navedenim sporovima, zbog toga što po procjeni rukovodstva Društva, iako nije sa sigurnošću moguće predvidjeti konačan ishod sporova, Društvo neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom osnovu.

Deloitte & Touche d.o.o., Podgorica
21. maj 2004. godine

"Deloitte & Touche" društvo za reviziju d.o.o. Podgorica

Jovan Papić, Ovlašćeni revizor
(Licenca broj 012 izdata 30. aprila 2002. godine)

BILANS STANJA
Na dan 31. decembra 2003. godine
(Iznosi u EUR)

Red. br. propisanog obrazca	**Kategorija / Pozicija**	**Napomene**	**Tekuća 2003. godina**	**Reviziju obavio drugi revizor Prethodna 2002. godina**
	AKTIVA			
	Stalna imovina		**17,002.257**	**17,298.823**
2	Nematerijalna ulaganja	4	36.644	-
3	Osnovna sredstva	4	16,460.556	17,064.189
4	Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji	5.	300.546	200.426
5	Ostala dugoročna potraživanja	6	204.511	30.094
6.	Odloženi porezi		-	4.114
	Obrtna imovina		**25,219.574**	**27,608.773**
7	Zalihe	7	11,938.690	12,375.492
8	Potraživanja iz poslovnih odnosa	8	13,079.327	15,060.272
10	Kratkoročni finansijski plasmani	9	160.000	160.000
11	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	10	41.557	13.009
	Ukupna aktiva		**42,221.831**	**44,907.596**
	PASIVA			
	Kapital i rezerve		**21,029.042**	**21,008.114**
15	Akcijski kapital	11	20,238.777	20,238.777
18	Zakonske rezerve		475.044	473.758
19	Neraspoređena dobit		315.221	295.579
	Dugoročne obaveze		**4,115.044**	**5,336.656**
20	Obaveze po dugoročnim kreditima	12	1,317.536	2,019.784
21	Odloženi porezi		636	-
23	Ostale dugoročne obaveze	13	2,796.872	3,316.872
	Kratkoročne obaveze		**17,077.745**	**18,562.826**
24	Kratkoročne obaveze iz poslovanja	14	6,949.319	7,390.648
25	Kratkoročne finansijske obaveze	15	8,549.885	8,982.090
26	Obaveze za poreze	16	1,534.525	2,182.894
27	Obračunate obaveze	17	44.016	7.194
	Ukupna pasiva		**42,221.831**	**44,907.596**

Napomene na stranama od 7 do 18
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Pečat CRPS – Privredni Sud

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

Rukovodilac privrednog društva

(Budislav Jaredić) (Radoš Mijović)

Pečat DJP- Podgorica

Kontrolu izvršili:

1. _____

2. _____

BILANS USPJEHA
Za godinu završenu 31. decembra 2003. godine
(Iznosi u EUR)

Red. br. propisanog obrazca	Kategorija / Pozicija	Napomene	Tekuća 2003. godina	Reviziju obavio drugi revizor Prethodna 2002. godina
	POSLOVNI PRIHODI		22,308.975	22,866.793
1	Prihodi od prodaje	18	20,439.727	20,958.606
2	Ostali poslovni prihodi	19	1,869.248	1,908.187
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje		775.102	3,633.167
	POSLOVNI RASHODI / TROŠKOVI		(21,784.736)	(24,788.364)
5	Utrošen materijal, gorivo i energija i nabavna vrijednost prodate robe	20	(7,644.913)	(8,006.324)
6	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	21	(8,927.367)	(10,607.043)
7	Amortizacija	4	(1,649.736)	(2,263.510)
8	Ostali poslovni rashodi / (trošak)	22	(3,562.720)	(3,911.487)
	DOBIT OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		1,299.341	1,711.596
9	Finansijski prihodi / (rashodi), neto	23	(1,273.633)	(1,664.480)
	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA		25.708	47.116
11	Porez na dobit		(4.780)	(5.497)
	NETO DOBIT		20.928	41.619

Napomene na stranama od 7 do 18
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Pečat CRPS – Privredni Sud

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

(Budislav Jaredić)

Rukovodilac privrednog društva

(Radoš Mijović)

Pečat DJP- Podgorica

Kontrolu izvršili:

1. _____

2. _____

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU I REZERVAMA
Za godinu završenu 31. decembra 2003. godine
(Iznosi u EUR)

Sadržaj / opis	Akcijski kapital	Ostali kapital	Zakonske rezerve	Revalorizacione rezerve	Neraspoređena dobit	Ukupno
Reviziju obavio drugi revizor						
Stanje, 1. januara 2002. godine	20,238.777	352.880	113.408	267.590	261.430	21,234.085
Prenos na rashode tekuće godine	-	-	-	(267.590)	-	(267.590)
Prenos na zakonske rezerve	-	(352.880)	352.880	-	-	-
Izdvajanje iz dobiti prethodne godine	-	-	5.114	-	(5.114)	-
Izdvajanje iz dobiti tekuće godine	-	-	2.356	-	(2.356)	-
Neto dobit tekuće godine	-	-	-	-	41.619	41.619
Stanje, 31. decembra 2002. godine	20,238.777	-	473.758	-	295.579	21,008.114
Stanje, 1. januara 2003. godine	20,238.777	-	473.758	-	295.579	21,008.114
Neto dobit tekuće godine	-	-	-	-	20.928	20.928
Izdvajanje iz dobiti tekuće godine			1.286		(1.286)	-
Stanje, 31. decembra 2003. godine	20,238.777	-	475.044	-	315.221	21,029.042

Napomene na stranama od 7 do 18
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Pečat CRPS – Privredni Sud

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

(Budislav Jaredić)

Rukovodilac privrednog društva

(Rados Mijović)

RUDNICI BOKSITA NIKŠIĆ

Pečat DJP- Podgorica

Kontrolu izvršili:

1.

2.

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
Za godinu završenu 31. decembra 2003. godine

Kategorija/pozicija	Tekuća 2003. godina	Reviziju obavio drugi revizor Prethodna 2002. godina
Gotovinski tokovi iz operativne aktivnosti		
Gotovinska primanja od kupaca	24,145.453	23,071.406
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima	(22,950.768)	(21,933.169)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti	1,194.685	1,138.237
Odliv gotovine na ime plaćene kamate	(187.892)	(228.256)
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit	(9.095)	(18.469)
Neto priliv gotovine iz operativnih aktivnosti	997.698	891.512
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja		
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme	30.064	-
Prilivi od primljenih kamata	1.877	23.795
Prilivi od primljenih dividendi	13.963	-
Prilivi od prodaje investicija	-	218.030
Odlivi po osnovu kupovine imovine i opreme	(716.776)	(270.583)
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	(670.872)	(28.758)
Aktivnosti finansiranja		
Prilivi od dugoročnog uzajmljivanja	13,110.678	9,800.660
Odlivi po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava	(13,301.131)	(10,652.452)
Odlivi po osnovu troškova transakcija	(107.694)	-
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	(131)	-
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	(298.278)	(851.792)
Neto povećanje / (smanjenje) novčanih sredstava i ekvivalenata novčanih sredstava	28.548	10.962
Novčana sredstva i ekvivalenti novčanih sredstava na početku obračunskog perioda	13.009	2.047
Novčana sredstva i ekvivalenti novčanih sredstava na kraju obračunskog perioda	41.557	13.009

Napomene na stranama od 7 do 18
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

1. OSNIVANJE I DJELATNOST

Rudnici boksita A.D. Nikšić (u daljem tekstu "Društvo") do 31. decembra 1995. godine je imalo status Društvenog preduzeća – Rudnici Boksita, Nikšić. U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 6/2002) Društvo je izvršilo ažuriranje registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 18. jula 2003. godine pod registracionim brojem 4-0000106/003.

Osnovna djelatnost Društva je proizvodnja boksita i ostalih nemetalnih minerala, kao i proizvodnja metalnih, građevinskih i drugih konstrukcija.

Sjedište Društva je u Nikšiću, 13. jula 30. Na dan 31. decembra 2003. godine, Društvo je imalo 1.424 zaposlenih. (31. decembra 2002. godine 1346 zaposlenih).

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja

Društvo ima obavezu da vodi svoje računovodstvene evidencije i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 6/2002) i na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni 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 izvještaje koji obuhvataju period koji počinje sa 1. januarom 2003. godine.

2.2. Uporedni podaci

Finansijski izvještaji Društva za 2002. godinu sastavljeni su uz primjenu propisa o računovodstvu koji su nalagali primjenu 18 relevantnih Međunarodnih računovodstvenih standarda ("MRS"), za finansijske izvještaje koji obuhavataju period koji počinje sa 1. januarom 2002. godine, i to:

- *MRS 1* - Prezentacija računovodstvenih iskaza;
- *MRS 2* - Zalihe;
- *MRS 7* - Izvještaj o novčanim tokovima;
- *MRS 8* - Neto dobitak ili gubitak za određeni period, značajne greške i promjene u računovodstvenim politikama
- *MRS 10* - Potencijalne obaveze i događaji koji nastaju nakon datuma bilansa stanja;
- *MRS 11* - Ugovori o izgradnji;
- *MRS 12* - Porez na dobit;
- *MRS 15* - Podaci koji iskazuju efekte promjene cijena;
- *MRS 16* - Nekretnine, postrojenja i oprema (Osnovna sredstva);
- *MRS 17* - Ugovor o lizingu;
- *MRS 18* - Prihodi;
- *MRS 23* - Troškovi uzajmljivanja;
- *MRS 24* - Objelodanjivanja o povezanim subjektima;
- *MRS 25* - Investicije (zamijenjen sa MRS 39 i 40) – Računovodstvo ulaganja (investicije);
- *MRS 28* - Računovodstvo investicija u povezanim privrednim društvima;
- *MRS 30* - Objelodanjivanja u računovodstvenim izvještajima banaka i sličnih finansijskih institucija;
- *MRS 31* - Finansijsko izvještavanje o učešću u zajedničkim ulaganjima;
- *MRS 38* - Nematerijalna imovina.

Društo nije izvršilo retrospektivno preračunavanje uporednih podataka odnosno podataka iskazanih u finansijskim izvještajima za prethodnu 2002. godinu i korekcije u početnom bilansu stanja na dan 1. januara 2003. godine, kao što se to zahtijeva prema Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja ("MSFI") 1 – Prva primjena Međunarodnih standarda za finansijsko izvještavanje".

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Prihodi

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga se iskazuju po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za popuste i porez na promet, odnosno porez na dodatu vrijednost. Prihodi od prodaje usluga se evidentiraju u trenutku pružanja usluge.

3.2. Troškovi tekućeg održavanja i opravki osnovnih sredstava

Troškovi tekućeg održavanja i opravki osnovnih sredstava iskazani su u bilansu uspjeha u stvarno nastalom iznosu.

3.3. Prihodi / Rashodi od kamata i drugi prihodi i rashodi pozajmljivanja

Prihodi i rashodi po osnovu kamata i drugi prihodi i rashodi po osnovu pozajmljivanja knjiže se u korist i na teret obračunskog perioda na koji se odnose.

3.4. Pozitivne i negativne kursne razlike

Sva sredstva, obaveze i kapital u stranim sredstvima plaćanja su preračunati u EUR primjenom zvaničnih deviznih kurseva važećih na dan bilansa stanja.

Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u EUR po zvaničnim deviznim kursevima važećim na dan poslovne promjene.

Pozitivne i negativne kursne razlike koje nastaju preračunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima plaćanja i preračunom transakcija u toku godine knjiže se u korist ili na teret bilansa uspjeha.

3.5. Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja predstavljaju nematerijalna ulaganja u pripremi koja se odnose na izradu projektne dokumentacije za eksploataciju rude boksita.

3.6. Osnovna sredstva

Osnovna sredstva nabavljena do 31. decembra 1999. godine su iskazana po nabavnoj vrijednosti u dinarima, revalorizovanoj u skladu do tada važećim propisima o revalorizaciji. Sa stanjem na dan 31. decembra 1999. godine revalorizovana vrijednost osnovnih sredstava preračunata je u DEM primjenom propisanog kursa 20 dinara za 1 DEM, a uvođenjem EUR–a vrijednost osnovnih sredstava preračunata je u EUR primjenom propisanog kursa od 1,95583 DEM za 1 EUR. Osnovna sredstava nabavljena od 1. januara 2002 i dalje, iskazani su po nabavnoj vrijednosti.

Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača uvećana za sve troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.

Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom rashodovanja ili prodaje osnovnih sredstava, iskazuju se u bilansu uspjeha kao dio ostalih poslovnih prihoda ili ostalih poslovnih rashoda.

Ulaganja koja povećavaju korisni vijek upotrebe pojedinih grupa osnovnih sredstava iskazuju se kao dio te imovine, dok ulaganja u održavanje i opravke koje ne produžavaju korisni vijek upotrebe, terete troškove tekućeg perioda.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.7. Amortizacija

Amortizacija se obračunava na nabavnu vrijednost osnovnih sredstava na početku godine, kao i na osnovna sredstava stavljena u upotrebu tokom godine primjenom proporcionalnog metoda.

Korisni vijek upotrebe pojedinih grupa osnovnih sredstava, koji je služio kao osnov za obračun amortizacije i primjenjene stope su sljedeće:

Glavne grupe osnovnih sredstava	Stopa (%)	Stopa koja se priznaje u poreskom bilansu (%)
Građevinski objekti od čvrstog materijala	1,3-2,5	5,0
Ostali građevinski objekti	3,00-15,00	5,0
Kamioni, prikolice i autobusi	20,00	20,00
Proizvodna oprema	15,00-30,00	15,00-30,00
Alat i inventar	20,00	20,00
Kancelarijska oprema i namještaj	15,00-20,00	20,00

Rudarski radovi se amortizaciju u zavisnosti od eksploatacionih rezervi rude i proizvodnje u tekućoj godini. U 2003. godini primijenjene stope amortizacije se kreću u rasponu od 1,73 do 51,02%.

3.8. Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji

Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji sastoje se od manjinskog učešća u kapitalu banaka i osiguravajućeg društva. Ovi finansijski plasmani se iskazuju po nominalnoj vrijednosti ulaganja ili po tržišnoj vrijednosti u zavisnosti od toga koja je vrijednost niža. Tržišna vrijednost dugoročnih finansijskih plasmana se utvrđuje na finansijskoj berzi, a ako nije raspoloživa njihova tržišna vrijednost, rukovodstvo Društva procjenjuje njihovu naknadivu, odnosno fer vrijednost.

3.9. Zalihe

Zalihe se iskazuju po cijeni koštanja ili po neto ostvarivoj prodajnoj vrijednosti u zavisnosti od toga koja je niža. Neto ostvariva prodajna vrijednost je cijena po kojoj zalihe mogu biti prodate u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjenja cijene za troškove prodaje.

Vrijednost zaliha materijala, rezervnih djelova, alata i inventara se utvrđuje na osnovu metode ponderisane prosječne nabavne vrijednosti. Nabavnu vrijednost uključuje vrijednost po fakturi dobavljača, transportne i zavisne troškove nabavke.

Cijena koštanja proizvodnje u toku i gotovih proizvoda uključuje sve direktne troškove proizvodnje, odgovarajući dio opštih troškova proizvodnje (pogonske režije) kao i alokativni dio opštih troškova uprave i prodaje koji se neposredno odnose na funkciju proizvodnje.

Vrijednost proizvodnje u toku i gotovih proizvoda utvrđena je svođenjem vrijednosti zaliha evidentiranih po planskim prodajnim cijenama, na cijene koštanja putem alokacije odgovarajućih odstupanja prodajnih cijena od cijena koštanja.

Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto ostvarivu prodajnu vrijednost. Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju.

3.10. Ispravka vrijednosti potraživanja iz poslovnih odnosa

Ispravka vrijednosti potraživanja iz poslovnih odnosa vrši se na osnovu procjene rukovodstva Društva o njihovoj naplativosti.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.11. Obaveze po dugoročnim kreditima od banaka

Obaveze po dugoročnim kreditima od banaka se prvobitno prikazuju u iznosima primljenih sredstava (nominalnoj vrijednosti), a nakon toga, se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti uz primjenu ugovorene kamatne stope.

Troškovi transakcija pribavljanja kredita nijesu uključeni u iznos po kome se krediti prvobitno prikazuju kako se to zahtijeva po MRS 39 - Finansijski instrumenti: Priznavanje i vrijednovanje, jer po procjeni rukovodstva Društva, troškovi tih transakcija nemaju materijalno značajnog efekta na finansijske izvještaje posmatrane u cjelini.

3.12. Beneficije za zaposlene

(a) Doprinosi fondovima za socijalnu sigurnost zaposlenih

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Republici Crnoj Gori, Društvo je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je, takođe, obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže kao dio troškova zarada, nakanda zarada i ostali lični rashodi (napomene 21 i 22).

(b) Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada

Društvo je po Pojedinačnom kolektivnom ugovoru o radu u obavezi da isplati otpremnine u iznosu od 15 minimalnih mjesečnih zarada ostvarenih u Društvu i između 2 i 8 minimalnih mjesečnih zarada po osnovu jubilarnih nagrada. Broj minimalnih mjesečnih zarada po osnovu jubilarnih nagrada u zavisnosti od godina radnog staža zaposlenih prikazan je u sljedećoj tabeli:

Godine radnog staža	Broj osnovnih cijena rada
10	2
20	4
30	6
40	8

U ovim finansijskim izvještajima nijesu izvršena rezervisanja po osnovu beneficija zaposlenih.

3.13. Porezi i doprinosi

(a) Porez na dobit - tekući porez

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 Društva iskazane u bilansu uspjeha uz usklađivanje prihoda i rashoda po odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (članova 8 i 9 za usklađivanje prihoda i članova 10 do 20 za usklađivanje rashoda). Konačan iznos obaveze po osnovu poreza na dobit utvrđuje se primjenom gore navedenih propisanih stopa na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.13. Porezi i doprinosi (Nastavak)

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 umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

(b) Porez na dobit - odložena poreska sredstva / obaveze

Poreski efekti koji se odnose na privremene razlike između osnovice po kojoj se pojedina sredstva i obaveze priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ta sredstva i obaveze iskazane u finansijskim izvještajima, nisu iskazani kao odložena poreska sredstva ili odložene poreske obaveze.

(c) Porezi, doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja

Porezi, doprinosi i druge dažbine 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. Ovi porezi i doprinosi su prikazani u bilansu uspjeha u okviru ostalih poslovnih rashoda.

3.14. Pravična (fer) vrijednost

Poslovna politika Društva je da objelodani informacije o pravičnoj vrijednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti. Ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta.

4. OSNOVNA SREDSTVA

(Iznosi u EUR)

	Zemljište i građevinski objekti	Rudarski radovi	Oprema	Ostala oprema	Investicije u toku	Ukupno	2003. Nematerijalna ulaganja
Nabavna vrijednost							
Stanje 1. januara 2002. godine	9,472.133	12,145.726	25,167.692	1,011.905	1,914.283	49,711.739	-
Povećanja	120.704	-	700.311	43.305	194.724	1,059.044	36.644
Otuđenja i rashodovanja	(5.316)	-	(223.001)	(21.148)	-	(249.465)	-
Stanje 31. decembra 2002. godine	9,587.521	12,145.726	25,645.002	1,034.062	2,109.007	50,521.318	36.644
Ispravka vrijednosti							
Stanje 1. januara 2003. godine	4,300.046	6,415.817	21,350.099	581.588	-	32,647.550	-
Obračunata amortizacija	206.003	365.118	1,072.974	5.641	-	1,649.736	-
Otuđenja i rashodovanja	(3.775)	-	(228.369)	(4.380)	-	(236.524)	-
Stanje 31. decembra 2003. godine	4,502.274	6,780.935	22,194.704	582.849	-	34,060.762	-
Sadašnja vrijednost							
31. decembra 2003.godine	**5,085.247**	**5,364.791**	**3,450.298**	**451.213**	**2,109.007**	**16,460.556**	**36.644**
31. decembra 2002.godine	**5,172.087**	**5,729.909**	**3,817.593**	**430.317**	**1,914.283**	**17,064.189**	**-**

5. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI NAMJENJENI PRODAJI

	(Iznosi u EUR) 31. decembar 2003.	2002.
Nikšićka banka A.D. Nikšić	195.948	95.867
Hipotekarna banka A.D., Podgorica	102.258	102.258
Lovćen osiguranje A.D., Podgorica	2.340	2.301
	300.546	200.426

6. OSTALA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA

Ostala dugoročna potraživanja u iznosu 204.511 EUR (31. decembar 2002. 30.094 EUR) odnose se na potraživanja od zaposlenih po osnovu datih stambenih kredita sa rokom otplate 35 godina i kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou.

7. ZALIHE

	(Iznosi u EUR) 31. decembar 2003.	2002.
Poluproizvodi - ruda	5,063.036	4,673.132
Nedovršena proizvodnja - ruda	2,681.943	2,398.215
Gotovi proizvodi - ruda	2,233.619	2,087.941
Rezervni dijelovi	870.677	951.340
Materijal	528.528	518.897
Auto-gume	308.060	218.026
Inventar i HTZ sredstva	108.843	123.480
Gorivo i mazivo	74.165	84.915
Gotovi proizvodi - ostali - prerada	52.850	97.057
Ostale zalihe	15.971	27.622
Roba - glinica	998	1,194.867
	11,938.690	12,375.492

8. POTRAŽIVANJA IZ POSLOVNIH ODNOSA

	(Iznosi u EUR) 31. decembar 2003.	2002.
Potraživanja od kupaca u zemlji	10,015.984	12,231.872
Potraživanja od kupaca u inostranstvu	2,654.158	2,523.443
Potraživanja po osnovu avansnog plaćanja dobavljaćima	355.887	154.769
Potraživanja od državnih organa i organizacija	46.740	50.349
Ostala kratkoročna potraživanja	6.558	99.839
	13,079.327	15,060.272

U ukupnim potraživanjima od kupaca u zemlji u iznosu 10,015.984 EUR sadržana su potraživanja od Kombinata aluminijuma A.D., Podgorica u iznosu 8,161.741 EUR.

9. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Kratkoročni finansijski plasmani iskazani u bilansu stanja na dan 31. decembra 2003. i 2002. godine u iznosu od 160.000 EUR predstavljaju oročeni depozit kod Hipotekarne banke A.D., Podgorica sa rokom dospijeća 2. februara 2004. godine i kamatnom stopom 2,73% na godišnjem nivou.

10. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

		(Iznosi u EUR) 31. decembar 2002.
	2003.	
Žiro i tekući računi u EUR	28.235	10.854
Devizna sredstva	11.517	1.900
Blagajna	1.805	255
	41.557	13.009

11. AKCIJSKI KAPITAL

	Broj akcija	%	(Iznos i u EUR) 31. decembar 2003. i 2002. Vrijednost
Fizička lica	2,201.746	68,62	13,887.293
Fondovi:			
Fond za razvoj RCG	363.367	11,33	2,291.909
Republički fond PIO	482.618	15,04	3,044.065
Zavod za zapošljavanje RCG	160.863	5,01	1,014.627
Privatizacioni fond Moneta	140	0,00	883
	3,208.734	100,00	20,238.777

12. OBAVEZE PO DUGOROČNIM KREDITIMA

(Iznosi u EUR)

	Kamatna stopa	Valuta	Inicijalni iznos	31. decembar 2003.	2002.
Dugoročni krediti u zemlji					
Jugobanka A.D., Podgorica	8,4 % p.a.	USD	877.400	474.051	568.434
Jugobanka A.D., Podgorica	8,0 % p.a.	USD	1,692.157	557.136	668.061
Jugobanka A.D., Podgorica	8,672 % p.a.	USD	167.224	133.712	160.334
Jugobanka A.D., Podgorica	9,577 % p.a.	USD	454.019	363.034	435.314
Jugobanka A.D., Podgorica	8,672 % p.a.	USD	169.215	121.773	146.019
Jugobanka A.D., Podgorica	9,97 % p.a.	USD	179.169	114.611	137.430
Jugobanka A.D., Beograd	različite	različite		4,132.887	4,391.391
Nikšićka banka A.D. Nikšić	*	USD	2,001.000	1,600.000	1,918.559
Atlas Copco A.D., Beograd	8 % p.a.	EUR	1,016.000	-	304.800
Dugoročni krediti u inostranstvu					
Volvo constructions equipment AB International, Švedska	9% p.a.	USD	272.480	43.577	121.545
Volvo constructions equipment AB International, Švedska	8% p.a.	EUR	240.640	240.640	-
Volvo constructions equipment AB International, Švedska	9% p.a.	USD	720.000	-	89.595
Volvo constructions equipment AB International, Švedska	8% p.a.	DEM	3,230.000	-	440.392
				7,781.421	9,381.874
Minus: Tekuće dospijeće obaveza po dugoročnim kreditima				(6,463.885)	(7,362.090)
				1,317.536	2,019.784

* promjenljiva uvećana za 1 i 5/8 % iznad LIBOR ili 1 i 1/2 iznad prijema rate po Sporazumu.

Dospijeće dugoročnih obaveza prikazano je u narednoj tabeli:

(Iznosi u EUR)

	31. decembar 2003.	2002.
- do jedne godine	6,463.885	7,362.090
- od jedne do dvije godine	669.205	738.135
- od dvije do tri godine	588.171	685.882
- od tri do četiri godine	60.160	595.767
	7,781.421	9,381.874

13. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE

Ostale dugoročne obaveze u iznosu od 2,796.872 EUR (31. decembra 2002. 3,316.872 EUR) odnose se na rezervisanja po osnovu obračunatih kamata na dugoročne kredite u zemlji (napomena 12).

14. KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOVANJA

	2003.	(Iznosi u EUR) 31.decembar 2002.
Obaveze prema dobavljačima u zemlji	4,359.497	4,556.422
Primljeni avansi	2,064.313	2,281.116
Obaveze za neto zarade	366.713	424.506
Ostale obaveze prema zaposlenima	79.050	89.443
Obaveze prema Fondu za razvoj po osnovu otkupljenih povlašćenih akcija	79.746	39.161
	6,949.319	7,390.648

15. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

	Kamatna stopa	Inicijalni iznos	2003.	(Iznosi u EUR) 31.decembar 2002.
Kratkoročni krediti				
Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica	12% godišnje	400.000	100.000	-
Nikšićka banka A.D. Nikšić	1.0%-1.5% mjesečno	1,320.000	1,320.000	200.000
Hipotekarna banka A.D., Podgorica	7.43%-8.10% godišnje	1,120.000	666.000	1,420.000
Tekuće dospijeća obaveza po dugoročnim kreditima (napomena 12)			6,463.885	7,362.090
			8,549.885	8,982.090

16. OBAVEZE ZA POREZE

	2003.	(Iznosi u EUR) 31. decembar 2002.
Obaveze za porez na dohodak fizičkih lica	486.908	1,318.810
Obaveze za porez na promet	11.941	11.944
Obaveze za doprinose – Fond PIO	303.005	342.831
Obaveze za doprinose – Fond za zdravstvo	172.975	204.238
Obaveze za doprinose – Zavod za zapošljavanje	5.818	6.745
Ostale obaveze za doprinose na zarade	23.522	53.540
Obaveze za koncesione naknade	74.849	235.145
Obaveze za porez na dodatu vrijednost	454.961	-
Obaveze za porez na dobit	546	9.641
	1,534.525	2,182.894

17. OBRAČUNATE OBAVEZE

	2003.	(Iznosi u EUR) 31. decembar 2002.
Obaveze po osnovu kamata	38.860	1.906
Obaveze za dividende	5.156	5.288
	44.016	7.194

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

18. PRIHODI OD PRODAJE

(Iznosi u EUR)

	2003.	2002.
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu		
Prihodi od prodaje boksita	12,791.894	15,678.386
Prihodi od prodaje usluga-sektor građevinarstva	5,756.570	3,887.073
Prihodi od prodaje ostalih proizvoda i usluga	875.797	1,190.093
Prihod od prodaje robe na domaćem tržištu	255.163	203.054
	19,679.424	20,958.606
Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	760.303	-
	20,439.727	20,958.606

19. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

(Iznosi u EUR)

	2003.	2002.
Prihodi od smanjenja obaveza	817.748	8.345
Prihodi od ukidanja dugoročnog rezervisanja (napomena 13)	520.000	-
Prihodi od prodaje materijala	225.278	997.159
Prihodi ranijih godina	148,266	32.344
Prihodi od naplaćene premije osiguranja	56.234	-
Viškovi	1.208	548.914
Prihodi od prodaje stanova	-	218.030
Ostali poslovni prihodi	100.514	103.395
	1,869.248	1,908.187

20. UTROŠEN MATERIJAL, GORIVO, ENERGIJA I NABAVNA VRIJEDNOST PRODATE ROBE

(Iznosi u EUR)

	2003.	2002.
Troškovi goriva	2,628.430	3,140.345
Nabavna vrijednosti prodate robe	1,692.158	1,075.196
Troškovi električne energije	306.469	285.351
Troškovi materijala	2,052.818	2,360.419
Troškovi rezervnih djelova	449.278	652.696
Troškovi auto – guma	190.314	246.359
Troškovi usluga na izradi učinaka	193.276	89.486
Troškovi ostalog materijala	132.170	156.472
	7,644.913	8,006.324

21. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

(Iznosi u EUR)

	2003.	2002.
Troškovi neto zarada i naknada zarada	4,267.312	5,138.053
Troškovi poreza na zarade i naknade zarada	1,204.568	1,662.318
Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada	1,355.128	1,686.593
Terenski dodatak	617.312	624.661
Smještaj radnika na terenu	570.748	435.606
Troškovi prevoza zaposlenih	284.474	307.254
Troškovi regresa	219.054	199.525
Naknada za povremene poslove	167.403	76.056
Troškovi službenih putovanja	94.198	93.978
Troškovi toplog obroka	66.426	67.645
Otpremnine i jubilarne nagrade	30.750	35.154
Pomoć zaposlenima – dotacija smještaja na godišnjem odmoru	27.060	27.491
Naknada članovima Odbora direktora	11.349	14.172
Ostali lični rashodi	11.585	25.838
Troškovi zimnice	-	212.699
	8,927.367	10,607.043

22. OSTALI POSLOVNI RASHODI

(Iznosi u EUR)

	2003.	2002.
Troškovi doprinosa	1,789.298	2,216.430
Troškovi transportnih usluga	450.849	119.575
Troškovi platnog prometa	153.654	188.280
Troškovi usluga održavanja	146.624	407.718
Troškovi doprinosa za eksploataciju rude	143.608	143.608
Troškovi premija osiguranja	111.074	128.988
Naknada šteta i troškovi sudskih sporova	106.772	113.449
Troškova PTT usluga	101.547	126.401
Obaveze za korišćenje puta i komunalija u Župi	93.633	-
Troškovi sponzorstva i pomoći	55.528	60.043
Troškovi ostalih republičkih poreza i doprinosa	54.034	37.429
Troškovi neproizvodnih usluga – intelektualne usluge	52.283	24.905
Troškovi reprezentacije	44.341	55.386
Troškovi komunalnih usluga	39.465	28.237
Troškovi kontrole kvaliteta	34.812	60.348
Troškovi registracije vozila	34.688	33.348
Otpis zaliha	23.142	19.759
Troškovi eksploatacije	22.704	3.681
Rashodi ranijih godina	11.082	9.512
Ostali poslovni rashodi	93.582	134.390
	3,562.720	3,911.487

23. FINANSIJSKI PRIHODI / (RASHODI), neto

	2003.	(Iznosi u EUR) 2002.
Prihodi od kamata	4.892	23.795
Pozitivne kursne razlike	1,061.143	1,148.679
Prihodi od dividendi	10.280	14.941
Ostali finansijski prihodi	3.683	-
	1,079.998	1,187.415
Rashodi kamata	(246.991)	(842.986)
Negativne kursne razlike	(2,106.640)	(2,008.909)
	(2,353.631)	(2,851.895)
	(1,273.633)	(1,664.480)

24. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA

Društvo ima materijalno značajan obim i vrijednost prodaje boksita povezanom licu KAP-u. Ukupna prodaja boksita u 2003. godini u iznosu 12,791.894 EUR odnosi se u cijelosti na KAP. Prodaja boksita KAP-u zasnovana je na komercijalnim uslovima, odnosno prodajne cijene boksita odražavaju tržišne cijene.

Kao što je navedeno u napomeni 8, u ukupnim potraživanjima od kupaca u zemlji sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine, u iznosu 10,015.984 EUR potraživanja od KAP-a iznose 8,161.741 EUR.

25. SUDSKI SPOROVI

Društvo sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine, vodi sudske sporove u kojima se javlja kao tužilac i tuženi. Ukupna vrijednost sudskih sporova u kojima je Društvo tuženi iznosi EUR 641.653 EUR. Društvo nije izvršilo rezervisanja za eventualne obaveze po navedenim sporovima zbog toga što po procjeni rukovodstva Društva, iako nije sa sigurnošću moguće predvidjeti konačan ishod sporova, Društvo neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom osnovu.

Ukupna vrijednost sudskih sporova u kojima je Društvo tužilac iznosi 7,078.846 EUR. Navedeni sudski sporovi vode se protiv kupaca radi naplate potraživanja.

26. DEVIZNI KURSEVI

Zvanični kurs USD koji je korišćen za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u EUR na dan 31. decembra 2003. godine iznosio je EUR 0,7996 za 1 USD. (na dan 31. decembra 2002. godine EUR 0,9558 za 1 USD)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
Br. 539/06
Dana:09.11.2006.godine

UCOZ i 17
10000106

OSNOVNI SUD NIKŠIĆU

NIKŠIĆ

N/r sudiji Bojović Andriji

Vaš I.br. 639/05

Vezano za Vaš dopis od 23.10.2006.godine dostavljamo Vam tražene podatke iz Centralnog registra Privrednog suda za A.D. «RUDNICI BOKSITA » iz Nikšića .

REGISTRATOR,
Ljiljana Šoškić

Exp. 10.11.06

I.br. 639/05

PRIVREDNOM SUDU
Centralnom registru

P O D G O R I C A

Potrebno je da nam dostavite izvještaj koje lice egzistira kao izvršni direktor Rudnika boksita AD Nikšić.

Prednji izvještaj dostaviti blagovremno s pozivom na naš broj spisa.

OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU, dana 23.10.2006.g.

SUDIJA
Bojović Andrija,

12 UOD
1
PRIPREMNA RADNICA

VIP Broker a.d
Bulevar Džordža Vašingtona br. 1
81 000 Podgorica, Crna Gora
tel: + 381 (0) 81 205 345
fax: + 381 (0) 81 205 346
e-mail: info@vipbroker.net
web: www.vipbroker.

ПРИВРЕДНИ СУД ... ГОРИЦА
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено: 24.07.2007
Орг. јед. ...
Број ... Прилог ...

PRIVREDNI SUD PODGORICA
Centralni registar

Predmet: Zahtjev za dobijanjem na uvid završnog računa

Poštovana gospodo,

Molimo Vas da date svoju saglasnost koja će nam omogućiti uvid i fotokopiranje revizorskog izvještaja ili završnog računa za 2006.- tu godinu akcionarskog društva **Rudnici Boksita Nikšić.**

Završni račun pomenutog preduzeća nam je potreban radi obavljanja analize njegovog poslovanja i kvaliteta hartija od vrijednosti kojih je ono emitent.

Molimo Vas da, ukoliko ste to u mogućnosti, u saradnji sa Centralnom Bankom Crne Gore, u što kraćem periodu odgovorite na naš zahtjev.
Svoj odgovor možete poslati na našu poštansku adresu, Bulevar Džordža Vašingtona 1, 81000 Podgorica, ili na e-mail info@vipbroker.net.

Ukoliko su Vam potrebna bilo kakva dodatna pojašnjenja ili informacije bilo kojeg tipa možete nam se obratiti i na brojeve telefona 081/205-345, 081/205-347, 081/205-348, kao i posredstvom faxa na 081/205-346.

Nadajući se da ćete na ovaj naš zahtjev odgovoriti pozitivno,
S poštovanjem,

Ivan Šćepanović,
Izvršni direktor

U Podgorici, 23.07.2006

VIP BROKER A.D. PODGORICA

PRIMIO: 24.07.2007.

Ulož. 2.
40000106

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

Ul. 13. jula, br. 30, 81400 Nikšić, CRNA GORA
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj/PIB: 02000687; PDV: 20/31-00110-5

SERTIFIKOVANI SISTEM KVALITETA ISO 9001 JUQS Reg.br.0056

Naš znak: 01 - 5651

Telefoni: 083/214-521; 212-889; 212-887; 214-682; 214-549
Telefax: 083/214-532; 212-889; 214-549; 214-682
E-mail: boksiti@cg.yu; boksiti-prodaja@cg.yu

Žiro-račun broj:
- **535-103-61** -kod Nikšićke banke AD-Nikšić;
- **510-359-30** -kod Crnogorske Komercijalne banke AD-Podgorica;
- **520-98800-10** -kod Hipotekarne banke AD-Podgorica;
- **550-5511-40** -kod Podgoričke banke AD-Podgorica

CRPS

PODGORICA

Datum:
16.05.2007.god.

Predmet: Zahtjev za izdavanje potvrde o zadnjim promjenama podataka u registraciji Rudnika boksita AD-Nikšić (4-0000106/01)

Molimo Vas da nam izdate potvrdu da su zadnje promjene podataka Rudnika boksita AD-Nikšić registrovane kod tog Registra dana 25.09.2006.godine-4-0000106/12.

Potvrda nam je potrebna zbog učečća na tender.

RUDNICI BOKSITA NIKŠIĆ

IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке преко поште
дана 17.05.2007
Послато на пошту дана
Преузето дана,
Број ... приложи Тс за ЕНР

17.05.2007.g.

4-000106

VIP Broker a.d
Bulevar Džordža Vašingtona br. 1
81 000 Podgorica, Crna Gora
tel: + 381 (0) 81 205 345
fax: + 381 (0) 81 205 346
e-mail: info@vipbroker.net
web: www.vipbroker.net

01. 11. 2006

PRIVREDNI SUD PODGORICA
Centralni registar

Predmet: Zahtjev za dobijanjem na uvid završnog računa

Poštovana gospodo,

Molimo Vas da date svoju saglasnost koja će nam omogućiti uvid i fotokopiranje završnog računa za 2005.- tu godinu akcionarskog društva **Rudnici Boksita Nikšić**.

Obraćajući se istim povodom Centralnoj Banci Crne Gore, dobili smo informaciju da se zahtjevom obratimo Vama. S toga Vas molimo, da date potvrdu o saglasnosti sa našim zahtjevom, Centralnoj Banci Crne Gore čime bi nam bio omogućen uvid u zavrsni račun pomenute kompanije.

Završni račun pomenutog preduzeća nam je potreban radi obavljanja analize njegovog poslovanja i kvaliteta hartija od vrijednosti kojih je ono emitent.

Molimo Vas da, ukoliko ste to u mogućnosti, u saradnji sa Centralnom Bankom Crne Gore, u što kraćem periodu odgovorite na naš zahtjev.
Svoj odgovor možete poslati na našu poštansku adresu, Bulevar Džordža Vašingtona 1, 81000 Podgorica, ili na e-mail info@vipbroker.net.

Ukoliko su Vam potrebna bilo kakva dodatna pojašnjenja ili informacije bilo kojeg tipa možete nam se obratiti i na brojeve telefona [redacted]
kao i posredstvom faxa na [redacted]

Nadajući se da ćete na ovaj naš zahtjev odgovoriti pozitivno,
S poštovanjem,

Ivan Šćepanović,
Izvršni direktor

U Podgorici, 01.11.2006

VIP BROKER A.D. PODGORICA

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
Br.1206
Dana: 19.02.2008.godine,

Na zahtjev Igora Kisenkova, izvršnog direktora RUDNICI BOKSITA A.D. - NIKŠIĆ od 18.02.2008.godine, Centralni registar Privrednog suda u Podgorici izdaje sljedeću:

P O T V R D U

Kojom se potvrđuje da je RUDNICI BOKSITA A.D.- NIKŠIĆ, evdentirano u Centralnom registru Privrednog suda na registarskom broju 4-0000106/016/013, shodno zadnjem registrovanom Statutu od dana 27.06.2007.godine, registrovano pored ostalih i za obavljanje sljedećih djelatnosti:

-45110-Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi.
-45120-Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem.
-45210-Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje.
-45220-Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova.
-45230-Izgradnja saobracajnica, aerodromskih pista i sprtskih terena.
-45240-Izgradnja hidrograđevinskih objekata.
-45250-Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove.
-45310-Postavljanje električnih 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 opreme za izgrdanju i rušenje, s rukovaocem.
-74202-Projektovanje građevinskih i drugih objekata.
Izrada i tehnička kontrola rudarskih projekata.
-74203-Inženjering.
-74204-Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti.

26.07.2008 г.

Potvrda se izdaje radi učešća u postupku javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji puta Risan – Žabljak dionica: ulaz u tunel "Ivica" – Motički Gaj (km 3+090.50 – km 16+683.17)

REGISTRATOR,

Dejan Terzić

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

Ul. 13. jula, br. 30, 81400 Nikšić, CRNA GORA
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj/PIB: 02000687; PDV: 20/31-00110-5

Naš znak: 01- 1853

Telefoni: 083/214-521; 212-889; 212-887; 214-682; 214-549
Telefax: 083/214-532; 212-889; 214-549; 214-682
E-mail: boksiti@cg.yu; boksiti-prodaja@cg.yu

Žiro-račun broj:
- **535-103-61** -kod Nikšićke banke AD-Nikšić;
- **510-359-30** -kod Crnogorske Komercijalne banke AD-Podgorica;
- **520-98800-10** -kod Hipotekarne banke AD-Podgorica;
- **550-5511-40** -kod Podgoričke banke AD-Podgorica

Datum: 26.02.2008.

Na osnovu Člana 19. Statuta Rudnici boksita AD – Nikšić , d a j e m

P U N O M O Ć J E

JAUKOVIĆ VESELINKI, dipl. pravniku , da u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici može podići Potvrdu o obavljanju djelatnosti.

IZVRŠNI DIREKTOR

Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Broj: 01- 1450
Nikšić, 12.02.2008. godine

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 18.02.2008 предато на пошту дана _____
препоручено дана, _____
Број _____ прилога _____ Такса ЕУР 56

PRIVREDNI SUD
- Centralni registar -

PODGORICA

Molimo Vas da, na osnovu uvida u Statut Rudnika boksita AD- Nikšić, izdate potvrdu da su Rudnici boksita AD – Nikšić registrovani za obavljanje sledećih djelatnosti:

45110 – Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi
45120 – Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
45210 – Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
45220 – Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
45230 – Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
45240 – Izgradnja hidrograđevinskih objekata
45250 – Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove
45310 – Postavljanje električnih 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 opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem
74202 – Projektovanje građevinskih i drugih objekata
Izrada i tehnička kontrola rudarskih projekata
74203 – Inženjering
74204 – Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti.

Potvrda služi kao dokaz za utvrđivanje podobnosti pravnog lica za učešće u postupku javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji puta Risan – Žabljak dionica: ulaz u tunel "Ivica" – Motički Gaj (km 3+090.50 - km 16+683.17)

S poštovanjem,

IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ

Reg. br. 4-0000106/016

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
Br.2638
Dana: 26.03.2008.godine,

Na zahtjev Radmile Bojović, sekretara RUDNICI BOKSITA A.D. - NIKŠIĆ od 26.03.2008.godine, Centralni registar Privrednog suda u Podgorici izdaje sljedeću:

P O T V R D U

Kojom se potvrđuje da je RUDNICI BOKSITA A.D. - NIKŠIĆ , evdentirano u Centralnom registru Privrednog suda na registarskom broju 4-0000106/016, shodno zadnjem registrovanom Statutu od 27.06.2007.godine, registrovano pored ostalih i za obavljanje sljedećih dejlatnosti:

-45110 - Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi,
-45120 - Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem ,
-45210 - Grubi građevinski i specifični radovi niskogradnje.
-45220 - Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova,
-45230 -Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena.
-45240 - Izgradnja hidrograđevinskih objekata,
-45250 - Ostali građevinski radovi uključujući i specijalizovane radove.
-45310 - Postavljanje električnih 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 opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem.
-74202 - Projektovanje građevinskih i drugih objekata.
Izrada i tehnička kontrola rudarskih projakata.
-74203 – Inženjering.
-74204 - Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti.

26.03.2008 g.

Potvrda se izdaje radi utvrđivanja podobnosti pravnog lica za učešće u postupku javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača.

REGISTRATOR,

Dejan Terzić

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Broj: 01- 3065
Nikšić,25.03.2008. godine

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 26.03.2008, Предато на пошту дана _____
препоручено дана, _____
Број 2638 Број прилога _____

P R I V R E D N I S U D
- Centralni registar-

P O D G O R I C A

Molimo Vas da, na osnovu uvida u Statut Rudnika boksita AD- Nikšić, izdate potvrdu da su Rudnici boksita AD – Nikšić registrovani za obavljanje sledećih djelatnosti:

45110 – Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi
45120 – Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
45210 – Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
45220 – Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
45230 – Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
45240 – Izgradnja hidrograđevinskih objekata
45250 – Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove
45310 – Postavljanje električnih 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 opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem
74202 – Projektovanje građevinskih i drugih objekata
Izrada i tehnička kontrola rudarskih projekata
74203 – Inženjering
74204 – Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti.

Potvrda služi kao dokaz za utvrđivanje podobnosti pravnog lica za učešće u postupku javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača .

S poštovanjem,

SEKRETAR
Radmila Bojović

RUDNICI BOKSITA 1 NIKŠIĆ

Reg. br. 4-0000106/016

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

Ul. 13. jula, br. 30, 81400 Nikšić, CRNA GORA
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj/PIB: 02000687; PDV: 20/31-00110-5

SERTIFIKOVANI SISTEM KVALITETA ISO 9001 JUQS Reg.br. Q-168

Naš znak: 01-3067

Telefoni: 083/214-521; 212-889; 212-887; 214-682; 214-549
Telefax: 083/214-532; 212-889; 214-549; 214-682
E-mail: boksiti@cg.yu; boksiti-prodaja@cg.yu

Žiro-račun broj:
- **535-103-61** -kod Nikšićke banke AD-Nikšić;
- **510-359-30** -kod Crnogorske Komercijalne banke AD-Podgorica;
- **520-98800-10** -kod Hipotekarne banke AD-Podgorica;
- **550-5511-40** -kod Podgoričke banke AD-Podgorica

Datum:

Na osnovu Člana 19. Statuta Rudnici boksita AD – Nikšić , d a j e m

P U N O M O Ć J E

JAUKOVIĆ VESELINKI, dipl. pravniku , da u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici može podići Potvrdu o obavljanju djelatnosti.

IZVRŠNI DIREKTOR

Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

Ul. 13. jula, br. 30, 81400 Nikšić, CRNA GORA
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj/PIB: 02000687; PDV: 20/31-00110-5

SERTIFIKOVANI SISTEM KVALITETA ISO 9001 JUQS Reg.br. Q-168

Naš znak: 01-7494

Telefoni: 083/214-521; 212-889; 212-887; 214-682; 214-549
Telefax: 083/214-532; 212-889; 214-549; 214-682
E-mail: boksiti@cg.yu; boksiti-prodaja@cg.yu

Žiro-račun broj:
- **535-103-61** -kod Nikšićke banke AD-Nikšić;
- **510-359-30** -kod Crnogorske Komercijalne banke AD-Podgorica;
- **520-98800-10** -kod Hipotekarne banke AD-Podgorica;
- **550-5511-40** -kod Podgoričke banke AD-Podgorica

Datum: 17.06 2008

Na osnovu Člana 19 Statuta Rudnici boksita AD – Nikšić , d a j e m

P U N O M O Ć J E

ĐUROVIĆ RATKI, dipl.pravniku, da u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici može podići Potvrdu o obavljanju djelatnosti.

RUDNICI BOKSITA NIKŠIĆ

IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
Br.110
Dana: 16.06.2008.godine,

Na zahtjev Radmile Bojović, sekretara RUDNICI BOKSITA A.D. - NIKŠIĆ od 16.06.2008.godine, Centralni registar Privrednog suda u Podgorici izdaje sljedeću:

P O T V R D U

Kojom se potvrđuje da je RUDNICI BOKSITA A.D. - NIKŠIĆ , evdentirano u Centralnom registru Privrednog suda na registarskom broju 4-0000106/016, shodno zadnjem registrovanom Statutu od 27.06.2007.godine, registrovano pored ostalih i za obavljanje sljedećih djelatnosti:

-45110 - Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi,
-45120 - Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem ,
-45210 - Grubi građevinski i specifični radovi niskogradnje.
-45220 - Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova,
-45230 -Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena.
-45240 - Izgradnja hidrograđevinskih objekata,
-45250 - Ostali građevinski radovi uključujući i specijalizovane radove.
-45310 - Postavljanje električnih 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 opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem.
-74202 - Projektovanje građevinskih i drugih objekata.
Izrada i tehnička kontrola rudarskih projakata.
-74203 – Inženjering.
-74204 - Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti.

Jurović Ratka
17.06.'08.

-74300- Tehničko ispitivanje i analiza.
-25230- Proizvodnja predmeta za građevinarstvo od plastičnih masa.
-26610- Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe.
-26620-Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe.
-26630- Proizvodnja gotove betonske smeše.
-26640- Proizvodnja maltera.
-26660- Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa.
-26700- Sečenje, oblikovanje i obrada kamena.
-28120-Proizvodnja metalnih proizvoda za građevinarstvo.

Potvrda se izdaje radi utvrđivanja podobnosti pravnog lica za učešće u postupku javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača.

REGISTRATOR

Dejan Terzić

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Broj: 01- 7443
Nikšić,16.06.2008. godine

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2

Примљено из руке _____ преко поште 64
Дана _____ Послато на пошту дана _____
Број _____ Број прилога _____ Прилог Такса ЕУР _____

PRIVREDNI SUD
- Centralni registar -
16.06.2008
110
PODGORICA

Molimo Vas da, na osnovu uvida u Statut Rudnika boksita AD - Nikšić, izdate potvrdu da su Rudnici boksita AD – Nikšić registrovani za obavljanje sledećih djelatnosti:

45110 – Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi
45120 – Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
45210 – Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
45220 – Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
45230 – Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
45240 – Izgradnja hidrograđevinskih objekata
45250 – Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove
45310 – Postavljanje električnih 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 opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem
74202 – Projektovanje građevinskih i drugih objekata
Izrada i tehnička kontrola rudarskih projekata
74203 – Inženjering
74204 – Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti
74300 – Tehničko ispitivanje i analiza
25230 – Proizvodnja predmeta za građevinarstvo od plastičnih masa
26610 - Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe
26620 - Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe
26630 – Proizvodnja gotove betonske smješe
26640 – Proizvodnja maltera
26660 – Proizvodnja ostalih proizvoda od betona , cementa i gipsa
26700 – Sječenje, oblikovanje i obrada kamena
28120 – Proizvodnja metalnih proizvoda za građevinarstvo

Potvrda služi kao dokaz za utvrđivanje podobnosti pravnog lica za učešće u postupku javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača .

S poštovanjem,

RUDNICI BOKSITA 1 NIKŠIĆ

SEKRETAR
Radmila Bojović

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
Br.6835
Dana: 16.07.2008.godine,
CRPS 275/08

Na zahtjev Radmile Bojović, sekretara RUDNICI BOKSITA A.D. - NIKŠIĆ od 16.07.2008.godine, Centralni registar Privrednog suda u Podgorici izdaje sljedeću:

P O T V R D U

Kojom se potvrđuje da je RUDNICI BOKSITA A.D. - NIKŠIĆ , evdentirano u Centralnom registru Privrednog suda na registarskom broju 4-0000106/016, shodno zadnjem registrovanom Statutu od 27.06.2007.godine, registrovano pored ostalih i za obavljanje sljedećih djelatnosti:

-45110 - Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi,
-45120 - Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem ,
-45210 - Grubi građevinski i specifični radovi niskogradnje.
-45220 - Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova,
-45230 -Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena.
-45240 - Izgradnja hidrograđevinskih objekata,
-45250 - Ostali građevinski radovi uključujući i specijalizovane radove.
-45310 - Postavljanje električnih 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 opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem.
-74202 - Projektovanje građevinskih i drugih objekata.
Izrada i tehnička kontrola rudarskih projakata.
-74203 – Inženjering.
-74204 - Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti.

Preuzeto Podgorica
18.09.2008.

-74300- Tehničko ispitivanje i analiza.
-25230- Proizvodnja predmeta za građevinarstvo od plastičnih masa.
-26610- Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe.
-26620-Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe.
-26630- Proizvodnja gotove betonske smeše.
-26640- Proizvodnja maltera.
-26660- Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa.
-26700- Sečenje, oblikovanje i obrada kamena.
-28120-Proizvodnja metalnih proizvoda za građevinarstvo.

Potvrda se izdaje radi utvrđivanja podobnosti pravnog lica za učešće u postupku javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača.

REGISTRATOR,

Dejan Terzić

kopija 4 – 00-00106
exp. 16. 07. 2008

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Broj: 01- 8539
Nikšić,16.07.2008. godine

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено у друк преко поште
дана 16-07-2008 Предато на пошту дана
препоручено дана
Број 8835 Број прилога Такса ЕУР

PRIVREDNI SUD
- Centralni registar -
PODGORICA

Molimo Vas da, na osnovu uvida u Statut Rudnika boksita AD - Nikšić, izdate potvrdu da su Rudnici boksita AD – Nikšić registrovani za obavljanje sledećih djelatnosti:

45110 – Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi
45120 – Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
45210 – Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
45220 – Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
45230 – Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
45240 – Izgradnja hidrograđevinskih objekata
45250 – Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove
45310 – Postavljanje električnih 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 opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem
74202 – Projektovanje građevinskih i drugih objekata
Izrada i tehnička kontrola rudarskih projekata
74203 – Inženjering
74204 – Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti
74300 – Tehničko ispitivanje i analiza
25230 – Proizvodnja predmeta za građevinarstvo od plastičnih masa
26610 - Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe
26620 - Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe
26630 – Proizvodnja gotove betonske smješe
26640 – Proizvodnja maltera
26660 – Proizvodnja ostalih proizvoda od betona , cementa i gipsa
26700 – Sječenje, oblikovanje i obrada kamena
28120 – Proizvodnja metalnih proizvoda za građevinarstvo

Potvrda služi kao dokaz za utvrđivanje podobnosti pravnog lica za učešće u postupku javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača .

S poštovanjem,

SEKRETAR
Radmila Bojović

RUDNICI BOKSITA NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

Ul. 13. jula, br. 30, 81400 Nikšić, CRNA GORA
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj/PIB: 02000687; PDV: 20/31-00110-5

SERTIFIKOVANI SISTEM KVALITETA ISO 9001 JUQS Reg.br. Q-168

Naš znak: 01-8551

Telefoni: 083/214-521; 212-889; 212-887; 214-682; 214-549
Telefax: 083/214-532; 212-889; 214-549; 214-682
E-mail: boksiti@cg.yu; boksiti-prodaja@cg.yu

Žiro-račun broj:
- **535-103-61** -kod Nikšićke banke AD-Nikšić;
- **510-359-30** -kod Crnogorske Komercijalne banke AD-Podgorica;
- **520-98800-10** -kod Hipotekarne banke AD-Podgorica;
- **550-5511-40** -kod Podgoričke banke AD-Podgorica

Datum: 16.07.2008

Na osnovu Člana 19 Statuta Rudnici boksita AD – Nikšić , d a j e m

P U N O M O Ć J E

BOJOVIĆ RADMILI, dipl.pravniku, da u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici može podići Potvrdu o obavljanju djelatnosti.

RUDNICI BOKSITA • NIKŠIĆ •

IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
Br.935
Dana: 09.02.2008.godine,

Na zahtjev Radmile Bojović, sekretara RUDNICI BOKSITA A.D. - NIKŠIĆ od 09.02.2008.godine, Centralni registar Privrednog suda u Podgorici izdaje sljedeću:

P O T V R D U

Kojom se potvrđuje da je RUDNICI BOKSITA A.D. - NIKŠIĆ , evdentirano u Centralnom registru Privrednog suda na registarskom broju 4-0000106/019, shodno zadnjem registrovanom Statutu od 26.06.2008.godine, registrovano pored ostalih i za obavljanje sljedećih djelatnosti:

-45110 - Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi,
-45120 - Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem ,
-45210 - Grubi građevinski i specifični radovi niskogradnje.
-45220 - Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova,
-45230 -Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena.
-45240 - Izgradnja hidrograđevinskih objekata,
-45250 - Ostali građevinski radovi uključujući i specijalizovane radove.
-45310 - Postavljanje električnih 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 opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem.
-74202 - Projektovanje građevinskih i drugih objekata.
Izrada i tehnička kontrola rudarskih projakata.
-74203 – Inženjering.
-74204 - Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti.

-74300- Tehničko ispitivanje i analiza.
-25230- Proizvodnja predmeta za građevinarstvo od plastičnih masa.
-26610- Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe.
-26620-Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe.
-26630- Proizvodnja gotove betonske smeše.
-26640- Proizvodnja maltera.
-26660- Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa.
-26700- Sečenje, oblikovanje i obrada kamena.
-28120-Proizvodnja metalnih proizvoda za građevinarstvo.

Potvrda se izdaje radi utvrđivanja podobnosti pravnog lica za učešće u postupku javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Primio Potvrdu
09.02.2009.

REGISTRATOR,

Dejan Terzić

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Broj: 01- 610
Nikšić,06.02.2009. godine

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке ____ преко поште
Предато на пошту дана 6.02.2009
Број прилога ____ Прилога. Такса ЕУР ____

P R I V R E D N I S U D
- Centralni registar
P O D G O R I C A

Molimo Vas da, na osnovu uvida u Statut Rudnika boksita AD - Nikšić, izdate potvrdu da su Rudnici boksita AD – Nikšić registrovani za obavljanje sledećih djelatnosti:

45110 – Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi
45120 – Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
45210 – Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
45220 – Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
45230 – Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
45240 – Izgradnja hidrograđevinskih objekata
45250 – Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove
45310 – Postavljanje električnih 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 opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem
74202 – Projektovanje građevinskih i drugih objekata
Izrada i tehnička kontrola rudarskih projekata
74203 – Inženjering
74204 – Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti
74300 – Tehničko ispitivanje i analiza
25230 – Proizvodnja predmeta za građevinarstvo od plastičnih masa
26610 - Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe
26620 - Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe
26630 – Proizvodnja gotove betonske smješe
26640 – Proizvodnja maltera
26660 – Proizvodnja ostalih proizvoda od betona , cementa i gipsa
26700 – Sječenje, oblikovanje i obrada kamena
28120 – Proizvodnja metalnih proizvoda za građevinarstvo

Potvrda služi kao dokaz za utvrđivanje podobnosti pravnog lica za učešće u postupku javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača .

S poštovanjem,

SEKRETAR
Radmila Bojović

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
Br.156
Dana: 01.02.2010.godine,

Na zahtjev Radmile Bojović, sekretara RUDNICI BOKSITA A.D. - NIKŠIĆ od 01.02.2010.godine, Centralni registar Privrednog suda u Podgorici izdaje sljedeću:

P O T V R D U

Kojom se potvrđuje da je RUDNICI BOKSITA A.D. - NIKŠIĆ , evdentirano u Centralnom registru Privrednog suda na registarskom broju 4-0000106/022, shodno zadnjem registrovanom Statutu od 07.04.2009.godine, registrovano pored ostalih i za obavljanje sljedećih djelatnosti:

-74202- Projektovanje građevinskih i drugih objekata.
Izrada i tehnička kontrola rudarskih projekata.

Potvrda se izdaje radi izdavanja licence za izradu rudarskih projekata.

REGISTRATOR,

Dejan Terzić

4.02. 2010.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2

Примљено извршене _____ преко поште _____
Дана 20 _____ Предато на пошту дана _____
Примљено дана 156
Број _____ Број примерака _____ Прилога Такса

RUDNICI BOKSITA AD- NIKŠIĆ
Br. 01- 799
Nikšić, 28.01.2010.god.

PRIVREDNI SUD
- Centralni registar-

PODGORICA

Molimo Vas da, na osnovu uvida u Statut Rudnika boksita AD-Nikšić, izdate potvrdu da su Rudnici boksita registrovani za obavljanje djelatnosti:

74202 – Projektovanje građevinskih i drugih objekata
Izrada i tehnička kontrola rudarskih projekata

Potvrda služi kao dokaz za izdavanje licence za izradu rudarskih projekata za Rudnike boksita AD-Nikšić.

S poštovanjem,

RUDNICI BOKSITA 1 NIKŠIĆ

SEKRETAR
Radmila Bojović

4-0000106/022

BRANISLAV – BRANO ĆUPIĆ
A D V O K A T

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2
Примљено из руке _____ Јавно поште
Дана 26.07.2010 Предато на пошту дана _____
Препоручено дана _____.
Број: _____ Број примјерака _____ Прилога Такса ЕУР _____

CRPS U PODGORICI

PREDMET: zahtjev za uvid i kopiranje spisa predmeta.

Molimo da nam dozvolite uvid i kopiranje predmeta o registraciji **„Rudnici boksita„ AD Nikšić**, registarski broj kod CRPS 40000106.

Prilog: taksena uplatnica.

U Podgorici, 26.07 2010.g

A D V O K A T

ADVOKAT
Ćupić M. Branislav
PO[redacted]
Tel. 069-406-889[redacted]

02.08.'10
izvršio uvid u spisu
kopirao nije zahtjev

20 000 PODGORICA, Dalmatinska 10
Te[redacted]

Crna Gora
PORESKA UPRAVA
SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj 11383
Podgorica, 20.11. 2013 god.

St.br. 41/13

PRIVREDNI SUD U PODGORICI, po sudiji Ivanu Kovačeviću , u stečajnom postupku , odlučujući po predlogu predlagača – povjerioca Crnogorska komercijalna banka AD Podgori, koje zastupa Advokatska kancelarija "Velimirović i parteneri " iz Podgorice a ovoga punomoćnik Bojović Mihailo advokat iz Podgorice , podnijetom dana 7.02.2013.godine , za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarskim društvom ''Rudnici boksita '' AD , Nikšić ,ul.13.jula br.30 , mat. br. 02000687 , koga zastupa punomoćnik Mijomir Perunović advokat iz Nikšića i zakonski zastupnik-izvršni direktor dužnika Đurović Milorad , nakon ročišta održanog dana 15.11.2013 godine u prisustvu punomoćnika predlagača , zakonskog zastupnika i punomoćnika stečajnog dužnika , dana 19.11.2013 godine, donio je sledeće

R J E Š E NJ E

I. Usvaja se predlog povjerioca-predlagača Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica od 7.02.2013.godine.

II. Otvara se, stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Akcionarskim društvom ''Rudnici boksita ''AD Nikšić ,ul.13.jula br.30 , mat. br. 02000687

III. Za stečajnog upravnika imenuje se Veljko Rakočević dipl.pravnik iz Podgorice, ul.M.Selimovića 12 , tel.067/225-014 .

IV. Povjerioci se pozivaju da u roku od 30 dana, od dana objave Oglasa o otvaranju stečajnog postupka, prijave svoja obezbijedjena i neobezbijedjena potraživanja.

V. Dužnici se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

VI. Prvi sastanak povjerilaca održaće se dana 19.12.2013 godine godine u 9.00 časova, a ročište za ispitivanje potraživanja dana 10.01.2014 godine u 9.30 časova, u Privrednom sudu u Podgorici, ul. IV Proleterske br.2. , kancelarija br 26.

VII. Rješenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 20.11.2013 godine.

O b r a z l o ž e n j e

Povjerioc Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica je dana 7.02.2013.god. podnijela predlog za pokretanje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, Akcionarskim društvom ''Rudnici boksita '' AD , Nikšić ,ul.13.jula br.30 , a na osnovu člana 12.st.3.t.1. Zakona o stečaju , odnosno zbog postojanja stečajnih razloga – trajnije nesposobnosti plaćanja. Kroz navedeni predlog u bitnom je naveo , da je predlagač sa dužnikom zaključio ugovor o kreditu br..1111003-88-66 dana 11.12.2006.god. na iznos od 520.681,00€ i br. 950-88-1038 dana 28.05.2007.god. na iznos od 330.000,00 € u kom pravcu je izdata odgovarajuća bankarska garancija a potraživanja povjerioca po osnovu kredita su obezbijeđena mjenicama i mjeničnim ovlašćenjima . Kako dužnik nije izmirivao obaveze , to je predlagač uputio dužniku više opomena za plaćanje dospjelih obaveza aktivirao mjenice i podnio predlog za izvršenje Privrednom sudu u Podgorici dana 7.09.2012.god. na osnovu koga je Sud izdao rješenje I.br.7526/12 od 31.12.2012.god. . Predlagač i pored preduzetih mjera nije uspio da namiri svoje potraživanje a dužnik je u velikom kašnjenju sa izmirenjem ugovorenih obaveza koje su dospjele za naplatu , tako da ukupan dug dužnika prema predlagaču na dan 6.02.2013.god. iznosi 1.676.909,73 € . Nadalje je naveo , da je dužnik trajnije nesposoban za plaćanje jer ne može odgovoriti svojim dospjelim novčanim obavezama prema predlagaču već godinu dana . Računi dužnika su blokirani preko 300 dana u kontinuitetu što se dokazuje i izvještajem CBCG , pa je nesporno da je dužnik trajno nesposoban za plaćanje saglasno članu 12.st.3. Zakona o stečaju . Naveo je , da su ispunjeni i uslovi i iz člana 13. Zakona o stečaju kojim se predpostavlja postojanje stečajnog razloga , pa je sa svih ovih razloga predložio da sud usvoji podnijeti predlog , i da otvori stečajni postupak nad stečajnim dužnikom .

Sud je postupajući po predlogu , zaključkom suda od 15.02.2013.god. , naložio predlagaču da uplati predujam troškova stečajnog postupka , po kojem zaključku je predlagač postupio u ostavljenom roku , nakon čega je sud rješenjem St.br. 41/13 od 5.03.2013.god. , odredio pokretanje prethodnog stečajnog postupka za utvrdjivanje postojanja stečajnog razloga za otvaranje stečaja, i istovremeno zakazao ročište za raspravljanje o postojanju stečajnog razloga za otvaranje stečaja za dan 5.04.2013.god. .

Stečajni dužnik je kroz podnesak od 4.04.2013.god. koji je dostavljen neposredno na ročištu od 5.04.2013.godine u bitnom naveo , da ne postoji stečajni razlog za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom . Kroz isti je u bitnom naveo , da je stečajni dužnik na Rješenje o izvršenju Privrednog suda u Podgorici I.br.7526/12 od 31.12.2012.god. na koje se poziva predlagač podnio blagovremeni prigovor , te da isto nije postalo pravosnažno . Takođe je kroz podnesak naveo , da je predlagač kroz predlog za izvršenje naveo da mu se duguje iznos od 251.860,20 € a ne naplatu duga u iznosu od 260.892,83 kako je to navedeno u predlogu za pokretanje stečaja a osporio je i dostavljenu bankarsku garanciju kao i iznos od 64.563,09 € na ime zatezne kamate odnosno iznos od 6.000,00 € na ime provizije . Takođe je osporio i navode da dužnik ne može odgovoriti svojim dospjelim obavezama prema predlagaču već duže od godinu dana jer predlagač za ovo nije dostavio dokaz a takođe je istakao i prigovor zastarjelosti predmetnog potraživanja . Na kraju je predložio , da sa iznijetih razloga predlog za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom treba odbaciti , odnosno odbiti .

Izjašnjavajući se na podnesak dužnika od 5.04.2013.god. predlagač je kroz podnesak od 23.04.2013.godine u bitnom naveo , da su navodi dužnika paušalni i neosnovani ukazujući da je rješenjem vijeća Privrednog suda u Podgorici IPV(IV) 340/13 od 28.03.2013.godine , odbijen prigovor dužnika , te da su na osnovu člana 13. u vezi sa članom 62.st.3. Zakona o stečaju , ispunjene predpostavke za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom . Naveo je , da dužnik praktično ne spori osnov , jer isti iznosi paušalne navode samo u pogledu zatezne kamate i provizije ne pružajući niti jedan pravno valjani argument. Posebno je naveo , da je uz predlog za pokretanje stečajnog postupka priložena sva neophodna dokumentacija iz koje se može utvrditi osnovanost i visina duga po predmetnoj bankarskoj garanciji a uz predlog su priložene analitičke kartice koje su jasan pokazatelj osnovanosti provizije i zakonske kamate. Ostao je pri predlogu za otvaranje stečajnog postupka .

Dužnik je kroz podnesak od 9.05 2013.god. , tražio da se odloži ročište zakazano za dan 9.05.2013.god. navodeći , da bi naplata prijavljenog novčanog potraživanja dužnika prema MAL Hungarian Aluminium ,Budapes HUNGARY u likvidacionom postupku , omogućila dužniku da izmiri veći dio svojih potraživanja prema predlagaču .Takođe je dužnik kroz podnesak od 11.06.2013.god. , tražio odlaganje ročišta zakazanog za 11.06.2013.god. , navodeći da je preduzeo određene radnje u cilju regulisanja dužničko povjerilačkih odnosa sa predlagačem , koji se odnose na dospjeli a neizmireni dug dužnik prema predlagaču. Nadalje je dužnik podneskom , od 17.09.2013.god. u bitnom naveo da će Odbor direktora dužnika započeti postupak razmatranja predloga za regulisanje povjerilačkih odnosa sa predlagačem , te da će isti biti završeni u toku mjeseca oktobra 2013.god.

Na ročištu održanom dana 24.10.2013.god. predlagač je u bitnom ostao pri podnijetom predlogu , navodeći da je dužnik u dosadašnjem toku postupka više puta navodio da će se predmetni dug izmiriti ali da isti nije izmiren , dok je dužnik predložio da predlagač ima strpljenja za navedeni dug kao i da je počela realizacija Ugovora o prodaji rude sa inostranim partnerom , te da će iz toga pravnog posla i drugih poslova eventualno biti namiren predmetni dug.

Rješenjem ovog suda St.br.41/13 od 4.11.2013.godine stečajnom dužniku je imenovan privremeni stečajni upravnik koji je dana 8.11.2013.god. dostavio sudu poseban izvještaj u kojem je u bitnom naveo da je dana 6.11.2013.godine od CBCG pribavio podatak o blokadu žiro računa dužnika koji na dan 6.11.2013.god. iznosi 2.224.954,86 od čega glavnica duga iznosi 2.125.067,51 € .

Na ročištu od 15.11.2013.god. predlagač je u bitnom ostao pri navodima datim u toku postupka, te je u konačnom predložio da sud otvori stečajni postupak nad stečajnim dužnikom , stečajni dužnik je ostao pri navodima datim u toku postupka a ostavio je sudu na ocjenu

odlučivanje o osnovanoti predloga , dok je privremeni stečajni upravnik ostao pri navodima iz izvještaja od 8.11.2013.god. .

Sud je u dokaznom postupku izvršio uvid u potvrdu o stanju duga izdata od strane predlagača zavedena pod brojem 2161/13 od 6.02.2013.godine, ugovor o kreditu br. 1003-88-66 od 11.12.2006.godine, ugovor o kreditu br. 7990/1 od 28.05.2007.godine, mjenicu zavedenu pod br. AA0186872, mjenično ovlašćenje br. 01-6216/6 od 29.05.2007.godine, revolving garancija br. 08/60 od 10.01.2008.godine, ugovor o kupoprodaji br. 01-277/4 od 12.01.2006.godine, aneks istog Ugovora od 14.08.2006.godine, zahtjev za izdavanje garancija plaćanja od 25.12.2007.godine, rješenje ovog suda I.br.7526/12 od 31.12.2012.godine, dopise CKB od 9.07.2012.godine, 13.06.2012., 23.04.2009.god. 24.07.2009.god., 6.11.2009.godine, analitičke karticu za period od 1.01.2000.god. do 6.02.2013.godine , rješenje ovog suda IPV(IV)340/13 od 28.03.2013.godine, podnesak stečajnog dužnika od 31.05.2013.godine, kao i statut Rudnika boksita ad Nikšić, Ugovor o kupoprodaji rude boksita br. 01-1862/2013.god., dopis CBCG 05-5129/2 od 6.11.2013.godine i izvod iz CRPS za stečajnog dužnika a izvršio je uvid u spise predmeta ovog suda IPV(IV) 340/13.

Sud je nakon razmatranja navoda predloga za otvaranje stečajnog postupka, navoda stranaka datih na ročištima i kroz podneske a cijeneći provedene dokaze , našao da je predlog osnovan, i da su ispunjeni zakonski uslovi za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarskim društvom ''Rudnici boksita '' AD , Nikšić ,ul.13.jula br.30 , a navedeno sa sljedećih razloga:

Među strankama nije sporno a što proizilazi i iz provednih dokaza , da su stranke bile u poslovnom odnosu , te da su iste zaključile ugovor o kreditu br..1111003-88-66 dana 11.12.2006.god.na iznos od 520.681,00€ i ugovor o kreditu br. 950-88-1038 dana 28.05.2007.god. na iznos od 330.000,00 € .

Takođe je sud uvidom u spise predmeta ovog suda IPV(IV) 340/13, a što stranke i nisu sporile u toku postupka, utvrdio da je predlagač podnio predlog za izvršenje dana 7.09.2013.god. , na iznos glavnog duga od 251.860,20 € , te da je na osnovu navedenog predloga određeno rješenjem o izvršenju ovog suda I.br. 7526/12 od 31.12.2012.godine. Nadalje je utvrđeno , da je na navedeno rješenje izjavljen prigovor dužnika dana 28.01.2013.godine, te da je Vijeće ovog suda svojim rješenjem IPV(IV) 340/13 od 28.03.2013.godine odbilo prigovor dužnika kao i da je navedeno rješnje postalo pravosnažno i izvršno . Takođe je utvrđeno , da je stečajni dužnik dana 23.04.2013.godine izjavio reviziju na navedeno rješenje Vijeća ovog suda, te da je rješenjem ovog suda od 10.05.2013.godine odbačena revizije izvršnog dužnika, kao nedozvoljena.

Takođe je nesporno a što proističe iz pribavljenog dopisa Centralne banke Crne Gore br.05-5129/2 od 6.11.2013.god. , da su žiro računi stečajnog dužnika na dan 6.11.2013.godine blokirani na iznos od 2.224.954,68 € , dok je iz pregleda neizvršenih naloga blokade i pregleda računa dostavljenim uz dopis CBCG utvrđeno da se račun stečajnog dužnika nalazi u neprekidnoj blokadi od 3.04.2012.god. (dakle godinu i šest mjeseci) , od strane većeg broja povjerilaca .

Dakle među strankama nije sporan osnov ni visina glavnog duga, a što proističe i iz provedenih dokaza , niti je sporna okolnost da dug nije izmiren do dana održavanja ročišta , a koju okolnost nije sporio i sam dužnik jer isti u toku postupka nije dostavio dokaz da je predmetni dug izmiren . Takođe nije sporna ni okolnost , da su žiro računi dužnika već duže vrijeme u neprekidnoj blokadi (od 3.04.2012.god) od strane većeg broja povjerilaca

Sve ove okolnosti ukazuju , da se radi o dužniku koji ne može odgovoriti svojim novčanim obavezama o dospjelosti duže od 45 dana odnosno u dužem vremenskom periodu, jer je dužnik trajnije nesposoban za plaćanje uslijed blokade računa u periodu dužem od 30 dana ,odnosno da je predlagač izdejstvovao kroz izvršni postupak pravosnažno rješenje o izvršenju , te su sa tih razloga ispunjeni stečajni razlozi za otvaranje stečajnog postupka propisani članom 12. st.3. tl. i t 2. .Zakona o stečaju i pretpostavka stečajnog razloga propisana članom 13. istog zakona .

Sud je prilikom odlučivanja cijenio i druge provedene dokaze i navode stranaka , ali je pri prethodno utvrđenom našao da isti nisu od uticaja na drugačije odlučivanje.

Kod svih ovih okolnosti sud je utvrdio , da je predlog podnijet od strane ovlašćenih lica , da nije sporan osnov i visina glavnog duga po osnovu koga se podnosi predlog , niti okolnost da je predlagač po osnovu ovog duga u izvršnom postupku izdejstvovao izvršnu ispravu , niti je sporno postojanje dospjelih a neizmirenih obaveza prema drugim povjeriocima osim predlagača , niti okolnost da su žiro računi stečajnog dužnika u blokadi već duži vremenski period . Kod navedenog sud je na osnovu člana člana 12.st.1.,.2. i 3. i člana 13. člana Zakona o stečaju u vezi sa članom 71. Zakona o stečaju, odlučio kao u stavu I i stavu II izreke ovog rješenja.

Sud je donoseći rješenje o otvaranju stečajnog postupka, postupao u smislu člana 72. Zakona o stečaju, istim rješenjem imenovao stečajnog upravnika, kao lice koje ispunjava zakonske uslove za imenovanje, pozvao povjerioce da svoja potraživanja prijave u zakonskom roku, pozvao dužnike stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi, i najzad odredio datum, vrijeme i mjesto održavanja ispitnog ročišta, odnosno datum, vrijeme i mjesto održavanja prvog sastanka povjerilaca. Sud je takodje, u smislu člana 72. Zakona o stečaju odredio i datum objavljivanja oglasa o otvaranju stečaja na oglasnoj tabli suda.

Sa iznijetih razloga odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

PRIVREDNI SUD U PODGORICI
Dana ,19.11.2013 godine,

S U D I J A,
Ivan Kovačević,s.r.

ЗА ТАЧНОСТ ОТПРАВКА
УПРАВИТЕЉ
СУДСКЕ ПИСАРНИЦЕ

PRAVNA POUKA:
Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Apelacionom sudu CG u roku od osam dana od dana prijema istog, a podnosi se preko ovog Suda u tri primjerka

Crna Gora
PORESKA UPRAVA
SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj 11642
4-0000106/

Podgorica, 02.12. 2013 god. St.br. 41/13

PRIVREDNI SUD U PODGORICI, po sudiji Ivanu Kovačeviću , u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Akcionarskim društvom ''Rudnici boksita '' AD , Nikšić ,ul.13.jula br.30 , mat. br. 02000687 , postupajući po zahtjevu za razrješenje stečajnog upravnika Veljka Rakočevića iz Podgorice , a na osnovu člana 38.st.4.Zakona o stečaju , dana 29.11.2013 godine, donio je sledeće

R J E Š E N J E

I.RAZRJEŠAVA SE stečajni upravnika Veljko Rakočević iz Podgorice , sa funkcije stečajnog upravnika , na lični zahtjev.

II. Za stečajnog upravnika imenuje se Zdravko Cicmil , dipl. Pravnik iz Podgorice , ul.Moskovska 76 , sa mob tel. 067/894-661 .

III. Razriješeni stečajni upravnik dužan je da sarađuje sa novoimenovanim upravnikom radi primopredaje dužnosti .

O b r a z l o ž e n j e

Podneskom od 29.11.2013.god. stečajni upravnik ''Rudnika boksita '' AD , Nikšić , koji je imenovan rješenjem ovog suda St.br. 41/13 od 19.11.2013.godine , podnio je ovom sudu zahtjev za razrješenje sa dužnosti stečajnog upravnika , na lični zahtjev , navodeći da je potrebno što prije imenovati novog stečajnog upravnika .

Razmatraju podnijeti zahtjev ovaj sud je utvrdio , da je predlog podnijet od strane ovlašćenog lica i da je isti u skladu sa članom 38.st.4 . Zakona o stečaju , pa je odlučio kao u stavu I. izreke rješenja .

Sud je odlučujući o razrješenju upravnika , istovremeno odlučio o imenovanju drugog stečajnog upravnika sa važeće liste stečajnih upravnika , nalazeći da nema smetnji za njegovo imenovanje , pa je na osnovu člana 31. Zakona o stečaju odlučio kao u stavu II izreke ovog rješenja .

Sud je takođe odredio , da je raniji stečajni upravnik dužan da sarađuje sa novoimenovanim stečajnim upravnikom radi primopredaje dužnosti , pa je na osnovu člана 31.st.4. Zakona o stečaju odlučio kao u stavu III. Izreke rješenja.

Sa izloženog odlučeno je kao u izreci rješenja.

PRIVREDNI SUD U PODGORICI
Dana , 29.11.2013.god.

S U D I J A
Ivan Kovačević s.r.

PRAVNA POUKA : Protiv ovog rješenja ima se pravo žalbe Apelacionom sudu Crne Gore u roku od 8 dana od dana prijema ove odluke a podnosi se preko ovog sud au tri primjerka

ТАЧНОСТ ОТПРАВКА
УПРАВИТЕЉ
СУДСКЕ ПИСАРНИЦЕ

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 10.07. Предато на пошту дана _____
препоручено дана, _____
Број: 41 Број примјерака _____ Form 9 PROD
Подлога Такса 5 €
DRUŠTVA

PRIJAVA O PRODUZENJU REGISTRACIJE AKCIONARSKOG ILI DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Naziv društva	
RUDNICI BOKSITA AD -NIKŠIĆ	4-0000106/001

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

Ime Veselin Grbović	Ime Dragoljub Bojović	Ime Veselin M.Đurović
Član Odbora direktora	Član Odbora direktora	Član Odbora direktora
Ime Blagoje Cerović MB Adresa Dužnost Član Odbora direktora	Ime Radivoje Nikčević Dužnost Član Odbora direktora	Ime Radoš Mijović Dužnost Izvršni direktor
Ime Radmila Bojović MB Adresa Dužnost Sekretar Društva	Ime MB – Adresa Dužnost	Ime MB – Adresa Dužnost

Podgorica
10.07.2003.

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121191

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

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

Ovim podnosim prijavu za produženje registracije akcionarskog društva - društva sa ograničenom odgovornošću (precrtati 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 potrebno više prostora da bi se naveli podaci o svim članovima uprave društva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti registarski broj njegove licne 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:
   (detalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi ….. Euro

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121191

Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000106 / 004**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

produžilo registraciju dana 18.07.2004 u 11:20 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, dan 08.07.2004

REGISTRATOR

M.P. Lj. Šoškić

LJILJANA ŠOŠKIĆ

Radmila Bojanić
8.07.2004.g.

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PRIJAVA O PRODUŽENJU REGISTRACIJE AKCIONARSKOG ILI DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

ПРИВРЕДНИ СУД У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке 1 преко поште
дана 1.07.04 предато на пошту дана
уручено дана
Број Број прилога
Form 9 PROD DRUŠTVA 6

Naziv društva	
RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ	4-0000106/003

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

Ime VESELIN GRBOVIĆ	Ime DRAGOLJUB BOJOVIĆ	Ime VESELIN M.DJUROVIĆ
Dužnost Član Odbora direktora	Dužnost Član Odbora direktora	Dužnost Član Odbora direktora
Ime BLAGOJE CEROVIĆ	Ime RADIVOJE NIKČEVIĆ	Ime RADOŠ MIJOVIĆ
N I K Š I Ć	N I K Š I Ć	N I K Š I Ć
Dužnost Član Odbora direktora	Dužnost Član Odbora direktora	Dužnost Izvršni direktor
Ime RADMILA BOJOVIĆ	Ime MB Adresa /	Ime MB Adresa /
Dužnost Sekretar	Dužnost	Dužnost

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121191

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

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

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

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

R Mojanić

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 potrebno 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:
   (detalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi ..... Euro

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121191

Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000106 / 005**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

produžilo registraciju dana 18.07.2005 u 12:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 18.07.2006 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednir društvima.

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dar 01.07.2005

REGISTRATOR

Lj. Šoškić

M.P. *LJILJANA ŠOŠKIĆ*

Primila Potvrdu
Radmila Bojović
6.07.2005.g.

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PRIJAVA O PRODUŽENJU REGISTRACIJE AKCIONARSKOG ILI DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 01.07.2005 Предато на пошту дана _____
препоручено дана, _____
Број: _____ Број прилога: Ботиљ. О PROD прилога. Такса: ЕУР
DRUŠTVA

Naziv društva	
RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ	4-0000106/001

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

Ime Veselin Grbović Član Odbora direkora	Ime Dragoljub Bojović Član Odbora direktora	Ime Veselin M.Đurović Član Odbora direktora
Ime Blagoje Cerović Nikšić Dužnost Član Odbora direktora	Ime Radivoje Nikčević Nikšić Dužnost Član Odbora direktora	Ime Radoš Mijović Nikšić Dužnost Izvršni direktor
Ime Radmila Bojović Dužnost Sekretar Društva	Ime MB - Adresa Dužnost	Ime MB - Adresa Dužnost

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

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

Ovim podnosim prijavu za produženje registracije akcionarskog društva - društva sa ograničenom odgovornošću (precrtati 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 ce 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 potrebno 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 ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
   (detalji 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 - 0000106 / 006**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

registrovalo promjenu podataka dana 05.07.2005 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 05.07.2005

6.07.2005.g.
Radmila Božić
primila potvrdu

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000106 / 006**

Datum registracije promjene: **05.07.2005**

Stari registarki broj: **1-250-00**

Sjedište uprave društva **UL. 13 JULA BR 30 NIKŠIĆ**

Adresa za prijem službene pošte: **RUDNICI BOKSITA AD-NIKIĆ UL.13 JULA 30 NIKŠIĆ**

Šifra djelatnosti: **13201** **Vadenje boksita**

Datum donošenja osnivačkog akta: **10.08.1995**

Datum donošenja Statuta: **16.04.1996** Datum promjena Statuta: **14.05.2002**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **RADOŠ MIJOVIĆ**
Adresa: *D*
Matični broj ili br. pasoša: *1*

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **VESELIN GRBOVIĆ**
Adresa: *SERDARA ŠĆEPANA BB NIKŠIĆ*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo: *CRNOGORSKO*

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **DRAGOLJUB BOJOVIĆ**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo: *JUGOSLOVENSKO*

4 - 0000106 / 006

Svojstvo:	**Član odbora direktora**
Ovlašćenje:	*kolektivno*
Ime i prezime:	**VESELIN ĐUROVIĆ**
Adresa:	*ZAGRADBB NIKŠIĆ*
Matični broj ili br. pasoša:	
Datum i mjesto rođenja:	
Državljanstvo:	*CRNOGORSKO*

Svojstvo:	**Član odbora direktora**
Ovlašćenje:	*kolektivno*
Ime i prezime:	**DR PROF.BLAGOJE CEROVIĆ**
Adresa:	*MILOVANA PEKOVIĆA 1/4 NIKŠIĆ*
Matični broj ili br. pasoša:	
Datum i mjesto rođenja:	
Državljanstvo:	*CRNOGORSKO*

Svojstvo:	**Član odbora direktora**
Ovlašćenje:	*kolektivno*
Ime i prezime:	**RADIVOJE NIKČEVIĆ**
Adresa:	*IV CRNOGORSKE 3 NIKŠIĆ*
Matični broj ili br. pasoša:	
Datum i mjesto rođenja:	
Državljanstvo:	*CRNOGORSKO*

Svojstvo:	**Sekretar**
Ime i prezime:	**RADMILA BOJOVIĆ**
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	

Svojstvo:	**Revizor**
Naziv:	**"MONTREV" D.O.O**
Adresa:	*P.C." KRUŠEVAC B-VIII" PODGORICA*
Matični broj ili br. pasoša:	*02273446*

4 - 0000106 / 006

Finansijski izvještaj za godinu **2002**

REGISTRATOR
Lj. Šoškić

M.P.

LJILJANA 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.

Republika Crna Gora
Privredni Sud u Podgorici
CENTRALNI REGISTAR

Dana: 05.07.2005

O G L A S

Dana 05.07.2005, pod registarskim brojem 4-0000106/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društvaRUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ. Odlukom skupštine akcionara od 27.06.2005 god.bira se revizorska kuća "MONTREV" Podgorica. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u54425

exp. 06'07'05.

Registrator

Lj. Šoškić

ŠOŠKIĆ LJILJANA

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 05.02.2007. Послато на пошту дана PT
препоручено дана, _____
Број: _____ Број прилога _____ Form 4 AD CRPS

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO

POČETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [*]

4-0000106/001

1. Naziv akcionarskog društva	RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ		
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 unošenja promjena u Statut:	
4. Podaci o članovima odbora direktora: 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	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da 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 (ako nije u Crnoj Gori) 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. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 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. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121141

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da 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 (ako nije u Crnoj Gori) 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. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 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. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa:		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Šifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvrsnog direktora i revizora sa njihovom saglasnoscu za imenovanje.	Ime sekretara društva Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime izvršnog direktora Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime revizora društva MONTREV D.O.O. Adresa i MB PODGORICA PC KRUŠEVAC Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121141

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Izjava o ovlašćenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlašćenje kolektivno ili pojedinačno)	Sekretar društva je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznačiti jedan) _____ _____ Izvršni direktor je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ]SA (naznačiti jedan) _____ _____ Članovi Odbora su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznačiti jedan) _____ _____
11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija	Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Rješenje priloženo: DA [ ] NE [ ]
12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije	Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Rješenje priloženo: DA [ ] NE [ ]
13. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica	**RADMILA BOJOVIĆ**
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121141

MONTRev
DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA D.O.O.
PODGORICA

P.C."Kruševac",Podgorica, P.F. 378
Tel./081/ 234-706, 234-707
234-708, 234-709
fax. /081/ 234-705
Žiro račun br: 550-4531-70
Podgorička Banka a.d.
E-mail: montrev1@cg.yu

Privredni sud

Podgorica

Podgorica, **28.06.2005.** god.

Matični broj: 02273446

Predmet: Saglasnost na izbor revizora za 2005. godinu

Obavještavamo Vas da smo saglasni sa Odlukom Skupštine akcionarskog društva **»Rudnici boksita« Nikšić,** kojom su imenovali Društvo za reviziju finansijskih iskaza **»Montrev« DOO Podgorica,** za revizora ovog Društva za 2005. godinu.

S poštovanjem,

Društvo za reviziju finansijskih iskaza d.o.o. MONTRev 1 PODGORICA

IZVRŠNI DIREKTOR

Miodrag Vujović

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Br. 01-3479/4
Nikšić,27.06.2005.god.

Na osnovu čl.35 Zakona o privrednim društvima (»Sl. list RCG BR.6/02) i čl. 39 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita, na sjednici održanoj 27.06.2005.god. d o n i j e l a je

O D L U K U

Za Revizora Rudnika boksita AD – Nikšić za 2005. godinu bira se Društvo za reviziju finansijskih iskaza »MONTREV« D.O.O. Podgorica.

Izbor se vrši na period od 1 godine.

Odluku dostaviti Revizoru,Privrednom sudu, u spise i arhivi.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Rądoš Mijović,dipl.ing.maš.

MONTRev
DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA D.O.O.
PODGORICA

P.C."Kruševac",Podgorica, P.F. 378
Tel./081/ 234-706, 234-707
234-708, 234-709
fax. /081/ 234-705
Žiro račun br: 550-4531-70
Podgorička Banka a.d.
E-mail: montrev1@cg.yu

Privredni sud

Podgorica

Podgorica, **28.06.2005.** god.

Predmet: Saglasnost na izbor revizora za 2005. godinu

Obavještavamo Vas da smo saglasni sa Odlukom Skupštine akcionarskog društva »Rudnici boksita« **Nikšić,** kojom su imenovali Društvo za reviziju finansijskih iskaza »**Montrev**« **DOO Podgorica,** za revizora ovog Društva za 2005. godinu.

S poštovanjem,

IZVRŠNI DIREKTOR

Miodrag Vujović

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ
Broj 01-5706
Nikšić, 18.07 2005 god.

DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA
MONTREV D.O.O. PODGORICA
Broj 01-81
Podgorica, 6 jula 2005 g

»Rudnici boksita« AD Nikšić (u daljem tekstu: **»Rudnici boksita«**) koje zastupa Izvršni direktor Radoš Mijović

i

Društvo za reviziju finansijskih iskaza D.O.O. »Montrev« Podgorica (u daljem tekstu **»Montrev«**), koje zastupa Izvršni direktor Miodrag Vujović, zaključuju

U G O V O R

o obavljanju revizije finansijskih iskaza na dan 31.12.2005. godine

Ugovorne strane su se sporazumjele o sledećem:

Član 1.

»Rudnici boksita« angažuju **»Montrev«** da izvrši reviziju finansijskih iskaza na dan 31.12.2005. godine i izda Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl. list RCG, br. 6/02), odnosno Međunarodnim standardima revizije.

Član 2.

Rukovodstvo **»Rudnika boksita«** je odgovorno za sastavljanje računovodstvenih izvještaja, a **»Montrev«** je odgovoran za davanje mišljenja ovlašćenog revizora o objektivnosti i istinitosti stanja imovine, kapitala i obaveza, kao i rezultata poslovanja **»Rudnika boksita«**.

Član 3.

»**Montrev**« se obavezuje da poslove iz člana 1. ovog ugovora obavi u zakonom predviđenom terminu i sačini Nacrt izvještaja revizije u skladu sa odgovarajućim propisima Republike Crne Gore, odnosno Međunarodnim standardima revizije, najkasnije do kraja maja 2006. godine.

Poslovi revizije »**Rudnika boksita**« obuhvataju period od 10 dana.

Priprema i dostava Izvještaja 7 dana nakon završetka poslova revizije računovodstvenih izvještaja.

Rokovi predviđeni ovim Ugovorom mogu se izmijeniti uz predhodnu saglasnost ugovornih strana, ukoliko nastupe objektivne okolnosti tokom obavljanja poslova, koje nijesu mogle biti predviđene u vrijeme zaključivanja Ugovora.

Montrev se obavezuje da uz Izvještaj, pripremi i dostavi »Mišljenje revizora« i na engleskom jeziku.

Član 4.

»**Rudnici boksita**« se obavezuje da rad na reviziji organizuje u ekonomsko-finansijskom sektoru, odnosno, po potrebi i ostalim organizacionim djelovima.

Revizija finansijskih iskaza »**Rudnika boksita**« obuhvatiće:

- Upoznavanja sa poslovanjem;
- Sagledavanja osnovnih računovodstvenih pomagala;
- Sagledavanja prirode i značaja salda na računima;
- Ispitivanja valjanosti pozicija Bilansa stanja i Bilansa uspjeha;
- Provjeravanje knjigovodstvenog evidentiranja diobenog bilansa, kao i sve ostale poslove neophodne za kvalitetno obavljanje revizije.

Član 5.

»**Rudnici boksita**« se obavezuje da revizorima »**Montrev**«-a stavi na raspolaganju svu dokumentaciju neophodnu za obavljanje revizije i izradu Izvještaja o obavljenoj reviziji.

Član 6.

»Rudnici boksita« će, na ime naknada za izvršene poslove iz člana 1. ovog ugovora, platiti **»Montrev«-u** iznos od 8.000,00 € (slovima: osam hiljada €), na žiro račun br. 550-4531-70.

U cijenu nije uračunat porez (17% PDV), koji se posebno obračunava i pada na Vaš teret.

Član 7.

»Rudnici boksita« se obavezuju da ugovorene obaveze prema **»Montrev«-u** izmire u 4 jednake rate, sledećom dinamikom:

- **I RATA** - na dan početka revizije;
- **II RATA** - na dan predaje Izvještaja o izvršenoj reviziji;
- **III RATA** - 30 dana od dana predaje Izvještaja o izvršenoj reviziji;
- **IV RATA** - 60 dana od dana predaje Izvještaja o izvršenoj reviziji.

Član 8.

»Montrev« će poslove iz člana 1. ovog Ugovora vršiti u prostorijama **»Rudnika boksita«**.

»Rudnici boksita« se obavezuje da revizorima **»Montrev«-a** obezbijedi odgovarajuće radne uslove i odredi stručna lica koja će neposredno sarađivati sa revizorima **»Montrev«-a**.

Član 9.

Podaci, dokumenti i spisi, koji budu prezentirani **»Montrev«-u** u toku obavljanja revizije, smatraće se poslovnom tajnom.

Član 10.

U slučaju spora, koji bi mogao nastati povodom ovog ugovora, nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 11.

Ovaj ugovor je sastavljen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

U Podgorici, 06.07.2005. godine

Za »Rudnike boksita«
Izvršni direktor
Rados Mijović

Za »**Montrev**«
Izvršni direktor
Miodrag Vujović

Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI

PROMJENE PODATAKA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000106 / 007**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

registrovalo promjenu podataka dana 05.12.2005 u 13:05 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 13.12.2005

Primila potvrdu 13.12.2005
Radmila Bojović

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000106 / 007**

Datum registracije promjene: **05.12.2005** Matični broj: **02000687**

Stari registarki broj: **1-250-00**

Sjedište uprave društva **UL. 13 JULA BR 30 NIKŠIĆ**

Adresa za prijem službene pošte: **RUDNICI BOKSITA AD-NIKIĆ UL.13 JULA 30 NIKŠIĆ**

Šifra djelatnosti: **13201** **Vadenje boksita**

Datum donošenja osnivačkog akta: **10.08.1995**

Datum donošenja Statuta: **16.04.1996** Datum promjena Statuta: **14.05.2002**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **DRAGOLJUB BOJOVIĆ**
Adresa: *KUTA BB NIKŠIĆ*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo: *JUGOSLOVENSKO*

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **VESELIN ĐUROVIĆ**
Adresa: *ZAGRADBB NIKŠIĆ*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo: *CRNOGORSKO*

Svojstvo: **Sekretar**
Ime i prezime: **RADMILA BOJOVIĆ**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Revizor**
Naziv: **"MONTREV" D.O.O**
Adresa: *P.C." KRUŠEVAC B-VIII" PODGORICA*
Matični broj ili br. pasoša: *02273446*

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

4 - 0000106 / 007

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **JAKOV ITSKOV**
Adresa: -
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo: *RUSKO*

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **ILJA IVANOV**
Adresa: -
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo: *RUSKO*

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **MIHAEL FRANC**
Adresa: -
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo: *AUSTRIJSKO*

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **NIKOLAJ ALEKSEJEVIČ SJENAČIN**
Adresa: -
Matični broj ili br. pasoša:

Finansijski izvještaj za godinu **2002** *Finansijski izvještaj za godinu* **2004**

REGISTRATOR
LJ. ŠOŠKIĆ

M.P.

LJILJANA 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.

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
- ODBOR DIREKTORA –
Br. 01-12121
Nikšić, 01.12. 2005. god.

Na osnovu čl. 71. Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić , Odbor direktora, na sjednici održanoj 01. 12. 2005. god. , donio je

O D L U K U
o imenovanju Izvršnog direktora
Rudnika boksita AD – Nikšić

Za Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić imenuje se

NIKOLAJ ALEKSEJEVIČ SJENAČIN

Imenovanje se vrši na period od 4 godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

P r e d s j e d n i k

Ickov Jakov Jurijević

Потврђује се да је овај препис истовјетан са његовим изворником (или: са његовим овјереним простим преписом или фотокопијом), а који се састоји од 1/2 табака, односно листова.

Изворна исправа (или овјерен препис фотокопија), налази се код Градске банке АД

Такса за овјеру у износу од 3,00 еура наплаћена је односно није наплаћена.

Такса за овјеру није наплаћена сходно одредби члана ..... ЗАТ.а а, слуши за регулисање запреде дугорочне

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НИКШИЋ

Служ... бр. 02-19222

Никшић 16.12. 2008 г.

РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ОПШТИНА НИКШИЋ 7-3

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 62933
Datum: 05.12.2005

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 05.12.2005, pod registarskim brojem 4-0000106/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društvaRUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ. Odlukom skupštine akcionara od 22.11.2005.god. razriješen je kompletan saziv odbora direktora i na te funkcije imenovani:Itskov Jakov,Ivanov Ilja,Franc Mihael,Veselin M.Đurović i Dragoljub Bojović.Odlukom odbora direktora od 01.12.2005.god. razriješen je dužnosti izvršni direktor Mijović Radoš,a na tu dužnost imenovan Nikolaj Aleksejevič Sjenačin Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

Gpi 21.12.05.

Registrator

ŠOŠKIĆ LJILJANA Lj. Šoškić

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 01.12.05 Предато на пошту дана 64
препоручено дана, Prim.d.AD-CRPS
Број: _____ Број примјерака 1/6C

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO

POČETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [+]

4-0000106/001

1. Naziv akcionarskog društva	RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ		
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 unošenja promjena u Statut:	
4. Podaci o članovima odbora direktora: 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	1. Ime **Jakov Ickov Jurijevič** 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 6. Državljanstvo: **Rus** 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: PRVI POTPREDSJEDNIK BASIC ELEMENT PREDSJ. ODBORA DIREK. KAP-a 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime **Ilja Ivanov Mihailović** 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 6. Državljanstvo: **Rus** 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: DIREKTOR POSLOVNOG RAZVOJA BASIK ELEMENT ČLAN ODBORA DIREKTORA KAP-a 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime **Mihail P. Franc** 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 6. Državljanstvo: **Austrijsko** 7. Zanimanje: DR EKONOMSKE SOCIOLOGIJE 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: ZAMJENIK DIREKTORA BASIK ELEMENT ČLAN ODBORA DIREKTORA KAP-a 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121/41

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime **Dragoljub Bojović** 2. Adresa [redacted] **IV crnogorska** 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja [redacted] 6. Državljanstvo: **SCG** 7. Zanimanje: **dipl.ing.rud.** 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime **Veselin M. Đurović** 2. Adresa [redacted] 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 6. Državljanstvo: **SCG** 7. Zanimanje: **dipl.ing.rud.** 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 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. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima , položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa:		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Šifra djelatnosti			
9. Ličnо ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime izvršnog direktora [redacted] (potpis)	Ime revizora društva dresa i MB aglasnost sa imenovanjem (potpis)

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121141

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Izjava o ovlašćenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlašćenje kolektivno ili pojedinačno)	Sekretar društva je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznačiti jedan) _____ _____ Izvršni direktor je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ]SA (naznačiti jedan) _____ _____ Članovi Odbora su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznačiti jedan) _____ _____
11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija	Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Rješenje priloženo: DA [ ] NE [ ]
12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije	Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Rješenje priloženo: DA [ ] NE [ ]
13. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica	Radmila Bojović MB 1909955260019
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za poruđbine: Obr. Br. 123/41

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO

Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 05.12.05 Предато на пошту дана _____
препоручено дана, 10 €

Form 4 AD CRPS

Број: _____ Број примјерака _____ прилога. Такса EUR _____

POČETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [+]

4-0000106/001

1. Naziv akcionarskog društva	RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ		
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 unošenja promjena u Statut:	
4. Podaci o članovima odbora direktora: 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	1. Ime Jakov Ickov Jurijevič 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 20.10.1966. 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: Rus 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: PRVI POTPREDSJEDNIK BASIK ELEMENT PREDSJ. ODBORA DIR. KAP-a 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime Ilja Ivanov Mihailović 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 03.06.1969. 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: Rus 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: DIREKTOR POSLOVNOG RAZVOJA BASIK ELEM. ČLAN ODBORA DIREKT. KAP-a 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime Mihail P. Franc 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 08.12.1952. 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: Austrijsko 7. Zanimanje: Dr EKONOMSKE SOCIOLOGIJE 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: ZAMJENIK DIREKTORA BASIK ELEMENT ČLAN ODBORA DIREKT. KAP-a 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za pomoćnu: Obr. Br. 121/11

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime **Dragoljub Bojović** 2. Adresa [redacted] **IV crnogorska** 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 0[redacted] 5. 0[redacted] 6. **SCG** 7. Zanimanje: **dipl.ing.rud.** 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: / 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime **Veselin M. Đurović** 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja **SCG** 7. Zanimanje: **dipl.ing.rud.** 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: / 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 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. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa:		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Šifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime izvršnog direktora **Nikolaj Aleksejevič Sjenačin** Adresa i MB [redacted] Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime revizora društva Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 12114/1

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Izjava o ovlašćenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlašćenje kolektivno ili pojedinačno)	Sekretar društva je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznačiti jedan) _____ _____ Izvršni direktor je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznačiti jedan) _____ _____ Članovi Odbora su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznačiti jedan) _____ _____
11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija	Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Rješenje priloženo: DA [ ] NE [ ]
12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije	Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Rješenje priloženo: DA [ ] NE [ ]
13. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica	Radmila Bojović [redacted]
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za poređenje: Obr. Br. 121141

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
- ODBOR DIREKTORA-
Br. 01-12121/2
Nikšić, 01.12. 2005. god.

Na osnovu čl. 75.alineja 5. Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Odbor direktora Rudnika boksita, na sjednici održanoj 01.12. 2005. god. donio je

O D L U K U

o razrješenju dužnosti Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić

Razrješava se dužnosti Izvršni direktor Rudnika boksita AD – Nikšić **Radoš Mijović.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti Imenovanom, EFS,u spise i arbivi.

P r e d s j e d n i k

Jakov Ickov

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
- ODBOR DIREKTORA –
Br. 01-12121
Nikšić, 01.12. 2005. god.

Na osnovu čl. 71. Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić , Odbor direktora, na sjednici održanoj 01. 12. 2005. god. , donio je

O D L U K U
o imenovanju Izvršnog direktora
Rudnika boksita AD – Nikšić

Za Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić imenuje se

NIKOLAJ ALEKSEJEVIĆ SJENAČIN

Imenovanje se vrši na period od 4 godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

P r e d s j e d n i k

Ickov Jakov Jurijević

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
- ODBOR DIREKTORA –
Br. 12121
Nikšić, 01.12. 2005. god.

Z A P I S N I K

I SJEDNICA ODBORA DIREKTORA RUDNIKA BOKSITA AD – NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ **I SJEDNICA**
- ODBOR DIREKTORA-
Br. 01-12121
Nikšić, 01.12.2005. god

Z A P I S N I K

Sa I sjednice Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, održane dana 01.12.2005. god. u Poslovnoj zgradi AD sa početkom u 14 sati.

Sjednici prisustvuju članovi Odbora direktora Jakov Ickov, Ilja Ivanov, Mihael Franc,Veselin Đurović i Dragoljub Bojović, pa postoji potouni kvorum Odbora.

Sjednici takođe, prisustvuju i izvršni direktor Rudnika boksita Radoš Mijović, direktor EFS-a Đoko Krivokapić, sekretar AD Radmila Bojović, rukovodilac Službe informisanja Anka Otašević, Nikolaj Sjenačin.

Sjednicu je otvorio g-din Radoš Mijović

Na sjednici je usvojen sledeći

D n e v n i r e d:

1. Konstituisanje Odbora direktora
   - izbor predsjednika Odbora direktora
2. Razrješenje od dužnosti i izbor Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić
3. Tekuća pitanja

---

1. Ilja Ivanov , član Odbora direktora predložio je Jakova Ickova za predsjednika Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.

Nakon procedure glasanja, Jakov Ickov Jurijevič jednoglasno je izabran za predsjednika Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić i preuzeo je predsjedavanje sjednicom.

Odluka o izboru čini sastavni dio Zapisnika sa sjednice.

Nakon izbora na dužnost predjsednika Odbora direktora, Jakov Ickov je upoznao prisutne da je 30.11.2005.god. izvršena transakcija iz Kupoprodajnog ugovora o prodaji 32,0455 % akcija Fondova u Rudnicima boksita AD – Nikšić, koji je potpisan 17.10. 2005. god. izmedju Vlade RCG, Fonda za razvoj RCG, Republičkog fonda PIO i Zavoda za zapošljavanje CG, kao prodavca i Salamon Enterprises Limited, kao kupca.

Nakon ovog izlaganja prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda.

2.1. Predsjednik Odbora direktora dao je na glasanje Predlog u vezi sa za razrješenjem dužnosti Izvršnog direktora Rudnika boksita AD Nikšić Radoša Mijovića.

Nakon glasanja, Predsjednik je konstatovao da je Izvršni direktor Rudnika boksita AD razriješen dužnosti sa sldećim rezultatom glasanja : 3 glasa „Za" i 2 glasa „Uzdržan", što znači većinom glasova prisutnih članova Odbora direktora.

Odluka o razrješenju od dužnosti čini sastavni dio Zapisnika sa sjednice.

2.2. Predsjednik Odbora direktora je predložio za izvršnog direktora Nikolaja Aleksejeviča Sjenačina, nakon čega je on upoznao prisutne sa svojom biografijom.

Nikolaj Akleksejevič Sjenačin radi u rudarskoj industriji od 1971 god.Radio je na raznim dužnostima . Ima visoku stručnu spremu – završen rudarski fakultet i ispunajva uslove za izbor, u smislu Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić

Predsjednik Odbora direktora je dao predlog za izbor Nikolaja Aleksejcviča Sjenačina na dužnost izvršnog direktora na glasanje.

Nikolaj Aleksejevič Sjenačin jednoglasno je izabran za Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika sa sjednice.

3. Tekuća pitanja.

3. 1. Veselin Đurović informisao je prisutne o situaciji koja je nastala zbog blokade puta na PK „Zagrad". Blokada puta je počela dana 18.11.2005.god. Obavijestili smo Ministarstvo unutršanjih poslvoa RCG, Potpredsjednika i Premijera Vlade i Predsjednika Odbora direktora Kombinata.

MUP je otpočeo djelovanje, ali radnje koje je on preduzeo nijesu bile dovoljne da se prekine bokada. Danas je blokada prekinuta posle pregovora uz učešće Nikolaja Sjenačina.

Predsjednik je zadužio Sekretara AD-a da do 02.12. 2005. god. pripremi kompletan Izvještaj o tome ko je izvršio blokadu i koje je mjere i radnje preduzelo Preduzeće i nadležni organi u cilju prekida blokade puta i omogućavanja procesa dovoza rude boksita sa rudnika na utovarno-pretovarnu rampu- Nikšić i otpreme rude KAP-u.

3.2. Predsjednik Odbora direktora je predložio , a Odbor direktora prihvatio da članovi Menadžmenta Rudnika boksita do 20.januara2006.god. nastave da vrše dužnost prema dosadašnjim obavezama.

Predsjednik Odbora direktora zadužio je Izvršnog direktora da do navedenog datuma predloži novi sastav Menadžmenta Rudnika boksita.

3.3. Zadužuje se V.D. Driektor Sektora za rudarstvo i geologiju da Izvršnom direktoru dostavi Plan proizvodnje,a Finansijski direktor Finansijski plan za mjesec decembar 2005. god.

Rok: 06.12. 2005. god.

3.4. Zadužuje se Izvršni direktor da Odboru direktora dostav nacrt Finansijskog i Biznis plana za 2006. god.

Rok 15. decembar 2005. god.

3.5. Zadužuje se V.D. Direktor sektora ostalih tehničkih djelatnosti da Izvršnom direktoru dostavlja dnevne izvještaje o količinama rude boksita koja se otprema Kombinatu .

3.6. Zadužuje se Izvršni direktor da podnese krivične- prekršajne prijave protiv svih lica koji su učestvovali u blokadi puta Oblatno- PK „Zagrad".

3.7. Zadužuje se Izvršni direktor da podnese tužbe za naknadu materijalne štete koja je nastala zbog nemogućnosti rada na PK „Zagrad" izazvane blokadom puta mještana sela Oblatno.

3.8. Zadužuje se V.D. Direktor EFS-a da dostavi analizu cijene koštanja rude boksita i analizu obveza prema dobavljačima, kao i spisak glavnih potraživanja.

Rok: 7.12. 2005. god.

3.9. Zadužuje se V.D. Komercijalni direktor da dostavi plan i program obezbjedjenja nabavki sirovina za decembar 2005. i 2006. god.

Rok : 15. decembar 2005. god.

3.10. Zaustaviti otpremu rude boksita svim drugim kupcima dok se ne nadoknade i obezbijede neophodne količine Kombinatu aluminijuma – Podgorica.

3.11. Sekretar AD informisala je Veselin Grbović podnio zahtjev Rudnicima boksita za isplatu otpremnine. Ona je upoznala prisutne da, pošto je riječ o pojedinačnom pravu zaposlenog, rješavanje ovog pitanja jeste u nadležnosti Izvršnog direktora.

Predsjednik Odbora direktora je obavijesito da će zahtjev biti razmatran u zakonskom roku.

3.12.V.D. Direktor Ekonomsko-fiansijskog sektora informsao je Odbor direktora o problemima vezanim za isplatu zarada zaposlenih za oktobar mjesec. On je posebno naglasio da se prvi put desilo da se isplata zarada za mjesec oktobar prolongira u naredni mjesec. Takodje, upoznao je prisutne da smo se za pomoć obratili potpredsjedniku Vlade Gvozdenoviću, ali pomoć u vezi sa isplatom zarada zaposlenima za oktobar mjesec nije dobijena

Predsjednik Odbora direktora je ovlastio V.D. Direktora Ekonomsko-finansijskog sektora da nastavi da preduzima aktivnosti na obezbjedjenju sredstava za isplatu zarada

3.13. Za pomoćnika Izvšrnog direktora za osnovnu djelatnost izabran je Viktor Guzinjin.

Pošto je iscrpljen dnevni red, sjednica je završena u l6 sati.

ZAPISNIK SAČINILA

Radmila Bojović, dipl. pravnik

P R E D S J E D A V A J U Ć I

Jakov Ickov, predsjednik Odbora direktora

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ
- SKUPŠTINA AKCIONARA -
Br. 01- 11335
Nikšić, 22.11. 2005. god.

Na osnovu čl. 35 i 42 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG", br. 6/02), čl.39. i 52. Statuta Rudnika boksita i u skladu sa Ugovorom o kupoprodaji 32,0455 % akcija Fondova u Rudnicima boksita potpisanog 17.10. 2005. god izmedju Vlade RCG,Fonda za razvoj RCG, Republičkog fonda PIO i Zavoda za zapošljavanje RCG sa „Salamon Enterprise Limited",Skupština akcionara Rudnika boksita, na sjednici održanoj 22.11. 2005.g., donijela je

O D L U K U
o izboru članova Odbora direktora Rudnika boksita AD - Nikšić

I Za članove Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić biraju se:

1. **Ickov Jakov Jurijevič**
2. **Ivanov Ilja Mihailovič**
3. **Mihael P. Franc**
4. **Veselin M. Đurović**
5. **Dragoljub Bojović**

II Izbor članova Odbora direktora vrši se na period od 4 godine.

III Odluka stupa na snagu 30.11. 2005. god. pod uslovom da taj datum bude datum zaključenja transakcije iz Ugovora o kupoprodaji 32,0455% akcija Fondova u Rudnicima boksita AD- Nikšić, potpisanog dana 17.10. 2005. god. izmedju Vlade RCG,Fonda za razvoj RCG, Republičkog fonda PIO i Zavoda za zapošljavanje RCG sa „Salamon Enterprise Limited".

O b r a z l o ž e nj e:

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom Rudnika boksita AD-Nikšić i Ugovorom o kupoprodaji 32,0455 % akcija Fondova u Rudnicima boksita potpisanog 17.10. 2005.god. izmedju Vlade RCG,Fonda za razvoj RCG, Republičkog fonda PIO i Zavoda za zapošljavanje RCG sa „Salamon Enterprise Limited",Skupština akcionara odlučila je kao u izreci ove Odluke.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Rados Mijović,dipl.ing.maš.

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ 1

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ
-SKUPŠTINA AKCIONARA-
Br. 01- 11335
Nikšić, 22.11. 2005. god.

Na osnovu čl. 35.Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG", br. 6/02), čl.64. stav l, alineja 6. Statuta Rudnika boksita i u skladu sa Ugovorom o kupoprodaji 32,0455 % akcija Fondova u Rudnicima boksita potpisanog 17.10. 2005. god.izmedju Vlade RCG,Fonda za razvoj RCG, Republičkog fonda PIO i Zavoda za zapošljavanje RCG sa „Salamon Enterprise Limited", Skupština akcionara Rudnika boksita, na sjednici održanoj 22.11. 2005.g., donijela je

O D L U K U
o razrješenju dužnosti članova Odbora direktora Rudnika boksita AD -Nikšić

I Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić izabrani na Skupštini akcionara Rudnika boksita AD - Nikšić dana 14.05. 2002. god., kako slijedi:

1. Prof. dr Blagoje Cerović
2. Radivoje Nikčević, ing. maš.
3. Veselin Grbović, dipl.ing. maš.
4. Mr Veselin Đurović,dipl.ing. rud.
5. Dragoljub Bojović, dipl.ing. rud.

II Odluka stupa na snagu 30.11. 2005. god. pod uslovom da taj datum bude datum zaključenja transakcije iz Ugovora o kupoprodaji akcija Fondova u Rudnicima boksita AD Nikšić potpisanog dana 17.10. 2005. god.izmedju Vlade RCG,Fonda za razvoj RCG, Republičkog fonda PIO i Zavoda za zapošljavanje RCG sa „Salamon Enterprise Limited".

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom AD i Ugovorom o kupoprodaji 32,0455 % akcija Fondova u Rudnicima boksita AD –Nikšić potpisanog 17.10. 2005.god. izmedju Vlade RCG,Fonda za razvoj RCG, Republičkog fonda PIO i Zavoda za zapošljavanje RCG sa „Salamon Enterprise Limited",Skupština akcionara odlučila je kao u izreci ove Odluke.

RUDNICI BOKSITA • NIKŠIĆ •

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Rados Mijović,dipl.ing.maš.

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA
Br. 01-11335
Nikšić, 22.11.2005. god.

PONOVNA VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Z A P I S N I K

Sa ponovne vanredne Skupštine akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić, održane dana 22.11. 2005. god. u Poslovnom centru Željezare u Nikšiću, sa početkom u 10 sati

Skupštini prisustvuju: Mr Dragan Đukić, ovlašćeni predstavnik Fonda za razvoj RCG sa ukupno 384.773 akcije ili 11,9914 % akcijskog kapitala Rudnika boksita , Damjan Hosta, izvršni direktor Monte Adrija broker a.d. – Podgorica vlasnik l.013.433 akcija ili 31,5836 akcijskog kapitala Rudnika boksita i ovlašćeni predstavnik Vektre Montenegro d.o.o- Podgorica sa 289.070 akcija ili 9,0088 % akcijskog kapitala Rudnika boksita, Slobodan Mirjačić, ovlašćeni predstavnik Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Republičkog fonda PIO sa ukupno 643.481 akcija ili 20,0541 % akcijskog kapitala Rudnika boksita , Krulanović Veselin, ovlašćeni predstavnik Udruženja akcionara Rudnici boksita AD- Nikšić sa 234.255 akcija ili 7,3087 % akcijskgo kapitala, Mučalica Božidar , ovlašćeni predstavnik „Srećno" kluba akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić sa ukupno 200.442 akcija ili 6,2527 % akcijskog kapitala Rudnika, Damjanović Dušanka, vlasnik 807 akcija, Radulović Ljiljana sa ukupno 2010 akcija, Karadžić Milivoje, vlasnik 1184 akcije ,Kilibarda Slobodan, vlasnik 1300 akcija, Lazović Branko, vlasnik 662 akcije, Muratović Musa, vlasnik 1261 akcije, MilovićBosiljka vlasnik 725 akcija, Miljanić Ilija, vlasnik 773 akcije, Miljanić Dušan, vlasnik 1126 akcija, Ognjenović Tomislav, vlasnik 1108 akcija, Sarić Vukota, vlasnik l749 akcija, Nikčević Dragan, vlasnik 28 akcija i dr.

Skupštini akcionara prisustvuje Veselin Grbović, predsjednik Odbora direktora,članovi Odbora direktora Dragoljub Bojović, mr Veselin Đurović i prof. dr Blagoje Cerović, izvršni direktor Radoš Mijović i članovi Menadžmenta Veselin Koprivica, Đoko Krivokapić, Rada Todorović , Milutin Korać ,Radovan Nikolić i Ratko Radulović, predsjednik Samostalnog sindikata Rudnika

Sjednicom predsjedava izvršni direktor Radoš Mijović,

Prema evidenciji o prisutnosti, Skupštini prisutvuju akcionari i ovlašćeni punomoćnici akcionara sa ukupno 2.777,377 akcija, odnosno 86,5709 akcijskog kapitala Rudnika boksita, što znači da Skupština može da radi i punovažno odlučuje o svim predloženim odlukama. Odlučivanje na sjednici je javno. Sve odluke se donose većinom glasova prisutnih. U slučaju izbora članova Odbora

direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora koji se biraju. Nakon toga usvojen je sledeći

Dnevni red:

1.Upoznavanje sa Informacijom o Jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CDA.

2. Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora
3. Predlog Odluke o imenovanju članova Odbora direktora
4. Predlog Odluke o utvrdjivanju nadoknade članovima Odbora direktora.

Zapisnik na sjednici vodi Sekretar Društva Radmila Bojović.
Za ovjerivače Zapisnika izabrani su Kilibarda Svetozar i Šarović Nikola.

Prije prelaska na dnevni red, Presjedavajući Skupštine je podsjetio prisutne da se postupak privatizacije Rudnika boksita AD Nikšić nalazi u završnoj fazi.Naime, danas 17.10. 2005. god. izmedju Vlade RCG, Fonda za razvoj RCG, Republičkog fonda PIO i Zavoda za zapošljavanje CG, kao prodavaca i Salamon Enterprises Limited, kao kupca, potpisan je Ugovor o kupoprodaji 32,0455% akcija Rudnika boksita AD – Nikšić. Stoga je, na pismeni zahtjev Fondova Odbor direktora donio Odluku o sazivu ponovne vanredne Skupštine akcionara sa predloženim dnevnim redom.

Osim navedene promjene vlasničke strukture akcionarskog kapitala u Rudnicima boksita je izvršena promjena vlasničke strukture i ostalog dijela kapitala, što je potvrdjeno i Izvodom iz CDA tako da su se stekli zakonski uslovi za izbor novog i razrješenje postojećeg Odbora direktora izabranog na Skupštini akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić 14.05. 2002. god.

Napomrnuo je da su sve odluke koje Skupština donese na današnjoj sjednici uslovne, jer iste stupaju na snagu 30.11. 2005. god. pod uslovom da se na taj dan zaključi transakcija po Ugovoru o kupoprodaji 32,0455 % akcija Rudnika boksita potpisanog 17.10. 2005. god. izmedju Vlade RCG, Fonda za razvoj RCG, Republičkog fonda PIO i Zavoda za zapošljavanje CG, kao prodavaca i Salamon Enterprises Limited, kao kupca.

Nakon uvodnog izlaganja Izvršnog direktora prešlo se na prvu tačku dnevnog reda.

1.Sa Informacijom o Jedinstvenom spisku akcionara dostavljen od strane CDA na dan 18.11.2005. god. Skupštinu akcionara je upoznao Đoko Krivokapić, direktor Ekonomsko-finansijskog sektora .

Vrijednost akcionarskog kapitala Rudnika boksita na dan 18.11.2005. g. iznosi 20.238.768,83 €, a podijeljen je na 3.208.734 akcija. Nominalna vrijednost akcije iznosi 6,3074 €. Broj vlasnika akcija iznosi 2533.

Informacija je jednoglasno prihvaćena.

2. Predlog Odluke o razrješenju dužnosti članova Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, izabranih na Skupštini akcionara dana 14.05.

2002. god., pročitala je Radmila Bojović, sekretar Društva, nakon čega se pristupilo glasanju.

Nakon glasanja, Predsjedavajući Skupštine konstatovao je da je Odluka jednoglasno usvojena.

Odluka čini sastavni dio spisa sa sjednice Skupštine.

3. Sa uslovima koje, u smislu čl.53. Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić treba da ispunjavaju kandidati za člana Odbora direktora, prisutne je upoznala Radmila Bojović , sekretar Društva, nakon čega je pročitala predlog Odluke o imenovanje članova Odbora direktora .

Nakon glasanja i utvrdjivanja rezultata glasanja, Sekretar Društva je pročitala rezultate glasanja.

Za članove Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić izabrani su predloženi kandidati, i to:

- Jakov Ickov sa 4.073.811 glasova
- Ilja Ivanov sa 4.073.811 glasova
- Mihael Franc sa 2.770.583 glasova
- Veselin Đurović sa 1.467.411 glasova
- Dragoljub Bojović sa 1.467.439 glasova

Odluka o izboru čini sastavni dio spisa sa sjednice Skupštine.

Skupština se nakon izbora članova Odbora direktora izjasnila da, u smislu čl. 51,stav 2. . Statuta svi članovi Odbora direktora profesionalno obavljaju dužnost člana Odbora direktora.

Odluka o načinu vršenja dužnosti čini sastavni dio spisa sa sjednice Skupštine.

4. Predsjedavajući Skupštine je pročitao Predlog Odluke o odredjivanju nadoknade članovima Odbora direktora za rad u Odboru.

Većinom glasova prisutnih, Skupština je odredila nadoknade, i to:

Predsjedniku Odbora direktora 5 (pet) prosječnih bruto zarada u Rudnicima boksita, a članovima Odbora direktora 4 (četiri) prosječne bruto zarade u Rudnicima boksita.

Odluka čini sastavni dio spisa sa sjednice Skupštine.

Pošto je iscrpljen dnevni red, Skupština je završila sa radom u 11,30 h.

ZAPISNIK SAČINILA

Radmila Bojović,dipl.pravnik

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Radoš Mijović,dipl.ing.maš.

OVJERIVAČI ZAPISNIKA

1. Svetozar Kilibarda

2. Nikola Šarović

Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI

PROMJENE PODATAKA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj 4 - 0000106 / 008

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

registrovalo promjenu podataka dana 26.04.2006 u 13:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kaAKCIONARSKO DRUŠTVO

Primila Petrović
dana 4.05.2006.g.
Podgorica

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000106 / 008**

Datum registracije: **26.04.2006**
Stari registarski broj: 1-250-00
Matični broj: 02000687
Sjedište uprave društva: UL. 13 JULA BR 30 NIKŠIĆ
Adresa za prijem služ. pošte: RUDNICI BOKSITA AD-NIKIĆ UL.13 JULA 30 NIKŠIĆ

Šifra djelatnosti: 13201 Vadenje boksita

Datum donošenja osnivačkog akta: 10.08.1995
Datum donošenja Statuta: 16.04.1996
Datum promjena Statuta: 14.05.2002

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: BOJOVIĆ DRAGOLJUB
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: ĐUROVIĆ VESELIN
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Sekretar**
Ovlašćenje:
Ime i prezime: BOJOVIĆ RADMILA
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: FRANC MIHAEL
Adresa:
JMBG:

4 - 0000106 / 008

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Ovlašćenje: POJEDINAČNO
Ime i prezime: SJENAČIN NIKOLAJ ALEKSEJEVIČ
Adresa:
JMBG: 62 NO 3623658

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: SKAMNICKI PETR
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: OSEJ DANIL
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Revizor**
Ovlašćenje:
Naziv: "DELOITTE" PREDUZEĆE ZA REVIZIJU D.O.O - PODGORICA
Sjedište: JOLA PILETIĆA 53 PODGORICA
Matični broj: 02310783

Finansijski izvještaj: **Godina 2002** *Finansijski izvještaj:* **Godina 2004**

REGISTRATOR
Lj. Šoškić
LJILJANA ŠOŠKIĆ

M.P.

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

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici

Dana: 26.04.2006

O G L A S

Dana 26.04.2006, pod registarskim brojem 4-0000106/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ. Odlukom Skupštine akcionara od 25.04.2006.god. razrješavaju se dužnosti članovi odbora direktora Ickov Jakov i Ivanov Ilja,a imenuju se Skamnicki Petr i Osej Danil.Odlukom Skupštine akcionara od 25.04.2006.god. razrješava se dužnosti revizor "Montrev",a imenuje se revizor "Deloitte". Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.67846

Registrator

ŠOŠKIĆ LJILJANA

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 26.06.06 Предато на пошту дана _____
препоручено дана, d AD CRPS
Број: _____ Број примјерака _____ прилога. Такса ЕУР 10

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO

POČETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [X]

1. Naziv akcionarskog društva	RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ		
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 unošenja promjena u Statut:	
4. Podaci o članovima odbora direktora: 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	1. Ime DANIL OSED 2. Adresa / 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) / 4. Datum i mjesto rođenja 6. Državljanstvo: RUSKO 7. Zanimanje: DIPL. OEC. 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: / 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime PETR SKAMNICKI 2. Adresa / 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) / 4. Datum i mjesto rođenja roj: 6. Državljanstvo: RUSKO 7. Zanimanje: Ph DIN EKONOMY 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: / 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 6. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za poruđžbinu: Obr. Br. 121141

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rodenja 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rodenja 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rodenja 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa:		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Šifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvrsnog direktora i revizora sa njihovom saglasnoscu za imenovanje.	Ime sekretara društva Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime izvršnog direktora Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime revizora društva „DELOITTE" d.o.o. Adresa i MB Bul. Ivana Crnojevića br. 107, 81000 PODGORICA MB: 02310[illegible] d.o.o. "DELOITTE" Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121141

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Izjava o ovlašćenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlašćenje kolektivno ili pojedinačno)	Sekretar društva je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznačiti jedan) _____ _____ Izvršni direktor je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ]SA (naznačiti jedan) _____ _____ Članovi Odbora su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznačiti jedan) _____ _____
11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija	Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Rješenje priloženo: DA [ ] NE [ ]
12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije	Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Rješenje priloženo: DA [ ] NE [ ]
13. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica	RADMILA BOJOVIĆ RBojović
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121141

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Br. 01- 2458/5
Nikšić, 25.04.2006. god.

Na osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG" br. 6/02) i čl. 39. Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić,vanredna Skupština akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić, na sjednici održanoj 25. 04.2006. god., donijela je

O D L U K U
o izboru revizora

Za revizora Rudnika boksita AD – Nikšić, za 2005. god. bira se „Deloitte" d.o.o. – Podgorica.

Medjusobna prava i obaveze izmedju Rudnika boksita AD – Nikšić i „Deloitte" d.o.o. – Podgorica regulisaće se posebnim Ugovorom.

Dostavljeno:
-CRPS-Podgorica
-„Deloitte"d.o.o. Podgorica
-EFS-u
- u spise
- a/a

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Nikolaj Sjenačin

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
-SKUPŠTINA AKCIONARA -
Br. 01-2458 **25.04. 2006. god.**

Z A P I S N I K

Sa vanredne Skupštine akcionara Rudnika boksitaAd – Nikšić, održane dana 25.04. 2006. god. u Nikšiću – Poslovni centar Željezare- Scena 213, sa početkom u 14 sati

Sjednici prisustvuju: Den Marjan, ovlašćeni predstavnik firme Salamon Enterprises Limited sa 2.041.687 akcija sa pravom glasa ili 63,63 % , Ivan Vuković, ovlašćeni predstavnik Vektra-Montenegro d.o.o. sa ukupno 289.070 akcija sa pravom glasa ili 9,0088 %,Božidar Mučalica,Radoš Mijović,Milivoje Pavlićević,Đoko Krivokapić,Rajko Striković,Nikola Šarović i Ognjen Kljajić, ovlašćeni predstavnici „Srećno"Kluba akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić sa 166.631 akcija sa pravom glasa ili 5,1980 %, Veselin Krulanović,Dragoljub Bojović,Veselin Đurović,Žarko Bezmarević, Vaso Nikolić, Radojica Knežević, Radinko Mićković i Risto Kovačević, ovlašćeni predstavnici Udruženja akcionara Rudnika boksita AD- Nikšić sa 218.699 akcija sa pravom glasa ili 6,8228 %, akcionari Kilibarda Slobodan sa 1300 akcija, Delić Ratko sa 1099 akcija, Radulović Ljiljana s a 1010 akcija i Milović Bosiljka sa 725 akcija sa pravom glasa.

Skupštini akcionara prisustvuju izvršni direktor Nikolaj Sjenačin, Mihael Franc, član Odbora direktora , Petar Skamnicki, Danil Osej, Sergej Šihaljev i prevodioci Jelena Ivanović i Mira Jovićević .

Sjednicu je otvorio predsjedavajući vanredne Skupštine Izvršni direktor Nikolaj Sjenačin. On je pozdravio prisutne akcionare i njihove punomoćnike i pročitao dnevni red koji je, u zakonskom roku, objavljen u dnevnom listu „Pobjeda" 24. i 25. 03. 2006. god.

Akcionari i njihovi punomoćnici jednoglasno su usvojili utvrdjeni

D n e v n i r e d:

1. Upoznavanje sa Informacijom o jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CDA
2. Predlog Odluke o razrješenju dva člana Odbora direktora Rudnika boksita AD- Nikšić
3. Predlog Odluke o izboru dva člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić
4. Predlog Odluke o razrješenju Revizora i Odluke o raskidu Ugovora sa Društvom za reviziju finansijskih iskaza D.O.O. „ Montrev" - Podgorica
5. Predlog Odluke o izboru revizora Rudnika boksita AD- Nikšić za 2005.god.

Zapisnik na sjednici vodi sekretar AD Radmila Bojović.

Za ovjerivače Zapisnika izabrani su Božidar Mučalica i Veselin Krulanović.

Nakon izbora ovjerivača, Sekretar AD je upoznala prisutne da, prema izvještaju Verifikacione komisije, vanrednoj Skupštini akcionara prisustvuju akcionari i ovlašćeni punomoćnici akcionara sa ukupno 2.720.221 akcija sa pravom glasa ili 84,7876 % akcionarskog kapitala Rudnika boksita.

Sekretar AD je, na osnovu iznesenih podataka, konstatovala da Skupština ima kvorum ,te da može da radi i punovažno odlučuje o svim predlozima odluka koje su na dnevnom redu vanredne Skupštine akcionara.

Ona je takodje, upoznala prisutne da je glasanje na Skupštini javno i da se odluke donose većinom glasova zastupljenih akcija. Istakla je i da, kod izbora članova Odbora

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

Nakon ovoga, prešlo se na prvu tačku dnevnog reda.

1.Sa Informacijom o Jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom 19.04. 2006. god. od strane Centralne despozitarne agencije, Skupštinu je upoznao Đoko Krivokapić, direktor EFS-a.

Vrijednost akcijskog kapitala na dan 19.04. 2006. god. iznosi 20,238.768,83 € i podijeljen je na 3.208.734 akcije. Nominalna vrijednost akcije iznosi 6,3074 € , a broj vlasnika je 2194. Medju većim akcionarima su Salamon Enterprises Limited sa 2.041.687 akcija ili 63,6291%, Vektra-Montenegro d.o.o. sa 289.070 ili 9,0088 %, M- Consalting sa 33.200 akcija ili 1,0347 %, Hrvatska poštanska banka sa 9936 akcija ili 0,3097 %, dok ostatak od oko 25 % otpada na manje akcionare.

Nakon ove Informacije prešlo se na drugu tačku dnevnog reda

2. Predlog Odluke o razrješenju dužnosti dva člana Odbora direktora Rudnika boksita AD-Nikšić

Predlog Odluke pročitala je Sekretar AD.

Zbog prelaska na novu dužnost, jednoglasno su razriješeni dužnosti članovi Odbora direktora g-din Jakov Ickov i g- din Ilja Ivanov, izabrani na ponovnoj vanrednoj Skupštini akcionara dana 22.11. 2005. god.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika sa ove sjednice.

3. Predlog Odluke o izboru dva člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, pročitala je Sekretar AD-a.

Za članove Odbora direktora izabrani su Petar Skamnicki sa 2.720.221 glasova zastupljenih akcija i Danil Osej sa 2.720.221 glasova zastupljenih akcija.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika sa ove sjednice.

4. Predlog Odluke o razrješenju revizora i Predlog Odluke o raskidu Ugovora sa Društvom za reviziju finansijskih iskaza D.O.O. „ Montrev" – Podgorica, pročitala je Sekretar AD.

Iz razloga navedenih u Odluci, jednoglasno je razriješen revizor Rudnika boksita AD - Nikšić - D.O.O. „ Montrev" – Podgorica izabran na redovnoj Skupštini akcionara Rudnika boksita dana 27.06. 2005. god. i raskinut Ugovor o reviziji finansijskih iskaza Rudnika boksita AD- Nikšić za 2005.god.

Odluke čine sastavni dio Zapisnika sa ove sjednice.

5. Predlog Odluke o izboru revizora Rudnika boksita za 2005. god. pročitala je Sekretar AD-a.

Za revizora Rudnika boksita AD- Nikšić za 2005. godinu jednoglasno je izabran „Deloitte" d.o.o.-Podgorica.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika sa ove sjednice.

Pošto je iscrpljen dnevni red, vanredna Skupština akcionara završila je sa radom u 14,30 sati.

ZAPISNIK SAČINILA
Radmila Bojović

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Nikolaj Sjenačin

O V J E R I V A Č I:
1. Božidar Mučalica
2. Veselin Krulanović

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Br. 01-2458/1
Nikšić, 25.04.2006. god.

Na osnovu čl. 40, stav 2, tačka 2d. Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG",br.6/02) i čl. 39. Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, vanredna Skupština akcionara, na sjednici održanoj 25.04.2006. god., donijela je

O D L U K U
o razrješenju dužnosti dva člana Odbora direktora
Rudnika boksita AD –Nikšić

Razrješavaju se dužnosti dva člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić izabrani na ponovnoj vanrednoj Skupštini akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić dana 22.11.2005.god., kako slijedi:

1. Jakov Ickov

2. Ilja Ivanov

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Članovi Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić Jakov Ickov i Ilja Ivanov prelaze na novu dužnost, pa je Skupština akcionara odlučila kao u izreci ove Odluke.

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ 1

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Nikola Sjenačin

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Br. 01-2458/2
Nikšić, 25.04.2006. god.

Na osnovu čl. 35 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG",br.6/02) i čl. 39. Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, vanredna Skupština akcionara, na sjednici održanoj 25.04.2006. god., donijela je

O D L U K U
o izboru dva člana Odbora direktora
Rudnika boksita AD –Nikšić

Za članove Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, biraju se:

1. **Petr Skamnicki**
2. **Danil Osej**

Izbor se vrši na period od 4 godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Nikolaj Sjenačin

RUDNICI BOKSITA AD 1 NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Br. 01-2458/4.2.
Nikšić, 25.04.2006. god.

Na osnovu čl. 47. tačka 3. Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG" br. 6/02) i čl.86. Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, vanredna Skupština akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić, na sjednici održanoj 25.04.2006. god., donijela je

O D L U K U
o raskidu Ugovora sa Društvom za reviziju finansijskih iskaza D.O.O. „Montrev" – Podgorica

Raskida se Ugovor o obavljanju revizije finansijskih iskaza za 2005. god., br. 01-5706 od 18.07. 2005. god., zaključen izmedju Rudnika boksita AD – Nikšić i Društva za reviziju finansijskih iskaza D.O.O. „Montrev" – Podgorica.

O b r a z l o ž e nj e:

Skupština akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić, dana 27.06. 2005. god. donijela je Odluku o izboru D.O.O. „Montrev" – Podgorica za revizora AD za 2005. god.

Kako je Kompanija Salamon Enterprises Limited angažovala „Deloitte" d.o.o. Podgorica da, za potrebe ove Kompanije,izvrši kompletan pregled dokumentacije AD-a sa stanjem na dan 30.11.2005.god., to je Odbor direktora ocijenio opravdanim da predloži vanrednoj Skupštini akcionara da izabere „Deloitte"d.o.o. Podgorica za Revizora Rudnika boksita AD – Nikšić za 2005.god., kako bi ista izvršila reviziju finansijskih iskaza AD-a za 2005. godinu.

Iz iznijetih razloga, Skupština akcionara odlučila je kao u izreci ove Odluke.

Dostavljeno:
-CRPS-Podgorica
-„Montrev"d.o.o. Podgorica
-EFS-u
- u spise
-a/a

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Nikolaj Sjenačin

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Br. 01-2458/4.1.
Nikšić, 25.04.2006. god.

Na osnovu čl. 40. Zakona o privrednim društvima („Sl. lsit RCG",br.6/02) i čl. 39.Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić , vanredna Skupština akcionara, na sjednici održanoj 25.04.2006. god. , donijela je

O D L U K U

o razrješenju Revizora

Razrješava se revizor Rudnika boksita AD – Nikšić za 2005. god. – D.O.O. „Montrev"- Podgorica , izabran na Skupštini akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić 27.06. 2005. god.

Odluka stupa na snagu danom donošenja .

Dostavljeno:
- **CRPS – Podgorica,**
- **D.O.O. „Montrev"-Podgorica**
- **EFS-u**
- **U spise**
- **a/a**

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Nikolaj Sjenačin

Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI

PROMJENE PODATAKA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000106 / 009**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

registrovalo promjenu podataka dana 17.05.2006 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kaAKCIONARSKO DRUŠTVO

Primila potvrdu dana
23.05.2006.g.
R.Bojović

CRPS

CENTRALNI REGISTAR

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000106 / 009**

Datum registracije: **17.05.2006**
Stari registarski broj: 1-250-00
Matični broj: 02000687
Sjedište uprave društva: UL. 13 JULA BR 30 NIKŠIĆ
Adresa za prijem služ. pošte: RUDNICI BOKSITA AD-NIKIĆ UL.13 JULA 30 NIKŠIĆ

Šifra djelatnosti: 13201 Vadenje boksita
Datum donošenja osnivačkog akta: 10.08.1995
Datum donošenja Statuta: 16.04.1996
Datum promjena Statuta: 14.05.2002

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: BOJOVIĆ DRAGOLJUB
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: ĐUROVIĆ VESELIN
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Sekretar**
Ovlašćenje:
Ime i prezime: BOJOVIĆ RADMILA
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: FRANC MIHAEL
Adresa:
JMBG:

4 - 0000106 / 009

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: SKAMNICKI PETR
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: OSEJ DANIL
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Revizor**
Ovlašćenje:
Naziv: "DELOITTE" PREDUZEĆE ZA REVIZIJU D.O.O - PODGORICA
Sjedište: JOLA PILETIĆA 53 PODGORICA
Matični broj: 02310783

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Ovlašćenje: POJEDINAČNO
Ime i prezime: ŠIHALJEV SERGEJ
Adresa:
JMBG:

Finansijski izvještaj: **Godina 2002** *Finansijski izvještaj:* **Godina 2004**

REGISTRATOR
Lj. Šoškić

M.P.

LJILJANA ŠOŠKIĆ

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

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 17.05.2006 Предато на писарници дана АР
пренесено дана _____
Број _____ Број прилога _____ Прилога. Такса EUR 10,00

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO

POČETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [X]

1. Naziv akcionarskog društva	RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ		
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 unošenja promjena u Statut:	
4. Podaci o članovima odbora direktora: 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	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da 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 (ako nije u Crnoj Gori) 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. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 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. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121141

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

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

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121141

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Izjava o ovlašćenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlašćenje kolektivno ili pojedinačno)	Sekretar društva je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznačiti jedan) _____ _____ Izvršni direktor je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ]SA (naznačiti jedan) _____ _____ Članovi Odbora su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznačiti jedan) _____ _____
11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija	Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Rješenje priloženo: DA [ ] NE [ ]
12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije	Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Rješenje priloženo: DA [ ] NE [ ]
13. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica	RADMILA BOŽO RBožović
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za poruđžbinu: Obr. Br. 121|41

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 68664
Datum: 17.05.2006

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 17.05.2006, pod registarskim brojem 4-0000106/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ. Odlukom odbora direktora na sjednici od 11.05.2006. godine razrešava se izvršni direktor Nikolaj A. Sjenačin a imenuje se za izvršnog Sergej Šihaljev . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Registrator
Lj. Šoškić
ŠOŠKIĆ LJILJANA

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
- ODBOR DIREKTORA- **11.05. 2006.god.**
Br. 01-4240

Z A P I S N I K

Sa VI sjednice Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, održane dana 11.05. 2006. god. u Poslovnoj zgradi Kombinata aluminijuma u Podgorici sa početkom u 19 sati.

Sjednici prisustvuju Petr Skamnicki ,predsjednik Odbora direktora i članovi: Franc Mihael, Danil Osej, Veselin Đurović i Dragoljub Bojović.

Sjednici prisustvuju i Nikolaj Sjenačin, izvršni direktor, Den Marjan, predstavnik Salamon Enterprises Limited, Radmila Bojović, sekretar AD i Mira Jovićević, prevodilac.

Sjednicom predsjedava Petr Skamnicki ,predsjednik Odbora direktora.

Na sjednici je usvojen sledeći

D n e v n i r e d:

1.Donošenje Odluke o sazivu redovne Skupštine akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić

2.Razmatranje ostavke Izvršnog direktora i njegovo razrješenje

3. Imenovanje Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić

1.Odbor direktora je, u smislu čl. 36. Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG" br. 6/02) i čl. 40. Statuta Rudnika boksita, odlučio da se redovna Skupština akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić sazove za dan 30.06. 2006. god. sa početkom u 15 sati u Nikšiću u Poslovnom centru Željezare – sala Scena 213.

Za redovnu Skupštinu akcionara usvojen je sljedeći dnevni red :

1.Upoznavanje sa Informacijom o jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CDA

2.Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić

3. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić

4. Usvajanje Izvještaja o poslovanju AD-a sa izvještajem o reviziji finansijskih iskaza za 2005. god. i usvajanje godišnjeg obračuna

5. Usvajanje Biznis plana AD-a za 2006. god.
6. Izbor revizora AD-a za 2006.god.
Odluka čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Sekretar AD je dužan da obavi sve potrebne radnje, u skladu sa Zakonom i Statutom AD-a, za održavanje Skupštine.

2. Odbor direktora je razmatrao pismeni zahtjev Nikolaja Sjenačina da se razriješi dužnosti Izvršnog direktora sa danom 16.05. 2006. god.
Odbor direktora je jednoglasno prihvatio da se Nikolaj A. Sjenačin razriješi dužnosti izvršnog direktora, na njegov zahtjev,sa danom 16.05.2006.god.
Odluka čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Predsjednik Odbora direktora , u svoje ime i u ime članova Odbora direktora, zahvalio se Nikolaju Sjenačinu na njegovom dosadašnjem radu i poželio mu dalji uspješan rad.

3.Odbor direktora je, u smislu čl. 71. Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, za izvršnog direktora imenovao Sergeja Šihaljeva počev od 16.05. 2006. god.
Odluka čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Sjednica je zaključena u 19,30 sati.

ZAPISNIK SAČINILA
Radmila Bojović

PREDSJEDNIK
Petr Skamnicki

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
- ODBOR DIREKTORA –
Br. 01-4240/3
Nikšić, 11.05. 2006. god.

Na osnovu čl. 71. Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić , Odbor direktora Rudnika boksita, na sjednici održanoj 11.05.2006. god. , donio je

O D L U K U
o imenovanju izvršnog direktora
Rudnika boksita AD – Nikšić

Sergej Šihaljev, dipl. oec. imenuje se za Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, počev od 16.05. 2006. god.

Imenovanje se vrši na period od 4 godine.

Odluku dostaviti Imenovanom, Službi za radne odnose i kadrove, EFS-u , u spise i arhivi.

RUDNICI BOKSITA AD 1 NIKŠIĆ

ODBOR DIREKTORA
P r e d s j e d n i k
Petr Skamnicki

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
- ODBOR DIREKTORA-
Br. 01-4240/2
Nikšić, 11.05.2006. god.

Na osnovu čl. 75. stav 1 alineja 1. Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Odbor direktora Rudnika boksita, na sjednici održanoj 11.05. 2006. god., razmatrao je pismeni zahtjev Nikolaja Sjenačina za razrješenje od dužnosti Izvršnog direktora i donio

O D L U K U
o razrješenju dužnosti Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić

Nikolaj A. Sjenačin, razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić , na njegov zahtjev, sa danom 16.05. 2006. god.

Odluku dostaviti Imenovanom, Službi za radne odnose i kadrove , EFS-u,u spise i arhivi.

RUDNICI BOKSITA AD 1 NIKŠIĆ

ODBOR DIREKTORA
P r e d s j e d n i k

Petr Skamnicki

Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000106 / 010**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

produžilo registraciju dana 18.07.2006 u 12:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 18.07.2007 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednir društvima.

Primila dana
10.07.2006.g.
R Bojović

M.P.

REGISTRATOR

LJILJANA ŠOŠKIĆ

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PRIJAVA O PRODUŽENJU REGISTRACIJE AKCIONARSKOG ILI DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 13.07.2006 предато на пошту дана 13.7.

препоручено дана _____

Form 9 PROD
Број _____ Прилога 1 на ЕУР 1

Naziv društva	
RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ	4-0000106/001

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

Ime PETR SKAMNICKI	Ime DANIL OSEJ	Ime FRANC MIHAEL
[redacted]		
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost ČLAN ODBORA DIREKTORA	Dužnost ČLAN ODBORA DIREKTORA	Dužnost ČLAN ODBORA DIREKTORA
Ime VESELIN ĐUROVIĆ	Ime DRAGOLJUB BOJOVIĆ	Ime SERGEJ ŠIHALJEV
[redacted]		
Adresa ZAGRAD - NIKŠIĆ		
Dužnost ČLAN ODBORA DIREKTORA	Dužnost ČLAN ODBORA DIREKTORA	Dužnost IZVRŠNI DIREKTOR
Ime RADMILA BOJOVIĆ	Ime	Ime
[redacted]		
Dužnost SEKRETAR	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 (precrtati nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

R Bojović

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ

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 potrebno 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 ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
   (detalji 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 - 0000106 / 011**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

registrovalo promjenu podataka dana 06.09.2006 u 11:09 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kaAKCIONARSKO DRUŠTVO

PRIMLJENA POTVRDA
DANA 7.09.2006.g.
R.Bojović

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000106 / 011**

Datum registracije: **06.09.2006**
Stari registarski broj: 1-250-00
Matični broj: 02000687
Sjedište uprave društva: UL. 13 JULA BR 30 NIKŠIĆ
Adresa za prijem služ. pošte: RUDNICI BOKSITA AD-NIKIĆ UL.13 JULA 30 NIKŠIĆ

Šifra djelatnosti: 13201 Vadenje boksita

Datum donošenja osnivačkog akta: 10.08.1995
Datum donošenja Statuta: 16.04.1996
Datum promjena Statuta: 31.08.2006

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: BOJOVIĆ DRAGOLJUB
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: ĐUROVIĆ VESELIN
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Sekretar**
Ovlašćenje:
Ime i prezime: BOJOVIĆ RADMILA
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: FRANC MIHAEL
Adresa:
JMBG:

4 - 0000106 / 011

Svojstvo:	**Član odbora direktora**
Ovlašćenje:	KOLEKTIVNO
Ime i prezime:	SKAMNICKI PETR
Adresa:	
JMBG:	

Svojstvo:	**Član odbora direktora**
Ovlašćenje:	KOLEKTIVNO
Ime i prezime:	OSEJ DANIL
Adresa:	
JMBG:	

Svojstvo:	**Revizor**
Ovlašćenje:	
Naziv:	"DELOITTE" PREDUZEĆE ZA REVIZIJU D.O.O - PODGORICA
Sjedište:	JOLA PILETIĆA 53 PODGORICA
Matični broj:	02310783

Svojstvo:	**Izvršni direktor**
Ovlašćenje:	POJEDINAČNO
Ime i prezime:	KISENKOV IGOR
Adresa:	MOSKVA
JMBG:	

Finansijski izvještaj: **Godina 2002** *Finansijski izvještaj:* **Godina 2004**

REGISTRATOR

M.P. LJILJANA SOŠKIĆ

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

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке _____ преко поште _____
Дана 6-09-2006 Предато на пошту дана _____
препоручено дана, _____
Број: _____ Број прилога _____ прилога, Такса EUR 107 12 €

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [x]

1. Naziv akcionarskog drustva	RUDNICI BOKSITA AD- NIKŠIĆ	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zakljucen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donosenja Statuta:	Datum unosenja promjena u Statut:

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o clanovima odbora direktora: 1) licno ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rodjenja 5) maticni broj 6) drzavljanstvo 7) zanimanje 8) clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima 9) mjesto registracije tih drustava 10) pristanak na imenovanje	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rodjenja 5. Maticni broj: 6. Drzavljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima: 9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rodjenja 5. Maticni broj: 6. Drzavljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima: 9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rodjenja 5. Maticni broj: 6. Drzavljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima: 9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rodjenja 5. Maticni broj: 6. Drzavljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima: 9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rodjenja 5. Maticni broj: 6. Drzavljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima: 9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rodjenja 5. Maticni broj: 6. Drzavljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima: 9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjediste uprave drustva ili novo sjediste (ako je doslo do promjene adrese)	Adresa:		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem sluzbene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je drustvo osnovano			
8. Sifra djelatnosti			
9. Licno ime i adresa sekretara drustva, izvrsnog direktora i revizora sa njihovom saglasnoscu za imenovanje.	Ime sekretara drustva Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime izvrsnog direktora **IGOR KISENKOV** Adresa i MB [redacted] Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime revizora drustva Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
•PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Izjava o ovlastenju lica da zastupaju drustvo u odnosima sa trecim licima (oznaciti da li je ovlastenje kolektivno ili pojedinacno)	Sekretar drustva je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznaciti jedan) _____ _____ Izvrsni direktor je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznaciti jedan) _____ _____ Clanovi Odbora su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznaciti jedan) _____ _____
11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija	Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priloziti uz ovaj formular. Rjesenje prilozeno: DA [ ] NE [ ]
12. Rjesenje kojim se utvrdjuje uspjesnost emisije	Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priloziti uz ovaj formular. Rjesenje prilozeno: DA [ ] NE [ ]
13. Ime, potpis i MB ovlascenog lica	**RADMILA BOJOVIĆ , JMB**
Samo za sluzbenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Sluzbenog lista RCG

RUDNICI BOKSITA AD PLIŠKIĆ

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 sluzi kao potvrda ce biti ovjerena pecatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imace registracioni broj. Kopija ce biti vracena Akcionarskom drustvu na adresu naznacenu u koloni 6.
3. Ovaj formular se moze koristiti za pocetnu registraciju akcionarskog drustva ili za promjenu podataka navedenih u pocetnoj registraciji.
4. Ako ima vise od sest clanova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje maticni broj navesti njegov registarski broj
6. Uz ovaj formular mora se priloziti kopija rjesenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rjesenje kojim se utvrdjuje uspjesnost 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 ovlascenog 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 unlose)
11. Naknada koja se placa za podnosenje 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 utvrdjuje uspjesnost emisije
- spisak sa imenima clanova odbora direktora
- potvrda o uplati takse

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 76246
Datum: 06.09.2006

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 06.09.2006, pod registarskim brojem 4-0000106/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ. Odlukom odbora direktora Rudnika boksita, na sjednici održanoj 31.08.2006. godine razrešava se izvršni direktor Sergej L. Šihaljev a imenuje na istu funkciju Igor Kisenkov . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

07. 09. 2006

Registrator

ŠOŠKIĆ LJILJANA

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
- ODBOR DIREKTORA –
Br. 01-8376/2
Nikšić, 31.08. 2006. god.

Na osnovu čl. 71. Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić , Odbor direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, na sjednici održanoj 31.08.2006. god., donio je

O D L U K U
o imenovanju izvršnog direktora
Rudnika boksita AD – Nikšić

Igor Kisenkov imenuje se za Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, počev od 04.09. 2006. god.

Imenovanje se vrši na period od 4 godine.

Odluku dostaviti Imenovanom, Službi za radne odnose i kadrove, EFS-u , u spise i arhivi.

ODBOR DIREKTORA
P r e d s j e d n i k

Petr Skamnicki

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
- ODBOR DIREKTORA-
Br. 01-8376

8. sjednica
31.08. 2006. god.

Z A P I S N I K

Sa 8. sjednice Odbora direktora Rudnika boksita AD –Nikšić, održane dana 31.08. 2006. god. u Poslovnoj zgradi Kombinata aluminijuma u Podgorici, sa početkom u 11 sati

Sastanku ,neposredno, prisustvuju Predsjednik Odbora direktora Petr Skamnicki i članovi Odbora direktora: Veselin Đurović, Dragoljub Bojović, a telefonski Mihael Franc i Danil Osej.

Sastankom predsjedava Petr Skamnicki , predsjednik Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.

Na sastanku je usvojen sledeći

D n e v n i r e d:

1. Razrješenje Izvršnog dirktora Rudnika boksita AD – Nikšić
2. Imenovanje Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić

---

1. Predsjednik Odbora direktora Rudnika boksita AD g-din Petr Skamnicki, dao je predlog za razrješenje izvršnog direktora Rudnika boksita AD g-dina Sergeja Šihaljeva sa 4.09. 2006. god.

Odbor direktora je jednoglasno prihvatio predlog za razriješenje g-din Sergeja Šihaljeva, izvršnog direktora Rudnika boksita. Odbor direktora se zahvalio g-dinu Sergeju Šihaljevu na postignutim pozitivnim rezultatima u Rudnicima boksita AD – Nikšić.

Odluka o razrješenju čini sastavni dio Zapisnika sa ove sjednice.

2. Predjsednik Odbora direktora Rudnika boksita AD g-din Petr Skamnicki predložio je da se za izvršnog direktora Rudnika boksita imenuje g-din Igor Kisjenkov i to počev od 4.09. 2006. god.

Predlog je jednoglasno prihvaćen, a odluka o imenovanju čini sastavni dio Zapisnika sa ove sjednice.

Predsjednik Odbora direktora je novoizabranom Izvršnom direktoru poželio uspješan i efektan rad u korist Rudnika boksita i dobru saradnju sa saradnicima.

Sjednica je, nakon što je iscrpljen dnevni red, završena u 11,30 sati.

ZAPISNIK SAČINILA

Radmila Bojović

P R E D S J E D N I K

Petr Skamnicki

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
- ODBOR DIREKTORA -
Br. 01-8376/1
Nikšić, 31.08.2006. god.

Na osnovu čl. 75. stav 1 alineja 5. Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Odbor direktora Rudnika boksita, na sjednici održanoj 31.08. 2006. god., donio je

O D L U K U
o razrješenju dužnosti Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić

Sergej L. Šihaljev, razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić , sa danom 04.09. 2006. god.

Odluku dostaviti Imenovanom, Službi za radne odnose i kadrove , EFS-u,u spise i arhivi.

ODBOR DIREKTORA
P r e d s j e d n i k

Petr Skamnicki

Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI

PROMJENE PODATAKA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000106 / 012**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

registrovalo promjenu podataka dana 25.09.2006 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kaoAKCIONARSKO DRUŠTVO

Dana 26.09.2006.g.
primila potvrdu
R.Bojović

CRPS

CENTRALNI REGISTAR

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000106 / 012**

Datum registracije: **25.09.2006**

Stari registarki broj: 1-250-00

Matični broj: 02000687

Sjedište uprave društva: UL. 13 JULA BR 30 NIKŠIĆ

Adresa za prijem služ. pošte: RUDNICI BOKSITA AD-NIKIĆ UL.13 JULA 30 NIKŠIĆ

Šifra djelatnosti: 13201 Vadenje boksita

Datum donošenja osnivačkog akta: 10.08.1995

Datum donošenja Statuta: 16.04.1996

Datum promjena Statuta: 31.08.2006

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: BOJOVIĆ DRAGOLJUB
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: ĐUROVIĆ VESELIN
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Sekretar**
Ovlašćenje:
Ime i prezime: BOJOVIĆ RADMILA
Adresa: IĆ
JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: FRANC MIHAEL
Adresa:
JMBG:

4 - 0000106 / 012

Svojstvo: **Revizor**
Ovlašćenje:
Naziv: "DELOITTE" PREDUZEĆE ZA REVIZIJU D.O.O - PODGORICA
Sjedište:
Matični broj:

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Ovlašćenje: POJEDINAČNO
Ime i prezime: KISENKOV IGOR
Adresa: MOSKVA
JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: AVALIANI KAKHA
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: LEPEKHIN VALERY
Adresa:
JMBG:

Finansijski izvještaj: **Godina 2002** *Finansijski izvještaj:* **Godina 2004**

REGISTRATOR
Dejan Jenić
LJILJANA ŠOŠKIĆ

M.P.

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

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке X.X преко поште _____
дана 25-09-2006 предато на пошту дана _____
препоручено дана _____.
Стр. _____ Број прилога _____ прилога Тарифа ЕУР 10+12€

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [x]

1. Naziv akcionarskog drustva	RUDNICI BOKSITA AD- NIKŠIĆ	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zakljucen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donosenja Statuta:	Datum unosenja promjena u Statut:

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o clanovima odbora direktora: 1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rodjenja 5) maticni broj 6) drzavljanstvo 7) zanimanje 8) clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima 9) mjesto registracije tih drustava 10) pristanak na imenovanje	1. Ime KAHA AVALIANI	1. Ime VALERIJ LEBEHIN	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)
	4 Datum i mjesto r[redacted]	4. Datum i mjesto	4. Datum i mjesto [redacted]
	5[redacted]		[redacted]ni broj:
	6[redacted] BRITANSKO		[redacted]vljanstvo: RUSKO
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima:	8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima:	8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima:
	9 Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori)	9 Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rodjenja 5. Maticni broj: 6. Drzavljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima: 9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rodjenja 5. Maticni broj: 6. Drzavljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima: 9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rodjenja 5. Maticni broj: 6. Drzavljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima: 9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjediste uprave drustva ili novo sjediste (ako je doslo do promjene adrese)	Adresa:		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem sluzbene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je drustvo osnovano			
8. Sifra djelatnosti			
9. Licno ime i adresa sekretara drustva, izvrsnog direktora i revizora sa njihovom saglasnoscu za imenovanje.	Ime sekretara drustva Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime izvrsnog direktora Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime revizora drustva Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Izjava o ovlastenju lica da zastupaju drustvo u odnosima sa trecim licima (oznaciti da li je ovlastenje kolektivno ili pojedinacno)	Sekretar drustva je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznaciti jedan) _____ _____ Izvrsni direktor je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznaciti jedan) _____ _____ Clanovi Odbora su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznaciti jedan) _____ _____
11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija	Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priloziti uz ovaj formular. Rjesenje prilozeno: DA [ ] NE [ ]
12. Rjesenje kojim se utvrdjuje uspjesnost emisije	Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priloziti uz ovaj formular. Rjesenje prilozeno: DA [ ] NE [ ]
13. Ime, potpis i MB ovlascenog lica	RADMILA BOJOVIĆ , JMB 1909955265019
Samo za sluzbenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Sluzbenog lista RCG

DOKSIMA AD NIKŠIĆ

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 sluzi kao potvrda ce biti ovjerena pecatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imace registracioni broj. Kopija ce biti vracena Akcionarskom drustvu na adresu naznacenu u koloni 6.
3. Ovaj formular se moze koristiti za pocetnu registraciju akcionarskog drustva ili za promjenu podataka navedenih u pocetnoj registraciji.
4. Ako ima vise od sest clanova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje maticni broj navesti njegov registarski broj
6. Uz ovaj formular mora se priloziti kopija rjesenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rjesenje kojim se utvrdjuje uspjesnost 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 ovlascenog 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 unlose)
11. Naknada koja se placa za podnosenje 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 utvrdjuje uspjesnost emisije
- spisak sa imenima clanova odbora direktora
- potvrda o uplati takse

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 76951
Datum: 25.09.2006

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 25.09.2006, pod registarskim brojem 4-0000106/012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ. Odlukom Skupštine akcionara na sjednici od 19.09.2006. godine .razrešavaju se članovi odbora direktora Petr Skamnicki i Osej Daniel a imenuju za članove Avaliani Kaha i Valeriy LepehinDokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Sep.
06.10.2006.

Registrator
Dijan Terić
ŠOŠKIĆ LJILJANA

GRB

RUSKA FEDERACIJA
RUSSIAN FEDERATION

51№3023691

Potpis vlasnika _____(potpis nečitak)_____

RUSKA FEDERACIJA

PASOŠ	VID IZDAVANJA	ŠIFRA DRŽAVE	BR. PASOŠA
	P	**RUS**	**51№3023691**

FOTOGRAFIJA

PEČAT

Prezime
LEPEKHIN
Ime
VALERY
Državljanstvo — Lična šifra
RUSKA FEDERACIJA
Datum rođenja — Mjesto rođenja
10.12.1974. — **VOLGOGRAD**

Pol
M
Datum izdavanja — Važi do
31.08.2005. — **31. 08. 2010.**
Izdat u
MSP RUSIJE

P < RUSLEPEKHIN << VALERY <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
5130236910RUS7412109M1008313<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<2

Ja, Ivanović Jelena, Stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem ministra pravde br. 03-5214/04 od 22. decembra 2004.godine,
potvrđujem da je ovaj
prevod vjeran originalu koji je sastavljen na ruskom jeziku
U Nikšiću, 20.septembra 2006. godine

STALNI SUDSKI TUMAČ ZA RUSKI JEZIK
IVANOVIĆ JELENA
NIKŠIĆ

UJEDINJENO KRALJEVSTVO VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE

Pasoš	Vrsta	Obilježje zemlje	Broj pasoša
P		**GBR**	**540066452**

Prezime (1)
Avaliani

(fotografija)

Ime (2)
Kakha

Državljanstvo (3)
britansko

[redacted]na rođenja (4)

Pol (5)	Mjesto rođenja (6)
Muški	**Tbilisi**

Datum izdavanja (7)	Izdat od (8)
30. dec / dec 2002	**UKPA**

Važi do (9)	Svojeručni potpis (10)
30. dec / dec 2012	**(potpis)**

P<GBRAVALIANI<<KAKHA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[redacted]**<<<<<<<<<<<<<06**

Ja, Maja Đonović,
I, Maja Đonović,
Stalni sudski tumač
Permanent Court Interpreter
Za_____ engleski_____ jezik
For_____English_____ language
Postavljena Rješenjem ministra pravde
Br.03-9/06 od 05.05.2006.
Appointed by the Resolution of the Ministry of
Justice No. 03-9/06 of May 5th, 2006
Potvrdjujem da je ovaj prevod vjeran originalu
Certify that this is a correct and true translation
koji je sastavljen na _____ jeziku
made up in _____language
Troškovi prevoda iznose_____ €
Translation expenses amount to_____€
_____dana 20.09.06.
Potpis
Signature

STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
STALNI COURT INTERPRETER FOR ENGLISH LANGUAGE
Đonović
Maja
PODGORICA

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA
BR. 01-7798 **19.09.2006.god.**

Z A P I S N I K

Sa Redovne Skupštine akcionara Rudnika boksita AD- Nikšić, održane dana 19.09.2006. god.u Poslovnom centru Željezare – Scena 213, u Nikšiću, sa početkom u 15 sati

Skupštini akcionara prisustvuju akcionari i ovlašćeni punomoćnici akcionara: Dan Marian, ovlašćeni predstavnik kompanije Salamon Enterprise Limited , Mučalica Božidar, Veselin Krulanović, Slobodan Kilibarda, Delić Ratko i Vujović Dragan, sa ukupno 2.309.172 akcija ili 71,9745 %, članovi Odbora direktora Franc Mihael, Dragoljub Bojović i Veselin Đurović, izvršni direktor Igor Kisenkov, Sergej Šihaljev, Avaliani Kaha, Petar Stojanović,ovlašćeni advokat iz Beograda, Đoko Krivokapić, finansijski direktor, Dragan Tomić, komercijalni direktor,Radmila Bojović,sekretar AD, Ratko Radulović, predsjednik Samostalnog sindikata, Ana Otašević, rukovodilac Službe za informisanje, Jovan Varajić,Radmila Gardašević , Miroslav Vuković, Nevenka Brkuljan i Vojislav Brajović, članovi Komisije za sprovođenje i tačnost registracije akcionara – punomoćnika,utvrdjivanje kvoruma i rezultata glasanja, predstavnici" Salamona" za informisanje, prevodioci Mira Jovićević i Žana Milačić .

Skupštinom predsjedava izvršni direktor Igor Kisenkov.

Zapisnik sa Skupštine vodi Sekretar AD Radmila Bojović.

Za ovjerivače Zapisnika izabrani su Mučalica Božidar i Veselin Krulanović.

Prije prelaska na proceduru usvajanja dnevnog reda, Sekretar AD je informisala akcionare, njihove ovlašćene punomoćnike i ostale prisutne sa Izvještajem Komisije za sprovođenje i tačnost registracije akcionara – punomoćnika o prisutnosti sjednici Skupštine tj. o kvorumu, načinu glasanja i donošenju odluka na Skupštini.

Prema Izvještaju navedene Komisije ,ona je istakla da Skupštini prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji posjeduju 2.309.172 akcija sa pravom glasa ili 71,9745 % ,tako da Skupština ima kvorum i može punovažno da radi i odlučuje.

Nakon izlaganja Sekretara AD, Izvršni direktor je upoznao akcionare sa dnevnim redom Redovne Skupštine akcionara i isti dao na glasanje.

Nakon glasanja usvojen je sledeći:

D n e v n i r e d:

1. Upoznavanje sa Informacijom o jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CDA.
2. Usvajanje Izvještaja o poslovanju AD-a sa Izvještajem o reviziji finansijskih iskaza za 2005. god. i usvajanje godišnjeg obračuna.
3. Razrješenje dva člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.
4. Izbor dva člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.
5. Izbor revizora Rudnika boksita AD – Nikšić.

1. Đoko Krivokapić, finansijski direktor , ukratko je upoznao akcionare, njihove punomoćnike i ostale prisutne sa Informacijom o jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CDA na dan 14.09. 2006. god.On je istakao da današnja Skupština radi na osnovu tog spiska i informisao o vrijednosti kapitala, nominalnoj vrijednosti akcija i većim akcionarima Rudnika boksita.

Informacija je jednoglasno prihvaćena.

2. Izvršni direktor Igor Kisenkov ,informisao je prisutne da su Izvještaj o poslovanju AD-a sa Izvještajem o reviziji finansijskih iskaza i predlog godišnjeg obračuna bili dostupni na uvid u Poslovnoj zgradi Rudnika boksita i da su isti sačinjeni u skladu sa Zakonom i Medjunarodnim standardima.

Pošto nije bilo pitanja u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda, Izvršni direktor je istu stavio na glasanje.

Izvještaj o poslovanju AD-a sa Izvještajem o reviziji finansijskih iskaza za 2005. gdo.i godišnji obračun usvojeni su sa 2.305.908 glasova.

Protiv Izvještaja je glasao jedan akcionar sa 1099 glasova, a dva akcionara nijesu iskoristila pravo glasanja.

Odluka čini sastavni dio ovog Zapisnika.

3. Razrješenje dva člana Odbora direktora.

Izvršni direktor je informisao da je zbog prelaska na novu dužnost, Odbor direktora Rudnika boksita predložio da se razriješe dužnosti g-din Petr Skamnicki i g-din Danil Osej.

Predlog Odluke pročitala je Sekretar AD-a , nakon čega je Izvršni direktor dao na glasanje navedeni predlog Odluke.

Prema rezultatima glasanja Odluka je jednoglasno usvojena i čini sastavni dio Zapisnika.

Izvršni direktor je zahvalio članovima Odbora direktora g-dinu Petru Skamnickom i g-dinu Danilu Oseju na njihovom dosadašnjem radu i poželio im dalji uspješan rad.

4. Izbor dva člana Odbora direktora.

Sekretar AD je pročitala predlog Odluke da se za članove Odbora direktora izaberu g-din Kaha Avaliani i G-din Valerij Lepjohin.

Izvršni direktor je dao na glasanje predlog Odluke.

Nakon provedenog glasanja, konstatovano je da su oba kandidata,predložena za člana Odbora direktora izabrani sa po 2.309.172 glasova.

Odluka čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Izvršni direktor im je čestitao na izboru i poželio im uspješan rad.

5. Izbor revizora Rudnika boksita AD- Nikšić za 2006. god.

Predlog Odluke za izbor „Deloitte" za revizora Rudnika boksita AD – Nikšić pročitala je Sekretar AD.

Izvršni direktor je nakon toga dao na glasanje navedeni predlog .

Odluka je jednoglasno usvojena i čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Pošto je iscrpljen dnevni red, Izvršni direktor je zaključio redovnu skupštinu akcionara Rudnika boksita AD - Nikšić u 16 sati.

ZAPISNIK SAČINILA
Sekretar AD

Radmila Bojović

OVJERIVAČI:

1.Vesolin Krulanović

2.Božidar Mučalica

PREDSJEDAVAJUĆI
Izvršni direktor

Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Br. 01-7798/4
Nikšić, 19.09.2006. god.

Na osnovu čl. 35 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG",br.6/02) i čl. 39. Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Skupština akcionara, na sjednici održanoj 19.09.2006. god., donijela je

O D L U K U
o izboru dva člana Odbora direktora
Rudnika boksita AD –Nikšić

Za članove Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, biraju se:

1. **Avaliani Kaha**
2. **Valerij Lepehin**

Izbor se vrši na period od 4 godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Br. 01-7798|3
Nikšić, 19.09.2006. god.

Na osnovu čl. 35 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG",br.6/02) i čl. 39. Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Skupština akcionara, na sjednici održanoj 19.09. 2006. god., donijela je

O D L U K U
o razrješenju dužnosti dva člana Odbora direktora
Rudnika boksita AD –Nikšić

Razrješavaju se od dužnosti članovi Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, i to:

1. Petr Skamnicki
2. Danil Osej

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Članovi Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić prelaze na novu dužnost, pa je Skupština akcionara odlučila kao u izreci ove Odluke.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kišenkov

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA
BR. 01-7798

19.09.2006.god.

Z A P I S N I K

Sa Redovne Skupštine akcionara Rudnika boksita AD- Nikšić, održane dana 19.09.2006. god.u Poslovnom centru Željezare – Scena 213, u Nikšiću, sa početkom u 15 sati

Skupštini akcionara prisustvuju akcionari i ovlašćeni punomoćnici akcionara: Dan Marian, ovlašćeni predstavnik kompanije Salamon Enterprise Limited , Mučalica Božidar, Veselin Krulanović, Slobodan Kilibarda, Delić Ratko i Vujović Dragan, sa ukupno 2.309.172 akcija ili 71,9745 %, članovi Odbora direktora Franc Mihael, Dragoljub Bojović i Veselin Đurović, izvršni direktor Igor Kisenkov, Sergej Šihaljev, Avaliani Kaha, Petar Stojanović,ovlašćeni advokat iz Beograda, Đoko Krivokapić, finansijski direktor, Dragan Tomić, komercijalni direktor,Radmila Bojović,sekretar AD, Ratko Radulović, predsjednik Samostalnog sindikata, Ana Otašević, rukovodilac Službe za informisanje, Jovan Varajić,Radmila Gardašević , Miroslav Vuković, Nevenka Brkuljan i Vojislav Brajović, članovi Komisije za sprovođenje i tačnost registracije akcionara – punomoćnika,utvrdjivanje kvoruma i rezultata glasanja, predstavnici" Salamona" za informisanje, prevodioci Mira Jovićević i Žana Milačić .

Skupštinom predsjedava izvršni direktor Igor Kisenkov.

Zapisnik sa Skupštine vodi Sekretar AD Radmila Bojović.

Za ovjerivače Zapisnika izabrani su Mučalica Božidar i Veselin Krulanović.

Prije prelaska na proceduru usvajanja dnevnog reda, Sekretar AD je informisala akcionare, njihove ovlašćene punomoćnike i ostale prisutne sa Izvještajem Komisije za sprovođenje i tačnost registracije akcionara – punomoćnika o prisutnosti sjednici Skupštine tj. o kvorumu, načinu glasanja i donošenju odluka na Skupštini.

Prema Izvještaju navedene Komisije ,ona je istakla da Skupštini prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji posjeduju 2.309.172 akcija sa pravom glasa ili 71,9745 % ,tako da Skupština ima kvorum i može punovažno da radi i odlučuje.

Nakon izlaganja Sekretara AD, Izvršni direktor je upoznao akcionare sa dnevnim redom Redovne Skupštine akcionara i isti dao na glasanje.

Nakon glasanja usvojen je sledeći:

D n e v n i r e d:

1. Upoznavanje sa Informacijom o jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CDA.
2. Usvajanje Izvještaja o poslovanju AD-a sa Izvještajem o reviziji finansijskih iskaza za 2005. god. i usvajanje godišnjeg obračuna.
3. Razrješenje dva člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.
4. Izbor dva člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.
5. Izbor revizora Rudnika boksita AD – Nikšić.

1. Đoko Krivokapić, finansijski direktor , ukratko je upoznao akcionare, njihove punomoćnike i ostale prisutne sa Informacijom o jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CDA na dan 14.09. 2006. god.On je istakao da današnja Skupština radi na osnovu tog spiska i informisao o vrijednosti kapitala, nominalnoj vrijednosti akcija i većim akcionarima Rudnika boksita.

Informacija je jednoglasno prihvaćena.

2. Izvršni direktor Igor Kisenkov ,informisao je prisutne da su Izvještaj o poslovanju AD-a sa Izvještajem o reviziji finansijskih iskaza i predlog godišnjeg obračuna bili dostupni na uvid u Poslovnoj zgradi Rudnika boksita i da su isti sačinjeni u skladu sa Zakonom i Medjunarodnim standardima.

Pošto nije bilo pitanja u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda, Izvršni direktor je istu stavio na glasanje.

Izvještaj o poslovanju AD-a sa Izvještajem o reviziji finansijskih iskaza za 2005. gdo.i godišnji obračun usvojeni su sa 2.305.908 glasova.

Protiv Izvještaja je glasao jedan akcionar sa 1099 glasova, a dva akcionara nijesu iskoristila pravo glasanja.

Odluka čini sastavni dio ovog Zapisnika.

3. Razrješenje dva člana Odbora direktora.

Izvršni direktor je informisao da je zbog prelaska na novu dužnost, Odbor direktora Rudnika boksita predložio da se razriješe dužnosti g-din Petr Skamnicki i g-din Danil Osej.

Predlog Odluke pročitala je Sekretar AD-a , nakon čega je Izvršni direktor dao na glasanje navedeni predlog Odluke.

Prema rezultatima glasanja Odluka je jednoglasno usvojena i čini sastavni dio Zapisnika.

Izvršni direktor je zahvalio članovima Odbora direktora g-dinu Petru Skamnickom i g-dinu Danilu Oseju na njihovom dosadašnjem radu i poželio im dalji uspješan rad.

4. Izbor dva člana Odbora direktora.

Sekretar AD je pročitala predlog Odluke da se za članove Odbora direktora izaberu g-din Kaha Avaliani i G-din Valerij Lepjohin.

Izvršni direktor je dao na glasanje predlog Odluke.

Nakon provedenog glasanja, konstatovano je da su oba kandidata,predložena za člana Odbora direktora izabrani sa po 2.309.172 glasova.

Odluka čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Izvršni direktor im je čestitao na izboru i poželio im uspješan rad.

5. Izbor revizora Rudnika boksita AD- Nikšić za 2006. god.

Predlog Odluke za izbor „Deloitte" za revizora Rudnika boksita AD – Nikšić pročitala je Sekretar AD.

Izvršni direktor je nakon toga dao na glasanje navedeni predlog .

Odluka je jednoglasno usvojena i čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Pošto je iscrpljen dnevni red, Izvršni direktor je zaključio redovnu skupštinu akcionara Rudnika boksita AD - Nikšić u 16 sati.

ZAPISNIK SAČINILA
Sekretar AD

Radmila Bojović

PREDSJEDAVAJUĆI
Izvršni direktor

Igor Kisenkov

OVJERIVAČI:

1.Veselin Krulanović

2.Božidar Mučalica

Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000106 / 013**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

produžilo registraciju dana 18.07.2007 u 08:30 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 17.07.2008 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednir društvima.

REGISTRATOR

M.P.

DEJAN TERZIĆ

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке _____ преко поште
дана 4.07.2004 Предато на пошту дана _____
препоручено дана, _____.
Број: _____ Број примјерака _____

PRIJAVA O PRODUZENJU REGISTRACIJE AKCIONARSKOG ILI DRUSTVA SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

Form 9 PROD DRUSTVA

Naziv drustva	
RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ	4-0000106/001

Licno ime i adresa svakog clana odbora direktora, izvrsnog direktora i sekretara

Ime ZAKHA AVALIANI M A Duznost PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA	Ime VALERY LEPEKHIN Duznost ČLAN ODBORA DIREKTORA	Ime ALEKSANDER [illegible] Duznost ČLAN ODBORA DIREKTORA
Ime VESELIN ĐUROVIĆ M A N Duznost ČLAN ODBORA DIREKTORA	Ime IGOR KISENKOV Duznost IZVRŠNI DIREKTOR	Ime RADMILA BOJOVIĆ Duznost SEKRETAR AD

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

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

Ovim podnosim prijavu za produzenje registracije akcionarskog drustva - ~~drustva sa ogranicenom odgovornoscu~~ (precrtati nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim drustvima.

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

Samo za sluzbenu 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 sluzi kao potvrda ce biti ovjerena pecatom, sa datumom registracije i imace registarski broj. Kopija ce biti vracena 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 maticni 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

Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI

PROMJENE PODATAKA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000106 / 014**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

registrovalo promjenu podataka dana 07.07.2007 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 12.07.2007

12.07.2007.

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000106 / 014**

Datum registracije promjene: **07.07.2007** Matični broj: **02000687**

Stari registarski broj: **1-250-00**

Sjedište uprave društva **UL. 13 JULA BR 30 NIKŠIĆ**

Adresa za prijem službene pošte: **RUDNICI BOKSITA AD-NIKIĆ UL.13 JULA 30 NIKŠIĆ**

Šifra djelatnosti: **13201** **Vadenje boksita**

Datum donošenja osnivačkog akta: **10.08.1995**

Datum donošenja Statuta: **16.04.1996** Datum promjena Statuta: **27.06.2007**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **DRAGOLJUB BOJOVIĆ**
Adresa: *KUTA BB NIKŠIĆ*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo: *JUGOSLOVENSKO*

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **VESELIN ĐUROVIĆ**
Adresa: *ZAGRADBB NIKŠIĆ*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo: *CRNOGORSKO*

Svojstvo: **Sekretar**
Ime i prezime: **RADMILA BOJOVIĆ**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

4 - 0000106 / 014

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **MIHAEL FRANC**
Adresa: -
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo: *AUSTRIJSKO*

Svojstvo: **Revizor**
Naziv: **"DELOITTE" PREDUZEĆE ZA REVIZIJU D.O.O - PODGORICA**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **IGOR KISENKOV**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **KAKHA AVALIANI**
Adresa: *VELIKA BRITANIJA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **VALERY LEPEKHIN**
Adresa: *RUSKA FEDERACIJA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

4 - 0000106 / 014

Finansijski izvještaj za godinu **2002**	*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 primjerka.

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
Br.13788
Dana: 10.12.2007.godine,

Na zahtjev Igora Kisenkova, izvršnog direktora RUDNICI BOKSITA A.D. - NIKŠIĆ od 06.12.2007.godine, Centralni registar Privrednog suda u Podgorici izdaje sljedeću:

P O T V R D U

Kojom se potvrđuje da je RUDNICI BOKSITA A.D. - NIKŠIĆ, evdentirano u Centralnom registru Privrednog suda na registarskom broju 40000106/016, shodno zadnjem registrovanom Statutu od dana 27.06.2007.godine, registrovano za obavljanje sljedećih djelatnosti:

-45110-Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi,
-45120-Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem ,
-45210-Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje,
-45220-Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
-45230- Izgradnja saobracajnica, aerodromskih pista i sportskih terena,
-45240- Izgradnja hidrogradevinskih objekata,
-45250-Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove,
-45310-Postavljanje električnih instalacija i opreme,
-45320-Izolacioni radovi,
-45330-Postavljanje cijevnih instalacija,
-45340-Ostali instalacioni radovi,
-45410-Malterisanje,
-5420-Ugradnja stolarije,
-45430-Postavljanje podnih i zidnih obloga,
-45440-Bojenje i zastakljivanje,
-45450-Ostali završni radovi,
-45500-Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem.
-74202- Projektovanje građevinskih i drugih objekata.
Izrada i tehnička kontrola rudarskih projekata.
-74203-Inženjering.
-74204-Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti.

Rijeka Potvrda
Rješenje
11. 12. 2007. G.

Potvrda se izdaje radi učešća u postupku javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji obilaznice Rožaje.

REGISTRATOR,

Dejan Terzić

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 6.12.2007 Предато на пошту дана _____
препоручено дана _____
Број 13788 Износ примљених _____ пошта. Такса ЕУР 5 €

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Broj: 01-15675/2
Nikšić, 05.12.2007. godine

P R I V R E D N I S U D
- Centralni registar-

P O D G O R I C A

Molimo Vas da, na osnovu uvida u Statut Rudnika boksita AD- Nikšić, izdate potvrdu da su Rudnici boksita AD – Nikšić registrovani za obavljanje sledećih djelatnosti:

45110 – Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi
45120 – Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
45210 – Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
45220 – Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
45230 – Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
45240 – Izgradnja hidrograđevinskih objekata
45250 – Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove
45310 – Postavljanje električnih 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 opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem
74202 – Projektovanje građevinskih i drugih objekata
Izrada i tehnička kontrola rudarskih projekata
74203 – Inženjering
74204 – Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti.

Potvrda služi kao dokaz za utvrđivanje podobnosti pravnog lica za učešće u postupku javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji obilaznice Rožaje.

S poštovanjem,

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ

IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке
дана 4.6
Form 4 AD CRPS
Датум пријема
препоручено дана,
Број примјерака Прилози Такса ЕУР 104/166

POČETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [X]

1. Naziv akcionarskog društva	A.D. Rudnici boksita Nikšić		
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 unošenja promjena u Statut: 27.6.07.	
4. Podaci o članovima odbora direktora: 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	1. Ime ALEKSANDAR PADOBSKI 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 6. Državljanstvo: RUSKO 7. Zanimanje: PRAVNIK 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 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. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 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. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

promjena direktora i ovlašćenja zakonskog D.T.

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121141

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rodjenja 5. Maticni broj: 6. Drzavljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima: 9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rodjenja 5. Maticni broj: 6. Drzavljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima: 9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rodjenja 5. Maticni broj: 6. Drzavljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima: 9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjediste uprave drustva ili novo sjediste (ako je doslo do promjene adrese)	Adresa:		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem sluzbene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je drustvo osnovano			
8. Sifra djelatnosti			
9. Licno ime i adresa sekretara drustva, izvrsnog direktora i revizora sa njihovom saglasnoscu za imenovanje.	Ime sekretara drustva Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime izvrsnog direktora Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime revizora drustva Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Izjava o ovlastenju lica da zastupaju drustvo u odnosima sa trecim licima (oznaciti da li je ovlastenje kolektivno ili pojedinacno)	Sekretar drustva je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznaciti jedan) _____ _____ Izvrsni direktor je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznaciti jedan) _____ _____ Clanovi Odbora su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznaciti jedan) _____ _____
11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija	Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priloziti uz ovaj formular. Rjesenje prilozeno: DA [ ] NE [ ]
12. Rjesenje kojim se utvrdjuje uspjesnost emisije	Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priloziti uz ovaj formular. Rjesenje prilozeno: DA [ ] NE [ ]
13. Ime, potpis i MB ovlascenog lica	RADMILA BOJOVIĆ
Samo za sluzbenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Sluzbenog lista RCG

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 sluzi kao potvrda ce biti ovjerena pecatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imace registracioni broj. Kopija ce biti vracena Akcionarskom drustvu na adresu naznacenu u koloni 6.
3. Ovaj formular se moze koristiti za pocetnu registraciju akcionarskog drustva ili za promjenu podataka navedenih u pocetnoj registraciji.
4. Ako ima vise od sest clanova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje maticni broj navesti njegov registarski broj
6. Uz ovaj formular mora se priloziti kopija rjesenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rjesenje kojim se utvrdjuje uspjesnost 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 ovlascenog 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 unlose)
11. Naknada koja se placa za podnosenje 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 utvrdjuje uspjesnost emisije
- spisak sa imenima clanova odbora direktora
- potvrda o uplati takse

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 91121
Datum: 07.07.2007

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 07.07.2007, pod registarskim brojem 4-0000106/014 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ. Odlukom skupštine Rudnika boksita a.d. Nikšić, dana 27.06.2007. godine vrše se izmjene i dopune Statuta od 27.06.2007. godine . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

12. 07. 2007

Registrator

Dejan Terzić

TERZIĆ DEJAN

Na osnovu člana 10 Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Rudnika boksita AD Nikšić br.01-13020/6, koju je donijela Skupština akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić dana 27.06.2007. godine, Sektor pravnih i opštih poslova dana 3.07.2007. godine utvrdio je prečišćen tekst Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić .

Prečišćen tekst Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić obuhvata: Statut Rudnika boksita AD – Nikšić br.01-4312 usvojen 14.05.2002. godine i Izmjene i dopune Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić br.01-13020/6 usvojene 27.06.2007. godine u kojima je označen dan njhovog stupanja na snagu

S T A T U T

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
(prečišćen tekst)

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, sastav akcionarskog kapitala prema klasama akcija,ograničenje prava društva da emituje obveznice ili da se zadužuje po drugom osnovu, posebne privilegije osnivača, ovlašćenje 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 ovlašćenja, 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 Rudnika boksita AD–Nikšić (U daljem tekstu : Društvo).

Član 2

Društvo je organizovano transformacijom Društvenog preduzeća Rudnici boksita-Nikšić na osnovu Odluke o transformaciji Rudnika boksita-Nikšić u Akcionarsko društvo Rudnici boksita – Nikšić Broj 01-2491 od 10.08.1995.g., Odluke o emisiji akcija pod povlašćenim uslovima Broj 01-2491 od 10.08.1995.g., Odluke o besplatnoj podjeli akcija broj 01-2491 od 10.08.1995.g. i Odluke o raspodjeli akcija po osnovu ranijih ulaganja radnika Broj 01-2491 od 10.08.1995.g., čime je postalo pravni sledbenik preduzeća Rudnici boksita-Nikšić.

Društvo je upisano u sudski registar kod Privrednog suda u Podgorici u registarskom ulošku broj 1-250-00.

Društvo se vodi kod Republičkog zavoda za statistiku pod matičnim brojem 02000687.

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 : RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ.
Skraćena oznaka firme je : BOKSITI AD – NIKŠIĆ.

Član 5

Sjedište Društva je u Nikšiću, Ulica 13. jul broj 30.

Član 6

Društvo, kao svoj dan, slavi 24. septembar - Dan Društva i Dan rudara Crne Gore.

Član 7

Društvo ima pečat, štambilj i zaštitni znak.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 30mm. U sredini pečata nalaze se ukrštena dva čekića, a u kružnom dijelu pečata firma : RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ.

Društvo vodi evidenciju svojih pečata i štambilja.

Evidencija sadrži :

- broj akta na osnovu kojeg je pečat naručen,
- broj primjeraka svakog pečata i štambilja,
- otisak pečata i štambilja,
- ime i prezime lica zaduženog za upotrebu i čuvanje pečata i njegov potpis,
- razlog i datum prestanka upotrebe pečata,
- datum uništavanja pečata i broj zapisnika o uništavanju.

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 neophodno 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 IZDAVANJA 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

Primljene isprave se pregledaju, na iste se stavlja štambilj, raspoređuju po organizacionim cjelinama i zavode u odgovarajuće djelovodnike.

Postupak prijema isprava bliže se uređuje posebnom odlukom.

Član 14

Društvo izdaje isprave na osnovu činjenica o kojima vodi evedincije 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 ovjeravaju ovlašćena lica.

I V DJELATNOST DRUŠTVA

Član 16

Djelatnost Društva je :

13201 – Vađenje boksita
14110 – Vađenje kamena za građevinarstvo
14120 – Vađenje krečnjaka, sirovog gipsa i krede
14130 – Vađenje škriljaca (osim bitumenoznih)
14210 – Vađenje šljunka i pijeska
14220 – Vađenje gline i kaolina
14300 – Vađenje hemijskih minerala i mineralnih prirodnih đubriva
14500 – Vađenje azbesta, kvarcnog pijeska i ostalih ruda i kamena na drugom mjestu nepomenuto
20101 – Proizvodnja rezane građe
25120 – Protektiranje guma za vozila
25210 – Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa
25220 – Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa
25230 – Proizvodnja predmeta za građevinarstvo od plastičnih masa

25240 – Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa
26610 – Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe
26620 – Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe
26630 – Proizvodnja gotove betonske smješe
26640 – Proizvodnja maltera
26660 – Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa
26700 – Sječenje, oblikovanje i obrada kamena
27423 – Prerada aluminijuma
27530 – Livenje lakih metala
27540 – Livenje ostalih obojenih metala
28110 – Proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija
28120 – Proizvodnja metalnih proizvoda za građevinarstvo
28400 – Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
28510 – Obrada i prevlačenje metala
28520 – Opšti mašinski radovi
28610 – Proizvodnja sječiva
28620 – Proizvodnja alata
28630 – Proizvodnja brava i okova
28740 – Proizvodnja veznih elemenata, vijačnih proizvoda, lanaca i opruga
34200 – Proizvodnja karoserija za motorna vozila, proizvodnja prikolica i poluprikolica
34300 – Proizvodnja djelova i pribora za motorna vozila i njihove motore
35202 – Opravka šinskih vozila
37200 – Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka
41000 – Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
45110 – Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi
45120 – Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
45210 – Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
45220 – Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
45230 – Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
45240 – Izgradnja hidrograđevinskih objekata
45250 – Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove
45310 – Postavljanje električnih 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 opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem
50100 – Prodaja motornih vozila
50200 – Održavanje i opravka motornih vozila
50300 – Prodaja djelova i pribora za motorna vozila
50401 – Prodaja motocikala, njihovih djelova i pribora
50402 – Održavanje i opravka motocikala
50500 – Trgovina na malo motornim gorivima
51110 – Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda

51120 – Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
51130 – Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
51140 – Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
51150 – Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne i gvožđarske robe
51160 – Posredništvo u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od kože
51170 – Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
51180 – Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda na drugom mjestu nepomenutih
51190 – Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
51210 – Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje
51220 – Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem
51230 – Trgovina na veliko živim životinjama
51240 – Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
51250 – Trgovina na veliko sirovim duvanom
51310 - Trgovina na veliko voćem i povrćem
51320 – Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
51330 – Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima
51340 – Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
51350 – Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
51360 – Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera
51370 – Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
51380 – Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
51390 – Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
51410 – Trgovina na veliko tekstilom
51420 – Trgovina na veliko odjećom i obućom
51430 – Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio televizijskim uređajima
51440 – Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje
51450 – Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
51470 – Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
51510 – Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
51520 – Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
51530 – Trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom
51540 – Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za centralno grijanje
51550 – Trgovina na veliko hemijskim proizvodima (osim đubrivima i hemijskim proizvodima za poljoprivredu)
51560 – Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom
51570 – Trgovina na veliko otpacima i ostacima
51610 – Trgovina na veliko alatnim mašinama za obradu metala i drveta
51620 – Trgovina na veliko građevinskim mašinama
51630 – Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje
51640 – Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom
51650 – Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju
51660 – Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore

51700 – Ostala trgovina na veliko
52110 – Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana
52120 – Ostala trgovina na malo u prodavnicama 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 mekušcima
52240 - Trgovina na malo hljebom, kolačima i slatkišima
52250 – Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
52260 – Trgovina na malo proizvodima od duvana
52270 – Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
52330 – Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima
52410 – Trgovina na malo tekstilom
52420 – Trgovina na malo odjećom
52430 – Trgovina na malo obućom i predmetima od kože
52440 – Trgovina na malo namještajem i opremom za osvjetljavanje
52450 – Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima
52460 – Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
52470 – Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom
52480 – Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama (osim oružja i municije)
52500 – Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama
52610 – Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu
52630 - Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
52722 – Opravka ostalih električnih aparata za domaćinstvo
52740 – Opravka na drugom mjestu nepomenuta
55110 – Hoteli i moteli sa restoranom
55120 – Hoteli i moteli bez restorana
55211 – Dječija i omladinska odmarališta
55212 – Planinarski domovi i kuće
55231 – Radnička odmarališta
55233 – Ostali smještaj za kraći boravak
55300 – Restorani
55400 – Barovi
55510 – Kantine
60211 – Prevoz putnika u drumskom saobraćaju
60212 – Prevoz putnika u gradskom saobraćaju
60230 – Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju
60250 – Prevoz robe u drumskom saobraćaju
63110 – Pretovar tereta
63120 – Skladišta i stovarišta
63211 – Održavanje i njega kola
63212 – Održavanje pruga
63214 – Usluge u drumskom saobraćaju
63400 – Aktivnost i drugih posrednika u saobraćaju
64200 – Telekomunikacije
65210 – Finansijski lizing

65220 – Ostalo kreditno iznajmljivanje novca
65322 – Ostalo finansijsko posredovanje
70110 – Razvoj projekata o nekretninama
70120 – Kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun
70200 – Iznajmljivanje nekretnina
70310 – Agencije za nekretnine
71100 – Iznajmljivanje automobila
71210 – Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava
71320 – Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo
71330 – Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući i kompjutere
71340 – Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme na drugom mjestu nepomenuto
72100 – Pružanje savjeta u vezi sa kompjuterskom opremom
72200 – Pružanje savjeta i izrada kompjuterskih programa
72300 – Obrada podataka
72400 – Izgradnja baza podataka
72500 – Održavanje i opravka kancelarijskih, računskih i računarskih mašina
72600 – Ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima
73101 – Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prorodno matematičkim naukama
73102 – Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničko tehnološkim naukama
73109 – Istraživanje i eksperimentalni razvoj u nepomenutim prirodnim naukama
74120 – Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole, savjetodavni poslovi u vezi s porezom
74130 – Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
74140 – Konsalting i menadžment poslovi
74150 – Holding poslovi
74202 – Projektovanje građevinskih i drugih objekata
Izrada i tehnička kontrola rudarskih projekata
74203 – Inženjering
74204 – Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti
74300 – Tehničko ispitivanje i analiza
74600 – Djelatnost traženja izgubljenih lica i zaštita
74700 – Čišćenje objekata
74830 – Sekretarske i prevodilačke aktivnosti
92622 – Ostale sportske aktivnosti
92720 – Ostale rekreativne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute

Društvo će, u okviru registrovane djelatnosti, obavljati i spoljno trgovinski promet i usluge.

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 Skupština akcionara.

V ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 19

Društvo zastupa Izvršni direktor, u skladu sa ovlašćenjima iz ovog Statuta .

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

Član 20

Zastupnik je ovlašćen da u ime Društva, a u granicama ovlašćenja, 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 1.200.000,00 Eura (slovima: jedanmiliondvijestotinehiljada i 00/100Eura) , 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.

Izvršni direktor može ovlastiti druga lica da potpisuju Društvo.

VI ISTUPANJE I ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU

Član 23

Društvo ima status pravnog lica i sva ovlašćenja u pravnom prometu, koja mu pripadaju po Zakonu i ovom 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 trećim 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

Vrijednost akcionarskog kapitala Društva na dan 15.03.2002.godine iznosi 20.238.768,83 Eura, i podijeljen je na 3.208.734 akcija.

Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 6,3074 Eura.

Pojedinačni iznos i struktura vlasništva akcionara utvrđuje se preko jedinstvenog spiska akcionara koji se vodi kod Centralne depozitarne agencije.

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 zamjenljive obveznice.

Član 29

Akcionarski kapital iz člana 27 ovog Statuta može se smanjiti :

- kupovinom sopstvenih akcija,
- za iznos iskazanog gubitka Društva poništajem srazmjernog broja akcija koje posjeduje svaki akcionar.

Član 30

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

Član 31

Uplata neotplaćenih akcija izvršiće se u skladu sa Zakonom.

Član 32

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

Član 33

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

Član 34

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

VIII PRAVA AKCIONARA

Član 35

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 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 36

Akcionari 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 računovodstvo Društva,
- pravo sazivanja Skupštine akcionara,
- pravo da zahtijevaju proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara.

IX ORGANI, ADMINISTRACIJA I REVIZIJA

Član 37

Organi Društva su :

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

1. SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 38

Skupština akcionara je najviši organ Društva.
Skupštinu akcionara sačinjavaju vlasnici akcija.

Član 39

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 gubitaka;
- donosi odluku o povećanju ili smanjenju kapitala Društva;
- donosi odluku o dobrovoljnoj 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 prioritetnog prava akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenljive obveznice;
- donosi odluku o promjeni firme, sjedišta i djelatnosti Društva;
- odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom, osnivačkim aktom i ovim Statutom.

Prije donošenja odluke iz stava 1, alineja 5 ovog člana, Skupština razmatra Izvještaj nezavisnog Revizora o reviziji finansijskih izvještaja.

Član 40

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.

Skupštinu iz stava 2 ovog člana saziva Odbor direktora.

Član 41

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

Član 42

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 43

Skupština ne može odlučivati o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu,osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju na način propisan članom 42 ovog Statuta, i to najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine.

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 44

Prisutni akcionari ili njihovi punomoćnici na Skupštini potpisuju Listu prisutnih, koja sadži i broj glasova svakog akcionara.

Listu iz stava 1 ovog člana potpisuju predsjedavajući Skupštine i Sekretar društva u svojstvu Sekretara sjednice Skupšine akcionara.

Skupštinom predsjedava Izvršni direktor, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

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

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

Član 45

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 koji su glasali unaprijed pismeno, prilažu se uz zapisnik.

Član 46

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

Ako se na Skupštini ne postigne kvorum, nova Skupština se može sazvati 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 zastupani putem punomoćnika, ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se i na ponovnoj Skupštini akcionara ne postigne potreban kvorum, treća Skupština se može sazvati 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 obavještavanja o sazivu Skupštine akcionara, utvrđen u članu 42 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 47

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.

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

Član 48

Skupština akcionara odluke donosi većinom glasova zastupljenih akcija.

Skupština akcionara odlučuje drugom većinom u slučajevima propisanim zakonom.

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 49

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

Punomoćje se daje u pismenom obliku i mora biti ovjereno.

Državnim fondovima kao vlasnicima akcija, punomoćje daju ovlašćeni organi.

Punomoćja se evidentiraju u Registracionoj listi prisutnih ili zastupanih akcionara.

Punomoćnik ne može biti Revizor društva.

2. ODBOR DIREKTORA

Član 50

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva.

Odbor 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 pokriću gubitaka;
- usvaja periodične izvještaje o poslovanju Društva;
- usvaja biznis plan Društva;
- odlučuje o kreditnim zaduženjima po osnovu kojih Društvo preuzima obaveze ili se zadužuje hipotekarno;
- odlučuje o prodaji ili kupovini nepokretnosti i osnovnih sredstava ;
- donosi investicione odluke;
- odlučuje o davanju imovine Društva pod zakup, lizing, franšizing, i o drugim ugovornim 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 posłova koje im povjeri;

- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima;
- 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 51

Odbor direktora broji 5 članova.

Članovi Odbora direktora mogu profesionalno obavljati funkciju, o čemu odluku donosi Skupština akcionara .

Mandat članovima Odbora direktora traje 4 godine, a broj mandata nije ograničen.

Član 52

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 53

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

1. VII_1 ili VI_1 stepen stručne spreme
2. da ima reference za upravljanje i rukovođenje velikim društvima

Član 54

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 55

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

Član 56

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

Član 57

Odbor direktora radi i odlučuje na sjednicama koje se mogu održati i telefonskim putem. 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.

U slučaju potrebe, kada odlaganje donošenja određene odluke ne bi bilo u interesu AD, Odbor direktora može donijeti odluku i bez sazivanja i održavanja sjednice: pismeno, telefonski, elektronski, telegrafski ili na drugi sličan način.

Na prvoj sjednici Odbora direktora , Predsjednik upoznaje Odbor direktora sa odlukom koja je donijeta na način iz stava 3 ovog člana.

Član 58

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 59

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

Član 60

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

Član 61

Članovi Odbora direktora za svoj rad odgovaraju Skupštini akcionara.

Član 62

Članovi Odbora direktora dužni su da Skupštini akcionara ponude ostavke, u skladu sa sledećim pravilima :

1. prve godine nakon izbora, ostavku su dužni da ponude svi članovi Odbora direktora, osim eventualno novih članova Odbora direktora izabranih u toku te godine;
2. svake naredne godine do isteka mandata Odbora direktora, ostavku su dužni da ponude članovi Odbora koji su najduže bili članovi Odbora direktora od posljednjeg izbora.

Član 63

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

Član 64

Skupština akcionara može razriješti 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 65

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

Član 66

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

3. IZVRŠNI DIREKTOR

Član 67

Izvršni direktor je izvršni organ Odbora direktora.
Izvršni direktor rukovodi Društvom u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 68

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 roka utvrđenog Ugovorom.

Član 69

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

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

Izvršni direktor donosi opšta akta iz člana 98 Statuta.

Član 70

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

Član 71

Izvršnog direktora imenuje i razrešava Odbor direktora na osnovu javnog konkursa ili bez javnog konkursa.

Izvršni direktor se imenuje na period od 4 godine.

Po isteku mandata, isto lice može biti ponovo imenovano.

Član 72

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

1. VII_1 stepen stručne spreme;
2. 3 godine radnog iskustva;
3. da je afirmisani privredni stručnjak i organizator;
4. da nije osuđivan za krivična djela protiv privrede i službene dužnosti za koja su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

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

Član 73

Ako se Izvršni direktor imenuje na osnovu javnog konkursa ,Odluku o raspisivanju Konkursa donosi Odbor direktora, najkasnije 30 dana prije istèka mandata Izvršnog direktora.

Član 74

Ako Odbor direktora ne postavi Izvršnog direktora, na ovu dužnost imenovaće vršioca dužnosti , i to najduže godinu dana od dana njegovog imenovanja.

Član 75

Odbor direktora može 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 pričini znatnu štetu Društvu;
- u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

4. SEKRETAR DRUŠTVA

Član 76

Sekretar društva je izvršni organ Odbora direktora.

Član 77

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 sazivanje 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 dokumanta 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 poslove vezane za rad i odlučivanje Odbora direktora, Izvršnog direktora i drugih organa Društva.

Član 78

Sekretara društva imenuje i razrešava Odbor direktora na osnovu javnog konkursa ili bez javnog konkursa.

Ako se Sekretar društva imenuje na osnovu javnog konkursa, Odluku o raspisivanju Konkursa donosi Odbor direktora, najkasnije 30 dana prije isteka mandata.

Sekretar društva imenuje se na period od 4 godine.

Po isteku mandata, isto lice može biti ponovo imenovano.

Član 79

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

1. VII_1 stepen stručne spreme – Pravni fakultet;
2. 2 godine radnog iskustva.

Član 80

Odbor direktora može razriješiti Sekretara društva prije isteka mandata u slučajevima utvrđenim u članu 75 , stav 1, alineja 3,4 i 5 ovog Statuta.

5. REVIZOR

Član 81

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

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

Član 82

Revizora bira Skupština akcionara na period od 1 godine.

Član 83

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 84

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

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

Član 85

Revizor je nezavistan u svom radu.

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

Član 86

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 87

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 pokrića eventualnog gubitka iz prethodne godine, vrši se na dividendu i rezerve Društva.

Član 88

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 89

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

Član 90

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

Član 91

Ako Društvo po godišnjem obračunu iskaže gubitak, Skupština akcionara donosi odluku o njegovom pokriću iz sredstava rezervi i smanjenjem osnovnog 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 92

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 93

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

Član 94

O restrukturiranju i prestanku Društva odlučuje Skupština akcionara na predlog Odbora direktora.

Član 95

Društvo prestaje na način propisan Zakonom.

XII OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 96

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

Član 97

Statut je osnovni opšti akt Društva.

Drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Odredbe drugih opštih akata koje su u suprotnosti sa Statutom, ne mogu se primjenjivati.

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

Član 98

Izvršni direktor donosi sledeća opšta akta:

1. Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zaposlenih;
2. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
3. Pravilnik o zaštiti na radu;
4. Pravilnik o obrazovanju i stručnom usavršavanju zaposlenih;
5. Odluku o poslovnoj tajni.

Izvršni direktor donosi i druga opšta akta ako je njihovo donošenje propisano Zakonom, ili je Odbor direktora utvrdio potrebu za njihovo donošenje.

Član 99

Prednacrt Statuta izrađuje Stručna služba, i isti dostavlja Izvršnom direktoru radi utvrđivanja Nacrta.

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

Odbor direktora Predlog Statuta dostavlja Skupštini akcionara na usvajanje.

Član 100

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta mogu podnijeti Odbor direktora i Izvršni direktor.

Član 101

Izmjene i dopune Statuta vrše se po postupku za njegovo donošenje.

Član 102

Opšta akta iz člana 98 ovog Statuta donose se po sledećem postupku :
Predlog opšteg akta izrađuje Stručna služba i isti dostavlja Izvršnom direktoru na usvajanje.

Član 103

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

XIII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 104

Radi ostvarivanja djelatnosti Društva, a u cilju postizanja boljih poslovnih rezultata, iskorišćavanju proizvodnih kapaciteta i povećanju efikasnosti poslovanja u Društvu se , po principu podjele rada i organizacione povezanosti formiraju : sektori, radne jedinice, službe i druge organizacione cjeline.

Član 105

Bliže odredbe o unutrašnjoj organizaciji sektora, radnih jedinica i službi, utvrđuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u skladu sa potrebama poslovanja, rada i razvoja Društva.

XIV ORGANI ZA ODLUČIVANJE O POJEDINAČNIM PRAVIMA I OBAVEZAMA

Član 106

Za odlučivanje o pojedinačnim pravima i obavezama u vezi sa rješavanjem stambenih potreba, Odbor direktora obrazuje Komisiju za stambene odnose.

Član 107

Komisija za stambene odnose je organ koji odlučuje o zahtjevima za rješavanje stambenih potreba po postupku koji se sprovodi prilikom oglašavanja raspodjele sredstava za stambene potrebe.

Član 108

Komisija za stambene odnose broji 7 članova, uključujući predsjednika i isto toliko zamjenika, koji se biraju na period od 4 godine, vodeći računa o tome da u Komisiji budu zastupljene sve organizacione cjeline Društva.

Član 109

Pravilnikom o stambenim odnosima uređuju se sva pitanja od značaja za rješavanje stambenih potreba zaposlenih.

XV OBAVJEŠTAVANJE I JAVNOST RADA DRUŠTVA

Član 110

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

Član 111

Obavještavanje akcionara Društvo vrši i preko informativnog glasila Društva, oglasnih tabli i objavljivanjem svojih važnijih odluka i drugih podataka od značaja za rad Društva.

XVI POSLOVNA TAJNA

Član 112

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

Član 113

Podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu mogu se saopštavati trećim licima samo na način propisan Zakonom i ovim Statutom.

Član 114

Posebnom Odlukom Društva bliže se regulišu sva pitanja u vezi sa poslovnom tajnom Društva.

XVII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 115

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.

XVIII RAD SINDIKATA

Član 116

Organi društva su dužni Sindikatu obezbijediti uslove za rad u skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom A.D.Rudnici boksita - Nikšić.

XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 117

Danom stupanja na snagu Statuta usvojenog 14.05.2002.godine, prestaje mandat Upravnom odboru, Nadzornom odboru , Izvršnom odboru direktora i Direktoru Društva.

Član 118

Autentično tumačenje ovog Statuta daje Skupština akcionara.

Član 119

Danom stupanja na snagu Statuta usvojenog 14.05.2002. godine prestao je da važi Statut A.D. Rudnici boksita-Nikšić od 14.08.1998.godine i Izmjene i dopune Statuta A.D. Rudnici boksita - Nikšić od 31.03.1999.godine.

Član 120

Statut usvojen 14.05.2002.godine stupio je na snagu danom donošenja.

Izmjene i dopune Statuta usvojene 27.06.2007.godine stupaju na snagu danom registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

DIREKTOR SEKTORA
PRAVNIH I OPŠTIH POSLOVA
Rada Todorović

RUDNICI BOKSITA AD 1 NIKŠIĆ

IZVRŠNI DIREKTOR

Igor Kisenkov

Broj: 05-8849
Nikšić, 3.07.2007.god.

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
-Skupština akcionara-
Broj: 01- 13020/6
Nikšić, 27.06.2007. godine

Na osnovu člana 35 stav 2 Zakona o privrednim društvima («Sl. list RCG», br. 6/2002) i člana 39 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić, dana 27.06.2007. godine, donijela je

O D L U K U
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA RUDNIKA BOKSITA AD – NIKŠIĆ

U Statutu Rudnika boksita AD – Nikšić, usvojenom 14.05.2002. godine vrše se sledeće izmjene i dopune:

Član 1

Član 21 stav 1 mijenja se i glasi:

« Za zaključivanje ugovora i vršenje drugih pravnih poslova i radnji čija vrijednost prelazi 1.200.000,00 Eura (slovima: jedanmiliondvijestotinehiljada i 00/100 Eura), potrebna je pismena saglasnost Odbora direktora.»

Član 2

U članu 39 brišu se alineje 8, 16,17 i 18.

Dosadašnje alineje 9,10,11,12,13,14,15 i 19 postaju alineje 8,9,10,11,12,13,14 i 15.

Član 3

U članu 48 stavovi 2 i 3 postaju stav 2, koji glasi:

„ Skupština akcionara odlučuje drugom većinom u slučajevima propisanim zakonom".

Dosadašnji stavovi 4 i 5 postaju stavovi 3 i 4.

Član 4

U članu 50 u stavu 2 mijenjaju se :

- **alineja 6 i glasi:**

« usvaja biznis plan Društva «

- alineja 7 i glasi:

« odlučuje o kreditnim zaduženjima po osnovu kojih Društvo preuzima obaveze ili se zadužuje hipotekarno»;

- alineja 8 i glasi:

« odlučuje o prodaji ili kupovini nepokretnosti i osnovnih sredstava.»

- alineja 9 i glasi:

« donosi investicione odluke».

Briše se alineja 18.

Dosadašnje alineje 19,20,21 i 22 postaju alineje 18,19,20 i 21.

Član 5

U članu 57 u stavu 1 poslije riječi "sjednicama" briše se tačka i dodaju riječi "koje se mogu održati i telefonskim putem".

U istom članu poslije stava 2 dodaju se stavovi 3 i 4, koji glase:

« U slučaju potrebe, kada odlaganje donošenja određene odluke ne bi bilo u interesu AD , Odbor direktora može donijeti odluku i bez sazivanja i održavanja sjednice: pismeno, telefonski, elektronski, telegrafski ili na drugi sličan način.

Na prvoj sjednici Odbora direktora, Predsjednik upoznaje Odbor direktora sa odlukom koja je donijeta na način iz stava 3 ovog člana.»

Član 6

U članu 69 poslije stava 1 dodaje se stav 2, koji glasi:

„ Izvršni direktor donosi opšta akta iz člana 98 Statuta".

Član 7

U članu 72 u stavu 1 tačka 1 poslije riječi « stručne spreme» stavlja se tačka i briše preostali tekst.

Član 8

U članu 98 u stavu 1 i na početku teksta stava 2 riječi „ Odbor direktora" zamjenjuju se riječima „ Izvršni direktor".

Član 9

U članu 102 stavovi 2 i 3 postaju stav 2, koji glasi:

„ Predlog opšteg akta izrađuje stručna služba i isti dostavlja Izvršnom direktoru na usvajanje."

Član 10

Ovlašćuje se Sektor pravnih i opštih poslova da u skladu sa ovom Odlukom utvrdi prečišćen tekst Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić.

Član 11

Ova Odluka stupa na snagu danom registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA • NIKŠIĆ

O B R A Z L O Ž E NJ E

Odbor direktora Rudnika boksita AD Nikšić na sjednici od 15.12. 2005. godine donio je Odluku kojom je, u smislu člana 100 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, podnio inicijativu za izmjene i dopune Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić.

Predložena izmjena člana 21 stav 1 odnosi se na povećanje vrijednosti pravnih poslova i radnji za čije je zaključenje potrebna pismena saglasnost Odbora direktora sa dosadašnjih Eur 100.000,00 na Eur 1.200.000,00.

Predložena izmjena člana 39 alineja 8, 16,17 i 18 odnosi se na nadležnost Skupštine akcionara AD. Brisane su odredbe koje se odnose na usvajanje plana poslovanja Društva, donošenje odluka o prodaji ili kupovini nepokretnosti i osnovnih sredstava čija vrijednost prelazi 7% osnovnog kapitala, odluka o kreditnim zaduženjima po osnovu kojih Društvo preuzima obaveze u iznosu većem od 7% osnovnog kapitala Društva pojedinačno , odnosno 10% osnovnog kapitala Društva ukupno ili se preko tih iznosa društvo zadužuje hipotekarno i investicionih odluka čija vrijednost prelazi 7% vrijednosti osnovnog kapitala Društva».

Predloženom izmjenom člana 50 alineja 6,7,8 i 9 Statuta donošenje svih navedenih odluka ostalo je i dalje u nadležnosti Odbora direktora, s tim što je brisan dio odredbi kojima je donošenje odluka bilo ograničeno određenim vrijednostima u odnosu na osnovni kapital AD. Umjesto usvajanja predloga plana poslovanja društva , predloženo je da Odbor direktora usvaja ovaj plan.

Zbog nedovoljne preciznosti odredbe člana 48 stav 2 i 3 Statuta , koja se odnosi na odlučivanje Skupštine akcionara 2/3 i 3/4 većinom glasova , imajući u vidu da se radi o različitim kvorumima , ocijenjeno je za potrebno da se izvrši izmjena ovog člana na predloženi način.

Predložena dopuna člana 57 stav 1,3 i 4 Statuta odnosi se na način održavanja sjednica i odlučivanja Odbora Direktora u hitnim slučajevima, što do sada nije bilo regulisano Statutom AD. Ocijenjeno je da i ovaj način odlučivanja Odbora direktora treba urediti Statutom AD, kao što je važećom odredbom Statuta uređeno odlučivanje na sjednicama Odbora direktora.

Izmjene i dopune člana 50 alineja 18, člana 69, člana 98 i člana 102 Statuta odnose se na nadležnost organa i postupak za donošenje opštih akata iz člana 98 Statuta . Ocijenjeno je da ove opšte akte, umjesto Odbora direktora, treba da donosi Izvršni direktor zbog potrebe da se pitanja koja se njima uređuju brže i efikasnije razmatraju, preispituju postojeća rješenja i ista prilagođavaju iskazanim potrebama organizacije, poslovanja i razvoja AD.

Izmjena člana 72 stav 1 tačka 1 Statuta predložena je iz razloga što je ocijenjeno da posebni uslov koji treba da ispunjava lice koje može biti imenovano za Izvršnog direktora AD, koji se odnosi na stručnu spremu, ne treba ograničavati vrstom stručne spreme.

U smislu člana 28 stav 4 Zakona o privrednim društvima, nakon svake izmjene Statuta , cjelovit tekst se dostavlja Centralnom registru Privrednog suda , zbog čega je odredbom člana 10 ove Odluke ovlašćen Sektor pravnih i opštih poslova da utvrdi prečišćen tekst Statuta AD.

Prednje izmjene i dopune Statuta AD predložene su u cilju kvalitetnijeg, bržeg i efikasnijeg rada i odlučivanja organa AD, kao i potpunijeg i preciznijeg regulisanja određenog broja pitanja.

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA
BR. 01-6152

27.06.2007. god.

Z A P I S N I K

Sa Redovne Skupštine akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić

Datum održavanja: 27.06.2007. godine
Mjesto održavanja Nikšić, Poslovni centar Željezare – Scena 213
Vrijeme početka: 15 časova

Registracija akcionara vršila se u mjestu održavanja sjednice Skupštine 27.06.2007. godine u vremenu od 12 do 15 č.
U predviđeno za to vrijeme registrovalo se 10 akcionara i ovlašćenih predstavnika akcionara, koji ukupno posjeduju 2.337.789 akcija ili 72,8666% ukupnog broja akcija Društva.

Prisutni akcionari:
1. Kompanija Salamon Enterprise Limited – sa 63,63% kapitala, koju zastupa ovlašćeni predstavnik Aleksandar Podoljski,
2. «Srećno» Klub akcionara Rudnika boksita AD Nikšić – sa 3,0793% kapitala, koji zastupa ovlašćeni predstavnik Mučalica Božidar,
3. Udruženje akcionara Rudnici boksita AD Nikšić – sa 4,7019% kapitala, koje zastupa ovlašćeni predstavnik Veselin Krulanović,
4. Vujičić Zarija – sa 1,72% kapitala, kojeg zastupa ovlašćeni predstavnik Budimir Cicmil,
5. Nićifor Ćuzović – sa 0,0003% kapitala,
6. Dušanka Damjanović – sa 0,0001% kapitala,
7. Slobodan Kilibarda – sa 0,0004% kapitala,
8. Vuk Mašulović – sa 0,0023% kapitala,
9. Dragan Mijović – sa 0,0003% kapitala,
10. Dušan Miljanić – sa 0,0004% kapitala.

Sjednici Skupštine prisustvuju i Predsjednik Odbora direktora Kaha Avaliani i Veselin Đurović, član Odbora direktora.

Pozvani: Đoko Krivokapić, finansijski direktor; Dragan Tomić, komercijalni direktor; Ratko Radulović, predsjednik Samostalnog sindikata AD; Ljiljana Marković, rukovodilac Službe za informisanje; Olivera Kukić, PR menadžer CEAK-a; Petar Stojanović, advokat CEAK-a; prevodioci Milodarka Jovićević i Žana Milačić.

Predsjedavajući Skupštine: Igor Kisenkov Izvršni direktor AD
Sekretar sjednice Skupštine: Radmila Bojović, Sekretar AD
Verifikaciona komisija: Jovan Varajić, Radmila Gardašević, Miroslav Vuković, Nevenka Brkuljan i Vojislav Brajović

Zapisnik vodi Sekretar AD Radmila Bojović.
Ovjerivači Zapisnika: Božidar Mučalica i Veselin Krulanović

Sekretar sjednice Skupštine je, na osnovu Izvještaja Verifikacione komisije, informisala prisutne o kvorumu, načinu glasanja i donošenju odluka na Skupštini akcionara.

Skupština ima kvorum i može punovažno da radi i odlučuje.

Predsjedavajući Skupštine je upoznao prisutne sa dnevnim redom Redovne Skupštine akcionara Rudnika boksita AD - Nikšić.

Na glasanje stavljeno: *Usvaja se sljedeći*

Dnevni red

1. Upoznavanje sa Informacijom o jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CDA.

2. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Rudnika boksita AD - Nikšić

3. Predlog Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju AD-a sa Izvještajem Revizora o reviziji finansijskih iskaza za 2006. god.

4. Predlog Odluke o usvajanju Plana poslovanja AD-a za 2007. god.

5. Predlog Odluke o razrješenju jednog člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić

6. Predlog Odluke o izboru jednog člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić

7. Predlog Odluke o izboru revizora Rudnika boksita AD – Nikšić za 2007. god.

8. Razmatranje ostavki dva člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić u skladu sa pravilima o rotaciji

Rezultati glasanja: «ZA» - 100%
«PROTIV» - nema
«UZDRŽANI» - nema

Zaključak: Dnevni red usvojen jednoglasno.

O prvom pitanju Dnevnog reda:

Izvjestilac: Đoko Krivokapić, finansijski direktor – upoznao Skupštinu sa Informacijom o jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CDA na dan 22.06. 2007. god.

Vrijednost akcionarskog kapitala Rudnici boksita AD – Nikšić, evidentiranog u CDA, na dan 22.06.2007. godine iznosi 20.238.768,83 EUR i podijeljen je na 3.208.734 akcija, a nominalna vrijednost akcije iznosi 6,3074 Eura. Na spisku se nalaze 2.043 vlasnika akcija, koji ukupno posjeduju 3.208.734 akcija.

Učesnici u diskusiji: Dušan Miljanić; Kaha Avaliani; Radmila Bojović;

Zaključak: Informacija prihvaćena.

O drugom pitanju Dnevnog reda:

Izvjestilac: Igor Kisenkov, Izvršni direktor AD - informisao Skupštinu o Predlogu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta AD.

Izmjene i dopune Statuta AD predložene su u cilju kvalitetnijeg, bržeg i efikasnijeg rada i odlučivanja organa AD-a, kao i potpunijeg i preciznijeg regulisanja određenog broja pitanja koja su navedena u Predlogu Odluke.

Na glasanje stavljena odluka: *Usvaja se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić*

Rezultati glasanja: «ZA» - 98,01%
«PROTIV» - nema
«UZDRŽANI» - 1,99%

Zaključak: Odluka usvojena većinom glasova.

O trećem pitanju Dnevnog reda:

Izvjestilac: Igor Kisenkov, Izvršni direktor AD - informisao Skupštinu o Izvještaju o poslovanju AD-a za 2006. godinu sa Izvještajem o reviziji finansijskih iskaza i predlogom Odluke o utvrđivanju godišnjeg obračuna.

Prema Predlogu Odluke o utvrđivanju godišnjeg obračuna AD za 2006. godinu, ukupna aktiva se utvrđuje u iznosu od 36.523.456 Eura, ukupna pasiva u iznosu od 36.523.456 Eura, ukupan prihod - u iznosu od 25.084.518,00 Eura, rashodi - u iznosu od 40.012.982,29 Eura, i predlaže se da se gubitak u iznosu od 14.928.464,29 Eura knjiži kao nepokriveni (neraspoređeni) gubitak.

Učesnici u diskusiji: Budimir Cicmil; Kaha Avaliani;

Na glasanje stavljena odluka: *Usvaja se Izvještaj o poslovanju Rudnika boksita AD – Nikšić sa Izvještajem Revizora o reviziji finansijskih iskaza za 2006. godinu i godišnji obračun, kako su dati u predlogu*

Rezultati glasanja: «ZA» - 98,10%
«PROTIV» - 1,52%
«UZDRŽANI» - 0,38%

Zaključak: Odluka usvojena većinom glasova.

O četvrtom pitanju Dnevnog reda:

Izvjestilac: Igor Kisenkov, Izvršni direktor AD – upoznao Skupštinu sa Predlogom Plana poslovanja AO za 2007. godinu.

Plan poslovanja AD za 2007. godinu urađen je na osnovu Koncesionog ugovora, Kupoprodajnog ugovora i Kolektivnog ugovora AD-a i zasnovan je na proizvodnji rude crvenog boksita u količini od najmanje 650.000 tona boksita godišnje. Planira se nastavak radova na tunelu Vrmac, kao i na objektima Rudnika uglja u Pljevljima, kao i učešće na tenderima za izvođenje građevinskih radova na tunelima, koji budu raspisani u Crnoj Gori tokom 2007. godine. Za 2007. godinu predviđa se poslovanje sa gubitkom, neto profit je planiran u negativnoj veličini, u iznosu od minus 12.746.000,00 $. Isplata dividendi nije planirana.

Na glasanje stavljena odluka: *Usvaja se Plan poslovanja AD za 2007. godinu*

Rezultati glasanja: «ZA» - 98,10%
«PROTIV» - 1,52%
«UZDRŽANI» - 0,38%

Zaključak: Odluka usvojena većinom glasova.

O petom pitanju Dnevnog reda:

Izvjestilac: Sekretar sjednice Skupštine – pročitala Predlog Odluke o razrješenju jednog člana Odbora direktora.

Na glasanje stavljena odluka: *Razrješava se Mihael Franc dužnosti člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, na lični zahtjev*

Rezultati glasanja: «ZA» - 98,15%
«PROTIV» - nema
«UZDRŽANI» - 1,85%

Zaključak: Odluka usvojena većinom glasova.

O šestom pitanju Dnevnog reda:

Izvjestilac: Sekretar sjednice Skupštine – pročitala Predlog Odluke o izboru jednog člana Odbora direktora.

Na glasanje stavljena odluka: *Bira se Aleksandar Podoljski za člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić*

Rezultati glasanja: «ZA» - 98,15%
«PROTIV» - nema
«UZDRŽANI» - 1,85%

Zaključak: Odluka usvojena većinom glasova.

O sedmom pitanju Dnevnog reda:

Izvjestilac: Sekretar sjednice Skupštine – pročitala Predlog Odluke o izboru Revizora AD za 2007. godinu.

Na glasanje stavljena odluka: *Za Revizora Rudnika boksita AD – Nikšić za 2007. godinu bira se "Deloitte"*

Rezultati glasanja: «ZA» - 98,10%
«PROTIV» - nema
«UZDRŽANI» - 1,90%

Zaključak: Odluka usvojena većinom glasova.

O osmom pitanju Dnevnog reda:

Izvjestilac: Sekretar sjednice Skupštine – pročitala ostavke dva člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, ponuđene u skladu sa pravilima o rotaciji.

U skladu sa čl. 42 st. 5 Zakona o privrednim društvima i čl. 62 st.1 tačka 2 Statuta AD, Skupštini su ponudili ostavke članovi Odbora direktora Dragoljub Bojović i Veselin Đurović.

1. Na glasanje stavljena odluka: *Prihvata se ostavka Veselina Đurovića, člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, ponuđena u skladu sa Zakonom i Statutom Rudnika boksita AD – Nikšić*

Rezultati glasanja: «ZA» - nema
«PROTIV» - 98,10%
«UZDRŽANI» - 1,90%

Zaključak: Ne prihvata se ostavka Veselina Đurovića.

2. Na glasanje stavljena odluka: *Prihvata se ostavka Dragoljuba Bojovića, člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, ponuđena u skladu sa Zakonom i Statutom Rudnika boksita AD – Nikšić*

Rezultati glasanja: «ZA» - 87,40%
«PROTIV» - 10,75%
«UZDRŽANI» - 1,85%

Zaključak: Prihvata se ostavka Dragoljuba Bojovića.

3. Diskusija po pitanju izbora novog člana Odbora direktora:
Učesnici u diskusiji:

- Aleksandar Podoljski, ovlašćeni predstavnik kompanije Salamon Enterprises Limited;
- Radmila Bojović, Sekretar AD;
- Đoko Krivokapić, finansijski direktor;
- Ratko Radulović, predsjednik Samostalnog sindikata AD.

Na osnovu iznijetih mišljenja, a shodno članu 37 Zakona o privrednim društvima, Predsjedavajući Skupštine je predložio da se pitanje izbora novog člana Odbora direktora uvrsti u dnevni red vanredne Skupštine akcionara, koja će biti sazvana u skladu sa Zakonom.

Predlog je prihvaćen.

Pošto je dnevni red iscrpljen, sjednica Skupštine je zaključena u 17 časova.

Sve navedene u ovom Zapisniku Odluke Redovne Skupštine akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić čine sastavni dio istog.

ZAPISNIK SAČINILA
Sekretar AD

Radmila Bojović

OVJERIVAČI:
1. Veselin Krulanović
2. Božidar Mučalica

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Izvršni direktor AD

Igor Kisenkov

Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI

PROMJENE PODATAKA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000106 / 015**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

registrovalo promjenu podataka dana 29.08.2007 u 09:30 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 31.08.2007

3.09.2007-g.

CRPS

CENTRALNI REGISTAR

Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000106 / 015**

Datum registracije promjene: **29.08.2007** Matični broj: **02000687**

Stari registarski broj: **1-250-00**

Sjedište uprave društva **UL. 13 JULA BR 30 NIKŠIĆ**

Adresa za prijem službene pošte: **RUDNICI BOKSITA AD-NIKIĆ UL.13 JULA 30 NIKŠIĆ**

Šifra djelatnosti: **13201** **Vadenje boksita**

Datum donošenja osnivačkog akta: **10.08.1995**

Datum donošenja Statuta: **16.04.1996** Datum promjena Statuta: **27.06.2007**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **VESELIN ĐUROVIĆ**
Adresa: *Z*
Matični broj ili br. pasoša: *0*
Datum i mjesto rođenja: *0*
Državljanstvo: *CRNOGORSKO*

Svojstvo: **Sekretar**
Ime i prezime: **RADMILA BOJOVIĆ**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Revizor**
Naziv: **"DELOITTE" PREDUZEĆE ZA REVIZIJU D.O.O - PODGORICA**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **IGOR KISENKOV**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

4 - 0000106 / 015

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **KAKHA AVALIANI**
Adresa: *VELIKA BRITANIJA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo: *BRITANSKO*

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **VALERY LEPEKHIN**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **ALEKSANDER PODOLSKIY**
Adresa: *MOSKVA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo: *RUSKA FEDERACIJA*

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **IGOR KISENKOV**
Adresa: *MOSKVA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo: *RUSKA FEDERACIJA*

Finansijski izvještaj za godinu **2002** *Finansijski izvještaj za godinu* **2004**

Dejan Terzić REGISTRATOR

M.P.

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 primjerka.

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 95794
Datum: 29.08.2007

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 29.08.2007, pod registarskim brojem 4-0000106/015 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ. Odlukom Skupštine od 27.06.2007 god. razrješavaju se članstva u Odboru direktora Mihael Franc i Dragoljub Bojović a imenuju Igor Kisenkov i Aleksander Podolskiy . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Registrator
Dejan Terzić
TERZIĆ DEJAN

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 29. 08. 2007, Предато на пошту дана 6A

препоручено дана, _____.

Број: _____ Број примјерака _____ прилога. Такса ЕУР 104/6

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA | |
PROMJENA PODATAKA |X|

4-0000106/001

1. Naziv akcionarskog drustva	RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zakljucen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donosenja Statuta: 14.05.2002.g.	Datum unosenja promjena u Statut: 27.06.2007.g.

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o clanovima odbora direktora: 1) licno ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rodjenja 5) maticni broj 6) drzavljanstvo 7) zanimanje 8) clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima 9) mjesto registracije tih drustava 10) pristanak na imenovanje	1. Ime ALEKSANDAR PODOLSKI 2. Adresa MOSKVA - USSR 3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rodjenja 6. Drzavljanstvo: USSR 7. Zanimanje: DIPL. PRAVNIK 8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima: 9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime IGOR KISENKOV 2. Adresa MOSKVA - USSR 3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rodjenja 6. Drzavljanstvo: USSR 7. Zanimanje: DIPL. PRAVNIK 8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima: 9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rodjenja 5. Maticni broj: 6. Drzavljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima: 9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

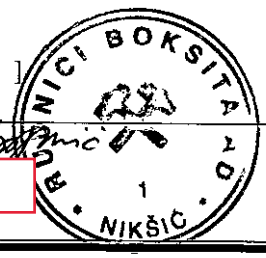
CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rodjenja 5. Maticni broj: 6. Drzavljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima: 9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rodjenja 5. Maticni broj: 6. Drzavljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima: 9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rodjenja 5. Maticni broj: 6. Drzavljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima: 9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjediste uprave drustva ili novo sjediste (ako je doslo do promjene adrese)	Adresa:		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem sluzbene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je drustvo osnovano			
8. Sifra djelatnosti			
9. Licno ime i adresa sekretara drustva, izvrsnog direktora i revizora sa njihovom saglasnoscu za imenovanje.	Ime sekretara drustva Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime izvrsnog direktora Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime revizora drustva Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Izjava o ovlastenju lica da zastupaju drustvo u odnosima sa trecim licima (oznaciti da li je ovlastenje kolektivno ili pojedinacno)	Sekretar drustva je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznaciti jedan) _____ _____ Izvrsni direktor je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznaciti jedan) _____ _____ Clanovi Odbora su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznaciti jedan) _____ _____
11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija	Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priloziti uz ovaj formular. Rjesenje prilozeno: DA [ ] NE [ ]
12. Rjesenje kojim se utvrdjuje uspjesnost emisije	Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priloziti uz ovaj formular. Rjesenje prilozeno: DA [ ] NE [ ]
13. Ime, potpis i MB ovlascenog lica	RADMILA BOJOVIĆ, Radmila 
Samo za sluzbenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Sluzbenog lista RCG

RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ
- Skupština akcionara -
Br. 01-10960
Nikšić, 23.08.2007. god.

Na osnovu čl. 35 Zakona o privrednim društvima („ Sl. List RCG“ 6/02) i čl. 39 Statuta Rudnika boksita AD-Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita, dana 23.08.2007. god. d o n i j e l a j e

O D L U K U
o izboru jednog člana Odbora direktora

Bira se **IGOR KISENKOV** za člana Odbora direktora Rudnika boksita AD-Nikšić.

Mandat traje 4 (četiri) godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA • NIKŠIĆ •

RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ
- Skupština akcionara-
Br. 01-6152/6
Nikšić, 27.06.2007.god.

Na osnovu čl. 35 Zakona o privrednim društvima („ Sl. List RCG“ 6/02) i čl.39 Statuta Rudnika boksita AD-Nikšić , Skupština akcionara Rudnika boksita , dana 27.06.2007.god. d o n i j e l a j e

O D L U K U
o izboru jednog člana Odbora direktora

Bira se **ALEKSANDAR PODOLJSKI** za člana Odbora direktora Rudnika boksita AD-Nikšić .

Izbor se vrši na period od 4 (četiri) godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR

Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD 1 NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ
- Skupština akcionara-
Br. 01-6152/5
Nikšić, 27.06.2007.god.

Na osnovu čl. 35 Zakona o privrednim društvima („ Sl. List RCG“ 6/02) i čl.39 Statuta Rudnika boksita AD-Nikšić , Skupština akcionara Rudnika boksita , dana 27.06.2007.god. d o n i j e l a j e

O D L U K U
o razrješenju od dužnosti jednog člana Odbora direktora

Razrješava se **MIHAEL FRANC** dužnosti člana Odbora direktora Rudnika boksita AD-Nikšić, na lični zahtjev.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kišenkov

RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ
- Skupština akcionara-
Br. 01-6152/8.2.
Nikšić, 27.06.2007.god.

Na osnovu čl. 35 Zakona o privrednim društvima („ Sl. List RCG“ 6/02) i čl.39 Statuta Rudnika boksita AD-Nikšić , Skupština akcionara Rudnika boksita , dana 27.06.2007.god., d o n i j e l a j e

O D L U K U

Prihvata se ostavka i razrješava DRAGOLJUB BOJOVIĆ od dužnosti člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Dragoljub Bojović, član Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, izabran na ovu dužnost na Skupštini akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić dana 22.11.2005. god., ponudio je, Skupštini akcionara Rudnika boksita, ostavku na ovu dužnost u smislu čl. 42 st. 5 Zakona o privrednim društvima („ Službeni list RCG“ 6/02) i pravila o rotaciji iz čl. 62 st. 1 tačka 2 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić. Ponuđena ostavka je prihvaćena većinom glasova zastupljenih akcija.

Iz iznijetih razloga odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA
BR. 01-6152

27.06.2007. god.

ZAPISNIK

Sa Redovne Skupštine akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić

Datum održavanja: 27.06.2007. godine
Mjesto održavanja Nikšić, Poslovni centar Željezare – Scena 213
Vrijeme početka: 15 časova

Registracija akcionara vršila se u mjestu održavanja sjednice Skupštine 27.06.2007. godine u vremenu od 12 do 15 č.
U predviđeno za to vrijeme registrovalo se 10 akcionara i ovlašćenih predstavnika akcionara, koji ukupno posjeduju 2.337.789 akcija ili 72,8666% ukupnog broja akcija Društva.

Prisutni akcionari:
1. Kompanija Salamon Enterprise Limited – sa 63.63% kapitala. koju zastupa ovlašćeni predstavnik Aleksandar Podoljski,
2. «Srećno» Klub akcionara Rudnika boksita AD Nikšić – sa 3,0793% kapitala, koji zastupa ovlašćeni predstavnik Mučalica Božidar,
3. Udruženje akcionara Rudnici boksita AD Nikšić – sa 4,7019% kapitala, koje zastupa ovlašćeni predstavnik Veselin Krulanović,
4. Vujičić Zarija – sa 1,72% kapitala, kojeg zastupa ovlašćeni predstavnik Budimir Cicmil,
5. Nićifor Ćuzović – sa 0,0003% kapitala,
6. Dušanka Damjanović – sa 0,0001% kapitala,
7. Slobodan Kilibarda – sa 0,0004% kapitala,
8. Vuk Mašulović – sa 0,0023% kapitala,
9. Dragan Mijović – sa 0,0003% kapitala,
10. Dušan Miljanić – sa 0,0004% kapitala.

Sjednici Skupštine prisustvuju i Predsjednik Odbora direktora Kaha Avaliani i Veselin Đurović, član Odbora direktora.

Pozvani: Đoko Krivokapić, finansijski direktor; Dragan Tomić, komercijalni direktor; Ratko Radulović, predsjednik Samostalnog sindikata AD; Ljiljana Marković, rukovodilac Službe za informisanje; Olivera Kukić, PR menadžer CEAK-a; Petar Stojanović, advokat CEAK-a; prevodioci Milodarka Jovićević i Žana Milačić.

Predsjedavajući Skupštine: Igor Kisenkov Izvršni direktor AD
Sekretar sjednice Skupštine: Radmila Bojović, Sekretar AD
Verifikaciona komisija: Jovan Varajić, Radmila Gardašević, Miroslav Vuković, Nevenka Brkuljan i Vojislav Brajović

Zapisnik vodi Sekretar AD Radmila Bojović.
Ovjerivači Zapisnika: Božidar Mučalica i Veselin Krulanović

Sekretar sjednice Skupštine je, na osnovu Izvještaja Verifikacione komisije, informisala prisutne o kvorumu, načinu glasanja i donošenju odluka na Skupštini akcionara.

Skupština ima kvorum i može punovažno da radi i odlučuje.

Predsjedavajući Skupštine je upoznao prisutne sa dnevnim redom Redovne Skupštine akcionara Rudnika boksita AD - Nikšić.

Na glasanje stavljeno: *Usvaja se sljedeći*

Dnevni red

1. Upoznavanje sa Informacijom o jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CDA.

2. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Rudnika boksita AD - Nikšić

3. Predlog Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju AD-a sa Izvještajem Revizora o reviziji finansijskih iskaza za 2006. god.

4. Predlog Odluke o usvajanju Plana poslovanja AD-a za 2007. god.

5. Predlog Odluke o razrješenju jednog člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić

6. Predlog Odluke o izboru jednog člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić

7. Predlog Odluke o izboru revizora Rudnika boksita AD – Nikšić za 2007. god.

8. Razmatranje ostavki dva člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić u skladu sa pravilima o rotaciji

Rezultati glasanja: «ZA» - 100%
«PROTIV» - nema
«UZDRŽANI» - nema

Zaključak: Dnevni red usvojen jednoglasno.

O prvom pitanju Dnevnog reda:

Izvjestilac: Đoko Krivokapić, finansijski direktor – upoznao Skupštinu sa Informacijom o jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CDA na dan 22.06. 2007. god.

Vrijednost akcionarskog kapitala Rudnici boksita AD – Nikšić, evidentiranog u CDA, na dan 22.06.2007. godine iznosi 20.238.768.83 EUR i podijeljen je na 3.208.734 akcija, a nominalna vrijednost akcije iznosi 6,3074 Eura. Na spisku se nalaze 2.043 vlasnika akcija, koji ukupno posjeduju 3.208.734 akcija.

Učesnici u diskusiji: Dušan Miljanić; Kaha Avaliani; Radmila Bojović;

Zaključak: Informacija prihvaćena.

O drugom pitanju Dnevnog reda:

Izvjestilac: Igor Kisenkov, Izvršni direktor AD - informisao Skupštinu o Predlogu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta AD.

Izmjene i dopune Statuta AD predložene su u cilju kvalitetnijeg, bržeg i efikasnijeg rada i odlučivanja organa AD-a, kao i potpunijeg i preciznijeg regulisanja određenog broja pitanja koja su navedena u Predlogu Odluke.

Na glasanje stavljena odluka: *Usvaja se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić*

Rezultati glasanja: «ZA» - 98,01%
«PROTIV» - nema
«UZDRŽANI» - 1,99%

Zaključak: Odluka usvojena većinom glasova.

O trećem pitanju Dnevnog reda:

Izvjestilac: Igor Kisenkov, Izvršni direktor AD - informisao Skupštinu o Izvještaju o poslovanju AD-a za 2006. godinu sa Izvještajem o reviziji finansijskih iskaza i predlogom Odluke o utvrđivanju godišnjeg obračuna.

Prema Predlogu Odluke o utvrđivanju godišnjeg obračuna AD za 2006. godinu, ukupna aktiva se utvrđuje u iznosu od 36.523.456 Eura, ukupna pasiva u iznosu od 36.523.456 Eura, ukupan prihod - u iznosu od 25.084.518.00 Eura, rashodi - u iznosu od 40.012.982,29 Eura, i predlaže se da se gubitak u iznosu od 14.928.464,29 Eura knjiži kao nepokriveni (neraspoređeni) gubitak.

Učesnici u diskusiji: Budimir Cicmil; Kaha Avaliani;

Na glasanje stavljena odluka: *Usvaja se Izvještaj o poslovanju Rudnika boksita AD – Nikšić sa Izvještajem Revizora o reviziji finansijskih iskaza za 2006. godinu i godišnji obračun, kako su dati u predlogu*

Rezultati glasanja: «ZA» - 98,10%
«PROTIV» - 1.52%
«UZDRŽANI» - 0,38%

Zaključak: Odluka usvojena većinom glasova.

O četvrtom pitanju Dnevnog reda:

Izvjestilac: Igor Kisenkov, Izvršni direktor AD – upoznao Skupštinu sa Predlogom Plana poslovanja AO za 2007. godinu.

Plan poslovanja AD za 2007. godinu urađen je na osnovu Koncesionog ugovora. Kupoprodajnog ugovora i Kolektivnog ugovora AD-a i zasnovan je na proizvodnji rude crvenog boksita u količini od najmanje 650.000 tona boksita godišnje. Planira se nastavak radova na tunelu Vrmac, kao i na objektima Rudnika uglja u Pljevljima, kao i učešće na tenderima za izvođenje građevinskih radova na tunelima, koji budu raspisani u Crnoj Gori tokom 2007. godine. Za 2007. godinu predviđa se poslovanje sa gubitkom, neto profit je planiran u negativnoj veličini, u iznosu od minus 12.746.000,00 $. Isplata dividendi nije planirana.

Na glasanje stavljena odluka: *Usvaja se Plan poslovanja AD za 2007. godinu*

Rezultati glasanja: «ZA» - 98,10%
«PROTIV» - 1.52%
«UZDRŽANI» - 0,38%

Zaključak: Odluka usvojena većinom glasova.

O petom pitanju Dnevnog reda:

Izvjestilac: Sekretar sjednice Skupštine – pročitala Predlog Odluke o razrješenju jednog člana Odbora direktora.

Na glasanje stavljena odluka: *Razrješava se Mihael Franc dužnosti člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, na lični zahtjev*

Rezultati glasanja: «ZA» - 98,15%
«PROTIV» - nema
«UZDRŽANI» - 1.85%

Zaključak: Odluka usvojena većinom glasova.

O šestom pitanju Dnevnog reda:

Izvjestilac: Sekretar sjednice Skupštine – pročitala Predlog Odluke o izboru jednog člana Odbora direktora.

Na glasanje stavljena odluka: *Bira se Aleksandar Podoljski za člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić*

Rezultati glasanja: «ZA» - 98,15%
«PROTIV» - nema
«UZDRŽANI» - 1,85%

Zaključak: Odluka usvojena većinom glasova.

O sedmom pitanju Dnevnog reda:

Izvjestilac: Sekretar sjednice Skupštine – pročitala Predlog Odluke o izboru Revizora AD za 2007. godinu.

Na glasanje stavljena odluka: *Za Revizora Rudnika boksita AD – Nikšić za 2007. godinu bira se "Deloitte"*

Rezultati glasanja: «ZA» - 98,10%
«PROTIV» - nema
«UZDRŽANI» - 1,90%

Zaključak: Odluka usvojena većinom glasova.

O osmom pitanju Dnevnog reda:

Izvjestilac: Sekretar sjednice Skupštine – pročitala ostavke dva člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, ponuđene u skladu sa pravilima o rotaciji.

U skladu sa čl. 42 st. 5 Zakona o privrednim društvima i čl. 62 st.1 tačka 2 Statuta AD. Skupštini su ponudili ostavke članovi Odbora direktora Dragoljub Bojović i Veselin Đurović.

1. Na glasanje stavljena odluka: *Prihvata se ostavka Veselina Đurovića, člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, ponuđena u skladu sa Zakonom i Statutom Rudnika boksita AD – Nikšić*

Rezultati glasanja: «ZA» - nema
«PROTIV» - 98,10%
«UZDRŽANI» - 1,90%

Zaključak: Ne prihvata se ostavka Veselina Đurovića.

2. Na glasanje stavljena odluka: *Prihvata se ostavka Dragoljuba Bojovića, člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, ponuđena u skladu sa Zakonom i Statutom Rudnika boksita AD – Nikšić*

Rezultati glasanja: «ZA» - 87,40%
«PROTIV» - 10,75%
«UZDRŽANI» - 1,85%

Zaključak: Prihvata se ostavka Dragoljuba Bojovića.

3. Diskusija po pitanju izbora novog člana Odbora direktora:

Učesnici u diskusiji:

- Aleksandar Podoljski, ovlašćeni predstavnik kompanije Salamon Enterprises Limited;
- Radmila Bojović, Sekretar AD;
- Đoko Krivokapić, finansijski direktor;
- Ratko Radulović, predsjednik Samostalnog sindikata AD.

Na osnovu iznijetih mišljenja, a shodno članu 37 Zakona o privrednim društvima, Predsjedavajući Skupštine je predložio da se pitanje izbora novog člana Odbora direktora uvrsti u dnevni red vanredne Skupštine akcionara, koja će biti sazvana u skladu sa Zakonom.

Predlog je prihvaćen.

Pošto je dnevni red iscrpljen, sjednica Skupštine je zaključena u 17 časova.

Sve navedene u ovom Zapisniku Odluke Redovne Skupštine akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić čine sastavni dio istog.

ZAPISNIK SAČINILA
Sekretar AD

Radmila Bojović

OVJERIVAČI:
1. Veselin Krivanović
2. Božidar Mučalica

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Izvršni direktor AD

Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA
BR. 01-10960

23.08.2007. god.

Z A P I S N I K

Sa Vanredne Skupštine akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić

Datum održavanja: 23.08.2007. godine
Mjesto održavanja Nikšić, Poslovni centar Željezare – Scena 213
Vrijeme početka: 11 časova

Registracija akcionara vršila se u mjestu održavanja sjednice Skupštine 23.08.2007. godine, u vremenu od 8:30 do 10:30 časova.
U predviđenom vremenu registrovala su se 3 punomoćnika akcionara, koji ukupno posjeduju 2.287.954 akcija ili 71,31% ukupnog broja akcija Društva.

Prisutni akcionari:
1. Kompanija Salamon Enterprise Limited – sa 63,63% kapitala, koju zastupa punomoćnik Aleksandar Podoljski,
2. «Srećno» Klub akcionara Rudnika boksita AD Nikšić – sa 3,00% kapitala, koji zastupa punomoćnik Nikola Šarović,
3. Udruženje akcionara Rudnici boksita AD- Nikšić – sa 4,68% kapitala, koje zastupa punomoćnik Veselin Krulanović.

Sjednici Skupštine prisustvuju Predsjednik Odbora direktora Kaha Avaliani i Veselin Đurović, član Odbora direktora.

Pozvani: Đoko Krivokapić, finansijski direktor; Ratko Radulović, predsjednik Samostalnog sindikata AD; Ljiljana Marković, rukovodilac Službe za informisanje i prevodilac Milodarka Jovićević.

Predsjedavajući Skupštine: Igor Kisenkov, Izvršni direktor AD
Sekretar sjednice Skupštine: Radmila Bojović, Sekretar AD
Verifikaciona komisija: Jovan Varajić, Radmila Gardašević, Miroslav Vuković, Nevenka Brkuljan i Vojislav Brajović

Zapisnik vodi Sekretar AD Radmila Bojović.
Ovjerivači Zapisnika: Nikola Šarović i Veselin Krulanović.

Sekretar sjednice Skupštine je, na osnovu Izvještaja Verifikacione komisije, informisala prisutne o kvorumu, načinu glasanja i donošenju odluka na Skupštini akcionara.

Skupština ima kvorum i može punovažno da radi i odlučuje.

Predsjedavajući Skupštine je upoznao prisutne sa dnevnim redom Vanredne Skupštine akcionara Rudnika boksita AD - Nikšić.

Na glasanje stavljeno: *Usvaja se sljedeći*

Dnevni red

1. Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara dostavljenim od CDA
2. Izbor jednog člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić

Rezultati glasanja: «ZA» - 100%
«PROTIV» - nema
Zaključak: Dnevni red usvojen jednoglasno.

O prvom pitanju Dnevnog reda:

Izvjestilac: Đoko Krivokapić, finansijski direktor – upoznao Skupštinu sa Informacijom o jedinstvenom spisku akcionara, dostavljenom od strane CDA na dan 20.08. 2007. god.

Vrijednost akcionarskog kapitala Rudnici boksita AD – Nikšić, evidentiranog kod CDA, na dan 20.08.2007. godine iznosi 20.238.768,83 EUR i podijeljen je na 3.208.734 akcije. Na spisku se nalaze 2.040 vlasnika akcija. Nominalna vrijednost akcije iznosi 6,3074 Eura.

Zaključak: Informacija prihvaćena.

O drugom pitanju Dnevnog reda:

Izvjestioci:

- Predsjedavajući Skupštine – upoznao Skupštinu da, shodno Zakonu o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 6/02, čl. 42 stav 10) akcionari koji posjeduju jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove odbora direktora.

Prema evidenciji CDA, akcionar sa takvim pravom je samo kompanija Salamon Enterprises Limited, koja posjeduje 63,63% vlasništva, te je pozvan g-din Aleksandar Podoljski da, kao punomoćnik ove kompanije, upozna Skupštinu sa predlogom kandidata za izbor člana Odbora direktora.

- Aleksandar Podoljski – u ime kompanije Salamon Enterprises Limited predložio Igora Kisenkova za člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.

Na glasanje stavljena odluka: *Bira se Igor Kisenkov za člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.*

Rezultati glasanja: «ZA» - 100%
«PROTIV» - nema
Zaključak: Odluka je usvojena jednoglasno.

Odluka o izboru Igora Kisenkova za člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Nakon što je dnevni red iscrpljen, sjednica Skupštine je zaključena u 11:30 časova.

ZAPISNIK SAČINILA
Sekretar AD

Radmila Bojović

OVJERIVAČI:
1. Veselin Krulanović
2. Nikola Šarović

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Izvršni direktor AD

Igor Kisenkov

Prevod sa ruskog jezika

PASOS

1 str.

RUSKA FEDERACIJA

Potpis vlasnika

Broj pasoša 63 № 1110915

2 str.

Vrsta pasosa **P** Kod države **RUS** Broj pasoša **63 № 1110915**

Prezime: **PODOLSKIJ**

Ime, ime oca: **ALEKSANDR ANDREJEVIĆ**

Državljanstvo: **Ruska Federacija**

Datum rođenja: **09.02.1960.godine**

Mjesto rodjenja (grad, naselje): **grad Moskva, USSR**

Pol: **muški**

Datum izdavanja: **26.04.2007.god.**

Vazi do: **26.04.2012.god.**

Naziv organa koje je izdao pasos: **UFMS-597**

P< PODOLSKIJ << ALEKSANDR <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

63 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<00

---------- kraj dokumenta ----------

Ja, Svetlana Kršikapa,
Stalni sudski tumač za ruski jezik,
postavljena Rješenjem Ministarstva pravde,
Я, Светлана Кршикапа,
постоянный судебный переводчик
русского языка, назначенная постановлением
Министерства Юстиции,
Br./Но 01-1598/003 od / ОТ 14. 09. 2000. g. г.
protvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu
koji je sastavljen na ruskom jeziku.
потверждаю что настоящий перевод
верен оригиналу на сербском языке.
Troškovi prevoda _____
Расходы перевода _____
U Podgorici, 30 JUN 2007
г. Подгорица, _____

Pečat
Печать

Potpis
Подпись

Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI

PROMJENE PODATAKA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4-0000106 / 016**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

registrovalo promjenu podataka dana 06.12.2007 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 06.12.2007

Potpuno identično
Registru
11.12.2007.g.

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000106 / 016**

Datum registracije promjene: **06.12.2007** Matični broj: **02000687**

Stari registarki broj: **1-250-00**

Sjedište uprave društva **UL. 13 JULA BR 30 NIKŠIĆ**

Adresa za prijem službene pošte: **RUDNICI BOKSITA AD-NIKIĆ UL.13 JULA 30 NIKŠIĆ**

Šifra djelatnosti: **13201 Vadenje boksita**

Datum donošenja osnivačkog akta: **10.08.1995**

Datum donošenja Statuta: **16.04.1996** Datum promjena Statuta: **27.06.2007**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **VESELIN ĐUROVIĆ**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo: *CRNOGORSKO*

Svojstvo: **Sekretar**
Ime i prezime: **RADMILA BOJOVIĆ**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Revizor**
Naziv: **"DELOITTE" PREDUZEĆE ZA REVIZIJU D.O.O - PODGORICA**
Adresa: *JOLA PILETIĆA 53 PODGORICA*
Matični broj ili br. pasoša: *02310783*

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **IGOR KISENKOV**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

4 - 0000106 / 016

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **KAKHA AVALIANI**
Adresa: *VELIKA BRITANIJA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo: *BRITANSKO*

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **ALEKSANDER PODOLSKIY**
Adresa: *MOSKVA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo: *RUSKA FEDERACIJA*

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **IGOR KISENKOV**
Adresa: *MOSKVA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo: *RUSKA FEDERACIJA*

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **MARINA SUBBOTINA**
Adresa: *RUSIJA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo: *RUSKO*

Finansijski izvještaj za godinu **2002** *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 primjerka.

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 6.12.2007, Предато на пошту дана _____
препоручено дана, _____.
Број: _____ Број примјерака _____ прилога. Такса ЕУР 1046

FORMULAR ZA REGISTRACIJU:
AKCIONARSKO DRUSTVO

Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [X]

4-0000106/001

1. Naziv akcionarskog drustva	RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ	
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 donosenja Statuta:	Datum unosenja promjena u Statut:

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o clanovima odbora direktora: 1) licno ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rodjenja 5) maticni broj 6) drzavljanstvo 7) zanimanje 8) clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima 9) mjesto registracije tih drustava 10) pristanak na imenovanje	1. Ime MARINA SUBBOTINA	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa RUSIA	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rodjenja	4. Datum i mjesto rodjenja	4. Datum i mjesto rodjenja
	5.	5. Maticni broj:	5. Maticni broj:
	6. Drzavljanstvo: RUSKO	6. Drzavljanstvo:	6. Drzavljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima:	8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima:	8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima:
	9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rodjenja	4. Datum i mjesto rodjenja	4. Datum i mjesto rodjenja
	5. Maticni broj:	5. Maticni broj:	5. Maticni broj:
	6. Drzavljanstvo:	6. Drzavljanstvo:	6. Drzavljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima:	8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima:	8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima:
	9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjediste uprave drustva ili novo sjediste (ako je doslo do promjene adrese)	Adresa:		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem sluzbene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je drustvo osnovano			
8. Sifra djelatnosti			
9. Licno ime i adresa sekretara drustva, izvrsnog direktora i revizora sa njihovom saglasnoscu za imenovanje.	Ime sekretara drustva Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime izvrsnog direktora Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime revizora drustva Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Izjava o ovlastenju lica da zastupaju drustvo u odnosima sa trecim licima (oznaciti da li je ovlastenje kolektivno ili pojedinacno)	Sekretar drustva je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznaciti jedan) _____ _____ Izvrsni direktor je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznaciti jedan) _____ _____ Clanovi Odbora su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznaciti jedan) _____ _____
11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija	Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priloziti uz ovaj formular. Rjesenje prilozeno: DA [ ] NE [ ]
12. Rjesenje kojim se utvrdjuje uspjesnost emisije	Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priloziti uz ovaj formular. Rjesenje prilozeno: DA [ ] NE [ ]
13. Ime, potpis i MB ovlascenog lica	RADMILA BOŽOVIĆ

Samo za sluzbenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Sluzbenog lista RCG

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 sluzi kao potvrda ce biti ovjerena pecatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imace registracioni broj. Kopija ce biti vracena Akcionarskom drustvu na adresu naznacenu u koloni 6.
3. Ovaj formular se moze koristiti za pocetnu registraciju akcionarskog drustva ili za promjenu podataka navedenih u pocetnoj registraciji.
4. Ako ima vise od sest clanova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje maticni broj navesti njegov registarski broj
6. Uz ovaj formular mora se priloziti kopija rjesenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rjesenje kojim se utvrdjuje uspjesnost 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 ovlascenog 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 unlose)
11. Naknada koja se placa za podnosenje 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 utvrdjuje uspjesnost emisije
- spisak sa imenima clanova odbora direktora
- potvrda o uplati takse

PREVOD SA RUSKOG JEZIKA

PASOŠ

1 str.

Ruska Federacija

Potpis vlasnika

Broj pasoša 63№3725840

2 str.

Vrsta pasoša **P** Kod države **RUS** Broj pasoša **63№3725840**

Prezime: **SUBBOTINA**

Ime, ime oca: **MARINA VLADIMIROVNA**

Državljanstvo: **Ruska Federacija**

Datum rođenja: **14.11.1968.godine**

Mjesto rodjenja: **Moskvska oblast, USSR**

Pol: **ženski**

Datum izdavanja: **08.10.20047.god.**

Važi do: **08.10.2012.god.**

Naziv organa koje je izdao pasoš: **UFMS - 514**

P< RUSSUBBOTINA<<MARINA <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

[redacted]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<08

---------- kraj dokumenta ----------

Ja, Svetlana Kršikapa,
Stalni sudski tumač za ruski jezik,
postavljena Rješenjem Ministarstva pravde,
Я, Светлана Кршикапа,
постоянный судебный переводчик
русского языка, назначенная постановлением
Министерства Юстиции,
Br./Но 01-1598/003 od / ОТ 14. 09. 2000. g. г.
protvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu
koji je sastavljen na ruskom jeziku.
потверждаю что настоящий перевод
верен оригиналу на сербском языке.

Troškovi prevoda _____
Расходы перевода _____
U Podgorici, _____
г. Подгорица _____

Pečat
Печать

Potpis
Подпись

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 101144
Datum: 06.12.2007

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 06.12.2007, pod registarskim brojem 4-0000106/016 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ. Odlukom Skupštine akcionara od 04.12.2007. godine razrešava se član odbora direktora Valerij Lepehin a za člana odbora direktora upisuje se Marina Subotina . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

11. 12. 07

Registrator

TERZIĆ DEJAN

RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ
- Skupština akcionara -
Br. 01-16029
Nikšić, 04.12.2007. god.

Na osnovu čl. 35 Zakona o privrednim društvima („ Sl. List RCG“ 6/02) i čl. 39 Statuta Rudnika boksita AD-Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita, dana 04.12.2007. god., d o n i j e l a j e

O D L U K U
o razrješenju od dužnosti jednog člana Odbora direktora

Razrješava se **VALERIJ LEPEHIN** dužnosti člana Odbora direktora Rudnika boksita AD-Nikšić, na lični zahtjev.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:
- Imenovanom
- Službi za radne odnose i kadrove
- EFS-u
- U spise
- A/a

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR

Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ
Skupština akcionara -
Br. 01- 16029
Nikšić, 04.12.2007. god.

Na osnovu čl. 35 Zakona o privrednim društvima („ Sl. List RCG“ 6/02) i čl. 39 Statuta Rudnika boksita AD-Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita, dana 04.12.2007. god., d o n i j e l a j e

O D L U K U
o izboru jednog člana Odbora direktora

Bira se **MARINA SUBOTINA** za člana Odbora direktora Rudnika boksita AD-Nikšić.

Mandat traje 4 (četiri) godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:
-Imenovanoj
- Službi za radne odnose i kadrove
- EFS-u
- U spise
- a/a

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR

Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA • NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA
BR. 01-16029 **04.12.2007. god.**

Z A P I S N I K

Sa Vanredne Skupštine akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić

Datum održavanja: 04.12.2007. godine
Mjesto održavanja Nikšić, Poslovni centar Željezare – Scena 213
Vrijeme početka: 14:00 časova

Registracija akcionara vršila se u mjestu održavanja sjednice Skupštine 04.12.2007. godine u vremenu od 11:30 do 13:30 časova.
U vremenu predviđenom za to registrovala su se 3 ovlašćena predstavnika akcionara, koji ukupno posjeduju 2.282.936 akcija ili 71,1563% ukupnog broja akcija Društva.

Prisutni akcionari:
1. Kompanija CEAC Holdings Limited – sa 63,6291% kapitala, koju zastupa ovlašćeni predstavnik Aleksandar Podoljski,
2. «Srećno» Klub akcionara Rudnika boksita AD Nikšić – sa 2,8365% kapitala, koji zastupa ovlašćeni predstavnik Mučalica Božidar i
3. Udruženje akcionara Rudnici boksita AD- Nikšić – sa 4,6907% kapitala, koje zastupa ovlašćeni predstavnik Veselin Krulanović,

Sjednici Skupštine prisustvuju Predsjednik Odbora direktora Kaha Avaliani i Veselin Đurović, član Odbora direktora.

Pozvani: Đoko Krivokapić, finansijski director, Ratko Radulović, predsjednik Samostalnog sindikata AD, Anka Otašević, rukovodilac Službe za informisanje, prevodilac Milodarka Jovićević.

Predsjedavajući Skupštine: Igor Kisenkov, Izvršni direktor AD
Sekretar sjednice Skupštine: Radmila Bojović, Sekretar AD
Verifikaciona komisija: Jovan Varajić, Radmila Gardašević, Miroslav Vuković, Nevenka Brkuljan i Vojislav Brajović

Zapisnik vodi Sekretar AD Radmila Bojović.
Ovjerivači Zapisnika: Božidar Mučalica i Veselin Krulanović

Sekretar sjednice Skupštine je, na osnovu Izvještaja Verifikacione komisije, informisala prisutne o kvorumu, načinu glasanja i donošenju odluka na Skupštini akcionara.

Skupština ima kvorum i može punovažno da radi i odlučuje.

Predsjedavajući Skupštine je upoznao prisutne sa dnevnim redom Vanredne Skupštine akcionara Rudnika boksita AD - Nikšić.

Na glasanje stavljeno: *Usvaja se sljedeći*

D n e v n i r e d

1. *Informacija o jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CDA.*
2. *Razrješenje jednog člana Odbora direktora Rudnika boksita AD - Nikšić*
3. *Izbor jednog člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić*

Rezultati glasanja: «ZA» - 100%
«PROTIV» - 0,00%
Konstatacija: Dnevni red usvojen jednoglasno.

Prva tačka Dnevnog reda:

Izvjestilac: Đoko Krivokapić, finansijski direktor – upoznao Skupštinu sa Jedinstvenom spiskom akcionara dostavljenim od strane CDA na dan 30.12. 2007. god.

Vrijednost akcionarskog kapitala Rudnika boksita AD – Nikšić, evidentiranog u CDA, na dan 30.11.2007. godine iznosi 20.238.768,83 EUR i podijeljen je na 3.208.734 akcija, a nominalna vrijednost akcije iznosi 6,3074 Eura. Na spisku se nalaze 2.023 vlasnika akcija, koji ukupno posjeduju 3.208.734 akcija.

Konstatacija: Informacija prihvaćena.

Druga tačka Dnevnog reda:

Izvjestilac: Radmila Bojović, Sekretar sjednice – pročitala Predlog Odluke o razrješenju Valerija Lepjohina od dužnosti člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.

Na glasanje stavljena: Odluka o razrješenju Valerija Lepjohina od dužnosti člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić

Rezultati glasanja: « ZA» - 100%
« PROTIV» - 0,00%
Konstatacija: Odluka je donesena jednoglasno.

Treća tačka Dnevnog reda:

Izvjestilac: Igor Kisenkov, Izvršni direktor AD - informisao Skupštinu o Izboru jednog člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić. Kisinkov je, nakon toga, dao riječ ovlašćenom predstavniku Kompanije CEAC Holdings Limited koja posjeduje 63,6291% vlasništva da predloži kandidata za izbor člana Odbora direktora.

Predlagač: Aleksandar Podoljski je za člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić predložio Marinu Subotinu.

Igor Kisenkov je saopštio predlog Odluke o izboru Marine Subotine za člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.

Pošto nije bilo drugih predloga, prešlo se na glasanje.

Rezultati glasanja: «ZA» - 100,00%
«PROTIV» - 0,00%
Konstatacija: Odluka je donesena jednoglasno.

Pošto je dnevni red iscrpljen, sjednica Skupštine je zaključena u 14:30 časova.

Navedene Odluke u ovom Zapisniku sa Vanredne Skupštine akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić čine sastavni dio istog.

ZAPISNIK SAČINILA
Sekretar AD
Radmila Bojović

OVJERIVAČI:
1. Veselin Krulanović
2. Božidar Mučalica

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Izvršni direktor AD
Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA NIKŠIĆ

Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000106 / 017**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

produžilo registraciju dana 18.07.2008 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 18.07.2009 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednir društvima.

Privredni Sud
08.07.2008.

REGISTRATOR

M.P.

DEJAN TERZIĆ

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено к.пуко ____ с поште 11-07-2008
Стр. ____ Предато на пошту дана ____
Поручено дана, ____.

PRIJAVA O PRODUZENJU REGISTRACIJE AKCIONARSKOG ILI DRUSTVA SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

Form 9 PROD DRUSTVA

Naziv drustva	
RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ	4-0000106/001

Licno ime i adresa svakog clana odbora direktora, izvrsnog direktora i sekretara

Ime KAHA AVALIANI [redacted] VELIKA BRITANIJA Duznost PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA	Ime MARINA SUBOTINA [redacted] RUSIJA Duznost CLAN ODBORA DIREKTORA	Ime DMITRO POTRUBAČ [redacted] RUSIJA Duznost CLAN ODBORA DIREKTORA
Ime ANDREJ KUZNJECOV MB PASOŠ BR. Adresa RUSIJA Duznost CLAN ODBORA DIREKTORA	Ime VESELIN MARKOVIĆ [redacted] Duznost CLAN ODBORA DIREKTORA	Ime IGOR KISENKOV Duznost IZVRSNI DIREKTOR

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime RADMILA BOJOVIĆ MB [redacted] Duznost SEKRETAR AD	Ime MB resa Duznost	Ime MB Adresa Duznost
Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost

Ovim podnosim prijavu za produzenje registracije akcionarskog drustva - drustva sa ogranicenom odgovornoscu (precrtati nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim drustvima.

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA
RADMILA BOJOVIĆ, SEKRETAR AD
RBojović

Samo za sluzbenu 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 - 0000106 / 018**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

registrovalo promjenu podataka dana 01.07.2008 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 08.07.2008

08.07.2008.

CRPS

CENTRALNI REGISTAR

Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000106 / 018**

Datum registracije promjene: **01.07.2008** Matični broj: **02000687**

Stari registarski broj: **1-250-00**

Sjedište uprave društva **UL. 13 JULA BR 30 NIKŠIĆ**

Adresa za prijem službene pošte: **RUDNICI BOKSITA AD-NIKIĆ UL.13 JULA 30 NIKŠIĆ**

Šifra djelatnosti: **13201** **Vadenje boksita**

Datum donošenja osnivačkog akta: **10.08.1995**

Datum donošenja Statuta: **16.04.1996** Datum promjena Statuta: **16.06.2008**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **KAKHA AVALIANI**
Adresa: *VELIKA BRITANIJA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo: *BRITANSKO*

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **KAKHA AVALIANI**
Adresa: *VELIKA BRITANIJA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo: *BRITANSKO*

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **MARINA SUBBOTINA**
Adresa
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo: *RUSKO*

ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ПОДГОРИЦА

4 - 0000106 / 018

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **DMITRY POTRUBACH**
Adresa: *RUSKA FEDERACIJA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **ANDREY KUZNETSOV**
Adresa: *RUSKA FEDERACIJA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **VESELIN ĐUROVIĆ**
Adresa: *ZAGRADBB NIKŠIĆ*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo: *CRNOGORSKO*

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **IGOR KISENKOV**
Adresa: *MOSKVA*
Matični broj ili br. pasoša: *6*

Svojstvo: **Sekretar**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **RADMILA BOJOVIĆ**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Revizor**
Naziv: **DELOITTE D.O.O. PODGORICA**
Adresa: *B*
Matični broj ili br. pasoša: *02*

4-0000106 / 018

Finansijski izvještaj za godinu **2002** *Finansijski izvještaj za godinu* **2004**

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
Примљено из руке ___ преко поште
дана 10.07.2008
прослеђено дана ___
1046

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [X]

4-0000106/001

1. Naziv akcionarskog drustva	RUDNICI BOKSITA AD-NIKSIĆ	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zakljucen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donosenja Statuta: 14.05.2002.g.	Datum unosenja promjena u Statut: 27.06.2007.g.; 26.06.2008.g.

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o clanovima odbora direktora: 1) licno ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rodjenja 5) maticni broj 6) drzavljanstvo 7) zanimanje 8) clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima 9) mjesto registracije tih drustava 10) pristanak na imenovanje	1. Ime POTRUBACH DMITRY	1. Ime ANDREY KUZNETSOV	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rodjenja	4. Datum i mjesto rodjenja	4. Datum i mjesto rodjenja
			laticni broj:
	6. Drzavljanstvo: RUSKO	6. Drzavljanstvo: RUSKO	6. Drzavljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje: DIPLOMIRANI PRAVNIK	7. Zanimanje:
	8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima: CLAN ODBORA DIREKTORA AD KAP PODGORICA	8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima: CLAN ODBORA DIREKTORA AD KAP PODGORICA	8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima:
	9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o clanovima odbora direktora: 1) licno ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rodjenja 5) maticni broj 6) drzavljanstvo 7) zanimanje 8) clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima 9) mjesto registracije tih drustava 10) pristanak na imenovanje	1. Ime DMITRIJ IOTRUBAČ	1. Ime ANDREJ KUZNJECOV	1. Ime
	2. Adresa RUSIJA	2. Adresa RUSIJA	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto	4. Datum i mjesto	4. Datum i mjesto rodjenja 5. Maticni broj: 6. Drzavljanstvo:
	7. Zanimanje: DIPL. OEC.	7. Zanimanje: DIPL. PRAVNIK	7. Zanimanje:
	8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima:	8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima:	8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima:
	9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rodjenja 5. Maticni broj: 6. Drzavljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima: 9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rodjenja 5. Maticni broj: 6. Drzavljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima: 9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rodjenja 5. Maticni broj: 6. Drzavljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Clanstvo u drugim odborima i polozaji u drugim drustvima: 9. Mjesto registracije tih drustava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjediste uprave drustva ili novo sjediste (ako je doslo do promjene adrese)	Adresa:		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem sluzbene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je drustvo osnovano			
8. Sifra djelatnosti			
9. Licno ime i adresa sekretara drustva, izvrsnog direktora i revizora sa njihovom saglasnoscu za imenovanje.	Ime sekretara drustva Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime izvrsnog direktora Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime revizora drustva Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Izjava o ovlastenju lica da zastupaju drustvo u odnosima sa trecim licima (oznaciti da li je ovlastenje kolektivno ili pojedinacno)	Sekretar drustva je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznaciti jedan) Izvrsni direktor je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznaciti jedan) Clanovi Odbora su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznaciti jedan)
11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija	Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priloziti uz ovaj formular. Rjesenje prilozeno: DA [ ] NE [ ]
12. Rjesenje kojim se utvrdjuje uspjesnost emisije	Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priloziti uz ovaj formular. Rjesenje prilozeno: DA [ ] NE [ ]
13. Ime, potpis i MB ovlascenog lica	RADMILA BOJ[illegible]
Samo za sluzbenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Sluzbenog lista RCG

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 114816
Datum: 01.07.2008

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 01.07.2008, pod registarskim brojem 4-0000106/018 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ. Odlukom Skupštine akcionara od 26.06.2008. godine razrešavaju se članovi odbora direktora i to: Veselin Đurović, Igor Kisenkov, Kakha Avaliani , Aleksander Podolskiy i Marina Subotina a imenuju : Kakha Avaliani, Marina Subotina , Dmitriy Potrubach, i Andrey Kuznetsov i vrši se promjena Statuta od 26.06.2008. godine. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Registrator

TERZIĆ DEJAN

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
- ODBOR DIREKTORA-
Br. 01-7897
Nikšić, 26.06.2008.god.

ZAPISNIK

Sa 1. konstitutivne sjednice Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, održane dana 26.06. 2008. god. u Poslovnoj zgradi AD sa početkom u 18:00 sati.

Sjednici prisustvuju članovi Odbora direktora Kaha Avaliani , Marina Subbotina, Dmitrij Potrubač, Andrej Kuznjecov i Veselin Đurović.

Sjednici prisustvuju Izvršni direktor Igor Kisenkov, Maksim Nikitin, Radmila Bojović i Mira Jovićević, prevodilac.

Sjednicu je otvorio g- din Igor Kisenkov, izvršni direktor i predložio

D n e v n i r e d:

1. Izbor predsjednika Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.
2. Dogovor u vezi naredne sjednice Odbora direktora

---

1. G-din Dmitrij Potrubač je predložio je da se za predsjednika Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić izabere g-din Kaha Avaliani, a ovo iz razloga što je i do sada veoma uspješno obavljao funkciju predsjednika.

Predlog za izbor g-dina Kahe Avaliani za Predsjednika Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, jednoglasno je usvojen.

Odluka o izboru Kahe Avaliani za predsjednika Odbora direktora čini sastavni dio ovog Zapisnika.

2. Dogovoreno da se naredna sjednica Odbora direktora održi telefonskim putem dana 27.06.2008.godine sa početkom u 13:00 sati na kojoj će se razmatrati pitanje o donošenju odluke o procjeni biznis rizika AD-a.

Sjednica je zaključena u 18: 30 sati.

ZAPISNIK SAČINILA
Radmila Bojović

PREDSJEDAVAJUĆI
Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
- ODBOR DIREKTORA-
Br. 01-7897
Nikšić, 26.06.2008.god.

ZAPISNIK

Sa 1. konstitutivne sjednice Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, održane dana 26.06. 2008. god. u Poslovnoj zgradi AD sa početkom u 18:00 sati.

Sjednici prisustvuju članovi Odbora direktora Kaha Avaliani , Marina Subbotina, Dmitrij Potrubač, Andrej Kuznjecov i Veselin Đurović.

Sjednici prisustvuju Izvršni direktor Igor Kisenkov, Maksim Nikitin, Radmila Bojović i Mira Jovićević, prevodilac.

Sjednicu je otvorio g- din Igor Kisenkov, izvršni direktor i predložio

D n e v n i r e d:

1. Izbor predsjednika Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.
2. Dogovor u vezi naredne sjednice Odbora direktora

---

1. G-din Dmitrij Potrubač je predložio je da se za predsjednika Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić izabere g-din Kaha Avaliani, a ovo iz razloga što je i do sada veoma uspješno obavljao funkciju predsjednika.

Predlog za izbor g-dina Kahe Avaliani za Predsjednika Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, jednoglasno je usvojen.

Odluka o izboru Kahe Avaliani za predsjednika Odbora direktora čini sastavni dio ovog Zapisnika.

2. Dogovoreno da se naredna sjednica Odbora direktora održi telefonskim putem dana 27.06.2008.godine sa početkom u 13:00 sati na kojoj će se razmatrati pitanje o donošenju odluke o procjeni biznis rizika AD-a.

Sjednica je zaključena u 18: 30 sati.

ZAPISNIK SAČINILA
Radmila Bojović

PREDSJEDAVAJUĆI
Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
- Skupština akcionara-
Br. 01- 7799/2
Nikšić, 26.06.2008.god.

Na osnovu člana 19, člana 35 stav 2 Zakona o privrednim društvima («Sl. list RCG», br. 6/2002), člana 66 stav 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG", br. 17/07) i člana 39 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić, dana 26.06.2008. godine, usvojila je

O D L U K U
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA RUDNIKA BOKSITA AD – NIKŠIĆ

U Statutu Rudnika boksita AD – Nikšić, usvojenom 14.05.2002. godine i Izmjenama i dopunama Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, usvojenim 27.06.2007. godine, u prečišćenom tekstu Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, broj 05 - 8849 od 03.07.2007. godine, vrše se sledeće izmjene i dopune:

Član 1

U članu 1 poslije riječi «ovlašćenja» brišu se riječi: «postupak rotiranja članova Odbora direktora».

Član 2

U članu 2 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:
«Društvo je registrovano u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0000106».
Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

Član 3

U članu 13 u stavu 2 riječi: « posebnom odlukom» zamjenjuju se riječima: «posebnim aktom».

Član 4

U članu 27 u stavu 1 na početku teksta riječ «vrijednost» zamjenjuje se riječima: «početna vrijednost», a poslije broja «3.208.734» dodaje se riječ «običnih».

Član 5

U članu 28 u stavu 1 alineja 1 mijenja se i glasi:
„ dodatnim ulozima akcionara ili drugih lica kojima se izdaju nove akcije."
U stavu 1 poslije alineje 1 dodaje se alineja 2 koja glasi:

„ emisijom akcija iz sredstava rezervi i neraspoređene dobiti, u skladu sa Zakonom".

Dosadašnje alineje 2 i 3 postaju alineje 3 i 4.

Član 6

U članu 29 u stavu 1 alineja 1 riječi: „kupovinom sopstvenih akcija" zamjenjuju se riječima: „poništenjem sopstvenih akcija u slučajevima propisanim zakonom".

U stavu 1 alineja 2 mijenja se i glasi:

„Poništenjem srazmjernog broja akcija, koje se vrši srazmjerno učešću svakog akcionara u ukupnom broju akcija ili smanjenjem nominalne vrijednosti akcija" .

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„ Kapital Društva ne može se smanjiti ispod iznosa minimalnog kapitala utvrđenog Zakonom."

Član 7

Poslije člana 29 dodaje se novi član koji glasi:

Član 29a

„ Sopstvene akcije Društvo može sticati u skladu sa Zakonom".

Član 8

U članu 30 poslije riječi „ obveznice" stavlja se tačka i briše preostali tekst .

Član 9

U članu 35 u stavu 1 poslije alineje 4 dodaje se alineja 5 koja glasi:

„ pravo otkupa akcija , u skladu sa Zakonom".

Dosadašnja alineja 5 postaje alineja 6.

Poslije alineje 6, koja postaje alineja 7 dodaje se alineja 8 koja glasi:

„ pravo da zaključi sporazum akcionara o glasanju , u skladu sa Zakonom."

Dosadašnja alineja 7 postaje alineja 9.

Poslije alineje 8, koja postaje alineja 10, dodaje se alineja 11 koja glasi:

„ pravo uvida u knjigu zapisnika skupštine akcionara i evidenciju i dokumentaciju i kopiranje dokumentacije , u skladu sa Zakonom.

Dosadašnja alineja 9 postaje alineja 12.

U stavu 3 umjesto tačke stavlja se zarez i dodaju riječi: izuzev u slučaju glasanja za članove Odbora direktora".

Član 10

U članu 36 u stavu 1 riječi: „ najmanje 1/10" zamjenjuju se riječima: „najmanje 5%".

U istom stavu briše se alineja 1, alinejama 4 i 5, koje postaju alineje 3 i 4, poslije zareza dodaju se riječi: „ u skladu sa Zakonom".

Poslije stava 1 dodaje se stav 2 koji glasi:

„ Akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove odbora direktora".

Član 11

U članu 39 u stavu 1 alineja 3 riječ „bira" zamjenjuje se riječju"imenuje"

Poslije alineje 3 dodaje se alineja 4 koja glasi: „imenuje i razrješava likvidatora"

Dosadašnja alineja 4, koja postaje alineja 5, mijenja se i glasi: „ odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora".

Dosadašnja alineja 5, koja postaje alineja 6, mijenja se i glasi: „ usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva".

U dosadašnjoj alineji 6, koja postaje alineja 7, i u drugim odredbama ovog Statuta riječ: «profit» zamjenjuje se riječju „dobit", u odgovarajućem padežu.

Poslije alineje 9, koja postaje alineja 10, dodaje se alineja 11 koja glasi:
„ donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini , prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva (imovina velike vrijednosti)."

Dosadašnje alineje 10,11, 12,13,14 i 15 postaju alineje 12,13, 14,15,16 i 17.

U stavu 2 broj „5" zamjenjuje se brojem „ 6".

Član 12

U članu 40 u stavu 1 riječi: „najmanje 1/10" zamjenjuju se riječima: „najmanje 5%".

Poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koja glase:

„Akcionari iz stava 1 ovog člana upućuju Odboru direktora zahtjev za sazivanje sjednice Skupštine , dnevni red skupštine i predloge odluka koje na skupštini treba da se donesu.

Odbor direktora je dužan da Skupštinu iz stava 2 ovog člana sazove u roku od 30 dana od dana dobijanja zahtjeva za sazivanje Skupštine.»

Dosadašnji stav 2 postaje stav 4 .

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 5, broj «2» zamjenjuje se brojem «4».

Član 13

U članu 42 u stavu 2 riječ „listu" zamjenjuje se riječima: „štampanom mediju."

U stavu 3 alineja 3 riječi : „dobijanja dodatnih informacija o dnevnom redu" zamjenjuju se riječima: „ da akcionari izvrše uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara."

Član 14

U članu 43 u stavu 3 riječi: „ najmanje 1/10" zamjenjuju se riječima: „ najmanje 5%".

Poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koji glase:

„ Zahtjev za proširenje dnevnog reda, akcionari iz stava 3 ovog člana podnose Odboru direktora najkasnije 15 dana prije dana održavanja skupštine akcionara, uz koji dostavljaju i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda".

U slučaju iz stava 4 ovog člana, Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red skupštine."

Dosadašnji stav 4 postaje stav 6.

Član 15

U članu 44 poslije stava 4 dodaje se stav 5 koji glasi:

„ Članovi odbora direktora po pravilu prisustvuju Skupštini akcionara".

Dosadašnji stav 5 postaje stav 6.

Član 16

U članu 45 stav 2 mijenja se i glasi:

«Zapisnik obavezno sadrži:

- datum, mjesto i vrijeme održavanja Skupštine;
- imena predsjedavajućeg, sekretara Skupštine, lica koje ovjerava zapisnik i članova radnih tijela Skupštine, ako su bila formirana;
- kvorum ;
- dnevni red;
- podatke o načinu i rezultatima glasanja;
- usvojene odluke na Skupštini «

Poslije stava 2 dodaje se stav 3 koji glasi:

«Zapisnik sa skupštine akcionara sačinjava se najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine akcionara. »

Stav 3, koji postaje stav 4, mijenja se i glasi:

« Kopije punomoćja i glasački listići učesnika na Skupštini koji su glasali unaprijed i na Skupštini prilažu se uz Zapisnik «.

Član 17

U članu 46 stav 2 mijenja se i glasi:

« Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum, Skupština se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom, s tim da se obavještenje o sazivanju ponovljene Skupštine mora objaviti najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori, najmanje sedam dana prije dana održavanja ponovljene Skupštine. Kvorum na ponovljenoj Skupštini čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića."

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„ Ponovljena Skupština se može održati najkasnije 30 dana od dana održavanja Skupštine na kojoj nije postignut kvorum.»

Dosadašnji stav 3, koji postaje stav 4, mijenja se i glasi:

„ Ako se na ponovljenoj Skupštini ne postigne kvorum treća Skupština se može sazvati na način i u rokovima kao ponovljena Skupština, s tim da se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a Skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene."

Dosadašnji stav 4 briše se.

Član 18

Član 47 mijenja se i glasi:

« Nakon glasanja po svakoj pojedinačnoj odluci predsjedavajući sjednice obavještava Skupštinu i o glasanju „ za" ili „ protiv" akcionara koji imaju pravo glasa na Skupštini, a koji su to uradili pisanim putem.

Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi odbora direktora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na Skupštini akcionara.

Glasački listić obavezno sadrži podatke o nazivu Društva, datumu i mjestu održavanja Skupštine, pitanja o kojima se glasa, ime, odnosno naziv akcionara, broj glasova akcionara, mogućnost glasanja „za" ili „protiv" po svakom pitanju o kome se glasa, a ako se glasa o članovima odbora direktora ime svakog kandidata o kome se glasa.

Glasački listić mora da sadrži i uputstvo o načinu glasanja i o uslovima za proglašenje glasanja važećim, odnosno nevažećim."

Član 19

U članu 48 u stavu 1 riječi: „ zastupljenih akcija" zamjenjuju se riječima: „ prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića".

Stav 3 briše se.

Stav 4, koji postaje stav 3, mijenja se i glasi:

«Prisutni ili zastupljeni akcionari koji nemaju pravo glasa po nekoj tački dnevnog reda, prilikom odlučivanja na Skupštini akcionara računaju se prilikom utvrđivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka».

Član 20

U članu 49 u stavu 1 umjesto tačke stavlja se zarez i dodaju riječi: „ u skladu sa Zakonom".

U stavu 2 riječ „pismenom" zamjenjuje se riječju „ pisanom".

Poslije stava 2 dodaje se stav 3 koji glasi:

„ Potpis na punomoćju ovjerava se u skladu sa Zakonom".

Dosadašnji stavovi 3,4 i 5 postaju stavovi 4, 5 i 6.

Član 21

U članu 50 poslije stava 1 dodaje se stav 2 koji glasi:

„Odbor direktora upravlja i vodi poslove društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za poslovodstvo (članovi menadžmenta)".

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, riječi: „ Odbor direktora obavlja sledeće poslove" zamjenjuju se riječima: „ U okviru poslova iz stava 2 ovog člana, Odbor direktora obavlja i sljedeće poslove:"

U alineji 3 riječi: „ godišnjeg obračuna" zamjenjuje se riječima: „ godišnjih finansijskih iskaza".

U alineji 4 riječ „ profita" zamjenjuje se riječju „ dobiti".

Alineja 5 mijenja se i glasi: „ razmatra periodične finansijske iskaze Društva"

Alineja 8 mijenja se i glasi:

„ - donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini , prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost do 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva."

U alineji 10 poslije riječi „Društva" brišu se riječi: „ pod zakup" i zarez i dodaje riječ „na".

Poslije alineje 10 dodaje se alineja 11 koja glasi:

„ Donosi Odluku o sticanju sopstvenih akcija Društva ako je to neophodno radi zaštite od ozbiljne i neposredne štete po Društvo, u skladu sa Zakonom".

Dosadašnja alineja 11 postaje alineja 12.

Alineja 12, koja postaje alineja 13, mijenja se i glasi:

„ daje smjernice Izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za poslovodstvo (članovi menadžmenta) za vođenje poslova".

Poslije alineje 13 dodaju se dvije nove alineje koje glase:

- „utvrđuje organizaciju društva i donosi Pravilnik (Akt) o organizaciji Društva."
- „ utvrđuje organizaciju računovodstva i finansijske kontrole"

Alineja 13, koja postaje alineja 16, mijenja se i glasi:

„ zaključuje ugovore sa Izvršnim direktorom i Sekretarom Društva, kojima utvrđuje prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora i Sekretara Društva"

Poslije alineje 15, koja postaje alineja 18, dodaje se alineja 19 koja glasi:

„ Imenuje i razrješava odgovorna lica – članove menadžmenta i vrši superviziju nad tim licima , posebno u pogledu primjene ovog Statuta , Zakona i drugih propisa».

Dosadašnja alineja 16 briše se .

Dosadašnje alineje 17 i 18 postaju alineje 20 i 21.

U alineji 19, koja postaje alineja 22, poslije riječi « sa» dodaju se riječi: „ovim Statutom i „

Dosadašnja alineja 20, postaje alineja 23.

U dosadašnjoj alineji 21, koja postaje alineja 24, poslije riječi „ Statutom" dodaju se riječi: „ opštim aktima Društva, Kolektivnim ugovorom Društva."

Poslije stava 3 dodaje se stav 4 koji glasi:

„Odbor direktora ne može delegirati , niti se odreći vršenja prava i dužnosti utvrđenih u stavu 2 i stavu 3 alineje 13, 14, 15 i 19 ovog člana. »

Član 22

U članu 51 stav 3 mijenja se i glasi:

„ Mandat članova odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara."

Poslije stava 3 dodaje se stav 4 koji glasi:

„ Lice koje je bilo član odbora direktora može biti ponovo birano, a broj mandata za člana odbora direktora nije ograničen."

Član 23

U članu 52 u stavu 1 riječi: „ se biraju" zamjenjuju se riječima: „ je utvrđen Statutom Društva (kumulativno glasanje)."

Član 24

U članu 54 poslije zareza riječi:„ kao ni Revizor Društva" zamjenjuju se riječima:

„ Revizor Društva, kao ni Izvršni direktor, osim u slučaju jednočlanih akcionarskih društava".

Član 25

U članu 55 riječi: „ imaju akcionari" zamjenjuju se riječima: **„** ima akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5%".

Član 26

U članu 58 u stavu 1 poslije riječi „polovina" dodaje se riječ „ prisutnih**".**

Poslije stava 1 dodaje se stav 2 koji glasi:

„Smatra se da su članovi odbora direktora prisutni u smislu stava 1 ovog člana kada rade i odlučuju na način utvrđen u članu 57 stav 1 i 3 ovog Statuta".

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

Član 27

U članu 60 poslije riječi „privrednika“ iza zareza dodaju se riječi: „ u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu Društva u skladu sa Zakonom“.

Član 28

Član 62 briše se.

Član 29

U članu 63, koji postaje član 62, riječ „ pismeno“ zamjenjuje se riječima: „ pisanim putem“.

Član 30

Poslije člana 62 dodaje se novi član koji glasi:

Član 63

« U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način bira se novi Odbor direktora.»

Član 31

U članu 64 alineja 5 mijenja se i glasi :
„Ako bude osuđen za krivično djelo protiv službene dužnosti.“

Član 32

Član 65 mijenja se i glasi:

« Pravo na naknadu za rad u Odboru direktora članovi Odbora ostvaruju shodno Odluci Skupštine akcionara.»

Član 33

U članu 67 u stavu 2 iza riječi „Zakonom“ dodaje se zarez i riječi: „smjernicama Odbora direktora“.

Član 34

U članu 70 poslije riječi „privrednika“ dodaju se riječi: „ u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu Društva, u skladu sa Zakonom“.

Član 35

U članu 75 poslije alineje 4 dodaje se alineja 5 koja glasi:
„ Ako bude osuđen za krivično djelo protiv službene dužnosti.“
Dosadašnja alineja 5 postaje alineja 6.

Član 36

U članu 76 poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koja glase:

„Prava, obaveze i odgovornosti Sekretara društva utvrđuju se posebnim ugovorom koji Odbor direktora zaključuje sa Sekretarom društva.
Ugovorom iz prethodnog stava utvrđuju se i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog Ugovorom.“

Član 37

U članu 80 poslije riječi „ alineja“, brojevi „ 3,4 i 5 „ zamjenjuju se brojevima „1,3,4,5 i 6“.

Član 38

U članu 84 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi :
« Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj skupštini Društva i da daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem u podnesenom izvještaju kao i da bude pozvan , kao i akcionar Društva.»

Član 39

U članu 85 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:
« Revizor odgovara zbog zloupotrebe svog položaja i ovlašćenja, u skladu sa Zakonom «.

Član 40

U članu 87 u stavu 1 riječ „obračunom“ zamjenjuje se riječima: „finansijskim iskazima.“

Član 41

U članu 88 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

« Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari Društva na dan kada je Skupština akcionara donijela odluku o isplati dividende, a ako akcionaru nije isplaćena dividenda on zadržava pravo na dividendu i ako je otuđio akcije nakon dana održavanja skupštine akcionara na kojoj je donijeta odluka o isplati dividende.»

Član 42

U članu 92 na kraju teksta umjesto tačke stavlja se zarez i dodaju riječi: « u skladu sa Zakonom».

Član 43

U članu 94 poslije riječi „ akcionara“ brišu se riječi: „ na predlog odbora direktora“ i dodaju riječi: „ u skladu sa zakonom, a izuzetno Odbor direktora, u slučajevima propisanim zakonom.

Član 44

Član 96 mijenja se i glasi:

„ Pitanja od značaja za rad i poslovanje Društva uređuju se ovim Statutom i drugim opštim aktima Društva".

Član 45

U članu 98 u stavu 1 tačka 2 brišu se riječi: » o unutrašnjoj organizaciji i «.
Tačka 4 briše se .
Dosadašnja tačka 5 postaje tačka 4.

Član 46

U članu 100 poslije riječi „direktora" riječ „ i" zamjenjuje se riječju „ ili".

Član 47

U Glavi XIII briše se riječ „ Unutrašnja"
U članu 104 brišu se znaci «:« i riječi: «sektori, radne jedinice, službe i druge organizacione cjeline» zamjenjuju riječima: «odgovarajuće organizacione cjeline».

Član 48

Član 105 mijenja se i glasi:

« Pravilnikom (Aktom) o organizaciji Društva bliže se uređuje organizacija Društva , u skladu sa potrebama poslovanja, rada i razvoja ".

Član 49

U članu 106 riječi: «Odbor direktora» zamjenjuju se riječima: « Izvršni direktor».

Član 50

U članu 113 poslije riječi „ zakonom" umjesto riječi „ i" stavlja se zarez i na kraju teksta dodaju riječi „ i Odlukom o poslovnoj tajni Društva".

Član 51

U članu 114 na početku teksta briše se riječ „Posebnom", a poslije riječi „ Odlukom" dodaju riječi: „ o poslovnoj tajni".

Član 52

U članu 115 mijenja se stav 3 i glasi:
„ Izvršni direktor donosi Program zaštite životne sredine , u skladu sa zakonom , podzakonskim propisima , potrebama Društva i planiranim sredstvima.

Član 53

U članu 116 riječ „ Pojedinačnim" briše se, a riječi: « A.D. Rudnici boksita» zamjenjuju se riječima « Rudnika boksita AD «.

Član 54

Član 117 briše se.
Dosadašnji članovi 118, 119 i 120 postaju članovi 117,118 i 119.

Član 55

Ovlašćuje se Sektor pravnih i opštih poslova da u skladu sa ovom Odlukom utvrdi prečišćen tekst Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić.

Član 56

Ova Odluka stupa na snagu danom registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

O B R A Z L O Ž E NJ E

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG", br.17/07) stupio je na snagu 08.01.2008. godine.
Odredbom člana 66 stav 2 Zakona obavezana su postojeća akcionarska društva da usklade svoje akte sa ovim zakonom najkasnije do 30.06.2008. godine.

S tim u vezi, a u smislu člana 100 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Odbor direktora Rudnika boksita AD- Nikšić, na sjednici od 19.02.2008. godine podnio je inicijativu za izmjene i dopune Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, a Izvršni direktor je, u smislu člana 99 Statuta Rudnika boksita AD - Nikšić, utvrdio Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statuta dana 07.05.2008.godine.

Odbor direktora je na sjednici od 03.06.2008.godine utvrdio Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta.

Osim izmjena i dopuna koje nužno proizilaze iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, u cilju poboljšanja i preciznijih formulacija važećeg teksta Statuta predložene su i izmjene i dopune pojedinih odredbi Statuta.

RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ
- Skupština akcionara-
Br. 01-7799/3.1.
Nikšić, 26.06. 2008.god.

Na osnovu čl. 35 Zakona o privrednim društvima („ Sl. List RCG“ 6/02 i 17/07) i čl.39 Statuta Rudnika boksita AD-Nikšić , Skupština akcionara Rudnika boksita , dana 26.06. 2008.god., d o n i j e l a j e

O D L U K U

1. Usvajaju se godišnji finansijski iskazi i Izvještaj o poslovanju Rudnika boksita AD – Nikšić za 2007.godinu kako su dati u tekstu predloga.

2. Usvaja se Izvještaj Revizora o reviziji finansijskih iskaza Rudnika boksita AD – Nikšić za 2007. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

S T A T U T
RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
(prečišćen tekst)

Nikšić, juna 2008. godine.

Na osnovu člana 55 Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić br. 01-7799/2, koju je donijela Skupština akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić dana 26.06.2008. godine,Sektor pravnih i opštih poslova dana 27.06.2008. godine, utvrdio je prečišćen tekst Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić.

Prečišćen tekst Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić obuhvata: Statut Rudnika boksita AD – Nikšić br.01-4312, usvojen 14.05.2002. godine, Izmjene i dopune Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić br. 01-13020/6, usvojene 27.06.2007. godine i Izmjene i dopune Statuta Rudnika boksita AD- Nikšić br. 01-7799/2, usvojene dana 26.06.2008. godine, u kojima je označen dan njihovog stupanja na snagu.

S T A T U T

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
(prečišćen tekst)

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, sastav akcionarskog kapitala prema klasama akcija, ograničenje prava društva da emituje obveznice ili da se zadužuje po drugom osnovu, posebne privilegije osnivača, ovlašćenje 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 ovlašćenja, pravila o upotrebi pečata društva , postupak izdavanja i prijema isprava, postupak izmjena i dopuna Statuta i druga pitanja od značaja za rad Rudnika boksita AD–Nikšić (U daljem tekstu : Društvo).

Član 2

Društvo je organizovano transformacijom Društvenog preduzeća Rudnici boksita-Nikšić na osnovu Odluke o transformaciji Rudnika boksita-Nikšić u Akcionarsko društvo Rudnici boksita – Nikšić Broj 01-2491 od 10.08.1995.g., Odluke o emisiji akcija pod povlašćenim uslovima Broj 01-2491 od 10.08.1995.g., Odluke o besplatnoj podjeli akcija broj 01-2491 od 10.08.1995.g. i Odluke o raspodjeli akcija po osnovu ranijih ulaganja radnika Broj 01-2491 od 10.08.1995.g., čime je postalo pravni sledbenik preduzeća Rudnici boksita-Nikšić.

Društvo je upisano u sudski registar kod Privrednog suda u Podgorici u registarskom ulošku broj 1-250-00.

Društvo je registrovano u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0000106.

Društvo se vodi kod Republičkog zavoda za statistiku pod matičnim brojem 02000687.

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 : RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ.
Skraćena oznaka firme je : BOKSITI AD – NIKŠIĆ.

Član 5

Sjedište Društva je u Nikšiću, Ulica 13. jul broj 30.

Član 6

Društvo, kao svoj dan, slavi 24. septembar - Dan Društva i Dan rudara Crne Gore.

Član 7

Društvo ima pečat, štambilj i zaštitni znak.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 30mm. U sredini pečata nalaze se ukrštena dva čekića, a u kružnom dijelu pečata firma : RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ.

Društvo vodi evidenciju svojih pečata i štambilja.

Evidencija sadrži :

- broj akta na osnovu kojeg je pečat naručen,
- broj primjeraka svakog pečata i štambilja,
- otisak pečata i štambilja,
- ime i prezime lica zaduženog za upotrebu i čuvanje pečata i njegov potpis,
- razlog i datum prestanka upotrebe pečata,
- datum uništavanja pečata i broj zapisnika o uništavanju.

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 neophodno 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 IZDAVANJA 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

Primljene isprave se pregledaju, na iste se stavlja štambilj, raspoređuju po organizacionim cjelinama i zavode u odgovarajuće djelovodnike.

Postupak prijema isprava bliže se uređuje posebnim aktom.

Član 14

Društvo izdaje isprave na osnovu činjenica o kojima vodi evedincije 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 ovjeravaju ovlašćena lica.

I V DJELATNOST DRUŠTVA

Član 16

Djelatnost Društva je :

13201 – Vađenje boksita
14110 – Vađenje kamena za građevinarstvo
14120 – Vađenje krečnjaka, sirovog gipsa i krede
14130 – Vađenje škriljaca (osim bitumenoznih)
14210 – Vađenje šljunka i pijeska

14220 – Vađenje gline i kaolina
14300 – Vađenje hemijskih minerala i mineralnih prirodnih đubriva
14500 – Vađenje azbesta, kvarcnog pijeska i ostalih ruda i kamena na drugom mjestu nepomenuto
20101 – Proizvodnja rezane građe
25120 – Protektiranje guma za vozila
25210 – Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa
25220 – Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa
25230 – Proizvodnja predmeta za građevinarstvo od plastičnih masa
25240 – Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa
26610 – Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe
26620 – Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe
26630 – Proizvodnja gotove betonske smješe
26640 – Proizvodnja maltera
26660 – Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa
26700 – Sječenje, oblikovanje i obrada kamena
27423 – Prerada aluminijuma
27530 – Livenje lakih metala
27540 – Livenje ostalih obojenih metala
28110 – Proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija
28120 – Proizvodnja metalnih proizvoda za građevinarstvo
28400 – Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
28510 – Obrada i prevlačenje metala
28520 – Opšti mašinski radovi
28610 – Proizvodnja sječiva
28620 – Proizvodnja alata
28630 – Proizvodnja brava i okova
28740 – Proizvodnja veznih elemenata, vijačnih proizvoda, lanaca i opruga
34200 – Proizvodnja karoserija za motorna vozila, proizvodnja prikolica i poluprikolica
34300 – Proizvodnja djelova i pribora za motorna vozila i njihove motore
35202 – Opravka šinskih vozila
37200 – Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka
41000 – Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
45110 – Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi
45120 – Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
45210 – Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
45220 – Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
45230 – Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
45240 – Izgradnja hidrograđevinskih objekata
45250 – Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove
45310 – Postavljanje električnih 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 opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem
50100 – Prodaja motornih vozila
50200 – Održavanje i opravka motornih vozila
50300 – Prodaja djelova i pribora za motorna vozila
50401 – Prodaja motocikala, njihovih djelova i pribora
50402 – Održavanje i opravka motocikala
50500 – Trgovina na malo motornim gorivima
51110 – Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
51120 – Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
51130 – Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
51140 – Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
51150 – Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne i gvožđarske robe
51160 – Posredništvo u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od kože
51170 – Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
51180 – Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda na drugom mjestu nepomenutih
51190 – Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
51210 – Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje
51220 – Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem
51230 – Trgovina na veliko živim životinjama
51240 – Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
51250 – Trgovina na veliko sirovim duvanom
51310 - Trgovina na veliko voćem i povrćem
51320 – Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
51330 – Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima
51340 – Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
51350 – Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
51360 – Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera
51370 – Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
51380 – Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
51390 – Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
51410 – Trgovina na veliko tekstilom
51420 – Trgovina na veliko odjećom i obućom
51430 – Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio televizijskim uređajima
51440 – Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje
51450 – Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
51470 – Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
51510 – Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
51520 – Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
51530 – Trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom
51540 – Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za centralno grijanje
51550 – Trgovina na veliko hemijskim proizvodima (osim đubrivima i hemijskim proizvodima za poljoprivredu)

51560 – Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom
51570 – Trgovina na veliko otpacima i ostacima
51610 – Trgovina na veliko alatnim mašinama za obradu metala i drveta
51620 – Trgovina na veliko građevinskim mašinama
51630 – Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje
51640 – Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom
51650 – Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju
51660 – Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore
51700 – Ostala trgovina na veliko
52110 – Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana
52120 – Ostala trgovina na malo u prodavnicama 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 mekušcima
52240 - Trgovina na malo hljebom, kolačima i slatkišima
52250 – Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
52260 – Trgovina na malo proizvodima od duvana
52270 – Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
52330 – Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima
52410 – Trgovina na malo tekstilom
52420 – Trgovina na malo odjećom
52430 – Trgovina na malo obućom i predmetima od kože
52440 – Trgovina na malo namještajem i opremom za osvjetljavanje
52450 – Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima
52460 – Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
52470 – Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom
52480 – Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama (osim oružja i municije)
52500 – Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama
52610 – Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu
52630 - Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
52722 – Opravka ostalih električnih aparata za domaćinstvo
52740 – Opravka na drugom mjestu nepomenuta
55110 – Hoteli i moteli sa restoranom
55120 – Hoteli i moteli bez restorana
55211 – Dječija i omladinska odmarališta
55212 – Planinarski domovi i kuće
55231 – Radnička odmarališta
55233 – Ostali smještaj za kraći boravak
55300 – Restorani
55400 – Barovi
55510 – Kantine
60211 – Prevoz putnika u drumskom saobraćaju
60212 – Prevoz putnika u gradskom saobraćaju
60230 – Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju

60250 – Prevoz robe u drumskom saobraćaju
63110 – Pretovar tereta
63120 – Skladišta i stovarišta
63211 – Održavanje i njega kola
63212 – Održavanje pruga
63214 – Usluge u drumskom saobraćaju
63400 – Aktivnost i drugih posrednika u saobraćaju
64200 – Telekomunikacije
65210 – Finansijski lizing
65220 – Ostalo kreditno iznajmljivanje novca
65322 – Ostalo finansijsko posredovanje
70110 – Razvoj projekata o nekretninama
70120 – Kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun
70200 – Iznajmljivanje nekretnina
70310 – Agencije za nekretnine
71100 – Iznajmljivanje automobila
71210 – Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava
71320 – Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo
71330 – Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući i kompjutere
71340 – Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme na drugom mjestu nepomenuto
72100 – Pružanje savjeta u vezi sa kompjuterskom opremom
72200 – Pružanje savjeta i izrada kompjuterskih programa
72300 – Obrada podataka
72400 – Izgradnja baza podataka
72500 – Održavanje i opravka kancelarijskih, računskih i računarskih mašina
72600 – Ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima
73101 – Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prorodno matematičkim naukama
73102 – Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničko tehnološkim naukama
73109 – Istraživanje i eksperimentalni razvoj u nepomenutim prirodnim naukama
74120 – Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole, savjetodavni poslovi u vezi s porezom
74130 – Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
74140 – Konsalting i menadžment poslovi
74150 – Holding poslovi
74202 – Projektovanje građevinskih i drugih objekata
Izrada i tehnička kontrola rudarskih projekata
74203 – Inženjering
74204 – Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti
74300 – Tehničko ispitivanje i analiza
74600 – Djelatnost traženja izgubljenih lica i zaštita
74700 – Čišćenje objekata
74830 – Sekretarske i prevodilačke aktivnosti
92622 – Ostale sportske aktivnosti
92720 – Ostale rekreativne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute

Društvo će, u okviru registrovane djelatnosti, obavljati i spoljno trgovinski promet i usluge.

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 Skupština akcionara.

V ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 19

Društvo zastupa Izvršni direktor, u skladu sa ovlašćenjima iz ovog Statuta .

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

Član 20

Zastupnik je ovlašćen da u ime Društva, a u granicama ovlašćenja, 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 1.200.000,00 Eura (slovima: jedanmiliondvijestotinehiljada i 00/100 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.

Izvršni direktor može ovlastiti druga lica da potpisuju Društvo.

VI ISTUPANJE I ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU

Član 23

Društvo ima status pravnog lica i sva ovlašćenja u pravnom prometu, koja mu pripadaju po Zakonu i ovom 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 trećim 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

Početna vrijednost akcionarskog kapitala Društva na dan 15.03.2002. godine iznosi 20.238.768,83 Eura, i podijeljen je na 3.208.734 običnih akcija.

Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 6,3074 Eura.

Pojedinačni iznos i struktura vlasništva akcionara utvrđuje se preko jedinstvenog spiska akcionara koji se vodi kod Centralne depozitarne agencije.

Član 28

Akcionarski kapital iz člana 27 ovog Statuta može se povećati :

- dodatnim ulozima akcionara ili drugih lica kojima se izdaju nove akcije;
- emisijom akcija iz sredstava rezervi i neraspoređene dobiti, u skladu sa Zakonom;
- izdavanjem novih akcija kad Društvo vrši isplatu dividende u obliku akcija;
- izdavanjem akcija radi zamjene za ranije izdate zamjenljive obveznice.

Član 29

Akcionarski kapital iz člana 27 ovog Statuta može se smanjiti :

- poništenjem sopstvenih akcija u slučajevima propisanim zakonom;
- poništenjem srazmjernog broja akcija, koje se vrši srazmjerno učešću svakog akcionara u ukupnom broju akcija ili smanjenjem nominalne vrijednosti akcija.

Kapital Društva ne može se smanjiti ispod iznosa minimalnog kapitala utvrđenog Zakonom.

Član 29a

Sopstvene akcije Društvo može sticati u skladu sa Zakonom.

Član 30

U cilju povećanja novčanih sredstava i kapitala, Društvo se može zadužiti putem kredita ili na drugi način, kao i emitovati obveznice i zamjenljive obveznice.

Član 31

Uplata neotplaćenih akcija izvršiće se u skladu sa Zakonom.

Član 32

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

Član 33

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

Član 34

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

VIII PRAVA AKCIONARA

Član 35

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 otkupa akcija, u skladu sa Zakonom;
- pravo da prodaju ili poklone svoje akcije;
- pravo da prisustvuju skupštinama akcionara i da glasaju, u skladu sa Zakonom;
- pravo da zaključi sporazum akcionara o glasanju, u skladu sa Zakonom;
- pravo da se interesno udružuju;
- pravo uvida u kopije finansijskih izvještaja Društva, izvještaja Odbora direktora i i izvještaja Revizora Društva, u skladu sa Zakonom;
- pravo uvida u knjigu zapisnika skupštine akcionara i evidencija i dokumentaciju i kopiranje dokumentacije, 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, izuzev u slučaju glasanja za članove Odbora direktora.

Član 36

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju sledeća prava:
- pravo predlaganja kandidata za Revizora Društva;
- pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo Društva;
- pravo sazivanja Skupštine akcionara, u skladu sa Zakonom,
- pravo da zahtijevaju proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara, u skladu sa Zakonom.

Akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora.

IX ORGANI, ADMINISTRACIJA I REVIZIJA

Član 37

Organi Društva su :

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

1. SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 38

Skupština akcionara je najviši organ Društva.
Skupštinu akcionara sačinjavaju vlasnici akcija.

Član 39

Skupština akcionara:

- vrši izmjene i dopune Statuta ;
- bira i razrješava članove Odbora direktora;
- imenuje i razrješava Revizora Društva;
- imenuje i razrješava likvidatora;
- odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora;
- usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva;
- donosi odluku o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
- donosi odluku o povećanju ili smanjenju kapitala Društva;
- donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- odobrava procjenu nenovčanih uloga, u skladu sa Zakonom;

- donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva (imovina velike vrijednosti);
- 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 prioritetnog prava akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenljive obveznice;
- donosi odluku o promjeni firme, sjedišta i djelatnosti Društva;
- odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom, osnivačkim aktom i ovim Statutom.

Prije donošenja odluke iz stava 1 alineja 6 ovog člana, Skupština razmatra Izvještaj nezavisnog Revizora o reviziji finansijskih izvještaja.

Član 40

Pravo sazivanja Skupštine akcionara ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Akcionari iz stava 1 ovog člana upućuju Odboru direktora zahtjev za sazivanje sjednice Skupštine, dnevni red skupštine i predloge odluka koje na skupštini treba da se donesu.

Odbor direktora je dužan da Skupštinu iz stava 2 ovog člana sazove u roku od 30 dana od dana dobijanja zahtjeva za sazivanje Skupštine.

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

Skupštinu iz stava 4 ovog člana saziva Odbor direktora.

Član 41

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

Član 42

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 štampanom mediju koji se izdaje u CG, 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 da akcionari izvrše uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara.

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

Član 43

Skupština ne može odlučivati o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju na način propisan članom 42 ovog Statuta, i to najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine.

Proširenje dnevnog reda imaju pravo da zahtijevaju akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Zahtjev za proširenje dnevnog reda akcionari iz stava 3 ovog člana podnose Odboru direktora najkasnije 15 dana prije dana održavanja skupštine akcionara, uz koji dostavljaju i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda.

U slučaju iz stava 4 ovog člana, Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red skupštine.

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

Član 44

Prisutni akcionari ili njihovi punomoćnici na Skupštini potpisuju Listu prisutnih, koja sadži i broj glasova svakog akcionara.

Listu iz stava 1 ovog člana potpisuju predsjedavajući Skupštine i Sekretar društva u svojstvu Sekretara sjednice Skupšine akcionara.

Skupštinom predsjedava Izvršni direktor, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

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

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

Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju Skupštini akcionara.

Član 45

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

Zapisnik obavezno sadrži :

- datum, mjesto i vrijeme održavanja Skupštine;
- imena predsjedavajućeg, sekretara Skupštine, lica koje ovjerava zapisnik i članova radnih tijela Skupštine, ako su bila formirana;
- kvorum;
- dnevni red;
- podatke o načinu i rezultatima glasanja,
- usvojene odluke na Skupštini.

Zapisnik sa skupštine akcionara sačinjava se najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine akcionara.

Kopije punomoćja i glasački listići učesnika na Skupštini koji su glasali unaprijed i na Skupštini prilažu se uz Zapisnik.

Član 46

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

Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum Skupština se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom, s tim da se obavještenje o sazivanju ponovljene Skupštine mora objaviti najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori, najmanje sedam dana prije dana održavanja ponovljene Skupštine. Kvorum na ponovljenoj Skupštini čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ponovljena Skupština se može održati najkasnije 30 dana od dana održavanja Skupštine na kojoj nije postignut kvorum.

Ako se na ponovljenoj Skupštini ne postigne kvorum, treća Skupština se može sazvati na način i u rokovima kao ponovljena Skupština, s tim da se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a Skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene.

Član 47

Nakon glasanja po svakoj pojedinačnoj odluci predsjedavajući sjednice obavještava Skupštinu i o glasanju » za« ili » protiv« akcionara koji imaju pravo glasa na Skupštini, a koji su to uradili pisanim putem.

Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi odbora direktora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na Skupštini akcionara.

Glasački listić obavezno sadrži podatke o nazivu Društva, datumu i mjestu održavanja Skupštine, pitanja o kojima se glasa, ime, odnosno naziv akcionara, broj glasova akcionara, mogućnost glasanja » za« ili » protiv« po svakom pitanju o kome se glasa, a ako se glasa o članovima odbora direktora ime svakog kandidata o kome se glasa.

Glasački listić mora da sadrži i uputstvo o načinu glasanja i o uslovima za proglašenje glasanja važećim, odnosno nevažećim.

Član 48

Skupština akcionara odluke donosi većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Skupština akcionara odlučuje drugom većinom u slučajevima propisanim zakonom.

Prisutni ili zastupljeni akcionari koji nemaju pravo glasa po nekoj tački dnevnog reda, prilikom odlučivanja na Skupštini akcionara računaju se prilikom utvrđivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka.

Član 49

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

Punomoćje se daje u pisanom obliku i mora biti ovjereno.

Potpis na punomoćju ovjerava se u skladu sa Zakonom.

Državnim fondovima kao vlasnicima akcija, punomoćje daju ovlašćeni organi. Punomoćja se evidentiraju u Registracionoj listi prisutnih ili zastupanih akcionara. Punomoćnik ne može biti Revizor društva.

2. ODBOR DIREKTORA

Član 50

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva.

Odbor direktora upravlja i vodi poslove Društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem koje se povjerava izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za poslovodstvo (članovi menadžmenta).

U okviru poslova iz stava 2 ovog člana, Odbor direktora obavlja i sljedeće 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 godišnjih finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju,
- utvrđuje predlog odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
- razmatra periodične finansijske iskaze Društva;
- usvaja biznis plan Društva;
- odlučuje o kreditnim zaduženjima po osnovu kojih Društvo preuzima obaveze ili se zadužuje hipotekarno;
- donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost do 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva;
- donosi investicione odluke;
- odlučuje o davanju imovine Društva na lizing, franšizing, i o drugim ugovornim poslovnim oblicima;
- donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija Društva ako je to neophodno radi zaštite od ozbiljne i neposredne štete po Društvo, u skladu sa Zakonom;
- imenuje i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara društva;
- daje smjernice Izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za poslovodstvo (članovi menadžmenta) za vođenje poslova;
- utvrđuje organizaciju društva i donosi Pravilnik (Akt) o organizaciji Društva;
- utvrđuje organizaciju računovodstva i finansijske kontrole;
- zaključuje ugovore sa Izvršnim direktorom i Sekretarom Društva, kojima utvrđuje prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora i Sekretara Društva;
- zaključuje ugovor sa Revizorom;
- utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva;
- imenuje i razrješava odgovorna lica – članove menadžmenta i vrši superviziju nad tim licima, posebno u pogledu primjene ovog Statuta, Zakona i drugih propisa;
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima;
- odlučuje o osnivanju novih društava;
- obrazuje komisije i druge organe, u skladu sa ovim Statutom i zakonom;
- donosi Poslovnik o svom radu;

- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom, opštim aktima Društva, Kolektivnim ugovorom Društva i odlukama Skupštine akcionara.

Odbor direktora ne može delegirati, niti se odreći vršenja prava i dužnosti utvrđenih u stavu 2 i stavu 3 alineje 13,14,15 i 19 ovog člana.

Član 51

Odbor direktora broji 5 članova.

Članovi Odbora direktora mogu profesionalno obavljati funkciju, o čemu odluku donosi Skupština akcionara .

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.

Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano, a broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.

Član 52

Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara, tako što svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora koji je utvrđen Statutom Društva (kumulativno glasanje).

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

Član 53

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

1. VII_1 ili VI_1 stepen stručne spreme
2. da ima reference za upravljanje i rukovođenje velikim društvima.

Član 54

Član Odbora direktora ne može biti lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora, Revizor Društva, kao ni Izvršni direktor, osim u slučaju jednočlanih akcionarskih društava.

Član 55

Pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora ima akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Član 56

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

Član 57

Odbor direktora radi i odlučuje na sjednicama koje se mogu održati i telefonskim putem. 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.

U slučaju potrebe, kada odlaganje donošenja određene odluke ne bi bilo u interesu AD, Odbor direktora može donijeti odluku i bez sazivanja i održavanja sjednice: pismeno, telefonski, elektronski, telegrafski ili na drugi sličan način.

Na prvoj sjednici Odbora direktora , Predsjednik upoznaje Odbor direktora sa odlukom koja je donijeta na način iz stava 3 ovog člana.

Član 58

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

Smatra se da su članovi odbora direktora prisutni u smislu stava 1 ovog člana kada rade i odlučuju na način utvrđen u članu 57 stav 1 i 3 ovog Statuta.

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

Član 59

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

Član 60

Članovi Odbora direktora dužni su da prilikom donošenja odluka postupaju savjesno i sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu Društva, u skladu sa Zakonom.

Član 61

Članovi Odbora direktora za svoj rad odgovaraju Skupštini akcionara.

Član 62

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

Član 63

U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način bira se novi Odbor direktora.

Član 64

Skupština akcionara može razriješti 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 protiv službene dužnosti;
- drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

Član 65

Pravo na naknadu za rad u Odboru direktora članovi Odbora direktora ostvaruju shodno Odluci Skupštine akcionara.

Član 66

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

3. IZVRŠNI DIREKTOR

Član 67

Izvršni direktor je izvršni organ Odbora direktora.

Izvršni direktor rukovodi Društvom u skladu sa Zakonom, smjernicama Odbora direktora i ovim Statutom.

Član 68

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 roka utvrđenog Ugovorom.

Član 69

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

- poslovanjem Društva;
- zastupanjem Društva;
- upravljanjem imovinom Društva;

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

Izvršni direktor donosi opšta akta iz člana 98 Statuta.

Član 70

Izvršni direktor je dužan da postupa s pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu Društva, u skladu sa Zakonom.

Član 71

Izvršnog direktora imenuje i razrešava Odbor direktora na osnovu javnog konkursa ili bez javnog konkursa.

Izvršni direktor se imenuje na period od 4 godine.

Po isteku mandata, isto lice može biti ponovo imenovano.

Član 72

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

1. VII_1 stepen stručne spreme;
2. 3 godine radnog iskustva;
3. da je afirmisani privredni stručnjak i organizator;
4. da nije osuđivan za krivična djela protiv privrede i službene dužnosti za koja su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

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

Član 73

Ako se Izvršni direktor imenuje na osnovu javnog konkursa, Odluku o raspisivanju Konkursa donosi Odbor direktora, najkasnije 30 dana prije isteka mandata Izvršnog direktora.

Član 74

Ako Odbor direktora ne postavi Izvršnog direktora, na ovu dužnost imenovaće vršioca dužnosti , i to najduže godinu dana od dana njegovog imenovanja.

Član 75

Odbor direktora može 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 pričini znatnu štetu Društvu;
- ako bude osuđen za krivično djelo protiv službene dužnosti,
- u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

4. SEKRETAR DRUŠTVA

Član 76

Sekretar društva je izvršni organ Odbora direktora.

Prava, obaveze i odgovornosti Sekretara Društva utvrđuju se posebnim ugovorom koji Odbor direktora zaključuje sa Sekretarom Društva.

Ugovorom iz prethodnog stava utvrđuju se i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog Ugovorom.

Član 77

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 sazivanje 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 dokumanta 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 poslove vezane za rad i odlučivanje Odbora direktora, Izvršnog direktora i drugih organa Društva.

Član 78

Sekretara društva imenuje i razrešava Odbor direktora na osnovu javnog konkursa ili bez javnog konkursa.

Ako se Sekretar društva imenuje na osnovu javnog konkursa, Odluku o raspisivanju Konkursa donosi Odbor direktora, najkasnije 30 dana prije isteka mandata.

Sekretar društva imenuje se na period od 4 godine.

Po isteku mandata, isto lice može biti ponovo imenovano.

Član 79

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

1. VII_1 stepen stručne spreme – Pravni fakultet;
2. 2 godine radnog iskustva.

Član 80

Odbor direktora može razriješiti Sekretara društva prije isteka mandata u slučajevima utvrđenim u članu 75 , stav 1, alineja 1, 3,4, 5 i 6 ovog Statuta.

5. REVIZOR

Član 81

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

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

Član 82

Revizora bira Skupština akcionara na period od 1 godine.

Član 83

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 84

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

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

Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj skupštini Društva i da daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem u podnesenom izvještaju kao i da bude pozvan, kao i akcionar Društva.

Član 85

Revizor je nezavistan u svom radu.

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

Revizor odgovara zbog zloupotrebe svog položaja i ovlašćenja, u skladu sa Zakonom.

Član 86

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 87

Raspodjela dobiti koju ostvari Društvo u toku jedne finansijske godine vrši se na osnovu odluke Skupštine akcionara, na predlog Odbora direktora, u skladu sa godišnjim finansijskim iskazima.

Raspodjela ostvarene dobiti, nakon pokrića eventualnog gubitka iz prethodne godine, vrši se na dividendu i rezerve Društva.

Član 88

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

Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari Društva na dan kada je Skupština akcionara donijela odluku o isplati dividende, a ako akcionaru nije isplaćena dividenda on zadržava pravo na dividendu i ako je otuđio akcije nakon dana održavanja skupštine akcionara na kojoj je donijeta odluka o isplati dividende.

Član 89

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

Član 90

Skupština akcionara, na predlog Odbora direktora, može odlučiti da dobit ne raspodjeljuje u određenoj godini, nego da istu raspodijeli sa dobiti sledeće godine.

Član 91

Ako Društvo po godišnjem obračunu iskaže gubitak, Skupština akcionara donosi odluku o njegovom pokriću iz sredstava rezervi i smanjenjem osnovnog 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 92

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, u skladu sa Zakonom.

XI RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 93

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

Član 94

O restrukturiranju i prestanku Društva odlučuje Skupština akcionara, u skladu sa zakonom, a izuzetno Odbor direktora, u slučajevima propisanim Zakonom.

Član 95

Društvo prestaje na način propisan Zakonom.

XII OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 96

Pitanja od značaja za rad i poslovanje Društva uređuju se ovim Statutom i drugim opštim aktima Društva.

Član 97

Statut je osnovni opšti akt Društva.

Drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Odredbe drugih opštih akata koje su u suprotnosti sa Statutom, ne mogu se primjenjivati.

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

Član 98

Izvršni direktor donosi sledeća opšta akta:

1. Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zaposlenih;
2. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta;
3. Pravilnik o zaštiti na radu,
4. Odluku o poslovnoj tajni.

Izvršni direktor donosi i druga opšta akta ako je njihovo donošenje propisano Zakonom, ili je Odbor direktora utvrdio potrebu za njihovo donošenje.

Član 99

Prednacrt Statuta izrađuje Stručna služba, i isti dostavlja Izvršnom direktoru radi utvrđivanja Nacrta.

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

Odbor direktora Predlog Statuta dostavlja Skupštini akcionara na usvajanje.

Član 100

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta mogu podnijeti Odbor direktora ili Izvršni direktor.

Član 101

Izmjene i dopune Statuta vrše se po postupku za njegovo donošenje.

Član 102

Opšta akta iz člana 98 ovog Statuta donose se po sledećem postupku :

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

Član 103

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

XIII ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 104

Radi ostvarivanja djelatnosti Društva, a u cilju postizanja boljih poslovnih rezultata, iskorišćavanju proizvodnih kapaciteta i povećanju efikasnosti poslovanja, u Društvu se, po principu podjele rada i organizacione povezanosti formiraju odgovarajuće organizacione cjeline.

Član 105

Pravilnikom (Aktom) o organizaciji Društva bliže se uređuje organizacija Društva, u skladu sa potrebama poslovanja, rada i razvoja.

XIV ORGANI ZA ODLUČIVANJE O POJEDINAČNIM PRAVIMA I OBAVEZAMA

Član 106

Za odlučivanje o pojedinačnim pravima i obavezama u vezi sa rješavanjem stambenih potreba, Izvršni direktor obrazuje Komisiju za stambene odnose.

Član 107

Komisija za stambene odnose je organ koji odlučuje o zahtjevima za rješavanje stambenih potreba po postupku koji se sprovodi prilikom oglašavanja raspodjele sredstava za stambene potrebe.

Član 108

Komisija za stambene odnose broji 7 članova, uključujući predsjednika i isto toliko zamjenika, koji se biraju na period od 4 godine, vodeći računa o tome da u Komisiji budu zastupljene sve organizacione cjeline Društva.

Član 109

Pravilnikom o stambenim odnosima uređuju se sva pitanja od značaja za rješavanje stambenih potreba zaposlenih.

XV OBAVJEŠTAVANJE I JAVNOST RADA DRUŠTVA

Član 110

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

Član 111

Obavještavanje akcionara Društvo vrši i preko informativnog glasila Društva, oglasnih tabli i objavljivanjem svojih važnijih odluka i drugih podataka od značaja za rad Društva.

XVI POSLOVNA TAJNA

Član 112

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

Član 113

Podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu mogu se saopštavati trećim licima samo na način propisan Zakonom, ovim Statutom i Odlukom o poslovnoj tajni Društva.

Član 114

Odlukom o poslovnoj tajni Društva bliže se regulišu sva pitanja u vezi sa poslovnom tajnom Društva.

XVII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 115

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.

Izvršni direktor, donosi Program zaštite životne sredine, u skladu sa Zakonom, podzakonskim propisima, potrebama Društva i planiranim sredstvima.

XVIII RAD SINDIKATA

Član 116

Organi društva su dužni Sindikatu obezbijediti uslove za rad u skladu sa Kolektivnim ugovorom Rudnika boksita AD - Nikšić.

XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 117

Autentično tumačenje ovog Statuta daje Skupština akcionara.

Član 118

Danom stupanja na snagu Statuta usvojenog 14.05.2002. godine prestao je da važi Statut A.D. Rudnici boksita-Nikšić od 14.08.1998.godine i Izmjene i dopune Statuta A.D. Rudnici boksita - Nikšić od 31.03.1999.godine.

Član 119

Statut usvojen 14.05.2002.godine stupio je na snagu danom donošenja.

Izmjene i dopune Statuta usvojene 27.06.2007. godine stupile su na snagu danom registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, odnosno 07.07.2007.godine.

Izmjene i dopune Statuta usvojene 26.06.2008. godine stupaju na snagu danom registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

DIREKTOR SEKTORA
PRAVNIH I OPŠTIH POSLOVA
Rada Todorović

IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

Broj: 05-7882
Nikšić, 27.06.2008. godine

RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ
- Skupština akcionara-
Br. 01-7799/4
Nikšić, 26.06.2008.god.

Na osnovu čl.38 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (Sl. list CG br.17/07) i čl.39 Statuta Rudnika boksita AD-Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita , dana 26.06.2008.god., d o n i j e l a j e

O D L U K U
o razrješenju članova Odbora direktora

Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Rudnika boksita AD-Nikšić, kako slijedi:

1. KAHA AVALIANI
2. ALEKSANDAR PODOLJSKI
3. IGOR KISENKOV
4. MARINA SUBBOTINA i
5. VESELIN ĐUROVIĆ

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbom člana 38 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („ Sl.list CG“ br. 17/07) utvrđeno je da mandat članova odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara.

Iz iznijetih razloga, Skupština akcionara odlučila je kao u izreci ove Odluke.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ
- Skupština akcionara-
Br. 01- 7799/5
Nikšić, 26.06. 2008.god.

Na osnovu čl. 38 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („ Sl. List CG“ 6/02, 17/07), čl.39 Statuta Rudnika boksita AD-Nikšić, a na predlog CEAC Holdings Limited , većinskog vlasnika Rudnika boksita AD – Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita , dana 26.06.2008.god., d o n i j e l a j e

O D L U K U
o izboru članova Odbora direktora

Za članove Odbora direktora Rudnika boksita AD-Nikšić izabrani se:

1. KAHA AVALIANI
2. MARINA SUBBOTINA
3. DMITRIJ POTRUBAČ
4. ANDREJ KUZNJETSOV
5. VESELIN ĐUROVIĆ

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara Rudnika boksita AD - Nikšić.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
-Odbor direktora-
Br. 01-7897
Nikšić,26.06.2008. god.

Na osnovu čl. 56 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Odbor direktora Rudnika boksita AD - Nikšić, na sjednici održanoj 26.06.2008.god. donio je

O D L U K U
o izboru predsjednika Odbora direktora

Za Predsjednika Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić bira se

KAHA AVALIANI

Mandat Predsjednika Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara Rudnika boksita AD-Nikšić.

Odluku dostaviti Imenovanom, EFS-u, u spise i arhivi.

PREDSJEDAVAJUĆI
IZVRŠNI DIREKTOR

Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA
BR. 01-7799

26.06.2008. god.

ZAPISNIK

Sa Redovne Skupštine akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić

Datum održavanja: 26.06.2008. godine
Mjesto održavanja Nikšić, Poslovni centar Željezare – Scena 213
Vrijeme početka: 16:00 časova

Registracija akcionara vršila se u mjestu održavanja sjednice Skupštine 26.06.2008. godine u vremenu od 14:00 do 16:00 č.
U vrijeme predviđeno za registraciju, registrovalo se 9 akcionara i ovlašćenih predstavnika akcionara, koji ukupno posjeduju 2.048.827 akcija sa pravom glasa ili 63,85% od ukupnog broja akcija Društva.

Prisutni akcionari:

1. Kompanija CEAC Holdings Limited – sa 63,63% kapitala, koju zastupa ovlašćeni punomoćnik Dmitrij Potrubač
2. Mučalica Božidar sa 923 akcija ili 0.03% kapitala
3. Krulanović Veselin sa 1.023 akcija ili 0,03% kapitala
4. Damjanović Dušanka sa 200 akcija ili 0,01% kapitala
5. Đurović Veselin sa 1.464 akcije ili 0,05% kapitala
6. Kilibarda Slobodan sa 1.300 akcija ili 0,04% kapitala
7. Knežević Radojica sa 1.068 akcija ili 0,03 % kapitala
8. Šarović Nikola sa 1.150 akcija ili 0,04% kapitala
9. Šćepanović Ivan sa 1 akcijom ili 0,00% kapitala

Sjednici Skupštine prisustvuju Predsjednik Odbora direktora Kaha Avaliani, i članovi Odbora direktora: Marina Subotina, Igor Kisenkov i Veselin Đurović.

Pozvani: Đoko Krivokapić, finansijski direktor; Rada Todorović, direktor Sektora pravnih i opštih poslova; Andrej Kuznjecov, direktor korporativnih poslova CEAC; Maksim Nikitin, rukovodilac za pravne poslove CEAC; Ratko Radulović, predsjednik Samostalnog sindikata AD; Ana Otašević, rukovodilac Službe za informisanje i prevodioci Milodarka Jovićević i Jelena Borovinić.

Predsjedavajući Skupštine: Igor Kisenkov, Izvršni direktor AD
Sekretar sjednice Skupštine: Radmila Bojović, Sekretar AD
Verifikaciona komisija: Jovan Varajić, Radmila Gardašević, Miroslav Vuković, Nevenka Brkuljan i Vojislav Brajović

Zapisnik vodi Sekretar AD, Radmila Bojović.
Ovjerivači Zapisnika: Božidar Mučalica i Veselin Krulanović

Sekretar sjednice Skupštine je, na osnovu Izvještaja Verifikacione komisije, informisala prisutne o kvorumu, načinu glasanja i donošenju odluka na Skupštini akcionara.

Skupština ima kvorum i može punovažno da radi i odlučuje.

Predsjedavajući Skupštine je otvorio sjednicu i upoznao prisutne sa dnevnim redom Redovne Skupštine akcionara Rudnika boksita AD - Nikšić.

Na glasanje stavljeno: *Usvajanje sljedećeg*

D n e v n o g r e d a

1. Informacija o jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CDA
2. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Rudnika boksita AD - Nikšić
3. Predlog Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju AD-a sa Izvještajem Revizora za 2007. god.
4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić
5. Izbor članova Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić
6. Donošenje Odluke o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić
7. Izbor Revizora Društva za 2008. godinu

Rezultati glasanja: «ZA» - 100%
«PROTIV» - 0,0%
Zaključak: Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Prva tačka Dnevnog reda - Informacija o Jedinstvenom spisku akcionara

Izvjestilac: Đoko Krivokapić, finansijski direktor – upoznao Skupštinu akcionara sa Informacijom o Jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CDA na dan 23.06. 2008. god.

Vrijednost akcionarskog kapitala Rudnika boksita AD – Nikšić, evidentiranog u CDA, na dan 23.06.2008. godine iznosi 20.238.768,83 EUR. Kapital je podijeljen je na 3.208.734 akcije, a nominalna vrijednost akcije iznosi 6,3074 Eura. Na spisku se nalaze 2.025 vlasnika akcija, koji ukupno posjeduju 3.208.734 akcija.

Zaključak: Informacija je prihvaćena.

Druga tačka Dnevnog reda – Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić

Izvjestilac: Rada Todorović, direktor Sektora pravnih i opštih poslova - u ime predlagača Odluke o izmjenama i dopunama Statuta AD-a, informisala da je Odbor direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, nakon dodatnih konsultacija sa CEAC Holdings Limited i EN+ Group, odlučio da se iz Predloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, koji je bio dostupan u materijalima za ovu Skupštinu, briše odredba čl. 6 i, analogno tome, dio odredbe čl.1 koji se odnosi na iznos odobrenog povećanja kapitala Društva.

Stavljeno na glasanje: Iz Predloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić briše se odredba čl. 6 i dio odredbe čl.1 koji se odnosi na iznos odobrenog povećanja kapitala.

Rezultati glasanja: «ZA» – 99,9903%
«PROTIV» - 0,0097%
Zaključak: Predlog prihvaćen većinom glasova.

Nakon glasanja R. Todorović je upoznala Skupštinu akcionara sa najznačajnijim izmjenama i dopunama Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić koje su predložene radi usklađivanja važećeg Statuta AD sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, kao i u cilju poboljšanja i preciznijih formulacija pojedinih odredbi važećeg teksta Statuta AD.

Učesnici u diskusiji: Ivan Šćepanović, Radojica Knežević i Ratko Radulović.

Stavljeno na glasanje: *Usvajaju se predložene izmjene i dopune Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić*

Rezultati glasanja: «ZA» - 100%
«PROTIV» -0,0%

Zaključak: Odluka usvojena jednoglasno.

Treća tačka Dnevnog reda – Predlog Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju AD-a sa Izvještajem Revizora za 2007. godinu

Izvjestilac: Đoko Krivokapić, direktor ekonomsko-finansijskog sektora AD-a, informisao Skupštinu akcionara o godišnjim finansijskim iskazima i Izvještaju o poslovanju AD-a sa Izvještajem Revizora za 2007. godinu.

Prema Predlogu Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza AD za 2007. godinu, ukupna aktiva se utvrđuje u iznosu od 45.316.090 Eura, ukupna pasiva u iznosu od 45.316.090 Eura, ukupan prihod u iznosu od 32.473.889,50 Eura, rashodi u iznosu od 48.261.665,44 Eura, i predlaže se da se gubitak u iznosu od 15.787.775,94 Eura knjiži kao nepokriveni (neraspoređeni) gubitak.

Učesnici u diskusiji: Slobodan Kilibarda, Nikola Šarović, Kaha Avaliani;

Stavljeno na glasanje: *Usvajaju se godišnji finansijski iskazi i Izvještaj o poslovanju Rudnika boksita AD – Nikšić sa Izvještajem Revizora za 2007. godinu, kako su dati u predlogu*

Rezultati glasanja: «ZA» 100%
«PROTIV» 0,0%

Zaključak: Odluka usvojena jednoglasno.

Četvrta tačka Dnevnog reda - Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić

Izvjestilac: Igor Kisenkov, Izvršni direktor AD – upoznao Skupštinu akcionara da je odredbom člana 38 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima utvrđeno da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara.

Stavljeno na glasanje: *Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Rudnika boksita AD - Nikšić, kako slijedi:*

1. *KAHA AVALIANI*
2. *ALEKSANDAR PODOLJSKI*
3. *IGOR KISENKOV*
4. *MARINA SUBOTINA i*
5. *VESELIN ĐUROVIĆ*

Rezultati glasanja: «ZA» - 100%
«PROTIV» - 0,0%

Zaključak: Odluka usvojena jednoglasno.

Peta tačka Dnevnog reda - Izbor članova Odbora direktora Rudnika boksita AD-Nikšić

Izvjestilac: Igor Kisenkov, Izvršni direktor AD – upoznao Skupštinu akcionara sa predlogom kandidata za izbor članova Odbora direktora, koji je dao CEAC Holdings Limited, kao većinski akcionar Rudnika boksita AD - Nikšić.

Posto drugih predloga nije bilo prešlo se na glasanje. Glasalo se putem glasačkih listića, a prema Uputstvu o načinu glasanja.

Stavljeno na glasanje: *Za članove Odbora direktora Rudnika boksita AD - Nikšić biraju se:*

1. KAHA AVALIANI
2. MARINA SUBOTINA
3. DMITRIJ POTRUBAČ
4. ANDREJ KUZNECOV
5. VESELIN ĐUROVIĆ

Rezultati glasanja: 1. Kaha Avaliani: "ZA" - 19.99%
2. Marina Subotina: "ZA" - 19,99%
3. Dmitrij Potrubač: "ZA" - 19,98%
4. Andrej Kuznjecov: "ZA" - 19,99%
5. Veselin Đurović: "ZA" - 20,06%

Zaključak: Svi predloženi kandidati dobili su potreban broj glasova i izabran je novi Odbor direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.

Glasački listići čine sastavni dio Zapisnika sa sjednice Skupštine.

Šesta tačka Dnevnog reda - Donošenje Odluke o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora Rudnika boksita AD - Nikšić

Izvjestilac: Sekretar sjednice Skupštine – pročitala Predlog Odluke o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.

Stavljeno na glasanje: *Usvaja se Odluka o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora Rudnika boksita AD - Nikšić, u tekstu kako je data u Predlogu Odluke*

Rezultati glasanja: «ZA» - 100%
«PROTIV» - 0,0%

Zaključak: Odluka usvojena jednoglasno.

Sedma tačka Dnevnog reda – Izbor Revizora Društva za 2008.godinu

Izvjestilac: Sekretar sjednice Skupštine – pročitala je Predlog Odluke o izboru Revizora AD za 2008. godinu.

Stavljeno na glasanje: *Za Revizora Rudnika boksita AD - Nikšić za 2008. godinu bira se "DELOITTE"*

Rezultati glasanja: «ZA» - 100%
«PROTIV» - 0,0%

Zaključak: Odluka usvojena jednoglasno.

Pošto je dnevni red iscrpljen, sjednica Skupštine je zaključena u 18:00 časova.

Sve Odluke sa Redovne Skupštine akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić koje su navedene u ovom Zapisniku čine sastavni dio istog.

ZAPISNIK SAČINILA
Sekretar AD

Radmila Bojović

OVJERIVAČI:
1. Veselin Krulanović
2. Božidar Mučalica

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Izvršni direktor AD

Igor Risenkov

RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ
- Skupština akcionara-
Br. 01- 7799/7
Nikšić, 26.06.2008.god.

Na osnovu čl. 35 Zakona o privrednim društvima („ Sl. List RCG“ 6/02 i 17/07), čl.39 Statuta Rudnika boksita AD-Nikšić , a na predlog CEAC Holdings Limited, većinskog vlasnika Rudnika boksita AD- Nikšić,Skupština akcionara Rudnika boksita , dana 26.06. 2008. godine, d o n i j e l a j e

O D L U K U
o izboru Revizora

Za Revizora Rudnika boksita AD-Nikšić za 2008. godinu bira se „ DELOITTE“ .

Međusobna prava i obaveze između Rudnika boksita AD - Nikšić i „ DELOITTE“ regulisaće se posebnim Ugovorom.

Dostavljeno:
- CRPS
- EFS-u
- U spise

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD • NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ
-SKUPŠTINA AKCIONARA-
Br. 01-7799/3.1.1.
Nikšić, 26.06.2008.godine

Na osnovu čl. 39 Statuta Rudnika boksita AD Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita AD Nikšić, na sjednici održanoj dana 26.06.2008. godine, a na predlog Odbora direktora, donijela je

O D L U K U
O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH ISKAZA RUDNIKA BOKSITA AD - NIKŠIĆ ZA 2007. GODINU

I Usvaja se bilans stanja sredstava i izvora sredstava Rudnika boksita AD Nikšić za 2007. god.

AKTIVA

1. Stalna imovina	**28.639.160**
a) Nematerijalna imovina	92.800
b) Materijalna imovina	22.901.420
c) Dugoročna potraživanja	5.455.013
f) Odloženi porez	189.927
2. Obrtna imovina	**16.676.931**
a) Zalihe materijala, rezervnih djelova i inventara	1.428.759
b) Zalihe poluproizvoda i nedovršene proizvodnje	7.539.351
c) Zalihe gotovih proizvoda	1.987.764
d) Potraživanja od kupaca	2.952.422
e) Kratkoročni finansijski plasmani	1.934.460
f) Gotovina i gotovinski ekvivalenti	539.993
g) Ostala obrtna imovina	294.181
Ukupna aktiva	**45.316.090**

PASIVA

1. Kapital i rezerve	**(24.766.454)**
a) Osnovni kapital	**20.238.769**
Fizička lica	5.293.441
Hrvatska poštanska banka	1.047.293
CEAC Holdings limited	12.877.737
Shasta univerzal invc	670.811
Ostali akcionari	349.487
b) Revalorizacione rezerve	**20.895.474**
c) Rezerve	**475.044**
d) Neraspoređeni gubitak	**(66.375.741)**
Nepokriveni gubitak prethodnih godina	(50.587.965)
Gubitak tekuće godine	(15.787.776)
2. Dugoročne obaveze	**62.801.388**
a) Odloženi prihod	7.745.396
b) Dugoročni krediti	31.716.007
c) Dugoročna rezervisanja	21.416.164
d) Ostale dugoročne obaveze	1.923.821
3. Kratkoročne obaveze	**7.281.157**
a) Obaveze prema dobavljačima	2.876.714
b) Obaveze za primljene avanse	250.847
c) Obaveze za zarade i naknade zarada	847.172
d) Obaveze za poreze i doprinose	2.175.983
e) Kratkoročne finansijske obaveze	726.850
f) Ostale kratkoročne obaveze	403.591
Ukupna pasiva	**45.316.090**
	0

II Utvrđuje se ukupan prihod Rudnika boksita AD Nikšić u iznosu od EUR 32.473.889,50 i rashodi u iznosu od EUR 48.261.665,44 odnosno gubitak u iznosu od EUR 15.787.775,94

Gubitak tekuće godine u iznosu od EUR 15.787.775,94 knjižiti kao nepokriveni (neraspoređeni) gubitak.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ 1

Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI

PROMJENE PODATAKA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000106 / 019**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

registrovalo promjenu podataka dana 19.11.2008 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 10.12.2008

Podnijeta 18 sprava
10.12.2008.
[illegible]

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000106 / 019**

Datum registracije promjene: **19.11.2008** Matični broj: **02000687**

Stari registarski broj: **1-250-00**

Sjedište uprave društva **UL. 13 JULA BR 30 NIKŠIĆ**

Adresa za prijem službene pošte: **RUDNICI BOKSITA AD-NIKIĆ UL.13 JULA 30 NIKŠIĆ**

Šifra djelatnosti: **13201** **Vadenje boksita**

Datum donošenja osnivačkog akta: **10.08.1995**

Datum donošenja Statuta: **16.04.1996**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **KAKHA AVALIANI**
Adresa: *VELIKA BRITANIJA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo: *BRITANSKO*

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **KAKHA AVALIANI**
Adresa: *VELIKA BRITANIJA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo: *BRITANSKO*

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **ANDREY KUZNETSOV**
Adresa: *RUSKA FEDERACIJA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja: -

4 - 0000106 / 019

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **DMITRY POTRUBACH**
Adresa: *RUSKA FEDERACIJA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja: -

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **MAXIM NIKITIN**
Adresa: *RUSKA FEDERACIJA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja: 29.10.1970

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **VLADIMIR PANARIN**
Adresa: *RUSKA FEDERACIJA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja: 10.07.1967

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **IGOR KISENKOV**
Adresa: *MOSKVA*
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Sekretar**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **RADMILA BOJOVIĆ**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Revizor**
Naziv: **ERNST & YOUNG D.O.O.**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

4 - 0000106 / 019

Finansijski izvještaj za godinu **2002** *Finansijski izvještaj za godinu* **2004**

REGISTRATOR
Dejan Terzić

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.

10.12.2008

Centralni registar
Privrednog suda u Podgorici
Podgorica

Predmet: Ispravka greške u Odluci o proglašenju u stečaju Društvu banaka AD-NIKŠIĆ

Molimo Vas da ispravite grešku u čl. 3 Odluke tako što će se umjesto "Glavni direktor upisati "Član Odbora direktora".

Sekretar AD
Radmila Bojanić

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 125220
Datum: 19.11.2008

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 19.11.2008, pod registarskim brojem 4-0000106/019 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ. Odlukom Skup[tine akcionara od 12.11.2008. godine rayre[avaju se ;lanovi odbora direktora i to: Kaha Aavaliani, Marina subotina, Dmitrij Potrubač, Andrey Kuznjecov i Veselin Đurović, a za članove upisuju se Kaha Avaliani, Andrej Kuznetsov , Dmitrij Potrubač, Vladimir Panarin i Maksim Nikitin , a za Predsjednika odbora direktora upisuje se Kaha Avaliani.Odlukom Skupštine akcionara od 12.11.2008. godione razrešava se revizorska kuća "DELOITTE" , a za revizorsku kuću upisuje se" ERNST & YOUNG" Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

EKA
24.11.2008
AD

Registrator
Dejan Terzić
TERZIĆ DEJAN

Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI

PROMJENE PODATAKA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000106 / 019**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

registrovalo promjenu podataka dana 19.11.2008 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 20.11.2008

CRPS

CENTRALNI REGISTAR

Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000106 / 019**

Datum registracije promjene: **19.11.2008** Matični broj: **02000687**

Stari registarki broj: **1-250-00**

Sjedište uprave društva **UL. 13 JULA BR 30 NIKŠIĆ**

Adresa za prijem službene pošte: **RUDNICI BOKSITA AD-NIKIĆ UL.13 JULA 30 NIKŠIĆ**

Šifra djelatnosti: **13201** **Vadenje boksita**

Datum donošenja osnivačkog akta: **10.08.1995**

Datum donošenja Statuta: **16.04.1996**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **KAKHA AVALIANI**
Adresa: *VELIKA BRITANIJA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo: *BRITANSKO*

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **KAKHA AVALIANI**
Adresa: *VELIKA BRITANIJA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo: *BRITANSKO*

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **ANDREY KUZNETSOV**
Adresa: *RUSKA FEDERACIJA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja: -

4 - 0000106 / 019

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **DMITRY POTRUBACH**
Adresa: *RUSKA FEDERACIJA*
Matični broj ili br. pasoša: *51 NO 3210236*
Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **MAXIM NIKITIN**
Adresa: *RUSKA FEDERACIJA*
Matični broj ili br. pasoša: *70 0129907*
Datum i mjesto rođenja: *29.10.1976*

Svojstvo: **Glavni Izvršni direktor**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **VLADIMIR PANARIN**
Adresa: *RUSKA FEDERACIJA*
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **IGOR KISENKOV**
Adresa: *MOSKVA*
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Sekretar**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **RADMILA BOJOVIĆ**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Revizor**
Naziv: **ERNST & YOUNG D.O.O.**
Adresa: *T* *AD*
Matični broj ili br. pasoša: *I*

4 - 0000106 / 019

Finansijski izvještaj za godinu **2002** *Finansijski izvještaj za godinu* **2004**

REGISTRATOR

M.P. DEJAN 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.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено поште преко поште
дана 11.11.2008 Формулар за регистрацију оснивања / промјене података
Предато на пошту дана
препоручено дана,
Број Број пошиљака Износ Такса ЕУР 107-146

POČETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [X]

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

[ ] KD [X] AD [ ] DOO [ ] OD
[ ] NVO [ ] Ustanova [ ] Zadruga [ ] Ostali

PUNI NAZIV:	RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ
Skraćeni naziv:	BOKSITI AD - NIKŠIĆ
Rok na koji se društvo osniva:	
Registarski broj:	4-0000106/018

*popunjava se kad je registracija promjene podataka

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 ovlašćenog podnosioca

[ ] Elektronska prijava
*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: RADMILA BOŠOVIĆ **Adresa:** Mjesto: NIKŠIĆ Država: CRNA GORA
Ulica: Broj: 32
Jedinstveni matični broj:
za strana fizička lica unijeti broj pasoša i država izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: R. Bošović

M.P.
*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: M.P.
*potpis i pečat registratora

Pretežna djelatnost:

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:

novčani+nenovčani

☐ **novčani** **iznos:**

☐ **nenovčani** **iznos:**

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

☐ **Povećanje** **Novčani** ☐ **Iznos**

☐ **Smanjenje** **Nenovčani** ☐ **Iznos**

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena:	**Iznos**	

novčani+nenovčani

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija: **Rješenje priloženo** **DA** ☐ **NE** ☐

*popunjava se samo za AD

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije: **Rješenje priloženo** **DA** ☐ **NE** ☐

*popunjava se samo za AD

Kontakt:

Telefon: + 382 /
+ 382 /
+ 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 promjene podataka

Potvrda registratora: **M.P.**

*potpis i pečat registratora

Podaci o osnivačima:

Status: ☐ **Osnivač** ☐ **Član DOO** ☐ **Akcionar** ☐ **Ortak**
☐ **Komanditor** ☐ **Komplementar** ☐ **Zadrugar** ☐ **Drugo** _____
*upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime: _____ **Sjedište/Adresa:** Mjesto _____ Država _____
Ulica _____ Broj _____

Matični broj/ jedinstveni matični 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 udijelu

Status: ☐ **Osnivač** ☐ **Član DOO** ☐ **Akcionar** ☐ **Ortak**
☐ **Komanditor** ☐ **Komplementar** ☐ **Zadrugar** ☐ **Drugo** _____
*upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime: _____ **Sjedište/Adresa:** Mjesto _____ Država _____
Ulica _____ Broj _____

Matični broj/ jedinstveni matični 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 udijelu

Status: ☐ **Osnivač** ☐ **Član DOO** ☐ **Akcionar** ☐ **Ortak**
☐ **Komanditor** ☐ **Komplementar** ☐ **Zadrugar** ☐ **Drugo** _____
* upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime: _____ **Sjedište/Adresa:** Mjesto _____ Država _____
Ulica _____ Broj _____

Matični broj/ jedinstveni matični 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 udijelu

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**
*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**
*potpis i pečat registratora

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 ponuđenog

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

Potvrda registratora: **M.P.**

*potpis i pečat registratora

Direktor

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

☐ Predsjednikom organa upravljanja

☐ Članovima organa upravljanja

☐ Sekretarom društva

☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Sekretar društva*

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

☐ Predsjednikom organa upravljanja

☐ 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

* Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora: M.P.

*potpis i pečat registratora

Revizor društva†

Poslovno ime / Ime i prezime: **Ernst & Young d.o.o. Beograd / Vladimir Filipović**

Matični broj /jedinstveni matični broj:

Adresa: **P Beograd**

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: **Lic. Br. 29 od 16.06.2006.** *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**

*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):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

† Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora: **M.P.**

*potpis i pečat registratora

Član organa upravljanja

Ime i prezime: VLADIMIR PANARIN

Jedinstveni matični broj: P [redacted]

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

- ☐ 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):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca:

RUDNICI BOKSITA AD M.P. 1 NIKŠIĆ

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime: MAXIM NIKITIN

Jedinstveni matični broj: P RUS

Adresa:

*za stranо 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
- ☐ 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):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca:

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: M.P.

*potpis i pečat registratora

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

☐ **neograničena** ☐ **ograničena**

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje: **sa**

☐ **Pojedinačno** ☐ **Kolektivno**

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zstupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

☐ **neograničena** ☐ **ograničena**

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje: **sa**

☐ **Pojedinačno** ☐ **Kolektivno**

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:

Sjedište:

Mjesto

Ulica | broj

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:

Sjedište:

Mjesto

Ulica | broj

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**
*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**
*potpis i pečat registratora

VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
MINISTARSTVO FINANSIJA

Na osnovu člana 14. Zakona o računovodstvu i reviziji
(" Službeni list RCG ", br. 69/05),
Ministarstvo finansija izdaje

LICENCU
REVIZORA

FILIPOVĆ D. VLADIMIR
(prezime, ime oca, ime)

IZ: *BEOGRADA*

JMB: [redacted]

BROJ LICENCE: *029*

U Podgorici,
16. 06. 2006. godine

MINISTAR FINANSIJA

dr Igor Lukšić

Потврђује се да је ова копија истоветна са изворником - овереним - простим преписом који је написан писаћом машином - мастилом - оловком а који се састоји од ____ полутабака

Такса по тар. бр ____ и ____ ЗАТ-а од _____ дин. наплаћена је

По чл. ____ тач. ____ ЗАТ-а ослобођено од таксе.

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Број 1707

Овлашћено лице

_____ год.

Београд

12 0 NOV 2008

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ
Br. 01- 12999
Nikšić, 12.11.2008. god.

Na osnovu čl. 35 st. 2 tačka 3, čl. 40 i 42 st. 6 Zakona o privrednim društvima („ Sl. List RCG“ 6/02, 17/07) i čl. 39 i 63 Statuta Rudnika boksita AD-Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita, dana 12.11.2008. god., d o n i j e l a j e

O D L U K U
o razrješenju od dužnosti članova Odbora direktora Rudnika boksita AD- Nikšić zbog podnošenja ostavke člana Odbora direktora

I Razrješava se VESELIN ĐUROVIĆ od dužnosti člana Odbora direktora Rudnika boksita AD-Nikšić, zbog podnošenja neopozive ostavke.

II Zbog ostavke člana Odbora direktora Rudnika boksita AD-Nikšić iz tačke I ove Odluke, razrješavaju se od dužnosti i članovi Odbora direktora Rudnika boksita AD-Nikšić, kako slijedi:

1. KAHA AVALIANI
2. MARINA SUBOTINA
3. DMITRIJ POTRUBAČ i
4. ANDREJ KUZNJECOV

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Zbog podnošenja ostavke člana Odbora direktora Veselina Đurovića, a u skladu sa članom 42 st.6 Zakona o privrednim društvima i čl. 63 Statuta Rudnika boksita, stekli su se zakonski uslovi za razrješenje članova Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.

Iz iznijetih razloga, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Dostavljeno:
- Imenovanim
- Službi za radne odnose i kadrove
- EFS-u
- U spise
- A/a

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

RUDNICI • NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ
Br. 01-12999
Nikšić, 12.11.2008. god.

Na osnovu čl. 35 st. 2 tačka 3, 40 i čl.42 st.6 Zakona o privrednim društvima („ Sl. List RCG“ 6/02) i čl. 39 i 63 Statuta Rudnika boksita AD-Nikšić, na predlog CEAC Holdings Limited, većinskog akcionara Rudnika boksita AD- Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita, dana 12.11.2008. god., d o n i j e l a j e

O D L U K U
o izboru članova Odbora direktora
Rudnika boksita AD - Nikšić

I Za članove Odbora direktora Rudnika boksita AD-Nikšić biraju se:

1. KAHA AVALIANI
2. ANDREJ KUZNETSOV
3. DMITRIJ POTRUBAČ
4. VLADIMIR PANARIN
5. MAKSIM NIKITIN

II Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e:

Na predlog CEAC Holdings Limited, većinskog akcionara Rudnika boksita, a zbog podnošenja ostavke člana Odbora direktora i razrješenja članova Odbora direktora izabranih na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara, stekli su se zakonski uslovi za izbor novog Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.

Iz iznijetih razloga odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Dostavljeno:
- **Imenovanim**
- **Službi za radne odnose i kadrove**
- **EFS-u**
- **U spise**
- **a/a**

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Br. 01-13190
Nikšić, 12.11.2008. god.

Na osnovu čl. 56 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Odbor direktora Rudnika boksita AD - Nikšić, na sjednici održanoj 12.11.2008.god. donio je

O D L U K U
o izboru predsjednika Odbora direktora

Za Predsjednika Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić bira se

KAHA AVALIANI

Mandat Predsjednika Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara Rudnika boksita AD-Nikšić.

Odluku dostaviti Imenovanom, EFS-u, u spise i arhivi.

PREDSJEDAVAJUĆI
IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ
Br. 01-12999
Nikšić, 12.11.2008. god.

Na osnovu čl. 35 st.2 tačka 3 i čl. 40 Zakona o privrednim društvima („ Sl. List RCG“ 6/02, 17/07) i čl. 39 Statuta Rudnika boksita AD-Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita, na predlog CEAC Holdings Limited, većinskog akcionara Rudnika boksita AD-Nikšić, dana 12.11.2008. god., d o n i j e l a j e

O D L U K U
o razrješenju Revizora Društva za 2008.godinu

I Razrješava se „Deloitte“ d.o.o. –Podgorica, Revizor Rudnika boksita AD – Nikšić za 2008.godinu, izabran na redovnoj Skupštini akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić, dana 26.06.2008.godine.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e:

Na predlog CEAC Holdings Limited, većinskog akcionara Rudnika boksita AD-Nikšić , a u skladu sa Zakonom i Statutom Rudnika boksita AD-Nikšić, vanredna Skupština akcionara Rudnika boksita AD-Nikšić odlučila je kao u izreci ove Odluke.

Dostavljeno:
- „Deloitte“
- EFS-u
- CRPS
- U spise
- A/a

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ
Br. 01-12999
Nikšić, 12.11. 2008. god.

Na osnovu čl. 35 st.2 tačka 2 i čl. 40 Zakona o privrednim društvima („ Sl. List RCG“ 6/02, 17/07) i čl. 39 Statuta Rudnika boksita AD-Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita, na predlog CEAC Holdings Limited, većinskog akcionara Rudnika boksita AD-Nikšić, dana 12.11. 2008. god., d o n i j e l a j e

O D L U K U
o imenovanju Revizora Društva za 2008.godinu

I Za Revizora Rudnika boksita AD – Nikšić za 2008.godinu , imenuje se „ ERNST & YOUNG“.

II Međusobna prava i obaveze između Rudnika boksita AD-Nikšić i Revizora Društva za 2008.godinu, iz tačke I ove Odluke, regulisaće se posebnim ugovorom.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e:

Na predlog CEAC Holdings Limited, većinskog akcionara Rudnika boksita AD-Nikšić , a u skladu sa Zakonom i Statutom Rudnika boksita AD-Nikšić, vanredna Skupština akcionara Rudnika boksita AD-Nikšić odlučila je kao u izreci ove Odluke.

Dostavljeno:
- Revizoru
- EFS-u
- CRPS
- U spise
- A/a

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA
BR. 01-12999 **12.11.2008. god.**

Z A P I S N I K

Sa Vanredne Skupštine akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić

Datum održavanja: 12.11.2008. godine
Mjesto održavanja Nikšić, Poslovni centar Željezare – Scena 213
Vrijeme početka: 11:00 časova

Registracija akcionara vršila se u mjestu održavanja sjednice Skupštine 12.11.2008. godine u vremenu od 9:00do 11:00 časova.
U vremenu predviđenom za registraciju registrovalo se 5 akcionara i ovlašćenih predstavnika akcionara, koji ukupno posjeduju 2.044.912 akcija ili 63,73% ukupnog broja akcija Društva, pa postoji kvorum za rad i punovažno odlučivanje na vanrednoj Skupštini akcionara.

Prisutni akcionari:
1. Kompanija Salamon Enterprise Limited – sa 2.041.687 akcija sa pravom glasa ili 63,63% kapitala, koju zastupa ovlašćeni predstavnik Dmitrij Potrubač,
2. Damjanović Dušanka , akcionar koji posjeduje 200 akcija sa pravom glasa ili 0,01% kapitala.
3. Knežević Radojica, akcionar koji posjeduje 1.068 akcija ili 0,03% kapitala
4. Krulanović Veselin, akcionar koji podjeduje 1.034 akcija ili 0,03% kapitala
5. Mučalica Božidar, akcionar koji posjeduje 923 akcija ili 0,03% kapitala

Sjednici Skupštine prisustvuju Predsjednik Odbora direktora Kaha Avaliani i Andrej Kuznjecov, član Odbora direktora.
Pozvani: Đoko Krivokapić, finansijski direktor; Ratko Radulović, predsjednik Samostalnog sindikata AD; Vladimir Panarin, komercijalni director CEAC, Maksim Nikitin, direktor Pravne službe CEAC, Aleksej Agejev, zamjenik izvršnog direktora za finansije Rudnika boksita, Nebojša Rako, direktor za ljudske resurse CEAC , Bojan Knežević, V.D. zamjenika izvršnog direktora za ljudske resurse Rudnika boksita, Olivera Kukić, PR za odnose s javnošću, Ljiljana Marković, referent za informisanje i prevodilac Mira Jovićević.

Predsjedavajući Skupštine: Igor Kisenkov, Izvršni direktor AD
Sekretar sjednice Skupštine: Radmila Bojović, Sekretar AD
Verifikaciona komisija: Jovan Varajić, Radmila Gardašević, Miroslav Vuković, Nevenka Brkuljan i Vojislav Brajović

Zapisnik vodi Sekretar AD Radmila Bojović.
Ovjerivači Zapisnika: Veselin Krulanović i Božidar Mučalica.

Izvršni direktor, kao Predsjedavajući Skupštine je, na osnovu Izvještaja Verifikacione komisije, informisao prisutne o kvorumu, a Sekretar sjednice o načinu glasanja i donošenja odluka na Skupštini akcionara.

Predsjedavajući Skupštine je upoznao prisutne sa dnevnim redom Vanredne Skupštine akcionara Rudnika boksita AD - Nikšić.

Na glasanje stavljeno: *Usvaja se sljedeći*

D n e v n i r e d

1. Informacija o jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CDA.

2. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić zbog podnošenja ostavke člana Odbora direktora
3. Izbor članova Odbora direktora Rudnika boksita AD-Nikšić
4. Donošenje Odluke o razrješenju Revizora Društva za 2008.god.
5. Izbor Revizora Društva za 2008. godinu

Rezultati glasanja: «ZA» - 100%
«PROTIV» - 0,00%
Zaključak: Dnevni red usvojen jednoglasno.

Prva tačka Dnevnog reda: Informacija o Jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od CDA

Izvjestilac: Đoko Krivokapić, finansijski direktor – upoznao Skupštinu sa Jedinstvenom spiskom akcionara dostavljenim od strane CDA na dan 10.11. 2008. godine.

Vrijednost akcionarskog kapitala Rudnici boksita AD – Nikšić, evidentiranog u CDA, na dan 10.11.2008. godine iznosi 20.238.768,83 EUR i podijeljen je na 3.208.734 akcija, a nominalna vrijednost akcije iznosi 6,3074 Eura. Na spisku se nalaze 2.026 vlasnika akcija, koji ukupno posjeduju 3.208.734 akcija.

Zaključak: Informacija je prihvaćena.

Druga tačka Dnevnog reda: Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Rudnika boksita AD-Nikšić zbog podnošenja ostavke člana Odbora direktora

Izvjestilac: Igor Kisenkov, Izvršni direktor AD - informisao Skupštinu da je odredbom čl.42 st.6 Zakona o privrednim društvima,utvrđeno da se u slučaju podnišenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka vršenja funkcije na drugi način, bira novi Odbor direktora. Pošto je Veselin Đurović, član Odbora direktora podnio neopozivu ostavku, to su se stekli zakonski uslovi za donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Rudnika boksita.

Predlog Odluke pročitala je Sekretar AD.

Na glasanje stavljen Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora zbog podnošenja ostavke člana Odbora direktora.

Rezultati glasanja: «ZA» - 99,9380%
«PROTIV» - 0,0620%

Zaključak: Odluka je donesena većinom glasova prisutnih.

Treća tačka Dnevnog reda: Izbor članova Odbora direktora Rudnika boksita AD - Nikšić

Izvjestilac: Igor Kisenkov, Izvršni director AD – informisao da je predlog za izbor novog Odbora direktora dao CEAC Holdings Limited, većinski akcionar Rudnika boksita, kao i da drugih predloga nije bilo. Predloženi su: Kaha Avaliani, Andrej Kuznetsov, Dmitrij Potrubač, Vladimir Panarin i Maksim Nikitin. Predsjedavajući je predložene kandidate kratko predstavio prisutnim akcionarima i njihovim punomoćnicima, nakon čega se pristupilo glasanju putem glasačkih listića koje je podijelilo član Verifikacione komisije.

Rezultati glasanja:

1. Kaha Avaliani 2.045.125 glasova
2. Andrej Kuznetsov 2.044.955 glasova
3. Dmitrij Potrubač 2. 044.955 glasova
4. Vladimir Panarin 2. 044.955 glasova
5. Maksim Nikitin 2. 044.955 glasova

Zaključak: Svi predloženi kandidati dobili su potreban broj glasova i izabran je novi Odbor direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.

Glasački listići čine sastavni dio Zapisnika sa sjednice Skupštine.

Četvrta tačka Dnevnog reda: Donošenje Odluke o razrješenju Revizora Društva za 2008.god.

Izvjestilac: Igor Kisenkov, Izvršni direktor AD- informisao da je Kompanija CEAC,kao većinski akcionar Rudnika boksita, predložila da se razriješi Revizor Društva za 2008. god., imenovan na redovnoj Skupštini u junu ove godine. " Deloitte" koji je vršio reviziju finansijskih iskaza za 2006. i 2007.godinu. Suštinskih primjedbi na rad ove revizorske kuće nije bilo, ali , kako je matična kompanija CEAC dobila povoljniju ponudu od druge međunarodne revizorske kuće, to je CEAC preporučio kompanijama u svom sastavu korišćenje usluga te revizorske kuće.

Na glasanje stavljen Predlog Odluke o razrješenju Revizora Društva za 2008. godinu.

Rezultati glasanja: "ZA" 99,95%
"Protiv" 0,05%

Zaključak: Odluka je donesena većinom glasova prisutnih.

Peta tačka Dnevnog reda: Izbor Revizora Društva za 2008. godinu

Izvjestilac: Sekretar AD – pročitala Predlog Odluke o izboru Revizora Društva za 2008.godinu.

Na glasanje stavljena Odluka o imenovanju "Ernst & Young" za Revizora Društva za 2008.godinu.

Rezultati glasanja: "ZA" 99,95%
"PROTIV" 0,05%

Zaključak: Odluka je donesena većinom glasova prisutnih.

Pošto je dnevni red iscrpljen, sjednica Skupštine je zaključena u 11:30 časova.

Navedene Odluke u ovom Zapisniku sa Vanredne Skupštine akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić čine sastavni dio istog.

ZAPISNIK SAČINILA
Sekretar AD

Radmila Bojović

OVJERIVAČI:
1. Veselin Krulanović
2. Božidar Mučalica

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Izvršni direktor AD

Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
- ODBOR DIREKTORA-
Br. 01-13190
Nikšić, 12.11.**2008.god.**

ZAPISNIK

Sa 1. konstitutivne sjednice Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, održane dana 12.11. 2008. god. u Poslovnoj zgradi AD sa početkom u 12:00 sati.

Sjednici prisustvuju članovi Odbora direktora Kaha Avaliani , Andrej Kuznjecov, Dmitrij Potrubač, Vladimir Panarin i Maksim Nikitin.

Sjednici prisustvuju Izvršni direktor Igor Kisenkov i Mira Jovićević, prevodilac.

Sjednicu je otvorio g- din Igor Kisenkov, izvršni direktor i predložio

D n e v n i r e d:

1. Izbor predsjednika Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.

1. G-din Dmitrij Potrubač je predložio je da se za predsjednika Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić izabere g-din Kaha Avaliani, a ovo iz razloga što je i do sada veoma uspješno obavljao funkciju predsjednika.

Predlog za izbor g-dina Kahe Avaliani za Predsjednika Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, jednoglasno je usvojen.

Odluka o izboru Kahe Avaliani za predsjednika Odbora direktora čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Sjednica je zaključena u 12: 30 sati.

ZAPISNIK SAČINILA
Radmila Bojović

PREDSJEDAVAJUĆI
Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA • NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

Ul. 13. jula, br. 30, 81400 Nikšić, CRNA GORA
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj/PIB: 02000687; PDV: 20/31-00110-5

Telefoni: 083/214-521; 212-889; 212-887; 214-682; 214-549
Telefax: 083/214-532; 212-889; 214-549; 214-682
E-mail: boksiti@cg.yu; boksiti-prodaja@cg.yu

Žiro-račun broj:
- **535-103-61** -kod Nikšićke banke AD-Nikšić;
- **510-359-30** -kod Crnogorske Komercijalne banke AD-Podgorica;
- **520-98800-10** -kod Hipotekarne banke AD-Podgorica;
- **550-5511-40** -kod Podgoričke banke AD-Podgorica

Naš znak: 01-13191

Datum:

17.11.2008.god.

Na osnovu čl. 19 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, d a j e m

P U N O M O Ć J E

Ovlašćuje se RADMILA BOJOVIĆ, Sekretar AD, da Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici podnese prijavu o promjeni podataka i podigne Potvrdu o registrovanim promjenama podataka za Rudnike boksita AD – Nikšić.

IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

S T A T U T
RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
(prečišćen tekst)

Nikšić, aprila 2009. godine

Na osnovu člana 4 Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić br. 01-1360/4, koju je donijela Skupština akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić dana 07.04.2009. godine, Sektor pravnih i opštih poslova, dana 08.04.2009. godine, utvrdio je prečišćen tekst Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić.

Prečišćen tekst Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić obuhvata: Statut Rudnika boksita AD – Nikšić br.01-4312, usvojen 14.05.2002. godine, Izmjene i dopune Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić br. 01-13020/6, usvojene 27.06.2007. godine, Izmjene i dopune Statuta Rudnika boksita AD- Nikšić br. 01-7799/2, usvojene dana 26.06.2008. godine i Izmjene i dopune Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić br. 01-1360/4, usvojene 07.04.2009. godine, u kojima je označen dan njihovog stupanja na snagu.

S T A T U T

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
(prečišćen tekst)

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, sastav akcionarskog kapitala prema klasama akcija, ograničenje prava društva da emituje obveznice ili da se zadužuje po drugom osnovu, posebne privilegije osnivača, ovlašćenje 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 ovlašćenja, pravila o upotrebi pečata društva , postupak izdavanja i prijema isprava, postupak izmjena i dopuna Statuta i druga pitanja od značaja za rad Rudnika boksita AD–Nikšić (U daljem tekstu : Društvo).

Član 2

Društvo je organizovano transformacijom Društvenog preduzeća Rudnici boksita-Nikšić na osnovu Odluke o transformaciji Rudnika boksita-Nikšić u Akcionarsko društvo Rudnici boksita – Nikšić Broj 01-2491 od 10.08.1995.g., Odluke o emisiji akcija pod povlašćenim uslovima Broj 01-2491 od 10.08.1995.g., Odluke o besplatnoj podjeli akcija broj 01-2491 od 10.08.1995.g. i Odluke o raspodjeli akcija po osnovu ranijih ulaganja radnika Broj 01-2491 od 10.08.1995.g., čime je postalo pravni sledbenik preduzeća Rudnici boksita-Nikšić.

Društvo je upisano u sudski registar kod Privrednog suda u Podgorici u registarskom ulošku broj 1-250-00.

Društvo je registrovano u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0000106.

Društvo se vodi kod Republičkog zavoda za statistiku pod matičnim brojem 02000687.

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 : RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ.
Skraćena oznaka firme je : BOKSITI AD – NIKŠIĆ.

Član 5

Sjedište Društva je u Nikšiću, Ulica 13. jul broj 30.

Član 6

Društvo, kao svoj dan, slavi 24. septembar - Dan Društva i Dan rudara Crne Gore.

Član 7

Društvo ima pečat, štambilj i zaštitni znak.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 30mm. U sredini pečata nalaze se ukrštena dva čekića, a u kružnom dijelu pečata firma : RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ.

Društvo vodi evidenciju svojih pečata i štambilja.

Evidencija sadrži :

- broj akta na osnovu kojeg je pečat naručen,
- broj primjeraka svakog pečata i štambilja,
- otisak pečata i štambilja,
- ime i prezime lica zaduženog za upotrebu i čuvanje pečata i njegov potpis,
- razlog i datum prestanka upotrebe pečata,
- datum uništavanja pečata i broj zapisnika o uništavanju.

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 neophodno 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 IZDAVANJA 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

Primljene isprave se pregledaju, na iste se stavlja štambilj, raspoređuju po organizacionim cjelinama i zavode u odgovarajuće djelovodnike.

Postupak prijema isprava bliže se uređuje posebnim aktom.

Član 14

Društvo izdaje isprave na osnovu činjenica o kojima vodi evedincije 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 ovjeravaju ovlašćena lica.

I V DJELATNOST DRUŠTVA

Član 16

Djelatnost Društva je :

13201 – Vađenje boksita
14110 – Vađenje kamena za građevinarstvo
14120 – Vađenje krečnjaka, sirovog gipsa i krede
14130 – Vađenje škriljaca (osim bitumenoznih)
14210 – Vađenje šljunka i pijeska

14220 – Vađenje gline i kaolina
14300 – Vađenje hemijskih minerala i mineralnih prirodnih đubriva
14500 – Vađenje azbesta, kvarcnog pijeska i ostalih ruda i kamena na drugom mjestu nepomenuto
20101 – Proizvodnja rezane građe
25120 – Protektiranje guma za vozila
25210 – Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa
25220 – Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa
25230 – Proizvodnja predmeta za građevinarstvo od plastičnih masa
25240 – Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa
26610 – Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe
26620 – Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe
26630 – Proizvodnja gotove betonske smješe
26640 – Proizvodnja maltera
26660 – Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa
26700 – Sječenje, oblikovanje i obrada kamena
27423 – Prerada aluminijuma
27530 – Livenje lakih metala
27540 – Livenje ostalih obojenih metala
28110 – Proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija
28120 – Proizvodnja metalnih proizvoda za građevinarstvo
28400 – Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
28510 – Obrada i prevlačenje metala
28520 – Opšti mašinski radovi
28610 – Proizvodnja sječiva
28620 – Proizvodnja alata
28630 – Proizvodnja brava i okova
28740 – Proizvodnja veznih elemenata, vijačnih proizvoda, lanaca i opruga
34200 – Proizvodnja karoserija za motorna vozila, proizvodnja prikolica i poluprikolica
34300 – Proizvodnja djelova i pribora za motorna vozila i njihove motore
35202 – Opravka šinskih vozila
37200 – Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka
41000 – Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
45110 – Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi
45120 – Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
45210 – Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
45220 – Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
45230 – Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
45240 – Izgradnja hidrograđevinskih objekata
45250 – Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove
45310 – Postavljanje električnih 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 opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem
50100 – Prodaja motornih voziła
50200 – Održavanje i opravka motornih vozila
50300 – Prodaja djelova i pribora za motorna vozila
50401 – Prodaja motocikala, njihovih djelova i pribora
50402 – Održavanje i opravka motocikala
50500 – Trgovina na malo motornim gorivima
51110 – Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
51120 – Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
51130 – Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
51140 – Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
51150 – Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne i gvožđarske robe
51160 – Posredništvo u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od kože
51170 – Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
51180 – Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda na drugom mjestu nepomenutih
51190 – Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
51210 – Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje
51220 – Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem
51230 – Trgovina na veliko živim životinjama
51240 – Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
51250 – Trgovina na veliko sirovim duvanom
51310 - Trgovina na veliko voćem i povrćem
51320 – Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
51330 – Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima
51340 – Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
51350 – Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
51360 – Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera
51370 – Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
51380 – Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
51390 – Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
51410 – Trgovina na veliko tekstilom
51420 – Trgovina na veliko odjećom i obućom
51430 – Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio televizijskim uređajima
51440 – Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje
51450 – Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
51470 – Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
51510 – Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
51520 – Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
51530 – Trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom
51540 – Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za centralno grijanje
51550 – Trgovina na veliko hemijskim proizvodima (osim đubrivima i hemijskim proizvodima za poljoprivredu)

51560 – Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom
51570 – Trgovina na veliko otpacima i ostacima
51610 – Trgovina na veliko alatnim mašinama za obradu metala i drveta
51620 – Trgovina na veliko građevinskim mašinama
51630 – Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje
51640 – Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom
51650 – Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju
51660 – Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore
51700 – Ostala trgovina na veliko
52110 – Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana
52120 – Ostala trgovina na malo u prodavnicama 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 mekušcima
52240 - Trgovina na malo hljebom, kolačima i slatkišima
52250 – Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
52260 – Trgovina na malo proizvodima od duvana
52270 – Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
52330 – Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima
52410 – Trgovina na malo tekstilom
52420 – Trgovina na malo odjećom
52430 – Trgovina na malo obućom i predmetima od kože
52440 – Trgovina na malo namještajem i opremom za osvjetljavanje
52450 – Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima
52460 – Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
52470 – Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom
52480 – Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama (osim oružja i municije)
52500 – Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama
52610 – Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu
52630 - Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
52722 – Opravka ostalih električnih aparata za domaćinstvo
52740 – Opravka na drugom mjestu nepomenuta
55110 – Hoteli i moteli sa restoranom
55120 – Hoteli i moteli bez restorana
55211 – Dječija i omladinska odmarališta
55212 – Planinarski domovi i kuće
55231 – Radnička odmarališta
55233 – Ostali smještaj za kraći boravak
55300 – Restorani
55400 – Barovi
55510 – Kantine
60211 – Prevoz putnika u drumskom saobraćaju
60212 – Prevoz putnika u gradskom saobraćaju
60230 – Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju

60250 – Prevoz robe u drumskom saobraćaju
63110 – Pretovar tereta
63120 – Skladišta i stovarišta
63211 – Održavanje i njega kola
63212 – Održavanje pruga
63214 – Usluge u drumskom saobraćaju
63400 – Aktivnost i drugih posrednika u saobraćaju
64200 – Telekomunikacije
65210 – Finansijski lizing
65220 – Ostalo kreditno iznajmljivanje novca
65322 – Ostalo finansijsko posredovanje
70110 – Razvoj projekata o nekretninama
70120 – Kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun
70200 – Iznajmljivanje nekretnina
70310 – Agencije za nekretnine
71100 – Iznajmljivanje automobila
71210 – Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava
71320 – Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo
71330 – Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući i kompjutere
71340 – Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme na drugom mjestu nepomenuto
72100 – Pružanje savjeta u vezi sa kompjuterskom opremom
72200 – Pružanje savjeta i izrada kompjuterskih programa
72300 – Obrada podataka
72400 – Izgradnja baza podataka
72500 – Održavanje i opravka kancelarijskih, računskih i računarskih mašina
72600 – Ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima
73101 – Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prorodno matematičkim naukama
73102 – Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničko tehnološkim naukama
73109 – Istraživanje i eksperimentalni razvoj u nepomenutim prirodnim naukama
74120 – Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole, savjetodavni poslovi u vezi s porezom
74130 – Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
74140 – Konsalting i menadžment poslovi
74150 – Holding poslovi
74202 – Projektovanje građevinskih i drugih objekata
Izrada i tehnička kontrola rudarskih projekata
74203 – Inženjering
74204 – Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti
74300 – Tehničko ispitivanje i analiza
74600 – Djelatnost traženja izgubljenih lica i zaštita
74700 – Čišćenje objekata
74830 – Sekretarske i prevodilačke aktivnosti
92622 – Ostale sportske aktivnosti
92720 – Ostale rekreativne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute

Društvo će, u okviru registrovane djelatnosti, obavljati i spoljno trgovinski promet i usluge.

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 Skupština akcionara.

V ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 19

Društvo zastupa Izvršni direktor, u skladu sa ovlašćenjima iz ovog Statuta .

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

Član 20

Zastupnik je ovlašćen da u ime Društva, a u granicama ovlašćenja, 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 1.200.000,00 Eura (slovima: jedanmiliondvijestotinehiljada i 00/100 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.

Izvršni direktor može ovlastiti druga lica da potpisuju Društvo.

VI ISTUPANJE I ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU

Član 23

Društvo ima status pravnog lica i sva ovlašćenja u pravnom prometu, koja mu pripadaju po Zakonu i ovom 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 trećim 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

Početna vrijednost akcionarskog kapitala Društva na dan 15.03.2002. godine iznosi 20.238.768,83 Eura, i podijeljen je na 3.208.734 običnih akcija.

Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 6,3074 Eura.

Pojedinačni iznos i struktura vlasništva akcionara utvrđuje se preko jedinstvenog spiska akcionara koji se vodi kod Centralne depozitarne agencije.

Član 28

Akcionarski kapital iz člana 27 ovog Statuta može se povećati :

- dodatnim ulozima akcionara ili drugih lica kojima se izdaju nove akcije;
- emisijom akcija iz sredstava rezervi i neraspoređene dobiti, u skladu sa Zakonom;
- izdavanjem novih akcija kad Društvo vrši isplatu dividende u obliku akcija;
- izdavanjem akcija radi zamjene za ranije izdate zamjenljive obveznice.

Član 29

Akcionarski kapital iz člana 27 ovog Statuta može se smanjiti :

- poništenjem sopstvenih akcija u slučajevima propisanim zakonom;
- poništenjem srazmjernog broja akcija, koje se vrši srazmjerno učešću svakog akcionara u ukupnom broju akcija ili smanjenjem nominalne vrijednosti akcija.

Kapital Društva ne može se smanjiti ispod iznosa minimalnog kapitala utvrđenog Zakonom.

Član 29a

Sopstvene akcije Društvo može sticati u skladu sa Zakonom.

Član 30

U cilju povećanja novčanih sredstava i kapitala, Društvo se može zadužiti putem kredita ili na drugi način, kao i emitovati obveznice i zamjenljive obveznice.

Član 31

Uplata neotplaćenih akcija izvršiće se u skladu sa Zakonom.

Član 32

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

Član 33

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

Član 34

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

VIII PRAVA AKCIONARA

Član 35

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 otkupa akcija, u skladu sa Zakonom;
- pravo da prodaju ili poklone svoje akcije;
- pravo da prisustvuju skupštinama akcionara i da glasaju, u skladu sa Zakonom;
- pravo da zaključi sporazum akcionara o glasanju, u skladu sa Zakonom;
- pravo da se interesno udružuju;
- pravo uvida u kopije finansijskih izvještaja Društva, izvještaja Odbora direktora i i izvještaja Revizora Društva, u skladu sa Zakonom;
- pravo uvida u knjigu zapisnika skupštine akcionara i evidencija i dokumentaciju i kopiranje dokumentacije, 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, izuzev u slučaju glasanja za članove Odbora direktora.

Član 36

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju sledeća prava:
- pravo predlaganja kandidata za Revizora Društva;
- pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo Društva;
- pravo sazivanja Skupštine akcionara, u skladu sa Zakonom,
- pravo da zahtijevaju proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara, u skladu sa Zakonom.

Akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora.

IX ORGANI, ADMINISTRACIJA I REVIZIJA

Član 37

Organi Društva su :

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

1. SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 38

Skupština akcionara je najviši organ Društva.
Skupštinu akcionara sačinjavaju vlasnici akcija.

Član 39

Skupština akcionara:

- vrši izmjene i dopune Statuta ;
- bira i razrješava članove Odbora direktora;
- imenuje i razrješava Revizora Društva;
- imenuje i razrješava likvidatora;
- odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora;
- usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva;
- donosi odluku o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
- donosi odluku o povećanju ili smanjenju kapitala Društva;
- donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- odobrava procjenu nenovčanih uloga, u skladu sa Zakonom;

- donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva (imovina velike vrijednosti);
- 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 prioritetnog prava akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenljive obveznice;
- donosi odluku o promjeni firme, sjedišta i djelatnosti Društva;
- odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom, osnivačkim aktom i ovim Statutom.

Prije donošenja odluke iz stava 1 alineja 6 ovog člana, Skupština razmatra Izvještaj nezavisnog Revizora o reviziji finansijskih izvještaja.

Član 40

Pravo sazivanja Skupštine akcionara ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Akcionari iz stava 1 ovog člana upućuju Odboru direktora zahtjev za sazivanje sjednice Skupštine, dnevni red skupštine i predloge odluka koje na skupštini treba da se donesu.

Odbor direktora je dužan da Skupštinu iz stava 2 ovog člana sazove u roku od 30 dana od dana dobijanja zahtjeva za sazivanje Skupštine.

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

Skupštinu iz stava 4 ovog člana saziva Odbor direktora.

Član 41

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

Član 42

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 štampanom mediju koji se izdaje u CG, 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 da akcionari izvrše uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara.

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

Član 43

Skupština ne može odlučivati o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju na način propisan članom 42 ovog Statuta, i to najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine.

Proširenje dnevnog reda imaju pravo da zahtijevaju akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Zahtjev za proširenje dnevnog reda akcionari iz stava 3 ovog člana podnose Odboru direktora najkasnije 15 dana prije dana održavanja skupštine akcionara, uz koji dostavljaju i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda.

U slučaju iz stava 4 ovog člana, Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red skupštine.

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

Član 44

Prisutni akcionari ili njihovi punomoćnici na Skupštini potpisuju Listu prisutnih, koja sadži i broj glasova svakog akcionara.

Listu iz stava 1 ovog člana potpisuju predsjedavajući Skupštine i Sekretar društva u svojstvu Sekretara sjednice Skupšine akcionara.

Skupštinom predsjedava Izvršni direktor, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

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

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

Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju Skupštini akcionara.

Član 45

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

Zapisnik obavezno sadrži :

- datum, mjesto i vrijeme održavanja Skupštine;
- imena predsjedavajućeg, sekretara Skupštine, lica koje ovjerava zapisnik i članova radnih tijela Skupštine, ako su bila formirana;
- kvorum;
- dnevni red;
- podatke o načinu i rezultatima glasanja,
- usvojene odluke na Skupštini.

Zapisnik sa skupštine akcionara sačinjava se najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine akcionara.

Kopije punomoćja i glasački listići učesnika na Skupštini koji su glasali unaprijed i na Skupštini prilažu se uz Zapisnik.

Član 46

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

Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum Skupština se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom, s tim da se obavještenje o sazivanju ponovljene Skupštine mora objaviti najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori, najmanje sedam dana prije dana održavanja ponovljene Skupštine. Kvorum na ponovljenoj Skupštini čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ponovljena Skupština se može održati najkasnije 30 dana od dana održavanja Skupštine na kojoj nije postignut kvorum.

Ako se na ponovljenoj Skupštini ne postigne kvorum, treća Skupština se može sazvati na način i u rokovima kao ponovljena Skupština, s tim da se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a Skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene.

Član 47

Nakon glasanja po svakoj pojedinačnoj odluci predsjedavajući sjednice obavještava Skupštinu i o glasanju » za« ili » protiv« akcionara koji imaju pravo glasa na Skupštini, a koji su to uradili pisanim putem.

Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi odbora direktora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na Skupštini akcionara.

Glasački listić obavezno sadrži podatke o nazivu Društva, datumu i mjestu održavanja Skupštine, pitanja o kojima se glasa, ime, odnosno naziv akcionara, broj glasova akcionara, mogućnost glasanja » za« ili » protiv« po svakom pitanju o kome se glasa, a ako se glasa o članovima odbora direktora ime svakog kandidata o kome se glasa.

Glasački listić mora da sadrži i uputstvo o načinu glasanja i o uslovima za proglašenje glasanja važećim, odnosno nevažećim.

Član 48

Skupština akcionara odluke donosi većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Skupština akcionara odlučuje drugom većinom u slučajevima propisanim zakonom.

Prisutni ili zastupljeni akcionari koji nemaju pravo glasa po nekoj tački dnevnog reda, prilikom odlučivanja na Skupštini akcionara računaju se prilikom utvrđivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka.

Član 49

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

Punomoćje se daje u pisanom obliku i mora biti ovjereno.

Potpis na punomoćju ovjerava se u skladu sa Zakonom.

Državnim fondovima kao vlasnicima akcija, punomoćje daju ovlašćeni organi. Punomoćja se evidentiraju u Registracionoj listi prisutnih ili zastupanih akcionara. Punomoćnik ne može biti Revizor društva.

2. ODBOR DIREKTORA

Član 50

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva.

Odbor direktora upravlja i vodi poslove Društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem koje se povjerava izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za poslovodstvo (članovi menadžmenta).

U okviru poslova iz stava 2 ovog člana, Odbor direktora obavlja i sljedeće 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 godišnjih finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju,
- utvrđuje predlog odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
- razmatra periodične finansijske iskaze Društva;
- usvaja biznis plan Društva;
- odlučuje o kreditnim zaduženjima po osnovu kojih Društvo preuzima obaveze ili se zadužuje hipotekarno;
- donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost do 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva;
- donosi investicione odluke;
- odlučuje o davanju imovine Društva na lizing, franšizing, i o drugim ugovornim poslovnim oblicima;
- donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija Društva ako je to neophodno radi zaštite od ozbiljne i neposredne štete po Društvo, u skladu sa Zakonom;
- imenuje i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara društva;
- daje smjernice Izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za poslovodstvo (članovi menadžmenta) za vođenje poslova;
- utvrđuje organizaciju društva i donosi Pravilnik (Akt) o organizaciji Društva;
- utvrđuje organizaciju računovodstva i finansijske kontrole;
- zaključuje ugovore sa Izvršnim direktorom i Sekretarom Društva, kojima utvrđuje prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora i Sekretara Društva;
- zaključuje ugovor sa Revizorom;
- utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva;
- imenuje i razrješava odgovorna lica – članove menadžmenta i vrši superviziju nad tim licima, posebno u pogledu primjene ovog Statuta, Zakona i drugih propisa;
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima;
- odlučuje o osnivanju novih društava;
- obrazuje komisije i druge organe, u skladu sa ovim Statutom i zakonom;
- donosi Poslovnik o svom radu;

- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom, opštim aktima Društva, Kolektivnim ugovorom Društva i odlukama Skupštine akcionara.

Odbor direktora ne može delegirati, niti se odreći vršenja prava i dužnosti utvrđenih u stavu 2 i stavu 3 alineje 13,14,15 i 19 ovog člana.

Član 51

Odbor direktora broji 5 članova.

Članovi Odbora direktora mogu profesionalno obavljati funkciju, o čemu odluku donosi Skupština akcionara .

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.

Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano, a broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.

Član 52

Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara, tako što svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora koji je utvrđen Statutom Društva (kumulativno glasanje).

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

Član 53

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

1. VII_1 ili VI_1 stepen stručne spreme
2. da ima reference za upravljanje i rukovođenje velikim društvima.

Član 54

Član Odbora direktora ne može biti lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora, Revizor Društva, kao ni Izvršni direktor, osim u slučaju jednočlanih akcionarskih društava.

Član 55

Pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora ima akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Član 56

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

Član 57

Odbor direktora radi i odlučuje na sjednicama koje se mogu održati i telefonskim putem. 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.

U slučaju potrebe, kada odlaganje donošenja određene odluke ne bi bilo u interesu AD, Odbor direktora može donijeti odluku i bez sazivanja i održavanja sjednice: pismeno, telefonski, elektronski, telegrafski ili na drugi sličan način.

Na prvoj sjednici Odbora direktora , Predsjednik upoznaje Odbor direktora sa odlukom koja je donijeta na način iz stava 3 ovog člana.

Član 58

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

Smatra se da su članovi odbora direktora prisutni u smislu stava 1 ovog člana kada rade i odlučuju na način utvrđen u članu 57 stav 1 i 3 ovog Statuta.

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

Član 59

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

Član 60

Članovi Odbora direktora dužni su da prilikom donošenja odluka postupaju savjesno i sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu Društva, u skladu sa Zakonom.

Član 61

Članovi Odbora direktora za svoj rad odgovaraju Skupštini akcionara.

Član 62

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

Član 63

U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način bira se novi Odbor direktora.

Član 64

Skupština akcionara može razriješti 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 protiv službene dužnosti;
- drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

Član 65

Pravo na naknadu za rad u Odboru direktora članovi Odbora direktora ostvaruju shodno Odluci Skupštine akcionara.

Član 66

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

3. IZVRŠNI DIREKTOR

Član 67

Izvršni direktor je izvršni organ Odbora direktora.

Izvršni direktor rukovodi Društvom u skladu sa Zakonom, smjernicama Odbora direktora i ovim Statutom.

Član 68

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 roka utvrđenog Ugovorom.

Član 69

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

- poslovanjem Društva;
- zastupanjem Društva;
- upravljanjem imovinom Društva;

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

Član 70

Izvršni direktor je dužan da postupa s pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu Društva, u skladu sa Zakonom.

Član 71

Izvršnog direktora imenuje i razrešava Odbor direktora na osnovu javnog konkursa ili bez javnog konkursa.

Izvršni direktor se imenuje na period od 4 godine.

Po isteku mandata, isto lice može biti ponovo imenovano.

Član 72

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

1. VII_1 stepen stručne spreme;
2. 3 godine radnog iskustva;
3. da je afirmisani privredni stručnjak i organizator;
4. da nije osuđivan za krivična djela protiv privrede i službene dužnosti za koja su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

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

Član 73

Ako se Izvršni direktor imenuje na osnovu javnog konkursa, Odluku o raspisivanju Konkursa donosi Odbor direktora, najkasnije 30 dana prije isteka mandata Izvršnog direktora.

Član 74

Ako Odbor direktora ne postavi Izvršnog direktora, na ovu dužnost imenovaće vršioca dužnosti , i to najduže godinu dana od dana njegovog imenovanja.

Član 75

Odbor direktora može 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 pričini znatnu štetu Društvu;
- ako bude osuđen za krivično djelo protiv službene dužnosti,
- u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

4. SEKRETAR DRUŠTVA

Član 76

Sekretar društva je izvršni organ Odbora direktora.

Prava, obaveze i odgovornosti Sekretara Društva utvrđuju se posebnim ugovorom koji Odbor direktora zaključuje sa Sekretarom Društva.

Ugovorom iz prethodnog stava utvrđuju se i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog Ugovorom.

Član 77

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 sazivanje 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 dokumanta 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 poslove vezane za rad i odlučivanje Odbora direktora, Izvršnog direktora i drugih organa Društva.

Član 78

Sekretara društva imenuje i razrešava Odbor direktora na osnovu javnog konkursa ili bez javnog konkursa.

Ako se Sekretar društva imenuje na osnovu javnog konkursa, Odluku o raspisivanju Konkursa donosi Odbor direktora, najkasnije 30 dana prije isteka mandata.

Sekretar društva imenuje se na period od 4 godine.

Po isteku mandata, isto lice može biti ponovo imenovano.

Član 79

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

1. VII_1 stepen stručne spreme – Pravni fakultet;
2. 2 godine radnog iskustva.

Član 80

Odbor direktora može razriješiti Sekretara društva prije isteka mandata u slučajevima utvrđenim u članu 75 , stav 1, alineja 1, 3,4, 5 i 6 ovog Statuta.

5. REVIZOR

Član 81

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

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

Član 82

Revizora bira Skupština akcionara na period od 1 godine.

Član 83

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 84

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

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

Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj skupštini Društva i da daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem u podnesenom izvještaju kao i da bude pozvan, kao i akcionar Društva.

Član 85

Revizor je nezavistan u svom radu.

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

Revizor odgovara zbog zloupotrebe svog položaja i ovlašćenja, u skladu sa Zakonom.

Član 86

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 87

Raspodjela dobiti koju ostvari Društvo u toku jedne finansijske godine vrši se na osnovu odluke Skupštine akcionara, na predlog Odbora direktora, u skladu sa godišnjim finansijskim iskazima.

Raspodjela ostvarene dobiti, nakon pokrića eventualnog gubitka iz prethodne godine, vrši se na dividendu i rezerve Društva.

Član 88

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

Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari Društva na dan kada je Skupština akcionara donijela odluku o isplati dividende, a ako akcionaru nije isplaćena dividenda on zadržava pravo na dividendu i ako je otuđio akcije nakon dana održavanja skupštine akcionara na kojoj je donijeta odluka o isplati dividende.

Član 89

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

Član 90

Skupština akcionara, na predlog Odbora direktora, može odlučiti da dobit ne raspodjeljuje u određenoj godini, nego da istu raspodijeli sa dobiti sledeće godine.

Član 91

Ako Društvo po godišnjem obračunu iskaže gubitak, Skupština akcionara donosi odluku o njegovom pokriću iz sredstava rezervi i smanjenjem osnovnog 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 92

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, u skladu sa Zakonom.

XI RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 93

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

Član 94

O restrukturiranju i prestanku Društva odlučuje Skupština akcionara, u skladu sa zakonom, a izuzetno Odbor direktora, u slučajevima propisanim Zakonom.

Član 95

Društvo prestaje na način propisan Zakonom.

XII OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 96

Pitanja od značaja za rad i poslovanje Društva uređuju se ovim Statutom i drugim opštim aktima Društva.

Član 97

Statut je osnovni opšti akt Društva.

Drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Odredbe drugih opštih akata koje su u suprotnosti sa Statutom, ne mogu se primjenjivati.

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

Član 98

Odbor direktora donosi sledeća opšta akta:

1. Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zaposlenih;
2. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta;
3. Pravilnik o zaštiti na radu,
4. Odluku o poslovnoj tajni.

Odbor direktora donosi i druga opšta akta ako je njihovo donošenje propisano Zakonom, ili je Odbor direktora utvrdio potrebu za njihovo donošenje.

Član 99

Prednacrt Statuta izrađuje Stručna služba, i isti dostavlja Izvršnom direktoru radi utvrđivanja Nacrta.

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

Odbor direktora Predlog Statuta dostavlja Skupštini akcionara na usvajanje.

Član 100

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta mogu podnijeti Odbor direktora ili Izvršni direktor.

Član 101

Izmjene i dopune Statuta vrše se po postupku za njegovo donošenje.

Član 102

Opšta akta iz člana 98 ovog Statuta donose se po sledećem postupku :

Nacrt opšteg akta izrađuje Stručna služba i isti dostavlja Izvršnom direktoru, koji utvrđuje predlog opšteg akta i dostavlja ga Odboru direktora na usvajanje.

Član 103

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

XIII ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 104

Radi ostvarivanja djelatnosti Društva, a u cilju postizanja boljih poslovnih rezultata, iskorišćavanju proizvodnih kapaciteta i povećanju efikasnosti poslovanja, u Društvu se, po principu podjele rada i organizacione povezanosti formiraju odgovarajuće organizacione cjeline.

Član 105

Pravilnikom (Aktom) o organizaciji Društva bliže se uređuje organizacija Društva, u skladu sa potrebama poslovanja, rada i razvoja.

XIV ORGANI ZA ODLUČIVANJE O POJEDINAČNIM PRAVIMA I OBAVEZAMA

Član 106

Za odlučivanje o pojedinačnim pravima i obavezama u vezi sa rješavanjem stambenih potreba, Izvršni direktor obrazuje Komisiju za stambene odnose.

Član 107

Komisija za stambene odnose je organ koji odlučuje o zahtjevima za rješavanje stambenih potreba po postupku koji se sprovodi prilikom oglašavanja raspodjele sredstava za stambene potrebe.

Član 108

Komisija za stambene odnose broji 7 članova, uključujući predsjednika i isto toliko zamjenika, koji se biraju na period od 4 godine, vodeći računa o tome da u Komisiji budu zastupljene sve organizacione cjeline Društva.

Član 109

Pravilnikom o stambenim odnosima uređuju se sva pitanja od značaja za rješavanje stambenih potreba zaposlenih.

XV OBAVJEŠTAVANJE I JAVNOST RADA DRUŠTVA

Član 110

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

Član 111

Obavještavanje akcionara Društvo vrši i preko informativnog glasila Društva, oglasnih tabli i objavljivanjem svojih važnijih odluka i drugih podataka od značaja za rad Društva.

XVI POSLOVNA TAJNA

Član 112

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

Član 113

Podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu mogu se saopštavati trećim licima samo na način propisan Zakonom, ovim Statutom i Odlukom o poslovnoj tajni Društva.

Član 114

Odlukom o poslovnoj tajni Društva bliže se regulišu sva pitanja u vezi sa poslovnom tajnom Društva.

XVII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 115

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.

Izvršni direktor, donosi Program zaštite životne sredine, u skladu sa Zakonom, podzakonskim propisima, potrebama Društva i planiranim sredstvima.

XVIII RAD SINDIKATA

Član 116

Organi društva su dužni Sindikatu obezbijediti uslove za rad u skladu sa Kolektivnim ugovorom Rudnika boksita AD - Nikšić.

XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 117

Autentično tumačenje ovog Statuta daje Skupština akcionara.

Član 118

Danom stupanja na snagu Statuta usvojenog 14.05.2002. godine prestao je da važi Statut A.D. Rudnici boksita-Nikšić od 14.08.1998.godine i Izmjene i dopune Statuta A.D. Rudnici boksita - Nikšić od 31.03.1999.godine.

Član 119

Statut usvojen 14.05.2002. godine stupio je na snagu danom donošenja.

Izmjene i dopune Statuta usvojene 27.06.2007. godine stupile su na snagu danom registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, odnosno 07.07.2007.godine.

Izmjene i dopune Statuta usvojene 26.06.2008. godine stupile su na snagu danom registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, odnosno 01.07.2008. godine.

Izmjene i dopune Statuta usvojene 07.04.2009. godine stupaju na snagu danom registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

DIREKTOR SEKTORA
PRAVNIH I OPŠTIH POSLOVA
Rada Todorović

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ

IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

Broj: 05-1376
Nikšić, 08.04.2009. godine

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
Br.2378
Dana: 16.03.2010.godine,

Na zahtjev Igora Kisenkova, Izvršnog direktora RUDNICI BOKSITA A.D. - NIKŠIĆ od 16.03.2010.godine, Centralni registar Privrednog suda u Podgorici izdaje sljedeću:

P O T V R D U

Kojom se potvrđuje da je RUDNICI BOKSITA A.D. - NIKŠIĆ , evdentirano u Centralnom registru Privrednog suda na registarskom broju 4-0000106/022, shodno zadnjem registrovanom Statutu od 07.04.2009.godine, registrovano pored ostalih i za obavljanje sljedećih djelatnosti:

-45110 - Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi,
-45120 - Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem ,
-45210 - Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje.
-45220 - Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova,
-45230 -Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena.
-45240 - Izgradnja hidrograđevinskih objekata,
-45250 - Ostali građevinski radovi uključujući i specijalizovane radove.
-45310 - Postavljanje električnih 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 opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem.
-74202 - Projektovanje građevinskih i drugih objekata.
Izrada i tehnička kontrola rudarskih projakata.
-74203 – Inženjering.
-74204 - Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti.
-74300 - Tehničko ispitivanje i analiza.
-25230 - Proizvodnja predmeta za građevinarstvo od plastičnih masa.

-26610 - Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe.
-26620 - Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe.
-26630 - Proizvodnja gotove betonske smješe.
-26640 - Proizvodnja maltera.
-26660 - Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa.
- 26700 - Sječenje, oblikavanje i obrada kamena.
- 28120 - Proizvodnja metalnih proizvoda za građevinarstvo.

Potvrda se izdaje radi dokazivanja u postupku izdavanja licence AD RUDNICI BOKSITA- NIKŠIĆ.

REGISTRATOR,

Dejan Terzić

Dejan Terzić

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Broj: 01- 1912
Nikšić, 16.03.2010. godine

ПРИВРЕДНИ СУД ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено 16.03.2010
Број 2378

PRIVREDNI SUD
- Centralni registar-

PODGORICA

Molimo Vas da, na osnovu uvida u Statut Rudnika boksita AD - Nikšić, izdate potvrdu da su Rudnici boksita AD – Nikšić registrovani za obavljanje sledećih djelatnosti:

45110 – Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi
45120 – Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
45210 – Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
45220 – Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
45230 – Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
45240 – Izgradnja hidrograđevinskih objekata
45250 – Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove
45310 – Postavljanje električnih 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 opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem
74202 – Projektovanje građevinskih i drugih objekata
Izrada i tehnička kontrola rudarskih projekata
74203 – Inženjering
74204 – Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti
74300 – Tehničko ispitivanje i analiza
25230 – Proizvodnja predmeta za građevinarstvo od plastičnih masa
26610 - Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe
26620 - Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe
26630 – Proizvodnja gotove betonske smješe
26640 – Proizvodnja maltera
26660 – Proizvodnja ostalih proizvoda od betona , cementa i gipsa
26700 – Sječenje, oblikovanje i obrada kamena
28120 – Proizvodnja metalnih proizvoda za građevinarstvo

Potvrda služi kao dokaz u postupku izdavanja licence Rudnicima boksita AD – Nikšić.

S poštovanjem,

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ

IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Broj: 01-1566
Nikšić, 19.02.2010. godine

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке — преко поште
дана 22.02.2010
Послато на пошту дана
препоручено дана
Број — Број прилога — Такса ЕУР

PRIVREDNI SUD
- Centralni registar-
PODGORICA

Molimo Vas da, na osnovu uvida u Statut Rudnika boksita AD - Nikšić, izdate potvrdu da su Rudnici boksita AD – Nikšić registrovani za obavljanje sledećih djelatnosti:

45110 – Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi
45120 – Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
45210 – Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
45220 – Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
45230 – Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
45240 – Izgradnja hidrogrđevinskih objekata
45250 – Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove
45310 – Postavljanje električnih 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 opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem
74202 – Projektovanje građevinskih i drugih objekata
Izrada i tehnička kontrola rudarskih projekata
74203 – Inženjering
74204 – Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti
74300 – Tehničko ispitivanje i analiza
25230 – Proizvodnja predmeta za građevinarstvo od plastičnih masa
26610 - Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe
26620 - Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe
26630 – Proizvodnja gotove betonske smješe
26640 – Proizvodnja maltera
26660 – Proizvodnja ostalih proizvoda od betona , cementa i gipsa
26700 – Sječenje, oblikovanje i obrada kamena
28120 – Proizvodnja metalnih proizvoda za građevinarstvo

Potvrda služi kao dokaz za utvrđivanje podobnosti pravnog lica za učešće u postupku javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača.
Molimo da predmetnu potvrdu izdate u dva primjerka.

S poštovanjem,

RUDNICI BOKSITA 1 NIKŠIĆ

IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

81400 Nikšić, Ul. 13. jula, br. 30
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj/PIB: 02000687; PDV: 20/31-00110-5

Naš znak 01-1566/2

Telefoni: 040/214-521; 212-889; 212-887; 214-682; 214-549
Telefax: 040/214-532; 212-889; 214-549; 214-682
E-mail: boksiti@t-com.me; boksiti-prodaja@t-com.me

Žiro-račun broj:
- **535-103-61** -kod Prve banke Crne Gore AD - Podgorica;
- **510-359-30** -kod Crnogorske Komercijalne banke AD-Podgorica;
- **530-16521-17** -kod NLB Montenegro banke AD-Podgorica;

Datum:

Na osnovu Člana 19. Statuta Rudnici boksita AD – Nikšić , d a j e m

P U N O M O Ć J E

JAUKOVIĆ VESELINKI, dipl. pravniku, da u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici za Rudnike boksita AD – Nikšić može podići Potvrdu o obavljanju djelatnosti u dva primjerka.

IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
Br.1518
Dana: 22.02.2010.godine,

Na zahtjev Igora Kisenkova, Izvršnog direktora RUDNICI BOKSITA A.D. - NIKŠIĆ od 22.02.2010.godine, Centralni registar Privrednog suda u Podgorici izdaje sljedeću:

P O T V R D U

Kojom se potvrđuje da je RUDNICI BOKSITA A.D. - NIKŠIĆ , evdentirano u Centralnom registru Privrednog suda na registarskom broju 4-0000106/022, shodno zadnjem registrovanom Statutu od 07.04.2009.godine, registrovano pored ostalih i za obavljanje sljedećih djelatnosti:

-45110 - Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi,
-45120 - Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem ,
-45210 - Grubi građevinski i specifični radovi niskogradnje.
-45220 - Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova,
-45230 -Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena.
-45240 - Izgradnja hidrograđevinskih objekata,
-45250 - Ostali građevinski radovi uključujući i specijalizovane radove.
-45310 - Postavljanje električnih 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 opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem.
-74202 - Projektovanje građevinskih i drugih objekata.
Izrada i tehnička kontrola rudarskih projakata.
-74203 – Inženjering.
-74204 - Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti.
-74300 - Tehničko ispitivanje i analiza.
-25230 - Proizvodnja predmeta za građevinarstvo od plastičnih masa.

-26610 - Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe.
-26620 - Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe.
-26630 - Proizvodnja gotove betonske smješe.
-26640 - Proizvodnja maltera.
-26660 - Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa.
- 26700 - Sječenje, oblikavanje i obrada kamena.
- 28120 - Proizvodnja metalnih proizvoda za građevinarstvo.

Potvrda se izdaje radi utvrđivanja podobnosti pravnog lica za učešće u postupku javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača.

REGISTRATOR,

Crna Gora Privredni sud "Ap" PJU "Centralni registar" Podgorica

Dejan Terzić

22. 02. 2010. g.

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
Br.11501
Dana: 10.12.2009.godine,

Na zahtjev Radmile Bojović, sekretara RUDNICI BOKSITA A.D. - NIKŠIĆ od 08.12.2009.godine, Centralni registar Privrednog suda u Podgorici izdaje sljedeću:

P O T V R D U

Kojom se potvrđuje da je RUDNICI BOKSITA A.D. - NIKŠIĆ , evdentirano u Centralnom registru Privrednog suda na registarskom broju 4-0000106/021, shodno zadnjem registrovanom Statutu od 07.04.2009.godine, registrovano pored ostalih i za obavljanje sljedećih djelatnosti:

-45210- Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje.
-74203- Inženjring.

Potvrda se izdaje radi produženja licence Rudnika boksita AD – Nikšić za izvođenje građevinskih radova na tunelima.

Primio/la dana
10.12.2009.
R.Bojović

REGISTRATOR,

Dejan Terzić
Dejan Terzić

RUDNICI BOKSITA AD- NIKŠIĆ
Br. 01- 5260/2.
Nikšić, 08.12.2009.god.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено у руке _____ Пошта _____
дана 8-12-2009 Послато на поштом дана _____
препоручено дана _____
Број 11501 Број прилога _____ Износ Такса ЕУР 5 G

PRIVREDNI SUD
- Centralni registar-

PODGORICA

Molimo Vas da, na osnovu uvida u Statut Rudnika boksita AD-Nikšić, izdate potvrdu da su Rudnici boksita registrovani za obavljanje sljedećih djelatnosti:

45210 - grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
74203 - inženjering

Potvrda služi kao dokaz za produženje licence Rudnika boksita AD-Nikšić za izvođenje građevinskih radova na tunelima.

S poštovanjem,

SEKRETAR
Radmila Bojović

RUDNICI BOKSITA AD 1 NIKŠIĆ

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
Br.8889
Dana: 23.09.2009.godine,

Na zahtjev Radmile Bojović, sekretara RUDNICI BOKSITA A.D. - NIKŠIĆ od 23.09.2009.godine, Centralni registar Privrednog suda u Podgorici izdaje sljedeću:

P O T V R D U

Kojom se potvrđuje da je RUDNICI BOKSITA A.D. - NIKŠIĆ , evdentirano u Centralnom registru Privrednog suda na registarskom broju 4-0000106/021, shodno zadnjem registrovanom Statutu od 07.04.2009.godine, registrovano pored ostalih i za obavljanje sljedećih djelatnosti:

-51180 – Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomentih.
-52480 - Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama (osim oružja i municije).
-Obavljanje spoljno trgovinskog prometa i usluga u okviru registrovane djelatnost.

Potvrda se izdaje radi registracije Rudnika boksita A.D. – Nikšić za obavljanje spoljne trgovine, transporta i tranzita kontrolisanom robom.

23.09.2009 g.

REGISTRATOR,

Dejan Terzić

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Broj: 01- 3672
Nikšić, 23.09.2009. godine

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке ____ преко поште
дана 23.09.2009
Предато на пошту дана ____
Непосредно дана 23.09.2009 ____ Потпис Такса ЕУР

PRIVREDNI SUD
- Centralni registar

PODGORICA

Molimo Vas da, na osnovu uvida u Statut Rudnika boksita AD - Nikšić, izdate potvrdu da su Rudnici boksita AD – Nikšić registrovani za obavljanje sledećih djelatnosti:

- 51180 – Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda na drugom mjestu nepomenutih
- 52480 – Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama (osim oružja i municije)
- Obavljanje spoljno trgovinskog prometa i usluga u okviru registrovane djelatnosti.

Potvrda služi kao dokaz za registraciju Rudnika boksita AD – Nikšić za obavljanje spoljne trgovine, transporta i tranzita kontrolisanom robom.

S poštovanjem,

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ

SEKRETAR
Radmila Bojović

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Broj: 01- 3643
Nikšić,23.09.2009. godine

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке _____ преко поште
дана 23.09.2009, Предато на пошту дана _____
препоручено дана, _____.
Број пошиљке _____ Потпис Такса ЕУР _____

PRIVREDNI SUD
- Centralni registar-

PODGORICA

Molimo Vas da za Rudnike boksita AD – Nikšić izdate potvrdu o registraciji i obavještenje o nastavku registracije za 2009.godinu.

Potvrda i obavještenje o nastavku registracije služe kao dokaz za potpisivanje kreditnog sporazuma.

S poštovanjem,

22.09.2009 g.

RUDNICI BOKSITA 1 NIKŠIĆ

SEKRETAR
Radmila Bojović

RUDNICI BOKSITA A.D. - NIKŠIĆ

Ul. 13. jula, br. 30, 81400 Nikšić, CRNA GORA
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj/PIB: 02000687; PDV: 20/31-00110-5

Naš znak: 01-3674

Telefoni: 040/214-521; 212-889; 212-887; 214-682; 214-549
Telefax: 040/214-532; 212-889; 214-549; 214-682
E-mail: boksiti@t-com.me; boksiti-prodaja@t-com.me

Žiro-račun broj:
-535-103-61 -kod Prve banke Crne Gore AD-Podgorica
-510-359-30 -kod Crnogorske Komercijalne banke AD-Podgorica;

Datum:

Na osnovu Člana 19. Statuta Rudnici boksita AD – Nikšić , d a j e m

P U N O M O Ć J E

JAUKOVIĆ VESELINKI, dipl. pravniku, da u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici za Rudnike boksita AD – Nikšić može podići Potvrdu o registraciji, Obavještenje o nastavku registracije za 2009.godinu i Potvrdu o obavljanju djelatnosti.

IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI

PROMJENE PODATAKA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000106 / 020**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

registrovalo promjenu podataka dana 09.04.2009 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 10.04.2009

Potvrda primljena 15.04.2009. u Podgorici

CRPS

CENTRALNI REGISTAR

Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000106 / 020**

Datum registracije promjene: **09.04.2009** Matični broj: **02000687**

Stari registarki broj: **1-250-00**

Sjedište uprave društva **UL. 13 JULA BR 30 NIKŠIĆ**

Adresa za prijem službene pošte: **RUDNICI BOKSITA AD-NIKIĆ UL.13 JULA 30 NIKŠIĆ**

Šifra djelatnosti: **13201** **Vadenje boksita**

Datum donošenja osnivačkog akta: **10.08.1995**

Datum donošenja Statuta: **16.04.1996** Datum promjena Statuta: **07.04.2009**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **IGOR KISENKOV**
Adresa: *MOSKVA*
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Sekretar**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **RADMILA BOJOVIĆ**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Revizor**
Naziv: **ERNST & YOUNG D.O.O.**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **ANDREY KUZNETSOV**
Adresa: *RUSKA FEDERACIJA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:

4 - 0000106 / 020

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **MAXIM NIKITIN**
Adresa: *RUSKA FEDERACIJA*
Matični broj ili br. paso
Datum i mjesto rođenj

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **DMITRY POTRUBACH**
Adresa: *RUSKA FEDERACIJA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja: -

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **VIACHESLAV KRYLOV**
Adresa: *MOSKVA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **NEBOJŠA RAKO**
Adresa: *CARICE MILICE 008 STARI GRAD BEOGRAD*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **VIACHESLAV KRYLOV**
Adresa: *MOSKVA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:

4 - 0000106 / 020

Finansijski izvještaj za godinu **2002** *Finansijski izvještaj za godinu* **2004**

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

ПРИМЉЕНО: Formular za registraciju, osnivanja promjene podataka XII

Датум: 9.04.2009

POČETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [X]

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

[ ] KD [X] AD [ ] DOO [ ] OD [ ] 10/12

[ ] NVO [ ] Ustanova [ ] Zadruga [ ] Ostali

PUNI NAZIV:	RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ	
Skraćeni naziv:	BOKSITI AD - NIKŠIĆ	
Rok na koji se društvo osniva:		
Registarski broj:		

*popunjava se kad je registracija promjene podataka

Podaci o Statutu:	**Datum donošenja:** 14.05.2002.	**Datum izmjena:** 07.04.2009.
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	**Datum zaključenja/donošenja:**	**Datum dopuna:**

ADRESA UPRAVE

Mjesto — **Sjedište:** NIKŠIĆ

Ulica i broj: 13. JULA 30.

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:

Mjesto — NIKŠIĆ

Ulica i broj — 13. JUL 30.

*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 [X] Punomoćnika

[ ] Elektronska prijava — Broj i datum potvrde upisa ovlašćenog podnosioca

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: RADMILA BOŽOVIĆ

Jedinstveni matični broj:

*U slučaju nemogućnosti unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Adresa: Mjesto: NIKŠIĆ; Država: CRNA GORA; Ulica: VI CRNOGORSKE; Broj: 32

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca:

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ 1 M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

Pretežna djelatnost:

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:

novčani+nenovčani

☐ **novčani** **iznos:**

☐ **nenovčani** **iznos:**

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

☐ **Povećanje** **Novčani** ☐ **Iznos**

☐ **Smanjenje** **Nenovčani** ☐ **Iznos**

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena: **Iznos**

novčani+nenovčani

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo **DA** ☐ **NE** ☐

*popunjava se samo za AD

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo **DA** ☐ **NE** ☐

*popunjava se samo za AD

Kontakt:

Telefon: + 382 ☐☐ / ☐☐☐☐☐☐

+ 382 ☐☐ / ☐☐☐☐☐☐

+ 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 promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o osnivačima:

Status: ☐ **Osnivač** ☐ **Član DOO** ☐ **Akcionar** ☐ **Ortak**
☐ **Komanditor** ☐ **Komplementar** ☐ **Zadrugar** ☐ **Drugo** _____
*upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime: _____ **Sjedište/Adresa:** Mjesto _____ Država _____
Ulica _____ Broj _____

Matični broj/ jedinstveni matični 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 udijelu

Status: ☐ **Osnivač** ☐ **Član DOO** ☐ **Akcionar** ☐ **Ortak**
☐ **Komanditor** ☐ **Komplementar** ☐ **Zadrugar** ☐ **Drugo** _____
*upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime: _____ **Sjedište/Adresa:** Mjesto _____ Država _____
Ulica _____ Broj _____

Matični broj/ jedinstveni matični 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 udijelu

Status: ☐ **Osnivač** ☐ **Član DOO** ☐ **Akcionar** ☐ **Ortak**
☐ **Komanditor** ☐ **Komplementar** ☐ **Zadrugar** ☐ **Drugo** _____
* upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime: _____ **Sjedište/Adresa:** Mjesto _____ Država _____
Ulica _____ Broj _____

Matični broj/ jedinstveni matični 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 udijelu

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**
*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**
*potpis i pečat registratora

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: VJAČESLAV KRILOV
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 ponuđenog

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: _____

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ 1 M.P.
*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ M.P.
*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktor

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

☐ **Predsjednikom organa upravljanja**

☐ **Članovima organa upravljanja**

☐ **Sekretarom društva**

☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Sekretar društva*

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

☐ **Predsjednikom organa upravljanja**

☒ **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

* Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora: **M.P.**

*potpis i pečat registratora

Revizor društva†

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: NEBOJŠA RAKO

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

- ☐ 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):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ 1 M.P.

*pečat je obavezan kod svake promjene podataka

† Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora: _____ M.P.

*potpis i pečat registratora

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**

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):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

*potpis i pečat registratora

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

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):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: M.P.

*potpis i pečat registratora

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

☐ **neograničena** ☐ **ograničena**

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☐ **Pojedinačno** ☐ **Kolektivno** **sa**

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zstupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

☐ **neograničena** ☐ **ograničena**

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☐ **Pojedinačno** ☐ **Kolektivno** **sa**

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:

Mjesto

Sjedište:

Ulica broj

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:

Mjesto

Sjedište:

Ulica broj

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**
*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**
*potpis i pečat registratora

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

Ul. 13. jula, br. 30, 81400 Nikšić, CRNA GORA
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj/PIB: 02000687; PDV: 20/31-00110-5

Naš znak: 01-1377

Telefoni: 040/214-521; 212-889; 212-887; 214-682; 214-549
Telefax: 040/214-532; 212-889; 214-549; 214-682
E-mail: boksiti@t-com.me; boksiti-prodaja@t-com.me

Žiro-račun broj:
- **535-103-61** - kod Prve banke Crne Gore AD-Podgorica
- **510-359-30** - kod Crnogorske Komercijalne banke AD-Podgorica;

Datum:

08.04.2009.god.

Na osnovu čl. 19 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, d a j e m

P U N O M O Ć J E

Ovlašćuje se RADMILA BOJOVIĆ, Sekretar AD, da Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici podnese prijavu o promjeni podataka i podigne Potvrdu o registrovanim promjenama podataka za Rudnike boksita AD – Nikšić.

IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 133488
Datum: 09.04.2009

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 09.04.2009, pod registarskim brojem 4-0000106/020 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ.Na sjednici skupštine Akcionara od 07.04.2009.godine vrši se promjena Statuta nakon razešenja dosdašnjih članova odbor adirektora a imenovanje novih članova odbora direkotra i presjednika odbora direktora . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Registrator

Dejan Terzić

TERZIĆ DEJAN

RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ
Br. 01- 1360
Nikšić, 07.04.2009. god.

Na osnovu čl. 35 st. 2 tačka 3, 40 i čl.42 st.6 Zakona o privrednim društvima („ Sl. list RCG" br. 6/02 i „Sl.list CG" br. 17/07) i čl. 39 i 63 Statuta Rudnika boksita AD-Nikšić, na predlog CEAC Holdings Limited, većinskog akcionara Rudnika boksita AD- Nikšić, vanredna skupština akcionara Rudnika boksita, dana 07.04.2009. god., d o n i j e l a j e

O D L U K U
o izboru članova Odbora direktora
Rudnika boksita AD - Nikšić

I Za članove Odbora direktora Rudnika boksita AD-Nikšić biraju se:

1. VJAČESLAV KRILOV
2. NEBOJŠA RAKO
3. MAKSIM NIKITIN
4. DMITRIJ POTRUBAČ
5. ANDREJ KUZNJECOV

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e:

Na predlog CEAC Holdings Limited, većinskog akcionara Rudnika boksita, a zbog podnošenja ostavke člana Odbora direktora i razrješenja članova Odbora direktora akcionara, stekli su se zakonski uslovi za izbor novog Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.

Iz iznijetih razloga odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Dostavljeno:
- Imenovanim
- CRPS
- Službi za radne odnose i kadrove
- EFS-u
- U spise
- a/a

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
ODBOR DIREKTORA
Broj: 01-1360/4
Nikšić, 07.04.2009. godine

Na osnovu člana 19, člana 35 stav 2 Zakona o privrednim društvima («Sl. list RCG», br. 6/2002; „Sl. list Crne Gore", br. 17/2007; 80/08) i člana 39 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić, dana 07.04. 2009. godine, usvojila je

O D L U K U
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA RUDNIKA BOKSITA AD – NIKŠIĆ

U Statutu Rudnika boksita AD – Nikšić, usvojenom 14.05.2002. godine sa Izmjenama i dopunama Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, usvojenim 27.06.2007. godine i 26.06.2008. godine, vrše se sledeće izmjene i dopune:

Član 1

U članu 69 briše se stav 2.

Član 2

U članu 98 u stavu 1 i 2 riječi: „Izvršni direktor" zamjenjuju se riječima: „Odbor direktora".

Član 3

U članu 102 stav 2 mijenja se i glasi:

„ Nacrt opšteg akta izrađuje stručna služba i isti dostavlja Izvršnom direktoru, koji utvrđuje predlog opšteg akta i dostavlja ga Odboru direktora na usvajanje".

Član 4

Ovlašćuje se Sektor pravnih i opštih poslova da u skladu sa ovom Odlukom utvrdi prečišćen tekst Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić.

Član 5

Ova Odluka stupa na snagu danom registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

PREDSJEDAVAJUĆI
IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

O b r a z l o ž e n j e

Zakonom o privrednim društvima («Sl. list RCG», br. 6/2002; „Sl. list Crne Gore", br. 17/2007; 80/08) propisano je da odbor direktora, kao organ upravljanja i rukovođenja društva, upravlja i vodi poslove društva. Ocijenjeno je da i donošenje opštih akata spada u upravljanje društvom i predložena nadležnost odbora direktora za donošenje istih. Stoga su predložene izmjene člana 69 stav 2, člana 98 stav 1i 2 i člana 102 Statuta.

U smislu člana 28 stav 4 Zakona o privrednim društvima , nakon svake izmjene statuta , cjelovit tekst se dostavlja Centralnom registru Privrednog suda , zbog čega je odredbom člana 4 ove Odluke ovlašćen Sektor pravnih i opštih poslova da utvrdi prečišćen tekst Statuta.

U članu 5 utvrđen je dan stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta.

RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ
Br. 01- 1360
Nikšić, 07.04.2009. god.

Na osnovu čl. 35 st. 2 tačka 3, čl. 40 i 42 st. 6 Zakona o privrednim društvima („ Sl. list RCG" br. 6/02 i „Sl.list CG" br.17/07) i čl. 39 i 63 Statuta Rudnika boksita AD-Nikšić, vanredna skupština akcionara Rudnika boksita, dana 07.04.2009. god., d o n i j e l a j e

O D L U K U
o razrješenju od dužnosti članova Odbora direktora Rudnika boksita AD- Nikšić zbog podnošenja ostavke člana Odbora direktora

I Razrješava se KAHA AVALIANI od dužnosti člana Odbora direktora Rudnika boksita AD-Nikšić, zbog podnošenja ostavke.

II Zbog ostavke člana Odbora direktora Rudnika boksita AD-Nikšić iz tačke I ove Odluke, razrješavaju se od dužnosti i članovi Odbora direktora Rudnika boksita AD-Nikšić, kako slijedi:

1. VLADIMIR PANARIN
2. MAKSIM NIKITIN
3. DMITRIJ POTRUBAČ i
4. ANDREJ KUZNJECOV

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Zbog podnošenja ostavke člana Odbora direktora Kahe Avaliani, a u skladu sa članom 42 st.6 Zakona o privrednim društvima i čl. 63 Statuta Rudnika boksita, stekli su se zakonski uslovi za razrješenje članova Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.

Iz iznijetih razloga, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Dostavljeno:
- Imenovanim
- CRPS
- Službi za radne odnose i kadrove
- EFS-u
- U spise
- A/a

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Br. 01-1372
Nikšić, 07.04.2009. god.

Na osnovu čl. 56 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Odbor direktora Rudnika boksita AD - Nikšić, na sjednici održanoj 07.04.2009.god. donio je

O D L U K U
o izboru predsjednika Odbora direktora

Za Predsjednika Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić bira se

VJAČESLAV KRILOV

Odluku dostaviti Imenovanom, EFS-u, u spise i arhivi.

PREDSJEDAVAJUĆI
IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI

PROMJENE PODATAKA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000106 / 022**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

registrovalo promjenu podataka dana 26.01.2010 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 27.01.2010

CRPS

CENTRALNI REGISTAR

Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000106 / 022**

Datum registracije promjene: **26.01.2010** Matični broj: **02000687**

Stari registarski broj: **1-250-00**

Sjedište uprave društva **UL. 13 JULA BR 30 NIKŠIĆ**

Adresa za prijem službene pošte: **RUDNICI BOKSITA AD-NIKIĆ UL.13 JULA 30 NIKŠIĆ**

Šifra djelatnosti: **13201** **Vadenje boksita**

Datum donošenja osnivačkog akta: **10.08.1995**

Datum donošenja Statuta: **16.04.1996** Datum promjena Statuta: **07.04.2009**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **ANDREY KUZNETSOV**
Adresa: *RUSKA FEDERACIJA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja: -

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **MAXIM NIKITIN**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **DMITRY POTRUBACH**
Adresa: *RUSKA FEDERACIJA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja: -

4 - 0000106 / 022

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **VIACHESLAV KRYLOV**
Adresa: *MOSKVA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **VIACHESLAV KRYLOV**
Adresa: *MOSKVA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **ALEXEY ARKHIPOV**
Adresa: *RUSKA FEDERACIJA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Sekretar**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **RADMILA BOJOVIĆ**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **IGOR KISENKOV**
Adresa: *MOSKVA*
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Revizor**
Naziv: **DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG" D.O.O.PODGORICA**
Adresa: *UL. BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 1A PODGORICA*
Matični broj ili br. pasoša: *02626837*

4 - 0000106 / 022

Finansijski izvještaj za godinu **2002** *Finansijski izvještaj za godinu* **2004**

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 2

Примљено из руке ~~Formular~~ Захтјев за регистрацију / osnivanja / promjene podataka на пошту дана

Дана

Препоручено дана

Број 26 Број прилога Прилог Такса 10 €

POČETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [x]

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

☐ KD ☒ AD ☐ DOO ☐ OD

☐ NVO ☐ Ustanova ☐ Zadruga ☐ Ostali

PUNI NAZIV:	RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ	
Skraćeni naziv:		
Rok na koji se društvo osniva:		
Registarski broj:	4-0000106/001	
	*popunjava se kad je registracija promjene podataka	
Podaci o Statutu:	**Datum donošenja:**	**Datum izmjena:**
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	**Datum zaključenja/donošenja:**	**Datum dopuna:**

ADRESA UPRAVE

	Mjesto
Sjedište:	NIKŠIĆ
Ulica i broj:	13. JULA 30

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 ovlašćenog podnosioca

☐ **Elektronska prijava**

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: RADMILA BOJOVIĆ

Adresa: Mjesto NIKŠIĆ Država

Ulica MONTENEGROSKA Broj 12

Jedinstveni matični broj:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: R.Bojom

M.P. RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

Pretežna djelatnost:

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:

novčani+nenovčani

☐ **novčani** **iznos:**

☐ **nenovčani** **iznos:**

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

☐ **Povećanje** **Novčani** ☐ **Iznos**

☐ **Smanjenje** **Nenovčani** ☐ **Iznos**

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena: **Iznos**

novčani+nenovčani

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo **DA** ☐ **NE** ☐

*popunjava se samo za AD

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo **DA** ☐ **NE** ☐

*popunjava se samo za AD

Kontakt:

Telefon: + 382 /
+ 382 /
+ 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 promjene podataka

Potvrda registratora: **M.P.**

*potpis i pečat registratora

Podaci o osnivačima:

Status: ☐ **Osnivač** ☐ **Član DOO** ☐ **Akcionar** ☐ **Ortak**
☐ **Komanditor** ☐ **Komplementar** ☐ **Zadrugar** ☐ **Drugo** _____
*upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime: _____ **Sjedište/Adresa:** Mjesto _____ Država _____
Ulica _____ Broj _____

Matični broj/ jedinstveni matični 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 udijelu

Status: ☐ **Osnivač** ☐ **Član DOO** ☐ **Akcionar** ☐ **Ortak**
☐ **Komanditor** ☐ **Komplementar** ☐ **Zadrugar** ☐ **Drugo** _____
*upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime: _____ **Sjedište/Adresa:** Mjesto _____ Država _____
Ulica _____ Broj _____

Matični broj/ jedinstveni matični 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 udijelu

Status: ☐ **Osnivač** ☐ **Član DOO** ☐ **Akcionar** ☐ **Ortak**
☐ **Komanditor** ☐ **Komplementar** ☐ **Zadrugar** ☐ **Drugo** _____
* upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime: _____ **Sjedište/Adresa:** Mjesto _____ Država _____
Ulica _____ Broj _____

Matični broj/ jedinstveni matični 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 udijelu

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**
*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**
*potpis i pečat registratora

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 ponuđenog

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

Potvrda registratora: _____ **M.P.**
*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktor

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

☐ **Predsjednikom organa upravljanja**

☐ **Članovima organa upravljanja**

☐ **Sekretarom društva**

☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Sekretar društva*

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

☐ **Predsjednikom organa upravljanja**

☐ **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

* Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora: **M.P.**

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Revizor društva†

Poslovno ime / Ime i prezime: Društvo za konsalting i reviziju DOO Podgorica

Matični broj /jedinstveni matični broj: 02626837

Adresa:

*za stranu fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: [signature] 007510602 Srbija *potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime: ALEKSEJ ARHIPOV

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za stranu fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: [signature] *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):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: [signature]

M.P.

*pečat je obavezan kod upisa izmjene podataka

† Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

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**

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):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

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**

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):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

☐ **neograničena** ☐ **ograničena**

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje: **sa**

☐ **Pojedinačno** ☐ **Kolektivno**

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zstupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

☐ **neograničena** ☐ **ograničena**

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje: **sa**

☐ **Pojedinačno** ☐ **Kolektivno**

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:

Sjedište:

Mjesto

Ulica

broj

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:

Sjedište:

Mjesto

Ulica

broj

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ
- Skupština akcionara-
Br. 01-434
Nikšić, 20.01.2010.god.

Na osnovu čl.38 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (Sl. list CG br.17/07) i čl.39 Statuta Rudnika boksita AD-Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita , dana 20.01.2010.god., d o n i j e l a j e

O D L U K U
o razrješenju članova Odbora direktora

Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Rudnika boksita AD-Nikšić, kako slijedi:

1. VJAČESLAV KRILOV
2. DMITRIJ POTRUBAČ
3. ANDREJ KUZNJECOV
4. MAKSIM NIKITIN
5. NEBOJŠA RAKO

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Odredbom člana 38 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („ Sl.list CG“ br. 17/07) utvrđeno je da mandat članova odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara.

Iz iznijetih razloga, Skupština akcionara odlučila je kao u izreci ove Odluke.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA
BR. 01-434

20.01.2010. god.

ZAPISNIK

Sa redovne Skupštine akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić

Datum održavanja: 20.01.2010. godine
Mjesto održavanja Podgorica, Velika sala Kombinata aluminijuma
Vrijeme početka: 10:00 časova

Registracija akcionara vršila se u mjestu održavanja sjednice Skupštine 20.01.2010. godine u vremenu od 8:30 do 9:45 časova.
U vremenu predviđenom za registraciju registrovala su se 4 akcionara i ovlašćena predstavnika akcionara, koji ukupno posjeduju 2.044.494 akcija ili 63,73% ukupnog broja akcija Društva.

Prisutni akcionari:
1. Kompanija CEAC Holdings Limited – sa 2.041.687 akcija sa pravom glasa ili 63,6291% kapitala, koju zastupa ovlašćeni predstavnik Andrej Kuznjecov
2. Krulanović Veselin, akcionar koji posjeduje 1.034 akcija sa pravom glasa ili 0,03% kapitala
3. Mučalica Božidar, akcionar koji posjeduje 923 akcije sa pravom glasa ili 0,03% kapitala
4. Šarović Nikola, akcionar koji posjeduje 1.150 akcija sa pravom glasa ili 0,04% kapitala

Sjednici Skupštine prisustvuju i Predsjednik Odbora direktora Rudnika boksita AD - Nikšić Vjačeslav Krilov i članovi Odbora direktora Dmitrij Potrubač i Maksim Nikitin.

Pozvani: Đoko Krivokapić, finansijski direktor Rudnika boksita AD - Nikšić; Aleksej Agejev, zamjenik izvršnog direktora za finansije Rudnika boksita AD - Nikšić; Aleksej Arhipov, kadrovski direktor kompanije CEAK; Olivera Kukić, PR menadžer kompanije CEAK; Ratko Radulović, predsjednik Samostalnog sindikata AD-a i prevodilac Milodarka Jovićević.

Predsjedavajući Skupštine: Igor Kisenkov, Izvršni direktor AD
Sekretar sjednice Skupštine: Radmila Bojović, Sekretar AD
Verifikaciona komisija: Jovan Varajić, Radmila Gardašević, Miroslav Vuković, Žana Nikolić i Nevenka Brkuljan

Zapisnik vodi Sekretar AD Radmila Bojović.
Ovjerivači Zapisnika: Veselin Krulanović i Božidar Mučalica.

Kvorum za održavanje redovne Skupštine akcionara Rudnika boksita AD - Nikšić postoji i skupština može punovažno da radi i odlučuje o svim tačkama predloženog dnevnog reda.

Sekretar sjednice Skupštine je informisala prisutne o načinu glasanja i donošenja odluka na Skupštini akcionara.

Predsjedavajući Skupštine je upoznao prisutne sa dnevnim redom koji je bio objavljen 19. i 20. decembra 2009. godine u dnevnom listu „Pobjeda".

Na glasanje stavljeno: *Usvaja se sljedeći*

D n e v n i r e d

1. Informacija o jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CDA
2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju Rudnika boksita AD – Nikšić za 2008.godinu sa Izvještajem Revizora
3. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Rudnika boksita AD - Nikšić
4. Izbor članova Odbora direktora Rudnika boksita AD - Nikšić
5. Donošenje Odluke o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora
6. Izbor Revizora Društva za 2009. godinu

Rezultati glasanja: «ZA» - 100%
«PROTIV» - 0,00%
Zaključak: Dnevni red usvojen jednoglasno.

Prva tačka Dnevnog reda: Informacija o Jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CDA

Izvjestilac: Đoko Krivokapić, finansijski direktor – upoznao Skupštinu sa Informacijom o Jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CDA na dan 15.01.2010. godine.

Vrijednost akcionarskog kapitala Rudnici boksita AD – Nikšić, evidentiranog u CDA, na dan 15.01.2010. godine iznosi 20.238.768,83 EUR i podijeljen je na 3.208.734 akcija, a nominalna vrijednost akcije iznosi 6,3074 Eura. Na spisku se nalaze 2.011 vlasnika akcija, koji ukupno posjeduju 3.208.734 akcija.
Zaključak: Informacija je prihvaćena.

Druga tačka Dnevnog reda: Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju Rudnika boksita AD-Nikšić za 2008. godinu sa Izvještajem Revizora

Izvjestilac: Đoko Krivokapić, finansijski direktor – informisao Skupštinu o godišnjim finansijskim iskazima i Izvještaju o poslovanju Rudnika boksita AD - Nikšić za 2008. godinu sa Izvještajem Revizora.

Prema Predlogu Odluke o utvrđivanju godišnjih finansijskih iskaza Rudnika boksita AD – Nikšić za 2008. godinu ukupna aktiva utvrđuje se u iznosu od Eur 40.607.309, ukupna pasiva u iznosu od Eur 40.607.309, ukupan prihod – u iznosu od Eur 32.162.004,72, rashodi – u iznosu od Eur 41.380.679,68 i predlaže se da se gubitak tekuće godine u iznosu od Eur 9.218.673,96 knjiži kao nepokriveni (neraspoređeni) gubitak.
Odluka: *Usvajaju se godišnji finansijski iskazi i Izvještaj o poslovanju Rudnika boksita AD – Nikšić za 2008. godinu sa Izvještajem Revizora, kako su dati u tekstu predloga*
Rezultati glasanja: «ZA» - 100%
«PROTIV» - 0,00%
Zaključak: Odluka je donesena jednoglasno.

Treća tačka Dnevnog reda: Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Rudnika boksita AD - Nikšić

Izvjestilac: Igor Kisenkov, izvršni direktor AD - informisao Skupštinu da je odredbom čl.38 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima utvrđeno da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara.

Odluka: *Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Rudnika boksita AD - Nikšić, kako slijedi:*

1. *VJAČESLAV KRILOV*
2. *DMITRIJ POTRUBAČ*
3. *ANDREJ KUZNJECOV*
4. *MAKSIM NIKITIN*
5. *NEBOJŠA RAKO*

Rezultati glasanja: «ZA» - 100%
«PROTIV» - 0,00%
Zaključak: Odluka donesena jednoglasno.

Četvrta tačka Dnevnog reda: Izbor članova Odbora direktora Rudnika boksita AD - Nikšić

Izvjestilac: Igor Kisenkov, izvršni direktor AD – predstavio akcionarima kandidate za izbor novog Odbora direktora, predložene od strane CEAC Holdings Limited, kao većinskog akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić.
Pošto drugih predloga nije bilo za članove Odbora direktora predloženi su sljedeći kandidati:
1. Vjačeslav Krilov
2. Dmitrij Potrubač
3. Andrej Kuznjecov
4. Maksim Nikitin
5. Aleksej Arhipov
Glasalo se putem glasačkih listića, prema Uputstvu o načinu glasanja.
Rezultati glasanja: 1. Vjačeslav Krilov: «ZA» 2.044.617 glasova
2. Dmitrij Potrubač: «ZA» 2.044.617 glasova
3. Andrej Kuznjecov: «ZA» 2.050.367 glasova
4. Maksim Nikitin: «ZA» 2. 044.617 glasova
5. Aleksej Arhipov: «ZA» 2. 045.172 glasova
Zaključak: Svi predloženi kandidati dobili su potreban broj glasova i izabran je novi Odbor direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.
Napomena: Glasački listići čine sastavni dio Zapisnika sa sjednice Skupštine.

Peta tačka Dnevnog reda: Donošenje Odluke o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora

Izvjestilac: Sekretar sjednice Skupštine – pročitala Predlog Odluke o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora
Odluka: *Zbog složene finansijske situacije u Rudnicima boksita AD – Nikšić članovima Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić neće se isplaćivati naknada za rad u Odboru direktora za 2009. godinu*
Rezultati glasanja: «ZA» - 100%
«PROTIV» - 0,00%
Zaključak: Odluka donesena jednoglasno.

Šesta tačka Dnevnog reda: Izbor Revizora Društva za 2009.godinu
Izvjestioci:
1. Sekretar sjednice Skupštine – pročitala Predlog Odluke o izboru Revizora Društva za 2009. godinu.
2. Igor Kisenkov, Izvršni direktor AD – predstavio akcionarima kompaniju KPMG, koju je za Revizora Društva za 2009.godinu predložio CEAC Holdings Limited, kao većinski akcionar Rudnika boksita AD – Nikšić.

Odluka: *Za Revizora Rudnika boksita AD – Nikšić za 2009. godinu bira se KPMG d.o.o. Podgorica*
Rezultati glasanja: «ZA» - 100%
«PROTIV» - 0,00%
Zaključak: Odluka donesena jednoglasno.

Pošto je dnevni red iscrpljen, sjednica Skupštine je zaključena u 11:00 časova.

Odluke navedene u ovom Zapisniku sa redovne Skupštine akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić čine sastavni dio istog.

ZAPISNIK SAČINILA
Sekretar AD
Radmila Bojović

OVJERIVAČI:
1. Veselin Krulanović
2. Božidar Mučalica

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Izvršni direktor AD
Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ
- Skupština akcionara-
Br. 01- 434
Nikšić, 20.01.2010.god.

Na osnovu čl. 38 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („ Sl. List RCG“ 6/02, „ Sl.list CG“ 17/07 i 80/08), čl.39 Statuta Rudnika boksita AD-Nikšić, a na predlog CEAC Holdings Limited , ,većinskog akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita , dana 20.01.2010.god., d o n i j e l a j e

O D L U K U
o izboru članova Odbora direktora

Za članove Odbora direktora Rudnika boksita AD-Nikšić izabrani se:

1. VJAČESLAV KRILOV
2. DMITRIJ POTRUBAČ
3. ANDREJ KUZNJECOV
4. MAKSIM NIKITIN
5. ALEKSEJ ARHIPOV

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara Rudnika boksita AD - Nikšić.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ
- Skupština akcionara-
Br. 01- 434
Nikšić, 20.01.2010.god.

Na osnovu čl. 35 Zakona o privrednim društvima („ Sl. List RCG“ 6/02 i „Sl.list CG“ 17/07), čl.39 Statuta Rudnika boksita AD-Nikšić , a na predlog CEAC Holdings Limited, većinskog vlasnika Rudnika boksita AD- Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita, dana 20.01. 2010. godine, d o n i j e l a j e

O D L U K U
o izboru Revizora

Za Revizora Rudnika boksita AD-Nikšić za 2009. godinu bira se KPMG d.o.o. Podgorica.

Međusobna prava i obaveze između Rudnika boksita AD - Nikšić i KPMG d.o.o. Podgorica regulisaće se posebnim Ugovorom.

Dostavljeno:
- CRPS
- KPMG
- EFS-u
- U spise

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 153185
Datum: 26.01.2010

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 26.01.2010, pod registarskim brojem 4-0000106/022 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ. Odlukom Skupštine od 20.01.2010 god. razrješavaju se dosadašnji članovi Odbora direktora a imenuju: Vječeslav Krilov, Dmitrij Potrubač, Andrej Kuznjecov, Maksim Nikitin i Aleksej Arkhipov. Odlukom Skupštine od 20.01.2010 god. za revizora 2009 god. izabrana je revizorska kuća "KPMG" Podgorica . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

01.02.2010

Registrator

TERZIĆ DEJAN

Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000106 / 021**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

produžilo registraciju dana 18.07.2009 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 18.07.2010 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim društvima.

09. 07. 2009 g.

M.P.

REGISTRATOR

DEJAN TERZIĆ

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2

Примљено поруке _____
Дана 06.2009. Предато на пошту дана _____
Прекуцано дана _____
Број: _____ Број примјерака _____ Прилога Такса ЕУР 1

Formular za produženje registracije

PUNI NAZIV:	RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ
Registarski broj:	4-0000106

Prijava se podnosi preko: ☐ **Zastupnika** ☐ **Punomoćnika**

☐ **Elektronska prijava** **Broj i datum potvrde upisa ovlašćenog podnosioca**

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	RADMILA BOJOVIĆ	**Adresa:**	**Mjesto** NIKŠIĆ	**Država** CRNA GORA
Jedinstveni matični broj:	[redacted]		**Ulica** VI CRNOGORSKA	**Broj** 1-32

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: RBojović

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ
M.P.
1

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.** 1

*potpis i pečat registratora

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

Ul. 13. jula, br. 30, 81400 Nikšić, CRNA GORA
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj/PIB: 02000687; PDV: 20/31-00110-5

Naš znak: 01-2710

Telefoni: 040/214-521; 212-889; 212-887; 214-682; 214-549
Telefax: 040/214-532; 212-889; 214-549; 214-682
E-mail: boksiti@t-com.me; boksiti-prodaja@t-com.me

Žiro-račun broj:
- **535-103-61** - kod Prve banke Crne Gore AD-Podgorica
- **510-359-30** - kod Crnogorske Komercijalne banke AD-Podgorica;

Datum:

06.07.2009.god.

Na osnovu čl. 19 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, d a j e m

P U N O M O Ć J E

Ovlašćuje se VESELINKA JAUKOVIĆ, dipl. pravnik, da iz Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici podigne Potvrdu o produžetku registracije za Rudnike boksita AD – Nikšić.

IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisonkov

RUDNICI BOKSITA 1 NIKŠIĆ

Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI

PROMJENE PODATAKA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000106 / 023**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

registrovalo promjenu podataka dana 16.03.2010 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 17.03.2010

M. Jokubelert

24.03.2010.

CRPS

CENTRALNI REGISTAR

Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000106 / 023**

Datum registracije promjene: **16.03.2010** Matični broj: **02000687**

Stari registarki broj: **1-250-00**

Sjedište uprave društva **UL. 13 JULA BR 30 NIKŠIĆ**

Adresa za prijem službene pošte: **RUDNICI BOKSITA AD-NIKIĆ UL.13 JULA 30 NIKŠIĆ**

Šifra djelatnosti: **13201** **Vadenje boksita**

Datum donošenja osnivačkog akta: **10.08.1995**

Datum donošenja Statuta: **16.04.1996** Datum promjena Statuta: **07.04.2009**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **ANDREY KUZNETSOV**
Adresa: *RUSKA FEDERACIJA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja: -

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **MAXIM NIKITIN**
Adresa: *B* *1*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **DMITRY POTRUBACH**
Adresa: *4*
Matični broj ili br. pasoša: *5*
Datum i mjesto rođenja: -

4 - 0000106 / 023

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **VIACHESLAV KRYLOV**
Adresa: *MOSKVA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **VIACHESLAV KRYLOV**
Adresa: *MOSKVA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **ALEXEY ARKHIPOV**
Adresa: *RUSKA FEDERACIJA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **IGOR KISENKOV**
Adresa: *MOSKVA*
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Revizor**
Naziv: **DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG" D.O.O.PODGORICA**
Adresa: *UL. BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 1A PODGORICA*
Matični broj ili br. pasoša: *02626837*

Svojstvo: **Sekretar**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **IGOR KISENKOV**
Adresa: *MOSKVA*
Matični broj ili br. pasoša: *62NO6661075*

4 - 0000106 / 023

Finansijski izvještaj za godinu **2002** *Finansijski izvještaj za godinu* **2004**

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

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [X]

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

[ ] KD [X] AD [ ] DOO [ ] OD

[ ] NVO [ ] Ustanova [ ] Zadruga [ ] Ostali

PUNI NAZIV:	RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ	
Skraćeni naziv:	„BOKSITI" AD - NIKŠIĆ	
Rok na koji se društvo osniva:		
Registarski broj:	4 - 0000106/001	
Podaci o Statutu:	**Datum donošenja:** 14.05.2002.	**Datum izmjena:**
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	**Datum zaključenja/donošenja:**	**Datum dopuna:**

*popunjava se kad je registracija promjene podataka

ADRESA UPRAVE

	Mjesto
Sjedište:	NIKŠIĆ
Ulica i broj:	13. jula bb. 30

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:

Mjesto	NIKŠIĆ
Ulica i broj	13. jula bb. 30

*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 [X] Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlašćenog podnosioca

[ ] Elektronska prijava

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

			Mjesto	Država
Ime i prezime:	MILODARKA JOVIĆEVIĆ	**Adresa:**	NIKŠIĆ	CRNA GORA
Jedinstveni matični broj:			Ulica	Broj

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

Pretežna djelatnost:

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:

novčani+nenovčani

☐ **novčani** **iznos:**

☐ **nenovčani** **iznos:**

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

☐ **Povećanje** **Novčani** ☐ **Iznos**

☐ **Smanjenje** **Nenovčani** ☐ **Iznos**

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena: **Iznos**

novčani+nenovčani

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo **DA** ☐ **NE** ☐

*popunjava se samo za AD

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo **DA** ☐ **NE** ☐

*popunjava se samo za AD

Kontakt:

Telefon: + 382 /
+ 382 /
+ 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 promjene podataka

Potvrda registratora: **M.P.**

*potpis i pečat registratora

Podaci o osnivačima:

Status: ☐ **Osnivač** ☐ **Član DOO** ☐ **Akcionar** ☐ **Ortak**
☐ **Komanditor** ☐ **Komplementar** ☐ **Zadrugar** ☐ **Drugo** _____
*upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime: _____ **Sjedište/Adresa:** Mjesto _____ Država _____
Ulica _____ Broj _____

Matični broj/ jedinstveni matični 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 udijelu

Status: ☐ **Osnivač** ☐ **Član DOO** ☐ **Akcionar** ☐ **Ortak**
☐ **Komanditor** ☐ **Komplementar** ☐ **Zadrugar** ☐ **Drugo** _____
*upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime: _____ **Sjedište/Adresa:** Mjesto _____ Država _____
Ulica _____ Broj _____

Matični broj/ jedinstveni matični 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 udijelu

Status: ☐ **Osnivač** ☐ **Član DOO** ☐ **Akcionar** ☐ **Ortak**
☐ **Komanditor** ☐ **Komplementar** ☐ **Zadrugar** ☐ **Drugo** _____
* upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime: _____ **Sjedište/Adresa:** Mjesto _____ Država _____
Ulica _____ Broj _____

Matični broj/ jedinstveni matični 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 udijelu

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**
*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**
*potpis i pečat registratora

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 ponuđenog

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

Potvrda registratora: _____ **M.P.**
*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktor

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

☐ **Predsjednikom organa upravljanja**

☐ **Članovima organa upravljanja**

☐ **Sekretarom društva**

☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Sekretar društva*

Ime i prezime: IGOR KISENKOV

Jedinstveni matični broj:

Adresa: RUSIJA

*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

☐ **Predsjednikom organa upravljanja**

☒ **Članovima organa upravljanja**

☐ **Direktorom društva**

☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

* Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora:

M.P.

*potpis i pečat registratora

Revizor društva†

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**

*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):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

† Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

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**

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):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

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**

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):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

☐ **neograničena** ☐ **ograničena**

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☐ **Pojedinačno** ☐ **Kolektivno** **sa**

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zstupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

☐ **neograničena** ☐ **ograničena**

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☐ **Pojedinačno** ☐ **Kolektivno** **sa**

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:

Sjedište:

Mjesto

Ulica **broj**

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:

Sjedište:

Mjesto

Ulica **broj**

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**
*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**
*potpis i pečat registratora

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

81400 Nikšić, Ul. 13. jula, br. 30
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj/PIB: 02000687; PDV: 20/31-00110-5

Naš znak 01-1904

Telefoni: 040/214-521; 212-889; 212-887; 214-682; 214-549
Telefax: 040/214-532; 212-889; 214-549; 214-682
E-mail: boksiti@t-com.me; boksiti-prodaja@t-com.me

Žiro-račun broj:
- **535-103-61** -kod Prve banke Crne Gore AD - Podgorica;
- **510-359-30** -kod Crnogorske Komercijalne banke AD-Podgorica;
- **530-16521-17** -kod NLB Montenegro banke AD-Podgorica;

Datum: **15.03.2010.god.**

Na osnovu čl. 19 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, d a j e m

P U N O M O Ć J E

Ovlašćuje se MILODARKA JOVIĆEVIĆ da Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici podnese prijavu o promjeni podataka i podigne Potvrdu o registraciji promjene podataka za Rudnike boksita AD – Nikšić.

IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Krsenkov

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 156469
Datum: 17.03.2010

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 16.03.2010, pod registarskim brojem 4-0000106/023 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ. Odlukom Odbora direktora od 11.03.2010 godine razrešava se sekretar Radmila Bojović, a za sekretara upisuje se Igor Kisenkov . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

24.03.2010

Registrator

TERZIĆ DEJAN

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

81400 Nikšić, Ul. 13. jula, br. 30
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj/PIB: 02000687; PDV: 20/31-00110-5

Naš znak 01-1904

Telefoni: 040/214-521; 212-889; 212-887; 214-682; 214-549
Telefax: 040/214-532; 212-889; 214-549; 214-682
E-mail: boksiti@t-com.me; boksiti-prodaja@t-com.me

Žiro-račun broj:
- **535-103-61** -kod Prve banke Crne Gore AD - Podgorica;
- **510-359-30** -kod Crnogorske Komercijalne banke AD-Podgorica;
- **530-16521-17** -kod NLB Montenegro banke AD-Podgorica;

Datum: **15.03.2010.god.**

Na osnovu čl. 19 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, d a j e m

P U N O M O Ć J E

Ovlašćuje se MILODARKA JOVIĆEVIĆ da Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici podnese prijavu o promjeni podataka i podigne Potvrdu o registraciji promjene podataka za Rudnike boksita AD – Nikšić.

IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kusenkov

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ
- ODBOR DIREKTORA -
Br. 01-1813

11.03.2010.god.

ZAPISNIK
sa 3. sjednice Odbora direktora Rudnika boksita AD - Nikšić

Datum održavanja: 11.03.2010.god.
Vrijeme održavanja: 9.00 sati
Mjesto održavanja: Upravna zgrada AD Kombinat aluminijuma - Podgorica

Prisutni: Predsjednik Odbora direktora Vjačeslav Krilov i članovi: Dmitrij Potrubač, Andrej Kuznecov, Maksim Nikitin i Aleksej Arhipov;
Pozvani: Igor Kisenkov, izvršni direktor AD-a;

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić
2. Donošenje Odluke o razrješenju Sekretara Društva
3. Donošenje odluke o obavljanju funkcije Sekretara Društva
4. Razmatranje Izvjestaja o popisu sredstava, izvora sredstava, obaveza i potraživanja Rudnika boksita AD – Nikšić na dan 31.12.2009. godine

Obavještenje o sazivu sjednice Odbora direktora i materijali za sjednicu dostavljeni su članovima Odbora direktora 02.03.2010. godine.

Tačka 1. Dnevnog reda:

Izvjestilac: Izvršni direktor AD;
Diskusija: U diskusiji učestvovali svi prisutni članovi Odbora direktora.
Odluka: Usvaja se Zapisnik sa prethodne sjednice Odbora direktora.
Rezultati glasanja: **„ZA“:** V. Krilov, D. Potrubač, A. Kuznjecov, M. Nikitin i A. Arhipov;
„PROTIV“: nema
Zaključak: Odluka usvojena jednoglasno.

Tačka 2. Dnevnog reda:

Izvjestilac: Izvršni direktor AD;
Diskusija: U diskusiji učestvovali svi prisutni članovi Odbora direktora.
Odluka: Razrješava se Radmila Bojović dužnosti Sekretara Društva, počev od 11.03.2010. godine zbog prestanka radnog odnosa.
Rezultati glasanja: **„ZA“:** V. Krilov, D. Potrubač, A. Kuznjecov, M. Nikitin i A. Arhipov;
„PROTIV“: nema
Zaključak: Odluka usvojena jednoglasno.

Tačka 3. Dnevnog reda:

Izvjestilac: Izvršni direktor AD;
Diskusija: U diskusiji učestvovali svi prisutni članovi Odbora direktora.
Odluka: Igor Kisenkov, izvršni direktor AD, obavljaće i funkciju Sekretara Društva, počev od 11.03. 2010.godine do izbora novog Sekretara Društva.
Rezultati glasanja: **„ZA“:** V. Krilov, D. Potrubač, A. Kuznjecov, M. Nikitin i A. Arhipov;
„PROTIV“: nema
Zaključak: Odluka usvojena jednoglasno.

Tačka 4. Dnevnog reda:

Izvjestilac: Izvršni direktor AD;
Diskusija: U diskusiji učestvovali svi prisutni članovi Odbora direktora.
Odluka: Usvaja se Odluka o knjiženju rezultata popisa imovine i obaveza Rudnika boksita AD – Nikšić sa stanjem na dan 31.12.2009.godine, kako je data u Predlogu.
Rezultati glasanja: **„ZA“:** V. Krilov, D. Potrubač, A. Kuznjecov, M. Nikitin i A. Arhipov;
„PROTIV“: nema
Zaključak: Odluka usvojena jednoglasno.

Sjednica je završena u 9.30 sati.

ZAPISNIK SAČINIO
IZVRŠNI DIREKTOR AD
Igor Kisenkov

PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA
Vjačeslav Krilov

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Br. 01- 1813/2
Nikšić, 11.03. 2010. god.

Na osnovu čl. 50 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Odbor direktora Rudnika boksita AD - Nikšić, na sjednici održanoj 11.03. 2010.god., d o n i o j e

O D L U K U

Razrješava se **RADMILA BOJOVIĆ** dužnosti Sekretara Društva, počev od 11.03.2010. godine zbog prestanka radnog odnosa.

Dostavljeno:
- **Imenovanoj**
- **CRPS**
- **U spise**
- **A/a**

RUDNICI BOKSITA AD 1 NIKŠIĆ

PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA
Vjačeslav Krilov

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Br. 01- 1813/3
Nikšić, 11.03. 2010. god.

Na osnovu čl. 34 tač. 6 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG" 6/02, „Sl.list CG" 17/07, 80/08) i čl. 50 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Odbor direktora Rudnika boksita AD - Nikšić, na sjednici održanoj 11.03. 2010.god., d o n i o j e

O D L U K U

IGOR KISENKOV, izvršni direktor AD, obavljaće i funkciju Sekretara Društva, počev od 11.03. 2010.godine do izbora novog Sekretara Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Zbog prestanka radnog odnosa Radmili Bojović, dosadašnjem sekretaru Društva, Odbor direktora Rudnika boksita AD - Nikšić, odlučio je kao u izreci ove Odluke.

Dostavljeno:
- **Izvršnom direktoru**
- **CRPS**
- **U spise**
- **A/a**

PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA
Vjačeslav Krilov

CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 07.07.2010.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 broj 164404 od 07.07.2010.god. za produženje registracije **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** od podnosioca

Ime i prezime: Milodarka Jovićević
JMBG ili br.pasoša:0
Adresa:V

dana 18.07.2010.god. donosi

R J E Š E NJ E

Produžava se registracija za akcionarsko društvo **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** - registarski broj 4-0000106/ 024. Datum isteka registracije je 18.07.2011.god.

Obrazloženje

Podnosilac prijave podnio je prijavu za produženje registracije akcionarsko društvo **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ**.

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.

Primila:
09.09.2010.

CENTRALNOM REGISTRU PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено на дуже ___ преко поште
Дана 25-08-2010 Предато на пошту дана ___
Препоручено дана ___
Број: ___ Број прилога ___ прилога Такса EUR ___

ZAHTJEV

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ PODNIJELI SU 03.08.2010 PRIJAVU ZA PRODUŽENJE REGISTRACIJE, PREKO PUNOMOĆNIKA, MILODARKE JOVIČEVIĆ, 23.08.2010 OD STRANE CRPS-a IZDATO NAM JE RJEŠENJE O PRODUŽENJU REGISTRACIJE REG. BR. 4-0000106/024, U KOJEM JE NAVEDENO DA JE PRIJAVA ZA PRODUŽENJE REGISTRACIJE PODNIJETA 07.07.2010. GOD OD STRANE BRANIMIRA KONTIĆA, JMBG: 2004950260028. MOLIMO VAS DA IZVRŠITE ~~PRE~~-UVID U PREDMET I UTVRDITE KAKO JE MOGUĆE DA ~~JE~~ LICE KOJE NIJE ZAPOSLENO U RUDNICIMA BOKSITA AD-NIKŠIĆ PODNESE PRIJAVU ZA PRODUŽENJE REGISTRACIJE, I DA NA OSNOVU TE PRIJAVE BUDE IZDATO RJEŠENJE O PRODUŽENJU REGISTRACIJE, S OBZIROM DA NAVEDENO LICE NIJE BILO OVLAŠĆENO DA PODNESE PRIJAVU ZA PRODUŽENJE ZA RUDNIKE BOKSITA AD-NIKŠIĆ.

TAKOĐE, NA SAJTU CRPS-a STOJI DA JE BROJ PROMJENE „25", ŠTO NAM PRAVI PROBLEME PRILIKOM POSTAVLJANJA RJEŠENJA IZDATOG OD STRANE CRPS-a BR. 024, JER NAM ISTO NE PRIHVATAJU, MOLIMO VAS DA DOSTAVITE RJEŠENJE BR. 25, KOJE NAMA NIJE IZDATO, TE VAS STOGA MOLIMO DA PREDUZMETE ODGOVARAJUĆE RADNJE KAKO BI SE ISPRAVILE GREŠKE KOJE ~~POS~~ STOJE NA SAJTU CRPS-A U PODACIMA ZA RUDNIKE BOKSITA AD-NIKŠIĆ.

U PODGORICI,
25.08.2010.g.

PODNOSILAC ZAHTJEVA:
MILODARKA JOVIČEVIĆ
RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

81400 Nikšić, Ul. 13. jula, br. 30
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj/PIB: 02000687; PDV: 20/31-00110-5

SERTIFIKOVANI SISTEM KVALITETA ISO 9001 JUQS Reg.br. Q-168

Naš znak 01- 3603

Telefoni: 040/214-521; 212-889; 212-887; 214-682; 214-549
Telefax: 040/214-532; 212-889; 214-549; 214-682
E-mail: boksiti@t-com.me; boksiti-prodaja@t-com.me

Žiro-račun broj:
- **535-103-61** -kod Prve banke Crne Gore AD - Podgorica;
- **510-359-30** -kod Crnogorske Komercijalne banke AD-Podgorica;
- **530-16521-17** -kod NLB Montenegro banke AD-Podgorica;

Datum: **23.08.2010.god.**

Na osnovu čl. 19 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, d a j e m

P U N O M O Ć J E

Ovlašćuje se MILODARKA JOVIĆEVIĆ da iz Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici podigne Potvrdu o produženju registracije za Rudnike boksita AD – Nikšić.

RUDNICI BOKSITA 1 NIKŠIĆ

IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____
Пријава за продужење registracije
Дана: 05.08.2010
Препоручено дана _____
Број: _____ Број прилога _____ прилож. Такса EUR _____

PUNI NAZIV:	RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ
Registarski broj:	4 - 0000106

Prijava se podnosi preko: ☐ **Zastupnika** ☒ **Punomoćnika**

☐ **Elektronska prijava** **Broj i datum potvrde upisa ovlašćenog podnosioca**

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	MILODARKA TOVIČEVIĆ	**Adresa:**	Mjesto: NIKŠIĆ	Država: CRNA GORA
Jedinstveni matični broj:			Ulica:	Broj:

za stranu fizičku, broj jedinstvenog matičnog broja i državu izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: M Tovičević

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

RUDNICI BOKSITA AD * NIKŠIĆ * 2

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ
81400 NIKŠIĆ, ul. 13 jul br.30
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj: 02000687

Telefoni: 040/214-521; 214-345;212-889; 212-887;214-682;
Telefax: 040/214-345; 214-532;212-889; 214-549;
E-mail: **gradjevina@t-com.me; boksiti@t-com.me;**
Žiro-racun broj:
-535-103-61 - kod Prve bankeAD-Nikšić
-510-359-30 - kod Crnogorske Komercijalne banke AD Podgorica
-530-16521-17 - kod NLBMontenegro banke AD-Podgorica

02.08.2010.god.

Na osnovu čl. 19 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, d a j e m

P U N O M O Ć J E

Ovlašćuje se MILODARKA JOVIĆEVIĆ da Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici podnese prijavu o produženju registracije za Rudnike boksita AD – Nikšić.

IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ

CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 02.09.2010.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 **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** broj 166461 od 02.09.2010.god. podnosioca

Ime i prezime: Milodarka Jovićević
JMBG ili br.pasoša:
Adresa:

dana 02.09.2010.god. donosi

R J E Š E NJ E

Registruje se promjena :imenovanje izvršnog direktora **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** - registarski broj 4-0000106/ 025.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (imenovanje izvršnog direktora) u privrednom društvu **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** utvrdjeno 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.

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.

Primila :
09.09. 2010

Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA
Privrednog Suda u Podgorici

Prilog uz rješenje 4-0000106/ 025 dana 02.09.2010.god.

Registarski broj **4-0000106/ 025** Datum promjene podataka: 02.09.2010
Matični broj **02000687**

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

Izvršene su sledeće promjene: imenovanje izvršnog direktora
Datum zaključivanja ugovora: 10.08.1995
Datum donošenja Statuta: 16.04.1996 Datum izmjene Statuta: 07.04.2009
Adresa obavljanja djelatnosti: RUDNICI BOKSITA AD-NIKIĆ UL.13 JULA 30 Mjesto: NIKŠIĆ
Adresa za prijem službene pošte: UL. 13 JULA BR 30 Sjedište: NIKŠIĆ
Pretežna djelatnost: 13201 Vadenje boksita
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: 1-250-00
(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:
Alexey Arkhipov -
Član Odbora direktora
Kolektivno- ( )
Adresa:
RUSKA FEDERACIJA

Ime i prezime:
Andrey Kuznetsov -
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- ( )
Adresa:
RUSKA FEDERACIJA

Ime i prezime:
Dmitry Potrubach -
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- ( )
Adresa:
RUSKA FEDERACIJA

Ime i prezime:
Igor Kisenkov -
Adresa:
MOSKVA

Izvršni direktor - ( )
Pojedinačno- ( )

Sekretar - ( )
Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:
Maxim Nikitin

Adresa:

Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- ( )

Ime i prezime:
Viacheslav Krylov -

Adresa:
MOSKVA

Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- ( )

Predsjednik odbora direktora - ( )
Kolektivno- ( )

Revizor

Ime i prezime/Naziv:
DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG" D.O.O.PODGORICA 50323263 - 02626837

Adresa:
UL. BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 1A

Izdato 03.09.2010.god.

REGISTRATOR

Irena Knežević

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 166461

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrdjuje se da je Milodarka Jovićević dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** - akcionarsko društvo iz Nikšić,registarski broj 40000106 sa sledećim prilozima:

Zapisnik
Taksa za sud
Obrazac
Taksa za službeni list
Odluka o imenovanju izvršnog direktora
Punomoćje
Kopija pasoša
Zahtijeva izmjenu:
imenovanje izvršnog direktora

Dokumentacija je podnijeta dana 02.09.2010.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 02.09.2010.god.

Primila:
02.09.2010.

M.P.

PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici,dana 02.09.2010.god.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 02.09.2010, pod registarskim brojem 4-0000106/025 CRPS u Podgorici upisao je sljedece podatke: Promjenu podatka društva RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ. Odlukom od 26.08.2010.godine,Igor Kisenkov,dosadašnji izvršni direktor,imenuje se za izvršnog direktora. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

09.09.10

Registrator

Irena Knežević

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [X]

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

☐ KD	☒ AD	☐ DOO	☐ OD
☐ NVO	☐ Ustanova	☐ Zadruga	☐ Ostali

NASTANAK: ☐ osnivanjem ☐ spajenjem ☐ podjelom ☐ na drugi način

PUNI NAZIV:	RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ	
Skraćeni naziv:	„BOKSITI" AD – NIKŠIĆ	
Rok na koji se društvo osniva:		
Matični broj:	02000687	
Registarski broj:	4 – 0000106/001	

*popunjava se kad je registracija promjene podataka

Podaci o Statutu:	**Datum donošenja:** 14.05.2002.	**Datum izmjena:**
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	**Datum zaključenja/donošenja:**	**Datum dopuna:**

ADRESA UPRAVE

	Mjesto
Sjedište:	NIKŠIĆ
Ulica i broj:	13. JULA BR. 30

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:

Mjesto	NIKŠIĆ
Ulica i broj	13. JULA BR. 30

*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 ovlašćenog podnosioca

☐ Elektronska prijava

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	MILODARKA JOVIĆEVIĆ	**Adresa:**	Mjesto: NIKŠIĆ	Država: CRNA GORA
Jedinstveni matični broj:			Ulica:	Broj:

Za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

Pretežna djelatnost:

☐☐☐☐☐ ☐

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

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital: ☐

novčani+nenovčani

☐ **novčani iznos:** ☐

☐ **nenovčani iznos:** ☐

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

☐ **Povećanje** **Novčani** ☐ **Iznos** ☐

☐ **Smanjenje** **Nenovčani** ☐ **Iznos** ☐

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena: **Iznos** ☐

novčani+nenovčani

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo **DA** ☐ **NE** ☐

*popunjava se samo za AD

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo **DA** ☐ **NE** ☐

*popunjava se samo za AD

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o promjeni/Vrsta promjene:

- ☐ promjena oblika organizovanja
- ☐ promjena oblika svojine
- ☐ promjena oblika i organizovanja svojine
- ☐ promjena oblika organizovanja i porijekla kapitala
- ☐ promjena oblika organizovanja, svojine i porijekla kapitala
- ☐ promjena oblika, svojine i porijekla kapitala
- ☐ sprovedjenje likvidacije
- ☐ otvoren postupak stečaja
- ☐ uskladjivanje sa zakonom
- ☐ promjena naziva (firme)
- ☐ promjena sjedišta i adrese
- ☐ promjena u povezivanju jedinica razvrstavanja
- ☐ promjena pretežne djelatnosti
- ☐ promjena u vršenju spoljno-trgovinske djelatnosti
- ☒ promjena ostalih podataka
- ☐ tehnička korekcija
- ☐ prestanak likvidacijom
- ☐ prestakom stečajem
- ☐ prestankom pripajanjem
- ☐ prestankom spajanjem
- ☐ prestanak podjelom
- ☐ na drugi način

Kontakt:

Telefon: + 382 [redacted]
+ 382
+ 382

Fax: + 382

Elektronska adresa E-mail: Igor.Kisenkov@ceacgroup.com

Adresa internet strane: www.

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: [signature]

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

Ulica / Broj

Matični broj/ jedinstveni matični 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 udijelu

Potvrda registratora:

M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Status: ☐ **Osnivač** ☐ **Član DOO** ☐ **Akcionar** ☐ **Ortak**
☐ **Komanditor** ☐ **Komplementar** ☐ **Zadrugar** ☐ **Drugo** _____
*upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime: _____ **Sjedište/Adresa:** **Mjesto** _____ **Država** _____
Ulica _____ **Broj** _____

Matični broj/ jedinstveni matični 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 udijelu

Status: ☐ **Osnivač** ☐ **Član DOO** ☐ **Akcionar** ☐ **Ortak**
☐ **Komanditor** ☐ **Komplementar** ☐ **Zadrugar** ☐ **Drugo** _____
* upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime: _____ **Sjedište/Adresa:** **Mjesto** _____ **Država** _____
Ulica _____ **Broj** _____

Matični broj/ jedinstveni matični 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 udijelu

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**
*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**
*potpis i pečat registratora

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: _____

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 ponuđenog

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

Potvrda registratora: _____ **M.P.**
*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktor

Ime i prezime: IGOR KISENKOV

Jedinstveni matični broj: P RUS [redacted]

Adresa: RUSIJA

*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

☐ Predsjednikom organa upravljanja

☐ Članovima organa upravljanja

☐ Sekretarom društva

☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Sekretar društva*

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

☐ Predsjednikom organa upravljanja

☐ Članovima organa upravljanja

☐ Direktorom društva

☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca:

RUDNIGI BOKSITA NIKŠIĆ M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

* Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora: M.P.

*potpis i pečat registratora

Revizor društva†

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**

*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):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

† Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

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**

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):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

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**

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):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

☐ **neograničena** ☐ **ograničena**

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje: **sa**

☐ **Pojedinačno** ☐ **Kolektivno**

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zstupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

☐ **neograničena** ☐ **ograničena**

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje: **sa**

☐ **Pojedinačno** ☐ **Kolektivno**

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:

Sjedište:

Mjesto

Ulica | broj

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:

Sjedište:

Mjesto

Ulica | broj

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

81400 Nikšić, Ul. 13. jula, br. 30
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj/PIB: 02000687; PDV: 20/31-00110-5

Naš znak 01- 3769

Telefoni: 040/214-521; 212-889; 212-887; 214-682; 214-549
Telefax: 040/214-532; 212-889; 214-549; 214-682
E-mail: boksiti@t-com.me; boksiti-prodaja@t-com.me

Žiro-račun broj:
- **535-103-61** -kod Prve banke Crne Gore AD - Podgorica;
- **510-359-30** -kod Crnogorske Komercijalne banke AD-Podgorica;
- **530-16521-17** -kod NLB Montenegro banke AD-Podgorica;

Datum: **01.09.2010.god.**

Na osnovu čl. 19 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, d a j e m

P U N O M O Ć J E

Ovlašćuje se **MILODARKA JOVIĆEVIĆ**, JMB [redacted], da Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici podnese prijavu o promjeni podataka i podigne Potvrdu o registraciji promjene podataka za Rudnike boksita AD – Nikšić.

IZVRŠNI DIREKTOR

Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
- ODBOR DIREKTORA -
Br.01-3647
Nikšić, 26.08.2010. godine

Na osnovu čl. 50 i 71 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Odbor direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, na sjednici održanoj 26.08.2010.god., d o n i o j e

O D L U K U
o imenovanju Izvršnog direktora
Rudnika boksita AD - Nikšić

IGOR KISENKOV, dosadašnji Izvršni direktor, imenuje se za Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, počev od 04.09.2010. godine.

Imenovanje se vrši na period do 31.12.2010. godine.

Odbor direktora će sa Izvršnim direktorom zaključiti poseban ugovor, kojim će se regulisati prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora.

Dostavljeno:
- Imenovanom
- CRPS u Podgorici
- Službi za radne odnose i kadrove
- EFS-u
- U spise
- a/a.

P R E D S J E D N I K
ODBORA DIREKTORA

Vjačeslav Krilov

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ
- ODBOR DIREKTORA -
Br. 01-3647

26.08.2010.god.

Z A P I S N I K

sa 8. sjednice Odbora direktora Rudnika boksita AD - Nikšić

Datum održavanja: 26.08.2010.god.
Vrijeme održavanja: 10.00 sati
Mjesto održavanja: Upravna zgrada AD Kombinat aluminijuma - Podgorica

Prisutni: Predsjednik i članovi Odbora direktora: Vjačeslav Krilov, Dmitrij Potrubač, Maksim Nikitin, Aleksej Arhipov i Andrej Kuznecov, koji je učestvovao u radu sjednice telefonskim putem, i Izvršni direktor AD-a, Igor Kisenkov.

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić
2. Verifikacija Odluke o početku rada br.01-3587 od 19.08.2010.god., donesene u skladu sa čl. 57 stav 3 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić
3. Donošenje Odluke o imenovanju Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić
4. O realizaciji odluka Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić (iz 2009.god.)

Svi članovi Odbora direktora blagovremeno su obaviješteni o sazivu sjednice, putem poziva za sjednicu sa dnevnim redom i materijalom, dostavljenim 23.08.2010. godine.

Tačka 1. Dnevnog reda:

Izvjestilac: Izvršni direktor AD;
Diskusija: U diskusiji učestvovali svi prisutni članovi Odbora direktora.
Odluka: Usvaja se Zapisnik sa prethodne sjednice Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.
Rezultati glasanja: **„ZA“**: V. Krilov, D. Potrubač, M. Nikitin, A. Arhipov i A. Kuznjecov;
„PROTIV“: nema
Zaključak: Odluka usvojena jednoglasno.

Tačka 2. Dnevnog reda:

Izvjestilac: Predsjednik Odbora direktora – upoznao Odbor direktora sa Odlukom o početku rada br.01-3587 od 19.08.2010.god., koja je donesena telefonskim putem, u skladu sa članom 57 stav 3 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić.
Zaključak: Odbor direktora upoznat sa Odlukom br.01-3587 od 19.08.2010.god.

Tačka 3. Dnevnog reda:

Izvjestilac: Predsjednik Odbora direktora;
Diskusija: U diskusiji učestvovali svi prisutni članovi Odbora direktora.
Odluka: Igor Kisenkov, dosadašnji Izvršni direktor, imenuje se za Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, počev od 04.09.2010. godine.
Imenovanje se vrši na period do 31.12.2010. godine.
Odbor direktora će sa Izvršnim direktorom zaključiti poseban ugovor, kojim će se regulisati prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora.
Rezultati glasanja: **„ZA“:** V. Krilov, D. Potrubač, M. Nikitin, A. Arhipov i A. Kuznjecov;
„PROTIV“: nema
Zaključak: Odluka usvojena jednoglasno.

Zaduženje: Zadužuje se Izvršni direktor da do 31.10.2010.god. pripremi i dostavi Odboru direktora na usvajanje Predlog Pravilnika (Akta) o organizaciji Društva i Predlog Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta.

Tačka 4. Dnevnog reda:

Izvjestilac: Izvršni direktor AD – shodno zaduženju sa prethodne sjednice informisao Odbor direktora o realizaciji odluka Odbora direktora iz 2009.godine.
Diskusija: U diskusiji učestvovali svi prisutni članovi Odbora direktora.
Zaključak: Informacija je prihvaćena. Preporučeno da se obezbijedi monitoring izvršenja zaduženja sa sjednica Odbora direktora.

Sjednica je završena u 11.00 sati.

ZAPISNIK SAČINIO
IZVRŠNI DIREKTOR AD

Igor Kisenkov

PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA

Vjačeslav Krilov

RUDNICI BOKSITA AD 1 NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

81400 Nikšić, Ul. 13. jula, br. 30
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj/PIB: 02000687; PDV: 20/31-00110-5

Naš znak 01-3768

Telefoni: 040/214-521; 212-889; 212-887; 214-682; 214-549
Telefax: 040/214-532; 212-889; 214-549; 214-682
E-mail: boksiti@t-com.me; boksiti-prodaja@t-com.me

Žiro-račun broj:
- **535-103-61** -kod Prve banke Crne Gore AD - Podgorica;
- **510-359-30** -kod Crnogorske Komercijalne banke AD-Podgorica;
- **530-16521-17** -kod NLB Montenegro banke AD-Podgorica;

CENTRALNOM REGISTRU
PRIVREDNOG SUDA
U PODGORICI

Datum: **01.09.2010.god.**

Uvaženi,

U skladu sa čl. 28 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG" 06/02 i „Sl. list CG" 17/07 i 80/08) obavještavamo Vas o promjeni podataka o Izvršnom direktoru AD, i to: Igoru Kisenkovu, izvršnom direktoru Rudnika boksita AD – Nikšić, koji na osnovu Odluke Odbora direktora br.01-1813/3 od 11.03.2010.god. ujedno obavlja i funkciju Sekretara Društva, nakon isteka važenja starog pasoša br. 62№6661075 izdat je novi pasoš br. 63№8498991. Ovjerenu kopiju novog pasoša dostavljamo u prilogu.

Molimo Vas da na osnovu priloženog dokumenta izvršite odgovarajuću izmjenu podataka koji su sadržani u indeksu i bazi podataka CRPS-a o g-dinu Igoru Kisenkovu.

S poštovanjem,

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ
IZVRŠNI DIREKTOR

Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD • 1 • NIKŠIĆ •

CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 29.11.2010.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 **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** broj 169201 od 29.11.2010.god. podnosioca

Ime i prezime: Milodarka Jovićević
JMBG ili br.pasoša:0
Adresa:V

dana 29.11.2010.god. donosi

R J E Š E NJ E

Registruje se promjena :sekretara **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** - registarski broj **4-0000106/ 026**.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (sekretara) u privrednom društvu **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** utvrdjeno 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.

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.

Primila :
16.12.2010

Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA
Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj **4-0000106/ 026** Datum promjene podataka: 29.11.2010
Matični broj **02000687**

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

Izvršene su sledeće promjene: sekretara
Datum zaključivanja ugovora: 10.08.1995
Datum donošenja Statuta: 16.04.1996 Datum izmjene Statuta: 07.04.2009
Adresa obavljanja djelatnosti: RUDNICI BOKSITA AD-NIKIĆ UL.13 JULA 30 Mjesto: NIKŠIĆ
Adresa za prijem službene pošte: UL. 13 JULA BR 30 Sjedište: NIKŠIĆ
Pretežna djelatnost: 13201 Vadenje boksita
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: 1-250-00
(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:
Alexey Arkhipov -
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- ( )
Adresa:
RUSKA FEDERACIJA

Ime i prezime:
Andrey Kuznetsov -
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- ( )
Adresa:
RUSKA FEDERACIJA

Ime i prezime:
Dmitry Potrubach -
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- ( )
Adresa:
RUSKA FEDERACIJA

Ime i prezime:
Goran Martinović -
Sekretar - ( )
Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:
Igor Kisenkov - 63N.8498991
Izvršni direktor - ( )
Pojedinačno- ( )

Adresa:
MOSKVA

Ime i prezime:
Maxim Nikitin - 70 0129907

Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- ( )

Adresa:

Ime i prezime:
Viacheslav Krylov - 63NO2721934
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- ( )

Predsjednik odbora direktora - ( )
Kolektivno- ( )

Adresa:
MOSKVA

Revizor

Ime i prezime/Naziv:
DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG" D.O.O.PODGORICA 50323263 - 02626837

Adresa:
UL. BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 1A

Izdato 29.11.2010.god.

REGISTRATOR
Irena Knežević

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 169201

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrdjuje se da je Milodarka Jovićević dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** - akcionarsko društvo iz Nikšić,registarski broj 40000106 sa sledećim prilozima:

Taksa za sud
Odluka o promjeni sekretara
Obrazac
Punomoćje
Taksa za službeni list
Zahtijeva izmjenu:
imenovanje sekretara

Dokumentacija je podnijeta dana 29.11.2010.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 29.11.2010.god.

Primila:

M.P.

PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici,dana 29.11.2010.god.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 29.11.2010, pod registarskim brojem 4-0000106/026 CRPS u Podgorici upisao je sljedece podatke: Promjenu podatka društva RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ Odlukom od 23.11.2010 godine razrešava se Igor Kisenkov sekretar , a za novog upisuje Goran Martinović Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

16.12.10

Registrator

Irena Knežević

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [X]

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

☐ KD	☒ AD	☐ DOO	☐ OD
☐ NVO	☐ Ustanova	☐ Zadruga	☐ Ostali

NASTANAK: ☐ osnivanjem ☐ spajenjem ☐ podjelom ☐ na drugi način

PUNI NAZIV:	RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ	
Skraćeni naziv:	BOKSITI AD - NIKŠIĆ	
Rok na koji se društvo osniva:		
Matični broj:	02000687	
Registarski broj:	4 - 0000106	

*popunjava se kad je registracija promjene podataka

Podaci o Statutu:	**Datum donošenja:** 14. 05. 2002.	**Datum izmjena:**
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	**Datum zaključenja/donošenja:**	**Datum dopuna:**

ADRESA UPRAVE

Mjesto	
Sjedište:	NIKŠIĆ
Ulica i broj:	13. JULA BR. 30

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:

Mjesto	
	NIKŠIĆ
Ulica i broj	
	13. JULA BR. 30

*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 ovlašćenog podnosioca

☐ **Elektronska prijava**

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: MILODARKA JOVIĆEVIĆ

Adresa: Mjesto: NIKŠIĆ; Država: CRNA GORA; Ulica: [redacted]; Broj: [redacted]

Jedinstveni matični broj: [redacted]

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: M. Jovićević

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Pretežna djelatnost:

1	3	2	0	1	VAĐENJE BOKSITA

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

[X] da [ ] ne

Oblik svojine:

[ ] bez oznake svojine [ ] društvena [ ] privatna [ ] zadružna [X] dva ili više oblika svojine [ ] državna

Porijeklo kapitala:

[ ] bez oznake projekla kapitala [ ] domaći [ ] strani [X] mješoviti

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital: _____
novčani+nenovčani

[ ] novčani iznos: _____

[ ] nenovčani iznos: _____

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

[ ] **Povećanje** Novčani [ ] Iznos _____

[ ] **Smanjenje** Nenovčani [ ] Iznos _____

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena: Iznos _____
novčani+nenovčani

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo DA [ ] NE [ ]

*popunjava se samo za AD

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo DA [ ] NE [ ]

*popunjava se samo za AD

Potvrda registratora: _____ M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o promjeni/Vrsta promjene:

- ☐ promjena oblika organizovanja
- ☐ promjena oblika svojine
- ☐ promjena oblika i organizovanja svojine
- ☐ promjena oblika organizovanja i porijekla kapitala
- ☐ promjena oblika organizovanja, svojine i porijekla kapitala
- ☐ promjena oblika, svojine i porijekla kapitala
- ☐ sprovedjenje likvidacije
- ☐ otvoren postupak stečaja
- ☐ uskladjivanje sa zakonom
- ☐ promjena naziva (firme)
- ☐ promjena sjedišta i adrese
- ☐ promjena u povezivanju jedinica razvrstavanja
- ☐ promjena pretežne djelatnosti
- ☐ promjena u vršenju spoljno-trgovinske djelatnosti
- ☒ promjena ostalih podataka
- ☐ tehnička korekcija
- ☐ prestanak likvidacijom
- ☐ prestakom stečajem
- ☐ prestankom pripajanjem
- ☐ prestankom spajanjem
- ☐ prestanak podjelom
- ☐ na drugi način

Kontakt:

Telefon: + 382 [redacted]
+ 382
+ 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 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

Ulica / Broj

Matični broj/ jedinstveni matični 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 udijelu

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Status: ☐ Osnivač ☐ Član DOO ☐ Akcionar ☐ Ortak
☐ Komanditor ☐ Komplementar ☐ Zadrugar ☐ Drugo ____
*upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime: ____ **Sjedište/Adresa:** Mjesto ____ Država ____
Ulica ____ Broj ____

Matični broj/ jedinstveni matični 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 udijelu

Status: ☐ Osnivač ☐ Član DOO ☐ Akcionar ☐ Ortak
☐ Komanditor ☐ Komplementar ☐ Zadrugar ☐ Drugo ____
* upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime: ____ **Sjedište/Adresa:** Mjesto ____ Država ____
Ulica ____ Broj ____

Matični broj/ jedinstveni matični 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 udijelu

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: ____ **M.P.**
*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: ____ **M.P.**
*potpis i pečat registratora

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:

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 ponuđenog

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

Potvrda registratora: M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktor

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

☐ Predsjednikom organa upravljanja

☐ Članovima organa upravljanja

☐ Sekretarom društva

☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Sekretar društva*

Ime i prezime: GORAN MARTINOVIĆ

Jedinstveni matični broj: [redacted]

Adresa: [redacted]

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

☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

* Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora: M.P.

*potpis i pečat registratora

Revizor društva†

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**

*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):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

† Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

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**

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):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

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**

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):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

☐ **neograničena** ☐ **ograničena**

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje: **sa**

☐ **Pojedinačno** ☐ **Kolektivno**

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zstupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

☐ **neograničena** ☐ **ograničena**

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje: **sa**

☐ **Pojedinačno** ☐ **Kolektivno**

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:

Mjesto

Sjedište:

Ulica **broj**

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:

Mjesto

Sjedište:

Ulica **broj**

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Br. 01-5183/2
Nikšić, 23.11.2010.godine

Na osnovu čl. 50 i 78 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Odbor direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, na sjednici održanoj 23.11.2010.godine, d o n i o j e

O D L U K U
o imenovanju Sekretara Društva

GORAN MARTINOVIĆ, viši konsultant Međunarodne advokatske firme HARRISONS SOLICITORS iz Beograda, Srbija, imenuje se za Sekretara Društva, počev od 23.11.2010. godine.

Imenovanje se vrši na period od 4 (četiri) godine.

O b r a z l o ž e n j e

U cilju efikasnijeg korporativnog upravljanja Društvom, kompleksnog pristupa korporativnom upravljanju Društvom i organizaciji rada Odbora direktora, Odbor direktora Rudnika boksita AD – Nikšić odlučio je kao u izreci ove Odluke.

Dostavljeno:
- **Imenovanom**
- **CRPS**
- **u spise**
- **a/a**

P R E D S J E D N I K
ODBORA DIREKTORA

Vjačeslav Krilov

RUDNICI BOKSITA AD 1 NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

81400 Nikšić, Ul. 13. jula, br. 30
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj/PIB: 02000687; PDV: 20/31-00110-5

Naš znak 01 - 5399

Telefoni: 040/214-521; 212-889; 212-887; 214-682; 214-549
Telefax: 040/214-532; 212-889; 214-549; 214-682
E-mail: boksiti@t-com.me; boksiti-prodaja@t-com.me

Žiro-račun broj:
- **535-103-61** -kod Prve banke Crne Gore AD - Podgorica;
- **510-359-30** -kod Crnogorske Komercijalne banke AD-Podgorica;
- **530-16521-17** -kod NLB Montenegro banke AD-Podgorica;

Datum:

29.11.2010.god.

Na osnovu čl. 19 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, d a j e m

P U N O M O Ć J E

Ovlašćuje se **MILODARKA JOVIĆEVIĆ,** JMB [redacted] da Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici podnese prijavu o promjeni podataka i podigne Potvrdu o registraciji promjene podataka za Rudnike boksita AD – Nikšić.

IZVRŠNI DIREKTOR

Igor Kisenkov

CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 29.12.2010.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 **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** broj 170174 od 29.12.2010.god. podnosioca

Ime i prezime: Milodarka Jovićević
JMBG i
Adresa:

dana 29.12.2010.god. donosi

R J E Š E NJ E

Registruje se promjena :članova odbora direktora **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** - registarski broj **4-0000106/ 027**.

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 **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** utvrdjeno 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.

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.

13.01.2011.

Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA
Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj **4-0000106/ 027**
Matični broj **02000687**

Datum promjene podataka: 29.12.2010

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

Izvršene su sledeće promjene: članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 10.08.1995
Datum donošenja Statuta: 16.04.1996
Adresa obavljanja djelatnosti: RUDNICI BOKSITA AD-NIKIĆ UL.13 JULA 30
Adresa za prijem službene pošte: UL. 13 JULA BR 30
Pretežna djelatnost: 13201 Vadenje boksita

Datum izmjene Statuta: 01.12.2010
Mjesto: NIKŠIĆ
Sjedište: NIKŠIĆ

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:
x da ne

Oblik svojine:
bez oznake svojine | društvena | privatna | zadružna | x dva ili više oblika svojine | državna

Porijeklo kapitala:
bez oznake projekla kapitala | domaći | strani | x mješoviti

Stari registarski broj: 1-250-00
(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:
Alexey Kuznetsov -
Adresa:
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (PREDSJEDNIKOM ORGANA UPRAVLJANJA I ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA)

Ime i prezime:
Andrey Kuznetsov
Adresa:
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (PREDSJEDNIKOM ORGANA UPRAVLJANJA I ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA)

Ime i prezime:
Goran Martinović -
Adresa:
Sekretar - ( )
Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:
Adresa:

Igor Kisenkov
Izvršni direktor - ( )
Pojedinačno- ( )

MOSKVA

Ime i prezime:
Predrag Stamatović -
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (PREDSJEDNIKOM ORGANA UPRAVLJANJA I ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA)

Adresa:

Ime i prezime:
Slobodan Radusinović
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (PREDSJEDNIKOM ORGANA UPRAVLJANJA I ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA)

Adresa:

Ime i prezime:
Viacheslav Krylov -
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (PREDSJEDNIKOM ORGANA UPRAVLJANJA I ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA)

Predsjednik odbora direktora - ( )
Kolektivno- (ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA)

Adresa:
MOSKVA

Revizor
Ime i prezime/Naziv:
DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG" D.O.O.PODGORICA 50323263 - 02626837

Adresa:
UL. BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 1A

Izdato 11.01.2011.god.

REGISTRATOR
Irena Knežević

PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici,dana 29.12.2010.god.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 29.12.2010, pod registarskim brojem 4-0000106/027 CRPS u Podgorici upisao je sljedece podatke: Promjenu podatka društva RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ.Odlukama od 01.12.2010.godine razrešavaju se članovi Odbora direktora:Vjačeslav Krilov, Dmitrij Potrubač, Andrej Kuznjecov,Maksim Nikitin i Aleksej Arhipov a za članove Odbora direktora biraju se Aleksej Kuznjecov, Andrej Kuznjecov, Vjačeslav Krilov, Predrag Stamatović i Slobodan Radusinović i vrši se promjena Statuta 01.12.2010.godine. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

13.01.11

Registrator

Irena Knežević

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 170174

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrdjuje se da je Milodarka Jovićević dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** - akcionarsko društvo iz Nikšić,registarski broj 40000106 sa sledećim prilozima:

Taksa za sud
Kopija pasoša
Statut društva
Obrazac
Punomoćje
Taksa za službeni list
Zapisnik
Odluka o promjeni članova odbora direktora
Odluka o imenovanju predsjednika Odbora direktora
Zahtijeva izmjenu:
PROMJENA PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA,ODBORA DIREKTORA I STATUTA

Dokumentacija je podnijeta dana 29.12.2010.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 29.12.2010.god.

M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [X]

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

[ ] KD	[X] AD	[ ] DOO	[ ] OD
[ ] NVO	[ ] Ustanova	[ ] Zadruga	[ ] Ostali

NASTANAK: [ ] osnivanjem [ ] spajenjem [ ] podjelom [ ] na drugi način

PUNI NAZIV:	**RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ**	
Skraćeni naziv:	**BOKSITI AD - NIKŠIĆ**	
Rok na koji se društvo osniva:		
Matični broj:	**02000687**	
Registarski broj:	**4-0000106**	
	*popunjava se kad je registracija promjene podataka	
Podaci o Statutu:	**Datum donošenja:** 14.05.2002.	**Datum izmjena:** 01.12.2010.
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	**Datum zaključenja/donošenja:**	**Datum dopuna:**

ADRESA UPRAVE

	Mjesto
Sjedište:	**NIKŠIĆ**
Ulica i broj:	**13. jul br. 30**

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:

Mjesto	
NIKŠIĆ	
Ulica i broj	
13. jul br. 30	

*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** [X] **Punomoćnika**

Broj i datum potvrde upisa ovlašćenog podnosioca

[ ] **Elektronska prijava**

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	**MILODARKA JOVIĆEVIĆ**	**Adresa:**	**Mjesto** NIKŠIĆ	**Država** CRNA GORA
Jedinstveni matični broj:			**Ulica**	**Broj**

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ
M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____
M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Pretežna djelatnost:

1	3	2	0	1	VAĐENJE BOKSITA

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

[X] da [ ] ne

Oblik svojine:

[ ] bez oznake svojine [ ] društvena [ ] privatna [ ] zadružna [X] dva ili više oblika svojine [ ] državna

Porijeklo kapitala:

[ ] bez oznake projekla kapitala [ ] domaći [ ] strani [X] mješoviti

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital: _____
novčani+nenovčani

[ ] novčani iznos: _____

[ ] nenovčani iznos: _____

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

[ ] Povećanje Novčani [ ] Iznos _____

[ ] Smanjenje Nenovčani [ ] Iznos _____

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena: Iznos _____
novčani+nenovčani

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo DA [ ] NE [ ]

*popunjava se samo za AD

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo DA [ ] NE [ ]

*popunjava se samo za AD

Potvrda registratora: _____ M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o promjeni/Vrsta promjene:

☐ promjena oblika organizovanja	☐ promjena oblika svojine	☐ promjena oblika i organizovanja svojine
☐ promjena oblika organizovanja i porijekla kapitala	☐ promjena oblika organizovanja, svojine i porijekla kapitala	☐ promjena oblika, svojine i porijekla kapitala
☐ sprovedjenje likvidacije	☐ otvoren postupak stečaja	☐ uskladjivanje sa zakonom
☐ promjena naziva (firme)	☐ promjena sjedišta i adrese	☐ promjena u povezivanju jedinica razvrstavanja
☐ promjena pretežne djelatnosti	☐ promjena u vršenju spoljno-trgovinske djelatnosti	☒ promjena ostalih podataka
☐ tehnička korekcija	☐ prestanak likvidacijom	☐ prestakom stečajem
☐ prestankom pripajanjem	☐ prestankom spajanjem	☐ prestanak podjelom
☐ na drugi način		

Kontakt:

Telefon: + 382
+ 382
+ 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 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

Ulica / Broj

Matični broj/ jedinstveni matični 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 udijelu

Potvrda registratora:

M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Status: ☐ **Osnivač** ☐ **Član DOO** ☐ **Akcionar** ☐ **Ortak**
☐ **Komanditor** ☐ **Komplementar** ☐ **Zadrugar** ☐ **Drugo** _____
*upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime: _____ **Sjedište/Adresa:** **Mjesto** _____ **Država** _____
Ulica _____ **Broj** _____

Matični broj/ jedinstveni matični 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 udijelu

Status: ☐ **Osnivač** ☐ **Član DOO** ☐ **Akcionar** ☐ **Ortak**
☐ **Komanditor** ☐ **Komplementar** ☐ **Zadrugar** ☐ **Drugo** _____
* upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime: _____ **Sjedište/Adresa:** **Mjesto** _____ **Država** _____
Ulica _____ **Broj** _____

Matični broj/ jedinstveni matični 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 udijelu

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**
*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**
*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja

- [X] Odbor direktora
- [ ] Upravni odbor
- [ ] Skupština
- [ ] Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime: VIACHESLAV KRYLOV

Jedinstveni matični broj:

Adresa: Podgorica, Belvederska 81

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: V B Kr...

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

- [ ] neograničena
- [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

- [ ] Pojedinačno
- [X] Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

- [X] Članovima organa upravljanja
- [ ] Sekretarom društva
- [ ] Direktorom društva
- [ ]

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: Odbor direktora AD Kombinat aluminijuma Podgorica – Podgorica

Izvršni direktor „CEAC SHARED SERVICES“ d.o.o. Podgorica

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

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: M. Jolchiev

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktor

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

☐ **Predsjednikom organa upravljanja**

☐ **Članovima organa upravljanja**

☐ **Sekretarom društva**

☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Sekretar društva*

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

☐ **Predsjednikom organa upravljanja**

☐ **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

* Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Revizor društva†

Poslovno ime / Ime i prezime:	**Društvo za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Podgorica**
Matični broj /jedinstveni matični broj:	**02626837**
Adresa:	**Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 1a**

*za stranо fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: V *potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime:	**VIACHESLAV KRYLOV**
Jedinstveni matični broj:	
Adresa:	

*za stranо fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: V *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:	**Odbor direktora AD Kombinat aluminijuma Podgorica – Podgorica** **Izvršni direktor „CEAC SHARED SERVICES“ d.o.o. Podgorica**
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

† Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora: M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime: ALEXEY KUZNETSOV

Jedinstveni matični broj: PASOŠ BR. 51№3655286 – AMBASADA RUSIJE U VELIKOJ BRITANIJI

Adresa: Ruska Federacija, Moskva, Lomonosovski prospekt 19-75

*za stranog 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

☐ Direktorom društva

☐ Sekretarom društva

☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: Odbor direktora AD Kombinat aluminijuma Podgorica – Podgorica

COO of En+ Management LLC

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

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: M.Yakubchuk

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

RUDNICI BOKSITA 1 NIKŠIĆ

Potvrda registratora:

M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime: ANDREY KUZNETSOV

Jedinstveni matični broj: P

Adresa: [redacted]

*za stranog fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: ✓ [signature] *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: Odbor direktora AD Kombinat aluminijuma Podgorica – Podgorica

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

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: [signature]

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime: PREDRAG STAMATOVIĆ

Jedinstveni matični broj: [redacted]

Adresa: [redacted]

*...avanja

Saglasnost sa imenovanjem: [signature] *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):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: [signature]

RUDNICI BOKSITA M.P. 1 NIKŠIĆ

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime: SLOBODAN RADUSINOVIĆ

Jedinstveni matični broj: 0507971260049

Adresa: Nikšić, IV crnogorske 4B

*za stranо fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: ✓ SRadusinović *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: JU REPUBLIČKI ZAVOD ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA ZAMJENIK DIREKTORA

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

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M Jokubebuk

RUDNICI BOKSITA M.P. 1 NIKŠIĆ

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

☐ **neograničena** ☐ **ograničena**

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje: **sa**

☐ **Pojedinačno** ☐ **Kolektivno**

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zstupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

☐ **neograničena** ☐ **ograničena**

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje: **sa**

☐ **Pojedinačno** ☐ **Kolektivno**

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:

Sjedište:

Mjesto

Ulica

broj

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:

Sjedište:

Mjesto

Ulica

broj

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

81400 Nikšić, Ul. 13. jula, br. 30
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj/PIB: 02000687; PDV: 20/31-00110-5

Naš znak 01-5791/2

Telefoni: 040/214-521; 212-889; 212-887; 214-682; 214-549
Telefax: 040/214-532; 212-889; 214-549; 214-682
E-mail: boksiti@t-com.me; boksiti-prodaja@t-com.me

Žiro-račun broj:
- **535-103-61** -kod Prve banke Crne Gore AD - Podgorica;
- **510-359-30** -kod Crnogorske Komercijalne banke AD-Podgorica;
- **530-16521-17** -kod NLB Montenegro banke AD-Podgorica;

CENTRALNOM REGISTRU
PRIVREDNOG SUDA
U PODGORICI

Datum:

28.12.2010.god.

Uvaženi,

Obavještavamo Vas da su nakon isteka važenja starih pasoša članovima Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, Vjačeslavu Krilovu i Andreju Kuznjecovu, izdati novi pasoši br. [redacted] Ovjerenu kopiju novih pasoša dostavljamo u prilogu.

Molimo Vas da na osnovu priloženih dokumenata izvršite odgovarajuću izmjenu podataka o g-dinu Vjačeslavu Krilovu i Andreju Kuznjecovu sadržanih u bazi podataka CRPS-a.

S poštovanjem,

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ
IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

81400 Nikšić, Ul. 13. jula, br. 30
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj/PIB: 02000687; PDV: 20/31-00110-5

Naš znak 01-5791

Telefoni: 040/214-521; 212-889; 212-887; 214-682; 214-549
Telefax: 040/214-532; 212-889; 214-549; 214-682
E-mail: boksiti@t-com.me; boksiti-prodaja@t-com.me

Žiro-račun broj:
- **535-103-61** -kod Prve banke Crne Gore AD - Podgorica;
- **510-359-30** -kod Crnogorske Komercijalne banke AD-Podgorica;
- **530-16521-17** -kod NLB Montenegro banke AD-Podgorica;

Datum:

28.12.2010.god.

Na osnovu čl. 19 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, d a j e m

P U N O M O Ć J E

Ovlašćuje se **MILODARKA JOVIĆEVIĆ,** JMB [redacted], da Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici podnese prijavu o promjeni podataka i podigne Potvrdu o registraciji promjene podataka za Rudnike boksita AD – Nikšić.

IZVRŠNI DIREKTOR

Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ

01.12.2010. godine

LISTA PRISUTNIH / ZASTUPANIH AKCIONARA
NA REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA RUDNIKA BOKSITA AD - NIKŠIĆ

Red. broj	Prezime i ime vlasnika akcija / punomoćnika	JMB / Broj pasoša	Punomoćje broj:	Broj akcija	Potpis
1.	KERC HOLDINGS LIMITED - Viacheslav Kreylov	Pasoš br. [redacted]		1.020.844	
2.	DRŽAVA CRNA GORA - RADOJA MINIĆ		2-10191/3 od 26.11.2010.god.	1.020.843	
3.	KRULANOVIĆ VESELIN			1034.	
4.	MILČNJICA BOŽIDAR			923	
5.	ČIVOVIĆ RADO			533	
6.	RAJKOVIĆ MILOŠ			140	
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
			UKUPNO:	2.044.317	

SEKRETAR SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Goran Martinović

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR

Igor Kisenkov

P U N O M O Ć J E

NIKOZIJA, KIPAR
Ovog 7. septembra, dvije hiljade desete godine

CEAC HOLDINGS LIMITED, društvo koje je propisno organizovano i registrovano po zakonima Kipra, sa sjedištem koje se nalazi na adresi: **DIMOSTHENOUS,** oje zastupa direktor **C & P Corporate Services Limited**, koji radi u skladu sa Statutom društva,
ovim putem ovlašćuje

Gospodina Dmitry Potrubach, rođenog . koji za identifikaciju posjeduje pasoš br: 5 at 17.02.2007.

Gospodina Viacheslav Krylov-a,rođenog koji za identifikaciju posjeduje pasoš br: izdat 08.06.2007.

Gospodina Maxim Nikitin-a,rođenog koji za identifikaciju posjeduje pasoš br: zdat 09.09.2009.

i

Gospodina Andrey Minkov-a,rođenog koji za identifikaciju posjeduje pasoš br: 6 izdat 14.05.2010.

(u daljem tekstu pojedinacno „Punomoćnik"), koji će odvojeno raditi i zastupati **CEAC HOLDINGS LIMITED** na generalnim skupštinama akcionara kompanije RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ, i imati sva prava i ovlašćenja koja se akcionarima daju po zakonima Republike Crne Gore i dokumentima o osnivanju RUDNICI BOKSITA AD-NIKSIC, i činiće sve ili neke od sledećih radnji, pitanja i poslova, naime:

- Da učestvuje na generalnim skupštinama akcionara RUDNICI BOKSITA AD –NIKŠIĆ
- Da glasaju o bilo kom pitanju sa dnevnog reda generalne skupštine akcionara sa svim akcijama RUDNIKA BOKSITA AD-NIKŠIĆ koje posjeduje **CEAC HOLDINGS LIMITED**
- Da govori o bilo kom pitanju sa dnevnog reda generalne skupštine akcionara RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ, da unosi primjedbe i dodatke na nacrte dokumenata i odluka sa generalnih skupština akcionara RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ
- Da prezentuje, prima i pravi nacrte potrebnih dokumenata, da čita traženu dokumentaciju, pravi njihove kopije, vadi isječke koji uključuju informacije dobijene (materijale) sa generalnih skupština akcionara RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ, da pravi isječke iz Zapisnika i odluka sa skupština akcionara RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ
- da potpisuje dokumenta, uključujući zahtjeve, glasačke papire i zapisnike sa sastanaka u pogledu svih pitanja sa dnevnog reda generalnih skupština akcionara RUDNICI BIKSITA AD-NIKŠIĆ
- da potpisuje sva propratna dokumenta da bi se unijele izmjene i dopune ili dodaci na Memorandum ili Statut Društva

- da čini sve one dalje radnje ili stvari koje po apsolutnom nahođenju Punomoćnika izgledaju potrebne, ili da izvršava ovlašćenja koja su mu ovdje data.

Ovo Punomoćje se završava bez prethodnog obavještenja 30. septembra 2011 godine.

U POTVRDU TOGA CEAC HOLDINGS LIMITED POTPISUJE ovo Punomoćje dana i godine koji su prije ovoga navedeni u gornjem tekstu.

Zvanični pečat
CEAC HOLDINGS LIMITED-a
je ovdje utisnut u prisustvu:

(potpisano: nečitko)
C&P Corporate Services Limited
Direktor
(okrugli pečat sa tekstom:
C&P Corporate Services Limited)

(potpisano: nečitko)
Christodoulos Chrysanthou
Sekretar
(okrugli pečat sa tekstom:
CEAC Holdings Limited)

(okrugli pečat sa tekstom: dio teksta pečata je na grčkom jeziku, na engleskom stoji: službenik za ovjeru)

(četvrtasti pečat sa tekstom: Na današnji dan potpisao i opečatio u mom prisustvu Christodoulos Chrysanthou koje lično poznajem. U potvrdu toga svojeručno se potpisujem i stavljam službeni pečat ovog 7.09.2010.
ANDREAS ANTONIOU, Službenik za ovjeru, Nikozija, Kipar, potpisano: nečitko)
(okrugli pečat sa tekstom: dio teksta pečata je na grčkom jeziku, na engleskom stoji: službenik za ovjeru)
(utisnuta je markica od 1,71 EUR, Kipar)

(četvrtasti pečat sa tekstom: Ovim se potvrđuje da je potpis koji se nalazi u gornjem dijelu teksta/na drugoj strani potpis g. A. ANTONIOU-a, Službenika za ovjeru iz Nikozije, koga je imenovao Savjet Ministara Republike Kipar u skladu sa Zakonom o Službenicima za Ovjeru zaglavlje 39, da ovjerava potpise i pečate, i da je pečat koji se nalazi naspram pomenutog potpisa pravi pečat tog Službenika za ovjeru iz Nikozije.Okružni Službenik samo ovjerava potpis i pečat Službenika za Ovjeru i ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj ovog dokumenta.

Nikozija – Kipar
Datum: 7.septembar 2010 godine

Okružni službenik Nicosia,
A. CHRISTODOULOU (potpisano: nečitko)

(okrugli pečat sa tekstom: dio teksta pečata je na grčkom jeziku, na engleskom stoji: Okružni službenik)

APOSTIL
(Haška konvencija od 5. oktobra, 1961.)

1. Zemlja KIPAR.

Ovu javnu ispravu

2. potpisuje **A. CHRISTODOULOU-a**

3. koja radi u svojstvu Okružnog službenika

4. i posjeduje pečat/štambilj Okružnog službenika

Ovjereno

5. u Nikoziji 6. 07.septembra 2010 godine

7. od strane A. CONSTANTINOU

8. Br. 257744/10

9. Pečat/Žig:
(okrugli pečat sa tekstom:
Ministarstvo pravde i javnog reda)
(2 markice sa iznosom od 1,71 Eur, Kipar)

10. Potpis:
(potpisano: nečitko)
Generalni Sekretar
Ministarstvo pravde i javnog reda

Ja, Aleksandra Četković, stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik, imenovana Rješenjem Ministarstva pravde br. 03-8225/08, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku. *Podgorica 18.11.2010.*

Пр. 1628 /2016

„СЕТКОНИС АКСЕСОАРИЗ“ =РИЕВОЛЮЦИЈА

односно својеручни потпис

примања

Материјал

(текући

ја на основу

издате

односне својеручни

чија је

истовјетност утврђена

Такса за овјеру

Е

на

понитвеној.

Сл

ени

ПОДГОРИЦА

POWER OF ATTORNEY

NICOSIA, CYPRUS
This 7th Day of September Two Thousand Ten

CEAC HOLDINGS LIMITED, a company duly organized and registered under the laws of Cyprus, with a registered office located at: **DIMOSTHENOUS, 4, P.C. 1101, NICOSIA, CYPRUS**, represented by its Director **C & P Corporate Services Limited**, acting pursuant to the Articles of Association, hereby authorizes

Mr. Dmitry Potrubach, born on [redacted] identified by passp[redacted] ssued on 17.02.2007,

Mr. Viacheslav Krylov, [redacted] 7; identified by passport: [redacted] issued on 08.06.2007,

Mr. Maxim Nikitin, born on [redacted] identified by passport: [redacted], issued on 09.09.2009,

and

Mr. Andrey Minkov, born on [redacted] identified by passport: [redacted] ssued on 14.05.2010

(hereinafter each referred to as the "Attorney"), who shall act separately, to represent **CEAC HOLDINGS LIMITED** at general shareholders meetings of the company RUDNICI BOKSITA AD - NIKSIC having all the rights and powers given to the shareholders under the laws of Republic of Montenegro and incorporation documents of RUDNICI BOKSITA AD - NIKSIC, and to do all or any of the following acts, matters and things, namely:

- participate in general shareholders meetings of RUDNICI BOKSITA AD - NIKSIC;
- vote on any question on the general shareholders meeting's agenda with all shares of RUDNICI BOKSITA AD - NIKSIC owned by **CEAC HOLDINGS LIMITED**;
- to speak on any question on agenda at general shareholders meetings of RUDNICI BOKSITA AD - NIKSIC, introduce remarks and addenda to the drafts of documents and resolutions of the general shareholders meetings of RUDNICI BOKSITA AD - NIKSIC;
- present, receive and draft necessary documents, read required documentation, make copies thereof, make extracts, including receipt of information (materials) of general shareholders meetings of RUDNICI BOKSITA AD - NIKSIC, make extracts from the minutes and resolutions of the shareholders meetings of RUDNICI BOKSITA AD - NIKSIC,
- sign documents including requests, voting papers and minutes of meetings with respect to any question on agenda of the general shareholders meetings of RUDNICI BOKSITA AD - NIKSIC;
- to sign all supported documents to make amendments or supplements to the Memorandum and Articles of Association;

- to do all such further acts or things as may in the absolute discretion of the Attorney seem necessary or desirable to exercise the powers granted to him hereunder.

This Power of Attorney shall terminate without notice on the 30th Day of September Two Thousand Eleven.

IN WITNESS WHEREOF CEAC HOLDINGS LIMITED has executed this Power of Attorney the day and year first hereinbefore written.

The Common Seal of
CEAC HOLDINGS LIMITED
was hereunto affixed
in the presence of:

C&P Corporate Services Limited
Director

Christodoulos Chrysanthou
Secretary

Signed and sealed this day in my presence by Messrs. Leon Antoniou and Christodoulos Chrysanthou who is/are personally known to me. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 7/9/2010

ANDREAS ANTONIOU
Certifying Officer Nicosia Cyprus

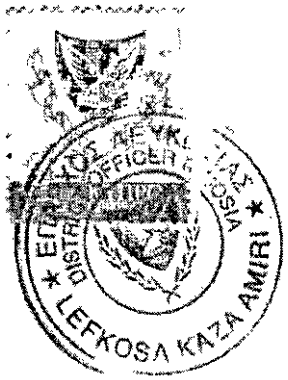
This is to certify that the signature appearing above overleaf is the signature of Mr A. ANTONIOU a Certifying Officer of Nicosia appointed by the Council of Ministers of the Republic of Cyprus under the Certifying Officers Law Cap 39 to certify signatures and seals, and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia. The District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and assumes no responsibility for the content of this document.

Nicosia - CYPRUS

7 SEP 2010

District Officer Nicosia

A. CHRISTODOULOU



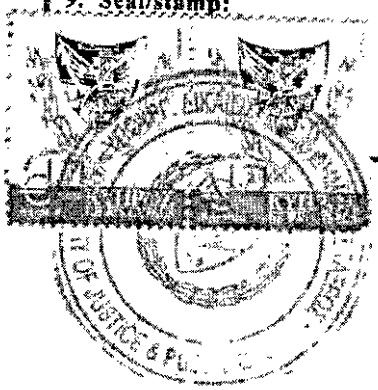
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country CYPRUS. This public document — A. CHRISTODOULOU
2. has been signed by .....
3. acting in the capacity of District Officer
4. bears the seal/stamp of the District Officer

Certified

5. at Nicosia. 6. the 7 SEP 2010
7. by A. CONSTANTINOU
8. No 257744/10
9. Seal/stamp:
10. Signature:

.....
Permanent Secretary
Ministry of Justice & of Public Order



Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Generalni sekretarijat
Broj: 02-10191/3
Podgorica, 26. novembra 2010. godine

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ

N I K Š I Ć

Vlada Crne Gore, na sjednici od 25. novembra 2010. godine, na osnovu člana 33 tačka 4 Zakona o privrednim društvima („Službeni list RCG", br.6/02 i „Službeni list CG", br 17/07 i 80/08 i 40/10), za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara RUDNIKA BOKSITA AD NIKŠIĆ odredila je dr. **Radonju Minića**, dipl.ing.metalurgije, savjetnika ministra ekonomije.

GENERALNI SEKRETAR
Žarko Sluranović

O V L A Š Ć E N J E

Za glasanje na redovnoj Skupštini akcionara Rudnika boksita A.D. Nikšić, sazvanoj za dan 01.12.2010.godine, sa početkom u 10,00 časova u velikoj Sali upravne zgrade A.D. Kombinat aluminijuma Podgorica, ul. Dajbabe bb, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Informacija o Jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od CDA;
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić;
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju Rudnika boksita AD – Nikšić za 2009. godinu, sa Izvještajem revizora;
4. Donešenje Odluke o razrješenju članova odbora direktora Rudnika boksita A.D. Nikšić;
5. Izbor članova Odbora direktora Rudnika boksita A.D. Nikšić;
6. Donošenje Odluke o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora;.
7. Izbor revizora Društva za 2010. godinu;

DRŽAVA CRNE GORE
vlasnik 1.020.844 akcija (31,8145 %) u Rudniku boksita A.D. Nikšić

O P U N O M O Ć U J E

RADONJU MINIĆA, savjetnika Ministra ekonomije, JMB [redacted] da u ime Vlade Crne Gore ostvaruje pravo glasa na redovnoj Skupštini akcionara Rudnika boksita A.D. Nikšić, po svim tačkama dnevnog reda.

Ovo ovlašćenje važi samo za gore pomenutu i ponovljenu Skupštinu.

Vlada zadržava pravo da ovo ovlašćenje može opozvati prije održavanja Skupštine.

GENERALNI SEKRETAR VLADE
Žarko Šturanović

PUNOMOĆNIK
Radonja Minić

Rimski trg 46, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 482 163; 234 676 Fax: (+382) 20 234 027
Web: www.minekon.gov.me

Rudnici boksita A.D. Nikšić
Skupština akcionara

Glasački listić

za glasanje akcionara Rudnika boksita AD Nikšić na redovnoj Skupštini akcionara koja se održava dana 01.12.2010.g. u Podgorici, sa početkom u 10:00 sati

Pitanje o kojem se glasa :

5. Izbor članova Odbora direktora Rudnika boksita AD Nikšić

Akcionar-punomoćnik akcionara Rudnika boksita AD Nikšić		
Ime i prezime	JMBG	Potpis
Viacheslav Krilov	51NO4532889	

Ukupan broj akcija	1.020.844	glasova	5.104.220

	Predlozi	Broj glasova
1.	Alexey Kuznetsov	1701407
2.	Andrey Kuznetsov	1701406
3.	Viacheslav Krilov	1701407
4.	Predrag Stamatović	
5.	Slobodan Radusinović	
	UKUPNO:	5104220

RUDNICI BOKSITA M.P. NIKŠIĆ

Uputstvo o načinu glasanja :

1. Akcionar ili punomoćnik akcionara je obavezan unijeti gore tražene podatke;
2. Od predloženih kandidata biraju se pet članova Odbora direktora;
3. Glasanje je kumulativno, po principu svaka akcija daje onoliko glasova koliko se bira članova Odbora direktora; Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih može rasporediti na više kandidata, do ukupnog broja glasova kojim raspolaže;
4. Glasački listić je potvrda kako je glasao akcionar-punomoćnik akcionara o predlogu o kojem se glasa;
5. Ako se ovim glasačkim listićem glasa unaprijed, akcionar ili punomoćnik je dužan isti dostaviti Društvu najkasnije do početka sjednice Skupštine, a samo izuzetno i na samoj Skupštini, ali prije glasanja o predlogu o kojem je unaprijed glasao.

Glasački listić je nevažeći :

1. Ako je akcionar ili punomoćnik glasao suprotno Uputstvu o načinu glasanja;
2. Ako je glasački listić prekrižen ili su podaci nečitko upisani ili su vršene prepravke na glasačkom listiću ili se iz glasačkog listića ne može utvrditi kako je akcionar ili punomoćnik glasao;
3. Ako akcionar ili punomoćnik dâ jednom ili više kandidata zajedno veći broj glasova od broja glasova kojima raspolaže

Rudnici boksita A.D. Nikšić
Skupština akcionara

Glasački listić

za glasanje akcionara Rudnika boksita AD Nikšić na redovnoj Skupštini akcionara koja se održava dana 01.12.2010.g. u Podgorici, sa početkom u 10:00 sati

Pitanje o kojem se glasa :

5. Izbor članova Odbora direktora Rudnika boksita AD Nikšić

Akcionar-punomoćnik akcionara Rudnika boksita AD Nikšić		
Ime i prezime	JMBG	Potpis
Radonja Minić	1	

Ukupan broj akcija	1.020.843	glasova	5.104.215

	Predlozi	Broj glasova
1.	Alexey Kuznetsov	
2.	Andrey Kuznetsov	
3.	Viacheslav Krilov	
4.	Predrag Stamatović	2.552.107
5.	Slobodan Radusinović	2.552.108

UKUPNO:	0

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ M.P.

Uputstvo o načinu glasanja :

1. Akcionar ili punomoćnik akcionara je obavezan unijeti gore tražene podatke;
2. Od predloženih kandidata biraju se pet članova Odbora direktora;
3. Glasanje je kumulativno, po principu svaka akcija daje onoliko glasova koliko se bira članova Odbora direktora; Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih može rasporediti na više kandidata, do ukupnog broja glasova kojim raspolaže;
4. Glasački listić je potvrda kako je glasao akcionar-punomoćnik akcionara o predlogu o kojem se glasa;
5. Ako se ovim glasačkim listićem glasa unaprijed, akcionar ili punomoćnik je dužan isti dostaviti Društvu najkasnije do početka sjednice Skupštine, a samo izuzetno i na samoj Skupštini, ali prije glasanja o predlogu o kojem je unaprijed glasao.

Glasački listić je nevažeći :

1. Ako je akcionar ili punomoćnik glasao suprotno Uputstvu o načinu glasanja;
2. Ako je glasački listić prekrižen ili su podaci nečitko upisani ili su vršene prepravke na glasačkom listiću ili se iz glasačkog listića ne može utvrditi kako je akcionar ili punomoćnik glasao;
3. Ako akcionar ili punomoćnik dâ jednom ili više kandidata zajedno veći broj glasova od broja glasova kojima raspolaže

Rudnici boksita A.D. Nikšić
Skupština akcionara

Glasački listić

za glasanje akcionara Rudnika boksita AD Nikšić na redovnoj Skupštini akcionara koja se održava dana 01.12.2010.g. u Podgorici, sa početkom u 10:00 sati

Pitanje o kojem se glasa :

5. Izbor članova Odbora direktora Rudnika boksita AD Nikšić

Akcionar-punomoćnik akcionara Rudnika boksita AD Nikšić		
Ime i prezime	JMBG	Potpis
MUCALICA BOŽIDAR	0301960260015	

Ukupan broj akcija	923	glasova	4.615

	Predlozi	Broj glasova
1.	Alexey Kuznetsov	1000
2.	Andrey Kuznetsov	1000
3.	Viacheslav Krilov	1000
4.	Predrag Stamatović	1000
5.	Slobodan Radusinović	615
	UKUPNO:	4615

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ M.P.

Uputstvo o načinu glasanja :

1. Akcionar ili punomoćnik akcionara je obavezan unijeti gore tražene podatke;
2. Od predloženih kandidata biraju se pet članova Odbora direktora;
3. Glasanje je kumulativno, po principu svaka akcija daje onoliko glasova koliko se bira članova Odbora direktora; Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih može rasporediti na više kandidata, do ukupnog broja glasova kojim raspolaže;
4. Glasački listić je potvrda kako je glasao akcionar-punomoćnik akcionara o predlogu o kojem se glasa;
5. Ako se ovim glasačkim listićem glasa unaprijed, akcionar ili punomoćnik je dužan isti dostaviti Društvu najkasnije do početka sjednice Skupštine, a samo izuzetno i na samoj Skupštini, ali prije glasanja o predlogu o kojem je unaprijed glasao.

Glasački listić je nevažeći :

1. Ako je akcionar ili punomoćnik glasao suprotno Uputstvu o načinu glasanja;
2. Ako je glasački listić prekrižen ili su podaci nečitko upisani ili su vršene prepravke na glasačkom listiću ili se iz glasačkog listića ne može utvrditi kako je akcionar ili punomoćnik glasao;
3. Ako akcionar ili punomoćnik dâ jednom ili više kandidata zajedno veći broj glasova od broja glasova kojima raspolaže

Rudnici boksita A.D. Nikšić
Skupština akcionara

Glasački listić

za glasanje akcionara Rudnika boksita AD Nikšić na redovnoj Skupštini akcionara koja se održava dana 01.12.2010.g. u Podgorici, sa početkom u 10:00 sati

Pitanje o kojem se glasa :

5. Izbor članova Odbora direktora Rudnika boksita AD Nikšić

Akcionar-punomoćnik akcionara Rudnika boksita AD Nikšić		
Ime i prezime	**JMBG**	**Potpis**
KRULANOVIC VESELIN		

Ukupan broj akcija	**1.034**	**glasova**	**5.170**

	Predlozi	Broj glasova
1.	**Alexey Kuznetsov**	1000
2.	**Andrey Kuznetsov**	1000
3.	**Viacheslav Krilov**	1000
4.	**Predrag Stamatović**	1000
5.	**Slobodan Radusinović**	1170

UKUPNO:	**0**

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

Uputstvo o načinu glasanja :

1. Akcionar ili punomoćnik akcionara je obavezan unijeti gore tražene podatke;
2. Od predloženih kandidata biraju se pet članova Odbora direktora;
3. Glasanje je kumulativno, po principu svaka akcija daje onoliko glasova koliko se bira članova Odbora direktora; Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih može rasporediti na više kandidata, do ukupnog broja glasova kojim raspolaže;
4. Glasački listić je potvrda kako je glasao akcionar-punomoćnik akcionara o predlogu o kojem se glasa;
5. Ako se ovim glasačkim listićem glasa unaprijed, akcionar ili punomoćnik je dužan isti dostaviti Društvu najkasnije do početka sjednice Skupštine, a samo izuzetno i na samoj Skupštini, ali prije glasanja o predlogu o kojem je unaprijed glasao.

Glasački listić je nevažeći :

1. Ako je akcionar ili punomoćnik glasao suprotno Uputstvu o načinu glasanja;
2. Ako je glasački listić prekrižen ili su podaci nečitko upisani ili su vršene prepravke na glasačkom listiću ili se iz glasačkog listića ne može utvrditi kako je akcionar ili punomoćnik glasao;
3. Ako akcionar ili punomoćnik dâ jednom ili više kandidata zajedno veći broj glasova od broja glasova kojima raspolaže

Rudnici boksita A.D. Nikšić
Skupština akcionara

Glasački listić

za glasanje akcionara Rudnika boksita AD Nikšić na redovnoj Skupštini akcionara koja se održava dana 01.12.2010.g. u Podgorici, sa početkom u 10:00 sati

Pitanje o kojem se glasa :

5. Izbor članova Odbora direktora Rudnika boksita AD Nikšić

Akcionar-punomoćnik akcionara Rudnika boksita AD Nikšić		
Ime i prezime	JMBG	Potpis
CIVOVIC RAŠO		

Ukupan broj akcija	533	glasova	2.665

	Predlozi	Broj glasova
1.	Alexey Kuznetsov	
2.	Andrey Kuznetsov	2663
3.	Viacheslav Krilov	
4.	Predrag Stamatović	
5.	Slobodan Radusinović	
	UKUPNO:	0

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ

Uputstvo o načinu glasanja :

1. Akcionar ili punomoćnik akcionara je obavezan unijeti gore tražene podatke;
2. Od predloženih kandidata biraju se pet članova Odbora direktora;
3. Glasanje je kumulativno, po principu svaka akcija daje onoliko glasova koliko se bira članova Odbora direktora; Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih može rasporediti na više kandidata, do ukupnog broja glasova kojim raspolaže;
4. Glasački listić je potvrda kako je glasao akcionar-punomoćnik akcionara o predlogu o kojem se glasa;
5. Ako se ovim glasačkim listićem glasa unaprijed, akcionar ili punomoćnik je dužan isti dostaviti Društvu najkasnije do početka sjednice Skupštine, a samo izuzetno i na samoj Skupštini, ali prije glasanja o predlogu o kojem je unaprijed glasao.

Glasački listić je nevažeći :

1. Ako je akcionar ili punomoćnik glasao suprotno Uputstvu o načinu glasanja;
2. Ako je glasački listić prekrižen ili su podaci nečitko upisani ili su vršene prepravke na glasačkom listiću ili se iz glasačkog listića ne može utvrditi kako je akcionar ili punomoćnik glasao;
3. Ako akcionar ili punomoćnik dâ jednom ili više kandidata zajedno veći broj glasova od broja glasova kojima raspolaže

Rudnici boksita A.D. Nikšić
Skupština akcionara

Glasački listić

za glasanje akcionara Rudnika boksita AD Nikšić na redovnoj Skupštini akcionara koja se održava dana 01.12.2010.g. u Podgorici, sa početkom u 10:00 sati

Pitanje o kojem se glasa :

5. Izbor članova Odbora direktora Rudnika boksita AD Nikšić

Akcionar-punomoćnik akcionara Rudnika boksita AD Nikšić		
Ime i prezime	JMBG	Potpis
RAJKOVIC MILOŠ		

Ukupan broj akcija	140	glasova	700

	Predlozi	Broj glasova
1.	Alexey Kuznetsov	
2.	Andrey Kuznetsov	
3.	Viacheslav Krilov	100
4.	Predrag Stamatović	500
5.	Slobodan Radusinović	100
	UKUPNO:	0

RUDNICI BOKSITA NIKŠIĆ M.P.

Uputstvo o načinu glasanja :

1. Akcionar ili punomoćnik akcionara je obavezan unijeti gore tražene podatke;
2. Od predloženih kandidata biraju se pet članova Odbora direktora;
3. Glasanje je kumulativno, po principu svaka akcija daje onoliko glasova koliko se bira članova Odbora direktora: Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih može rasporediti na više kandidata, do ukupnog broja glasova kojim raspolaže;
4. Glasački listić je potvrda kako je glasao akcionar-punomoćnik akcionara o predlogu o kojem se glasa;
5. Ako se ovim glasačkim listićem glasa unaprijed, akcionar ili punomoćnik je dužan isti dostaviti Društvu najkasnije do početka sjednice Skupštine, a samo izuzetno i na samoj Skupštini, ali prije glasanja o predlogu o kojem je unaprijed glasao.

Glasački listić je nevažeći :

1. Ako je akcionar ili punomoćnik glasao suprotno Uputstvu o načinu glasanja;
2. Ako je glasački listić prekrižen ili su podaci nečitko upisani ili su vršene prepravke na glasačkom listiću ili se iz glasačkog listića ne može utvrditi kako je akcionar ili punomoćnik glasao;
3. Ako akcionar ili punomoćnik dâ jednom ili više kandidata zajedno veći broj glasova od broja glasova kojima raspolaže

Na osnovu člana 10 Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić br. 01-5424/2, koju je donijela Skupština akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić dana 01.12.2010. godine, Sekretar Društva i Sektor pravnih i opštih poslova, dana 03.12.2010. godine, utvrdio je prečišćen tekst Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić.

Prečišćen tekst Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić obuhvata: Statut Rudnika boksita AD – Nikšić br.01-4312, usvojen 14.05.2002. godine, Izmjene i dopune Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić br. 01-13020/6, usvojene 27.06.2007. godine, Izmjene i dopune Statuta Rudnika boksita AD- Nikšić br. 01-7799/2, usvojene dana 26.06.2008. godine, Izmjene i dopune Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić br. 01-1360/4, usvojene 07.04.2009. godine i Izmjene i dopune Statuta Rudnika boksita AD- Nikšić br. 01-5424/2, usvojene 01.12.2010. godine, u kojima je označen dan njihovog stupanja na snagu.

S T A T U T

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ
(prečišćen tekst)

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, sastav akcionarskog kapitala prema klasama akcija, ograničenje prava društva da emituje obveznice ili da se zadužuje po drugom osnovu, posebne privilegije osnivača, ovlašćenje 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 ovlašćenja, pravila o upotrebi pečata društva , postupak izdavanja i prijema isprava, postupak izmjena i dopuna Statuta i druga pitanja od značaja za rad Rudnika boksita AD–Nikšić (U daljem tekstu : Društvo).

Član 2

Društvo je organizovano transformacijom Društvenog preduzeća Rudnici boksita-Nikšić na osnovu Odluke o transformaciji Rudnika boksita-Nikšić u Akcionarsko društvo Rudnici boksita – Nikšić Broj 01-2491 od 10.08.1995.g., Odluke o emisiji akcija pod povlašćenim uslovima Broj 01-2491 od 10.08.1995.g., Odluke o besplatnoj podjeli akcija broj 01-2491 od 10.08.1995.g. i Odluke o raspodjeli akcija po osnovu ranijih ulaganja radnika Broj 01-2491 od 10.08.1995.g., čime je postalo pravni sledbenik preduzeća Rudnici boksita-Nikšić.

Društvo je upisano u sudski registar kod Privrednog suda u Podgorici u registarskom ulošku broj 1-250-00.

Društvo je registrovano u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0000106.

Društvo se vodi kod Republičkog zavoda za statistiku pod matičnim brojem 02000687.

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 : RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ.
Skraćena oznaka firme je : BOKSITI AD – NIKŠIĆ.

Član 5

Sjedište Društva je u Nikšiću, Ulica 13. jul broj 30.

Član 6

Društvo, kao svoj dan, slavi 24. septembar - Dan Društva i Dan rudara Crne Gore.

Član 7

Društvo ima pečat, štambilj i zaštitni znak.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 30mm. U sredini pečata nalaze se ukrštena dva čekića, a u kružnom dijelu pečata firma: RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ.

Društvo vodi evidenciju svojih pečata i štambilja.

Evidencija sadrži :

- broj akta na osnovu kojeg je pečat naručen,
- broj primjeraka svakog pečata i štambilja,
- otisak pečata i štambilja,
- ime i prezime lica zaduženog za upotrebu i čuvanje pečata i njegov potpis,
- razlog i datum prestanka upotrebe pečata,
- datum uništavanja pečata i broj zapisnika o uništavanju.

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 neophodno 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 IZDAVANJA 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

Primljene isprave se pregledaju, na iste se stavlja štambilj, raspoređuju po organizacionim cjelinama i zavode u odgovarajuće djelovodnike.

Postupak prijema isprava bliže se uređuje posebnim aktom.

Član 14

Društvo izdaje isprave na osnovu činjenica o kojima vodi evedincije 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 ovjeravaju ovlašćena lica.

I V DJELATNOST DRUŠTVA

Član 16

Djelatnost Društva je:

13201 – Vađenje boksita
14110 – Vađenje kamena za građevinarstvo
14120 – Vađenje krečnjaka, sirovog gipsa i krede
14130 – Vađenje škriljaca (osim bitumenoznih)
14210 – Vađenje šljunka i pijeska

14220 – Vađenje gline i kaolina
14300 – Vađenje hemijskih minerala i mineralnih prirodnih đubriva
14500 – Vađenje azbesta, kvarcnog pijeska i ostalih ruda i kamena na drugom mjestu nepomenuto
20101 – Proizvodnja rezane građe
25120 – Protektiranje guma za vozila
25210 – Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa
25220 – Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa
25230 – Proizvodnja predmeta za građevinarstvo od plastičnih masa
25240 – Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa
26610 – Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe
26620 – Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe
26630 – Proizvodnja gotove betonske smješe
26640 – Proizvodnja maltera
26660 – Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa
26700 – Sječenje, oblikovanje i obrada kamena
27423 – Prerada aluminijuma
27530 – Livenje lakih metala
27540 – Livenje ostalih obojenih metala
28110 – Proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija
28120 – Proizvodnja metalnih proizvoda za građevinarstvo
28400 – Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
28510 – Obrada i prevlačenje metala
28520 – Opšti mašinski radovi
28610 – Proizvodnja sječiva
28620 – Proizvodnja alata
28630 – Proizvodnja brava i okova
28740 – Proizvodnja veznih elemenata, vijačnih proizvoda, lanaca i opruga
34200 – Proizvodnja karoserija za motorna vozila, proizvodnja prikolica i poluprikolica
34300 – Proizvodnja djelova i pribora za motorna vozila i njihove motore
35202 – Opravka šinskih vozila
37200 – Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka
41000 – Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
45110 – Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi
45120 – Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
45210 – Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
45220 – Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
45230 – Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
45240 – Izgradnja hidrograđevinskih objekata
45250 – Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove
45310 – Postavljanje električnih 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 opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem
50100 – Prodaja motornih vozila
50200 – Održavanje i opravka motornih vozila
50300 – Prodaja djelova i pribora za motorna vozila
50401 – Prodaja motocikala, njihovih djelova i pribora
50402 – Održavanje i opravka motocikala
50500 – Trgovina na malo motornim gorivima
51110 – Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
51120 – Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
51130 – Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
51140 – Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
51150 – Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne i gvožđarske robe
51160 – Posredništvo u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od kože
51170 – Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
51180 – Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda na drugom mjestu nepomenutih
51190 – Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
51210 – Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje
51220 – Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem
51230 – Trgovina na veliko živim životinjama
51240 – Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
51250 – Trgovina na veliko sirovim duvanom
51310 - Trgovina na veliko voćem i povrćem
51320 – Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
51330 – Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima
51340 – Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
51350 – Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
51360 – Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera
51370 – Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
51380 – Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
51390 – Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
51410 – Trgovina na veliko tekstilom
51420 – Trgovina na veliko odjećom i obućom
51430 – Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio televizijskim uređajima
51440 – Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje
51450 – Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
51470 – Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
51510 – Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
51520 – Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
51530 – Trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom
51540 – Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za centralno grijanje
51550 – Trgovina na veliko hemijskim proizvodima (osim đubrivima i hemijskim proizvodima za poljoprivredu)

51560 – Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom
51570 – Trgovina na veliko otpacima i ostacima
51610 – Trgovina na veliko alatnim mašinama za obradu metala i drveta
51620 – Trgovina na veliko građevinskim mašinama
51630 – Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje
51640 – Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom
51650 – Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju
51660 – Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore
51700 – Ostala trgovina na veliko
52110 – Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana
52120 – Ostala trgovina na malo u prodavnicama 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 mekušcima
52240 - Trgovina na malo hljebom, kolačima i slatkišima
52250 – Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
52260 – Trgovina na malo proizvodima od duvana
52270 – Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
52330 – Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima
52410 – Trgovina na malo tekstilom
52420 – Trgovina na malo odjećom
52430 – Trgovina na malo obućom i predmetima od kože
52440 – Trgovina na malo namještajem i opremom za osvjetljavanje
52450 – Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima
52460 – Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
52470 – Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom
52480 – Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama (osim oružja i municije)
52500 – Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama
52610 – Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu
52630 - Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
52722 – Opravka ostalih električnih aparata za domaćinstvo
52740 – Opravka na drugom mjestu nepomenuta
55110 – Hoteli i moteli sa restoranom
55120 – Hoteli i moteli bez restorana
55211 – Dječija i omladinska odmarališta
55212 – Planinarski domovi i kuće
55231 – Radnička odmarališta
55233 – Ostali smještaj za kraći boravak
55300 – Restorani
55400 – Barovi
55510 – Kantine
60211 – Prevoz putnika u drumskom saobraćaju
60212 – Prevoz putnika u gradskom saobraćaju
60230 – Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju

60250 – Prevoz robe u drumskom saobraćaju
63110 – Pretovar tereta
63120 – Skladišta i stovarišta
63211 – Održavanje i njega kola
63212 – Održavanje pruga
63214 – Usluge u drumskom saobraćaju
63400 – Aktivnost i drugih posrednika u saobraćaju
64200 – Telekomunikacije
65210 – Finansijski lizing
65220 – Ostalo kreditno iznajmljivanje novca
65322 – Ostalo finansijsko posredovanje
70110 – Razvoj projekata o nekretninama
70120 – Kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun
70200 – Iznajmljivanje nekretnina
70310 – Agencije za nekretnine
71100 – Iznajmljivanje automobila
71210 – Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava
71320 – Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo
71330 – Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući i kompjutere
71340 – Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme na drugom mjestu nepomenuto
72100 – Pružanje savjeta u vezi sa kompjuterskom opremom
72200 – Pružanje savjeta i izrada kompjuterskih programa
72300 – Obrada podataka
72400 – Izgradnja baza podataka
72500 – Održavanje i opravka kancelarijskih, računskih i računarskih mašina
72600 – Ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima
73101 – Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prorodno matematičkim naukama
73102 – Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničko tehnološkim naukama
73109 – Istraživanje i eksperimentalni razvoj u nepomenutim prirodnim naukama
74120 – Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole, savjetodavni poslovi u vezi s porezom
74130 – Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
74140 – Konsalting i menadžment poslovi
74150 – Holding poslovi
74202 – Projektovanje građevinskih i drugih objekata
Izrada i tehnička kontrola rudarskih projekata
74203 – Inženjering
74204 – Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti
74300 – Tehničko ispitivanje i analiza
74600 – Djelatnost traženja izgubljenih lica i zaštita
74700 – Čišćenje objekata
74830 – Sekretarske i prevodilačke aktivnosti
92622 – Ostale sportske aktivnosti
92720 – Ostale rekreativne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute

Društvo će, u okviru registrovane djelatnosti, obavljati i spoljno trgovinski promet i usluge.

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 Skupština akcionara.

V ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 19

Društvo zastupa Odbor direktora.

Član 20

Odbor direktora može, svojim aktom donijetim u skladu sa članom 50 stav 3 Statuta odrediti da Društvo zastupaju i druga lica.
Odbor direktora može ograničiti ovlašćenje zastupnika na zaključivanje određenih ugovora ili na vršenje drugih pravnih radnji, a može odrediti da zastupnik zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje samo uz njegovu saglasnost.
Ovlašćenja zastupnika Društva, odnosno ograničenja njegovih ovlašćenja i prestanak prava zastupanja upisuju se u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.
Ograničenja ovlašćenja zastupnika koja proističu iz Statuta ili odluke Odbora direktora nemaju pravno dejstvo prema trećim licima.
Zastupnik Društva dužan je da se pridržava ovlašćenja određenih Statutom i odlukom Odbora direktora.

Član 21

Odbor direktora može dati generalno punomoćje za zastupanje Društva jednom ili većem broju lica koja djeluju kolektivno.
U slučaju generalnog punomoćja za zastupanje Društva, datog većem broju lica, pravni poslovi i radnje punovažni su ako postoji saglasna izjava volje svih lica, a izjave volje i saopštenja trećih lica učinjenih jednom od zastupnika smatraju se učinjenim svim zastupnicima.

Član 22

Punomoćje za zastupanje Društva se može opozvati u svakom trenutku.

VI ISTUPANJE I ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU

Član 23

Društvo ima status pravnog lica i sva ovlašćenja u pravnom prometu, koja mu pripadaju po Zakonu i ovom 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 trećim 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

Početna vrijednost akcionarskog kapitala Društva na dan 15.03.2002. godine iznosi 20.238.768,83 Eura, i podijeljen je na 3.208.734 običnih akcija.
Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 6,3074 Eura.
Pojedinačni iznos i struktura vlasništva akcionara utvrđuje se preko jedinstvenog spiska akcionara koji se vodi kod Centralne depozitarne agencije.

Član 28

Akcionarski kapital iz člana 27 ovog Statuta može se povećati:
- dodatnim ulozima akcionara ili drugih lica kojima se izdaju nove akcije;
- emisijom akcija iz sredstava rezervi i neraspoređene dobiti, u skladu sa Zakonom;
- izdavanjem novih akcija kad Društvo vrši isplatu dividende u obliku akcija;
- izdavanjem akcija radi zamjene za ranije izdate zamjenljive obveznice.

Član 29

Akcionarski kapital iz člana 27 ovog Statuta može se smanjiti:

- poništenjem sopstvenih akcija u slučajevima propisanim zakonom;
- poništenjem srazmjernog broja akcija, koje se vrši srazmjerno učešću svakog akcionara u ukupnom broju akcija ili smanjenjem nominalne vrijednosti akcija.

Kapital Društva ne može se smanjiti ispod iznosa minimalnog kapitala utvrđenog Zakonom.

Član 29a

Sopstvene akcije Društvo može sticati u skladu sa Zakonom.

Član 30

U cilju povećanja novčanih sredstava i kapitala, Društvo se može zadužiti putem kredita ili na drugi način, kao i emitovati obveznice i zamjenljive obveznice.

Član 31

Uplata neotplaćenih akcija izvršiće se u skladu sa Zakonom.

Član 32

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

Član 33

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

Član 34

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

VIII PRAVA AKCIONARA

Član 35

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 otkupa akcija, u skladu sa Zakonom;
- pravo da prodaju ili poklone svoje akcije;
- pravo da prisustvuju skupštinama akcionara i da glasaju, u skladu sa Zakonom;
- pravo da zaključi sporazum akcionara o glasanju, u skladu sa Zakonom;
- pravo da se interesno udružuju;
- pravo uvida u kopije finansijskih izvještaja Društva, izvještaja Odbora direktora i i izvještaja Revizora Društva, u skladu sa Zakonom;
- pravo uvida u knjigu zapisnika skupštine akcionara i evidencija i dokumentaciju i kopiranje dokumentacije, 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, izuzev u slučaju glasanja za članove Odbora direktora.

Član 36

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju sledeća prava:
- pravo predlaganja kandidata za Revizora Društva;
- pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo Društva;
- pravo sazivanja Skupštine akcionara, u skladu sa Zakonom,
- pravo da zahtijevaju proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara, u skladu sa Zakonom.

Akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora.

IX ORGANI, ADMINISTRACIJA I REVIZIJA

Član 37

Organi Društva su :

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

1. SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 38

Skupština akcionara je najviši organ Društva.
Skupštinu akcionara sačinjavaju vlasnici akcija.

Član 39

Skupština akcionara:

- vrši izmjene i dopune Statuta;
- bira i razrješava članove Odbora direktora;
- imenuje i razrješava Revizora Društva;
- imenuje i razrješava likvidatora;
- odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora;
- usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva;
- donosi odluku o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
- donosi odluku o povećanju ili smanjenju kapitala Društva;
- donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- odobrava procjenu nenovčanih uloga, u skladu sa Zakonom;

- donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 10% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva (imovina velike vrijednosti);
- odlučuje o učestvovanju Društva u drugim kompanijama, kao i učešću Društva sa drugim kompanijama u zajedničkim projektima (joint venture);
- odlučuje o zaključivanju ugovora sa kompanijom, poslovnicom ili drugim društvom povezanim sa CEAC Holdings Limited ili En+grupom Limited;
- 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 prioritetnog prava akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenljive obveznice;
- donosi odluku o promjeni firme, sjedišta i djelatnosti Društva;
- odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom, osnivačkim aktom i ovim Statutom.

Prije donošenja odluke iz stava 1 alineja 6 ovog člana, Skupština razmatra Izvještaj nezavisnog Revizora o reviziji finansijskih izvještaja.

Član 40

Pravo sazivanja Skupštine akcionara ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Akcionari iz stava 1 ovog člana upućuju Odboru direktora zahtjev za sazivanje sjednice Skupštine, dnevni red skupštine i predloge odluka koje na skupštini treba da se donesu.

Odbor direktora je dužan da Skupštinu iz stava 2 ovog člana sazove u roku od 30 dana od dana dobijanja zahtjeva za sazivanje Skupštine.

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

Skupštinu iz stava 4 ovog člana saziva Odbor direktora.

Član 41

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

Član 42

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 štampanom mediju koji se izdaje u CG, 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 da akcionari

izvrše uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara.

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

Član 43

Skupština ne može odlučivati o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju na način propisan članom 42 ovog Statuta, i to najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine.

Proširenje dnevnog reda imaju pravo da zahtijevaju akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Zahtjev za proširenje dnevnog reda akcionari iz stava 3 ovog člana podnose Odboru direktora najkasnije 15 dana prije dana održavanja skupštine akcionara, uz koji dostavljaju i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda.

U slučaju iz stava 4 ovog člana, Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red skupštine.

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

Član 44

Prisutni akcionari ili njihovi punomoćnici na Skupštini potpisuju Listu prisutnih, koja sadži i broj glasova svakog akcionara.

Listu iz stava 1 ovog člana potpisuju predsjedavajući Skupštine i Sekretar društva u svojstvu Sekretara sjednice Skupšine akcionara.

Skupštinom predsjedava Izvršni direktor, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

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

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

Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju Skupštini akcionara.

Član 45

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

Zapisnik obavezno sadrži :

- datum, mjesto i vrijeme održavanja Skupštine;
- imena predsjedavajućeg, sekretara Skupštine, lica koje ovjerava zapisnik i članova radnih tijela Skupštine, ako su bila formirana;
- kvorum;
- dnevni red;
- podatke o načinu i rezultatima glasanja,
- usvojene odluke na Skupštini.

Zapisnik sa skupštine akcionara sačinjava se najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine akcionara.

Kopije punomoćja i glasački listići učesnika na Skupštini koji su glasali unaprijed i na Skupštini prilažu se uz Zapisnik.

Član 46

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

Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum Skupština se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom, s tim da se obavještenje o sazivanju ponovljene Skupštine mora objaviti najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori, najmanje sedam dana prije dana održavanja ponovljene Skupštine. Kvorum na ponovljenoj Skupštini čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ponovljena Skupština se može održati najkasnije 30 dana od dana održavanja Skupštine na kojoj nije postignut kvorum.

Ako se na ponovljenoj Skupštini ne postigne kvorum, treća Skupština se može sazvati na način i u rokovima kao ponovljena Skupština, s tim da se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a Skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene.

Član 47

Nakon glasanja po svakoj pojedinačnoj odluci predsjedavajući sjednice obavještava Skupštinu i o glasanju » za« ili » protiv« akcionara koji imaju pravo glasa na Skupštini, a koji su to uradili pisanim putem.

Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi odbora direktora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na Skupštini akcionara.

Glasački listić obavezno sadrži podatke o nazivu Društva, datumu i mjestu održavanja Skupštine, pitanja o kojima se glasa, ime, odnosno naziv akcionara, broj glasova akcionara, mogućnost glasanja » za« ili » protiv« po svakom pitanju o kome se glasa, a ako se glasa o članovima odbora direktora ime svakog kandidata o kome se glasa.

Glasački listić mora da sadrži i uputstvo o načinu glasanja i o uslovima za proglašenje glasanja važećim, odnosno nevažećim.

Član 48

Skupština akcionara odluke donosi većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Skupština akcionara odlučuje drugom većinom u slučajevima propisanim zakonom.

Prisutni ili zastupljeni akcionari koji nemaju pravo glasa po nekoj tački dnevnog reda, prilikom odlučivanja na Skupštini akcionara računaju se prilikom utvrđivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka.

Član 49

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

Punomoćje se daje u pisanom obliku i mora biti ovjereno.
Potpis na punomoćju ovjerava se u skladu sa Zakonom.
Državnim fondovima kao vlasnicima akcija, punomoćje daju ovlašćeni organi.
Punomoćja se evidentiraju u Registracionoj listi prisutnih ili zastupanih akcionara.
Punomoćnik ne može biti Revizor društva.

2. ODBOR DIREKTORA

Član 50

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva.
Odbor direktora upravlja i vodi poslove Društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem koje se povjerava izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za poslovodstvo (članovi menadžmenta).

U okviru poslova iz stava 2 ovog člana, Odbor direktora obavlja i sljedeće 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 godišnjih finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju,
- utvrđuje predlog odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
- razmatra periodične finansijske iskaze Društva;
- usvaja biznis plan Društva;
- odlučuje o kreditnim zaduženjima po osnovu kojih Društvo preuzima obaveze ili se zadužuje hipotekarno;
- donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost do 10% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva;
- donosi investicione odluke;
- odlučuje o davanju imovine Društva na lizing, franšizing, i o drugim ugovornim poslovnim oblicima;
- donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija Društva ako je to neophodno radi zaštite od ozbiljne i neposredne štete po Društvo, u skladu sa Zakonom;
- imenuje i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara društva;
- daje smjernice Izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za poslovodstvo (članovi menadžmenta) za vođenje poslova;
- stara se i odgovara za primjenu ugovora proisteklih iz procesa privatizacije, a naročito Ugovora o poravnanju, Akcionarskog Ugovora i drugih pratećih ugovora , daje smjernice Izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za poslovodstvo (članovi menadžmenta) o primjeni istih.
- utvrđuje organizaciju društva i donosi Pravilnik (Akt) o organizaciji Društva;
- utvrđuje organizaciju računovodstva i finansijske kontrole;
- zaključuje ugovore sa Izvršnim direktorom i Sekretarom Društva, kojima utvrđuje prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora i Sekretara Društva;
- zaključuje ugovor sa Revizorom;
- utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva;

- imenuje i razrješava odgovorna lica – članove menadžmenta i vrši superviziju nad tim licima, posebno u pogledu primjene ovog Statuta, Zakona i drugih propisa;
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima;
- odlučuje o osnivanju novih društava;
- obrazuje komisije i druge organe, u skladu sa ovim Statutom i zakonom;
- donosi Poslovnik o svom radu;
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom, opštim aktima Društva, Kolektivnim ugovorom Društva i odlukama Skupštine akcionara.

Odbor direktora ne može delegirati, niti se odreći vršenja prava i dužnosti utvrđenih u stavu 2 i stavu 3 alineje 13, 15, 16 i 20 ovog člana.

Član 51

Odbor direktora broji 5 članova.

Članovi Odbora direktora mogu profesionalno obavljati funkciju, o čemu odluku donosi Skupština akcionara .

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.

Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano, a broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.

Član 52

Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara, tako što svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora koji je utvrđen Statutom Društva (kumulativno glasanje).

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

Član 53

Za člana Odbora direktora Društva ne može biti birano lice, za koje je od strane Države Crne Gore utvrđena zabrana izbora (pravo veta), u skladu sa odredbama Ugovora o poravnanju, zaključenog dana 16. novembra 2009. godine između Fonda za razvoj Crne Gore, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Države Crne Gore, CEAC Holdings Limited, En+ Grup Limited, AD Kombinata aluminijuma Podgorica i Rudnika boksita AD –Nikšić, kao i Akcionarskog ugovora i drugih ugovora koji su zaključeni kao prilozi i aneksi tog ugovora (u daljem tekstu; „Ugovor o Poravnanju"), a u skladu sa navedenim ugovorima i dok su oni na snazi.

Član 54

Član Odbora direktora ne može biti lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora, Revizor Društva, kao ni Izvršni direktor, osim u slučaju jednočlanih akcionarskih društava.

Član 55

Pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora ima akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Član 56

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

Član 57

Odbor direktora radi i odlučuje na sjednicama koje se mogu održati i telefonskim putem. 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.

Izuzetno, u periodu dok je na snazi Ugovor o poravnanju, sjednicu Odbora direktora sa predlogom dnevnog reda ima pravo da zakaže i samo jedan član Odbora direktora, a smatraće se da su ostali članovi Odbora direktora dali saglasnost za zakazivanje.

U slučaju potrebe, kada odlaganje donošenja određene odluke ne bi bilo u interesu AD, Odbor direktora može donijeti odluku i bez sazivanja i održavanja sjednice: pismeno, telefonski, elektronski, telegrafski ili na drugi sličan način.

Na prvoj sjednici Odbora direktora, Predsjednik upoznaje Odbor direktora sa odlukom koja je donijeta na način iz stava 4 ovog člana.

Član 58

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

Smatra se da su članovi odbora direktora prisutni u smislu stava 1 ovog člana kada rade i odlučuju na način utvrđen u članu 57 stav 1 i 4 ovog Statuta.

Za sledeća pitanja punovažno se odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova Odbora direktora, samo ukoliko je u tu većinu uključen i glas člana Odbora direktora izabranog na predlog Države Crne Gore:

- Donošenje investicionog ili ekološkog programa,
- Usvajanje programa tehnološkog viška zaposlenih u Društvu ili drugog sličnog programa ili ugovora,
- Zaključenje svih ugovora, osim ugovora u okviru redovnog poslovanja Društva i to kad su zaključeni pod uslovima pod kojim takve ugovore zaključuju lica koja nijesu međusobno povezana,
- Usvajanje računovodstvene politike Društva,
- Imenovanje Izvršnog direktora i izbor Predsjednika Odbora direktora,
- Odlučivanje o predlaganju i usvajanju biznis plana Društva ili za podnošenje predloga Skupštini za restrukturiranje, likvidaciju ili stečaj Društva.
- Povećanje ili smanjenje godišnje odnosno mjesečne proizvodnje Društva, zatvaranje postojećih ili otvaranje novih pogona ili linija proizvodnje, uključujući i smanjenje postojećeg asortimana proizvoda i uvođenje novih proizvoda u Društvo,

- Kupovina, prodaja, prenos, iznajmljivanje, upućivanje, zaloga ili drugi način raspolaganja ili opterećenja cijelog ili dijela biznisa, aktivnosti, imovine Društva, ukoliko ukupna vrijednost svih takvih poslova prelazi iznos od 1 miliona Eur,
- Bilo koji ugovor ili transakcija Društva ukoliko njegova, odnosno njihova zbirna vrijednost pređe iznos od 1 miliona Eur, osim ukoliko je isti odobren od strane Države Crne Gore u okviru odobrenja biznis plana,
- Pozajmice, produženje zajmova, izdavanje bilo koje vrste garancije ili jemstva za plaćanje obaveza trećim licima od strane Društva,
- Odlučivanje o poslovnoj saradnji sa drugim kompanijama.

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

Član 59

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

Član 60

Članovi Odbora direktora dužni su da prilikom donošenja odluka postupaju savjesno i sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu Društva, u skladu sa Zakonom.

Član 61

Članovi Odbora direktora za svoj rad odgovaraju Skupštini akcionara.

Član 62

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

Član 63

U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način bira se novi Odbor direktora.

Član 64

Skupština akcionara može razriješti 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 protiv službene dužnosti;
- drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

Član 65

Pravo na naknadu za rad u Odboru direktora članovi Odbora direktora ostvaruju shodno Odluci Skupštine akcionara.

Član 66

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

3. IZVRŠNI DIREKTOR

Član 67

Izvršni direktor je izvršni organ Odbora direktora.

Izvršni direktor rukovodi Društvom u skladu sa Zakonom, smjernicama Odbora direktora i ovim Statutom.

Član 68

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 roka utvrđenog Ugovorom.

Član 69

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

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

Član 70

Izvršni direktor je dužan da postupa s pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu Društva, u skladu sa Zakonom.

Član 71

Izvršnog direktora imenuje i razrešava Odbor direktora na osnovu javnog konkursa ili bez javnog konkursa.

Izvršni direktor se imenuje na period od 4 godine.

Po isteku mandata, isto lice može biti ponovo imenovano.

Član 72

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

1. VII_1 stepen stručne spreme;
2. 3 godine radnog iskustva;
3. da je afirmisani privredni stručnjak i organizator;
4. da nije osuđivan za krivična djela protiv privrede i službene dužnosti za koja su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

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

Član 73

Ako se Izvršni direktor imenuje na osnovu javnog konkursa, Odluku o raspisivanju Konkursa donosi Odbor direktora, najkasnije 30 dana prije isteka mandata Izvršnog direktora.

Član 74

Ako Odbor direktora ne postavi Izvršnog direktora, na ovu dužnost imenovaće vršioca dužnosti , i to najduže godinu dana od dana njegovog imenovanja.

Član 75

Odbor direktora može 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 pričini znatnu štetu Društvu;
- ako bude osuđen za krivično djelo protiv službene dužnosti,
- u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

4. SEKRETAR DRUŠTVA

Član 76

Sekretar društva je izvršni organ Odbora direktora.

Prava, obaveze i odgovornosti Sekretara Društva utvrđuju se posebnim ugovorom koji Odbor direktora zaključuje sa Sekretarom Društva.

Ugovorom iz prethodnog stava utvrđuju se i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog Ugovorom.

Član 77

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 sazivanje 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 dokumanta 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 poslove vezane za rad i odlučivanje Odbora direktora, Izvršnog direktora i drugih organa Društva.

Član 78

Sekretara društva imenuje i razrešava Odbor direktora na osnovu javnog konkursa ili bez javnog konkursa.

Ako se Sekretar društva imenuje na osnovu javnog konkursa, Odluku o raspisivanju Konkursa donosi Odbor direktora, najkasnije 30 dana prije isteka mandata.

Sekretar društva imenuje se na period od 4 godine.

Po isteku mandata, isto lice može biti ponovo imenovano.

Član 79

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

1. VII_1 stepen stručne spreme – Pravni fakultet;
2. 2 godine radnog iskustva.

Član 80

Odbor direktora može razriješiti Sekretara društva prije isteka mandata u slučajevima utvrđenim u članu 75, stav 1, alineja 1, 3, 4, 5 i 6 ovog Statuta.

5. REVIZOR

Član 81

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

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

Član 82

Revizora bira Skupština akcionara na period od 1 godine.

Član 83

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 84

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

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

Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj skupštini Društva i da daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem u podnesenom izvještaju kao i da bude pozvan, kao i akcionar Društva.

Član 85

Revizor je nezavistan u svom radu.

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

Revizor odgovara zbog zloupotrebe svog položaja i ovlašćenja, u skladu sa Zakonom.

Član 86

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 87

Raspodjela dobiti koju ostvari Društvo u toku jedne finansijske godine vrši se na osnovu odluke Skupštine akcionara, na predlog Odbora direktora, u skladu sa godišnjim finansijskim iskazima.

Raspodjela ostvarene dobiti, nakon pokrića eventualnog gubitka iz prethodne godine, vrši se na dividendu i rezerve Društva.

Član 88

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

Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari Društva na dan kada je Skupština akcionara donijela odluku o isplati dividende, a ako akcionaru nije isplaćena dividenda on zadržava pravo na dividendu i ako je otuđio akcije nakon dana održavanja skupštine akcionara na kojoj je donijeta odluka o isplati dividende.

Član 89

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

Član 90

Skupština akcionara, na predlog Odbora direktora, može odlučiti da dobit ne raspodjeljuje u određenoj godini, nego da istu raspodijeli sa dobiti sledeće godine.

Član 91

Ako Društvo po godišnjem obračunu iskaže gubitak, Skupština akcionara donosi odluku o njegovom pokriću iz sredstava rezervi i smanjenjem osnovnog 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 92

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, u skladu sa Zakonom.

XI RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 93

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

Član 94

O restrukturiranju i prestanku Društva odlučuje Skupština akcionara, u skladu sa zakonom, a izuzetno Odbor direktora, u slučajevima propisanim Zakonom.

Član 95

Društvo prestaje na način propisan Zakonom.

XII OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 96

Pitanja od značaja za rad i poslovanje Društva uređuju se ovim Statutom i drugim opštim aktima Društva.

Član 97

Statut je osnovni opšti akt Društva.

Drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Odredbe drugih opštih akata koje su u suprotnosti sa Statutom, ne mogu se primjenjivati.

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

Član 98

Odbor direktora donosi sledeća opšta akta:

1. Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zaposlenih;
2. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta;
3. Pravilnik o zaštiti na radu,
4. Odluku o poslovnoj tajni.

Odbor direktora donosi i druga opšta akta ako je njihovo donošenje propisano Zakonom, ili je Odbor direktora utvrdio potrebu za njihovo donošenje.

Član 99

Prednacrt Statuta izrađuje Stručna služba, i isti dostavlja Izvršnom direktoru radi utvrđivanja Nacrta.

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

Odbor direktora Predlog Statuta dostavlja Skupštini akcionara na usvajanje.

Član 100

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta mogu podnijeti Odbor direktora, Skupština akcionara ili Izvršni direktor.

Član 101

Izmjene i dopune Statuta vrše se po postupku za njegovo donošenje.

Član 102

Opšta akta iz člana 98 ovog Statuta donose se po sledećem postupku: Nacrt opšteg akta izrađuje Stručna služba i isti dostavlja Izvršnom direktoru, koji utvrđuje predlog opšteg akta i dostavlja ga Odboru direktora na usvajanje.

Član 103

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

XIII ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 104

Radi ostvarivanja djelatnosti Društva, a u cilju postizanja boljih poslovnih rezultata, iskorišćavanju proizvodnih kapaciteta i povećanju efikasnosti poslovanja, u Društvu se, po principu podjele rada i organizacione povezanosti formiraju odgovarajuće organizacione cjeline.

Član 105

Pravilnikom (Aktom) o organizaciji Društva bliže se uređuje organizacija Društva, u skladu sa potrebama poslovanja, rada i razvoja.

XIV ORGANI ZA ODLUČIVANJE O POJEDINAČNIM PRAVIMA I OBAVEZAMA

Član 106

Za odlučivanje o pojedinačnim pravima i obavezama u vezi sa rješavanjem stambenih potreba, Odbor direktora obrazuje Komisiju za stambene odnose.

Član 107

Komisija za stambene odnose je organ koji odlučuje o zahtjevima za rješavanje stambenih potreba po postupku koji se sprovodi prilikom oglašavanja raspodjele sredstava za stambene potrebe.

Član 108

Komisija za stambene odnose broji 7 članova, uključujući predsjednika i isto toliko zamjenika, koji se biraju na period od 4 godine, vodeći računa o tome da u Komisiji budu zastupljene sve organizacione cjeline Društva.

Član 109

Pravilnikom o stambenim odnosima uređuju se sva pitanja od značaja za rješavanje stambenih potreba zaposlenih.

XV OBAVJEŠTAVANJE I JAVNOST RADA DRUŠTVA

Član 110

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

Član 111

Obavještavanje akcionara Društvo vrši i preko informativnog glasila Društva, oglasnih tabli i objavljivanjem svojih važnijih odluka i drugih podataka od značaja za rad Društva.

XVI POSLOVNA TAJNA

Član 112

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

Član 113

Podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu mogu se saopštavati trećim licima samo na način propisan Zakonom, ovim Statutom i Odlukom o poslovnoj tajni Društva.

Član 114

Odlukom o poslovnoj tajni Društva bliže se regulišu sva pitanja u vezi sa poslovnom tajnom Društva.

XVII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 115

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 donosi Program zaštite životne sredine, u skladu sa Zakonom, podzakonskim propisima, potrebama Društva i planiranim sredstvima.

XVIII RAD SINDIKATA

Član 116

Organi društva su dužni Sindikatu obezbijediti uslove za rad u skladu sa Kolektivnim ugovorom Rudnika boksita AD - Nikšić.

XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 117

Autentično tumačenje ovog Statuta daje Skupština akcionara.

Član 118

Danom stupanja na snagu Statuta usvojenog 14.05.2002. godine prestao je da važi Statut A.D. Rudnici boksita-Nikšić od 14.08.1998.godine i Izmjene i dopune Statuta A.D. Rudnici boksita - Nikšić od 31.03.1999.godine.

Član 119

Statut usvojen 14.05.2002. godine stupio je na snagu danom donošenja.

Izmjene i dopune Statuta usvojene 27.06.2007. godine stupile su na snagu danom registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, odnosno 07.07.2007.godine.

Izmjene i dopune Statuta usvojene 26.06.2008. godine stupile su na snagu danom registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, odnosno 01.07.2008. godine.

Izmjene i dopune Statuta usvojene 7.04.2009. godine stupile su na snagu danom registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, odnosno 9.04.2009. godine.

Izmjene i dopune Statuta usvojene 01.12.2010. godine stupaju na snagu danom registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

SEKRETAR DRUŠTVA

Goran Martinović

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

I IZVRŠNI DIREKTOR

Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD 1 NIKŠIĆ

Broj: 01-5427
Nikšić, 02.12.2010. godine

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA
BR. 01-5424

01.12.2010. god.

ZAPISNIK

Sa redovne Skupštine akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić

Datum održavanja: 01.12.2010. godine
Mjesto održavanja Podgorica, Velika sala Kombinata aluminijuma
Vrijeme početka: 10:00 časova

Registracija akcionara vršila se u mjestu održavanja sjednice Skupštine 01.12.2010. godine u vremenu od 8:00 do 9:45 časova.
U vremenu predviđenom za registraciju registrovalo se 6 akcionara i ovlašćenih predstavnika akcionara, koji ukupno posjeduju 2.044.317 akcija ili 63,7110% ukupnog broja akcija Društva.

Prisutni akcionari:
1. Kompanija CEAC Holdings Limited – sa 1.020.844 akcije sa pravom glasa ili 31,8145% kapitala, koju zastupa ovlašćeni predstavnik Vjačeslav Krilov
2. Država Crna Gora – sa 1.020.843 akcije sa pravom glasa ili 31,8145% kapitala, koju zastupa ovlašćeni predstavnik dr Radonja Minić
3. Krulanović Veselin, akcionar koji posjeduje 1.034 akcije sa pravom glasa ili 0,0322% kapitala
4. Mučalica Božidar, akcionar koji posjeduje 923 akcije sa pravom glasa ili 0,0288% kapitala
5. Čivović Rašo, akcionar koji posjeduje 533 akcije sa pravom glasa ili 0,0166% kapitala
6. Rajković Miloš, akcionar koji posjeduje 140 akcija sa pravom glasa ili 0,0044% kapitala

Sjednici Skupštine prisustvuju Predsjednik i članovi Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić: Vjačeslav Krilov, Dmitrij Potrubač, Andrej Kuznjecov, Maksim Nikitin i Aleksej Arhipov.

Pozvani: Aleksej Agejev, zamjenik izvršnog direktora Rudnika boksita AD - Nikšić za finansijsku kontrolu; Miroslav Vuković, pomoćnik izvršnog direktora Rudnika boksita AD - Nikšić za računovodstvo; Andrej Minkov, direktor CEAK-a za odnose sa Vladom; Pavel Primakov, zamjenik direktora pravne službe CEAK-a; Slobodan Radusinović, zamjenik direktora Geološkog zavoda; Goran Škatarić, PR menadžer CEAK-a i prevodilac Milodarka Jovićević.

Predsjedavajući Skupštine: Igor Kisenkov, Izvršni direktor AD
Sekretar sjednice Skupštine: Goran Martinović, Sekretar Društva
Verifikaciona komisija: Jovan Varajić, Ivan Nikčević i Radmila Gardašević
Zapisnik vodi Sekretar Društva Goran Martinović.
Ovjerivači Zapisnika: Vjačeslav Krilov i dr Radonja Minić.

Kvorum za održavanje redovne Skupštine akcionara Rudnika boksita AD - Nikšić postoji i skupština može punovažno da radi i odlučuje o svim tačkama predloženog dnevnog reda.

Predsjedavajući Skupštine informisao prisutne o načinu glasanja i donošenja odluka na Skupštini akcionara i upoznao sa dnevnim redom koji je bio objavljen 29. i 30. oktobra 2010. godine u dnevnom listu „Pobjeda".

Na glasanje stavljeno: *Usvaja se sljedeći*

D n e v n i r e d

1. *Informacija o Jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od CDA*
2. *Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Rudnika boksita AD - Nikšić*
3. *Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju Rudnika boksita AD - Nikšić za 2009.god. sa Izvještajem Revizora*
4. *Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Rudnika boksita AD - Nikšić*
5. *Izbor članova Odbora direktora Rudnika boksita AD - Nikšić*
6. *Donošenje Odluke o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora*
7. *Izbor Revizora Društva za 2010.god.*

Rezultati glasanja: «ZA» - 100%
«PROTIV» - 0,00%
Zaključak: Dnevni red usvojen jednoglasno.

Prva tačka Dnevnog reda: Informacija o Jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CDA

Izvjestilac: Miroslav Vuković, pomoćnik izvršnog direktora za računovodstvo – upoznao Skupštinu sa Informacijom o Jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CDA na dan 29.11.2010. godine.

Vrijednost akcionarskog kapitala Rudnici boksita AD – Nikšić, evidentiranog u CDA, na dan 29.11.2010. godine iznosi 20.238.768,83 EUR i podijeljen je na 3.208.734 akcije, a nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 6,3074 Eura. Na spisku se nalaze 2.019 vlasnika akcija, koji ukupno posjeduju 3.208.734 akcije.
Zaključak: Informacija prihvaćena.

Druga tačka Dnevnog reda: Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Rudnika boksita AD - Nikšić

Izvjestilac: Igor Kisenkov, izvršni direktor AD – informisao da su izmjene i dopune Statuta neophodne u sklopu implementacije odredbi Ugovora između akcionara Rudnika boksita kojim su, u sklopu Ugovora o poravnanju, regulisali međusobne odnose CEAC Holdings Limited i država Crna Gora. Ugovor između akcionara Rudnika boksita sadrži obavezu za CEAC Holdings Limited i državu Crnu Goru da u Statut Rudnika boksita unesu predložene izmjene. Suština predloženih izmjena je da se, uz očuvanje prava CEAC-a da operativno rukovodi Rudnicima boksita, osigura veća kontrola poslovanja AD-a od strane države Crne Gore koja je sada ravnopravno sa CEAC-om vlasnik po 31,8145% akcija Rudnika boksita.
Odluka: *Usvajaju se izmjene i dopune Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, kako su date u tekstu Predloga Odluke*
Rezultati glasanja: «ZA» - 100%
«PROTIV» - 0,00%
Zaključak: Odluka donesena jednoglasno.

Treća tačka Dnevnog reda: Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju Rudnika boksita AD - Nikšić za 2009. godinu sa Izvještajem Revizora

Izvjestilac: Miroslav Vuković, pomoćnik izvršnog direktora za računovodstvo – informisao Skupštinu o godišnjim finansijskim iskazima i Izvještaju o poslovanju Rudnika boksita AD - Nikšić za 2009. godinu sa Izvještajem Revizora.

Prema Predlogu Odluke o utvrđivanju godišnjih finansijskih iskaza Rudnika boksita AD – Nikšić za 2009. godinu ukupna aktiva utvrđuje se u iznosu od Eur 39.527.173, ukupna pasiva u iznosu od Eur 39.527.174, ukupan prihod – u iznosu od Eur 9.529.211,07, rashodi – u iznosu od Eur 36.885.200,70 (u koje je uključen iznos od Eur 4.978.822,58 koji se odnosi na smanjenje zaliha), i predlaže se da se gubitak tekuće godine u iznosu od Eur 27.355.989,63 knjiži kao nepokriveni (neraspoređeni) gubitak.

Odluka: *Usvajaju se godišnji finansijski iskazi i Izvještaj o poslovanju Rudnika boksita AD – Nikšić za 2009. godinu sa Izvještajem Revizora, kako su dati u tekstu predloga*

Rezultati glasanja: «ZA» - 99,97%
«PROTIV» - 0,00%
«UZDRŽAN» - 0,03%

Zaključak: Odluka donesena većinom glasova.

Četvrta tačka Dnevnog reda: Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Rudnika boksita AD - Nikšić

Izvjestilac: Igor Kisenkov, izvršni direktor AD - informisao Skupštinu da je odredbom čl.38 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima utvrđeno da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara.

Odluka: *Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Rudnika boksita AD - Nikšić, kako slijedi:*

1. *VJAČESLAV KRILOV*
2. *DMITRIJ POTRUBAČ*
3. *ANDREJ KUZNJECOV*
4. *MAKSIM NIKITIN*
5. *ALEKSEJ ARHIPOV*

Rezultati glasanja: «ZA» - 99,99%
«PROTIV» - 0,00%
«UZDRŽAN» - 0,01%

Zaključak: Odluka donesena većinom glasova.

Peta tačka Dnevnog reda: Izbor članova Odbora direktora Rudnika boksita AD - Nikšić

Izvjestilac: Igor Kisenkov, izvršni direktor AD – predstavio akcionarima kandidate za izbor novog Odbora direktora, predložene od strane CEAC Holdings Limited i Države Crne Gore, kao većinskih akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić. Za članove Odbora direktora predloženi su sljedeći kandidati:

1. *Aleksej Kuznjecov*
2. *Andrej Kuznjecov*
3. *Vjačeslav Krilov*
4. *Predrag Stamatović*
5. *Slobodan Radusinović*

Glasalo se putem glasačkih listića, prema Uputstvu o načinu glasanja.

Rezultati glasanja:

1. Aleksej Kuznjecov:	«ZA»	1.703.407	glasova
2. Andrej Kuznjecov:	«ZA»	1.706.071	glasova
3. Vjačeslav Krilov:	«ZA»	1.703.507	glasova
4. Predrag Stamatović:	«ZA»	2.554.607	glasova
5. Slobodan Radusinović:	«ZA»	2.553.993	glasova

Zaključak: Svi predloženi kandidati dobili su potreban broj glasova i izabran je novi Odbor direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.
Napomena: Glasački listići čine sastavni dio Zapisnika sa sjednice Skupštine.

Šesta tačka Dnevnog reda: Donošenje Odluke o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora

Izvjestilac: Sekretar sjednice Skupštine – upoznao prisutne sa Predlogom Odluke o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora
Odluka: *Određuje se naknada članovima Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, kako slijedi:*

1. Predsjedniku i članu Odbora direktora koji nije u radnom odnosu u Društvu u iznosu od 1 (jedne) prosječne zarade u Rudnicima boksita AD - Nikšić, ostvarene u mjesecu za koji se vrši obračun.

2. Predsjedniku i članu Odbora direktora koji funkciju obavlja profesionalno u iznosu od 2 (dvije) prosječne zarade u Rudnicima boksita AD – Nikšić, ostvarene u mjesecu za koji se vrši obračun.

Rezultati glasanja: «ZA» - 99,9671%
«PROTIV» - 0,00%
«UZDRŽAN» - 0,0329%
Zaključak: Odluka donesena većinom glasova.

Sedma tačka Dnevnog reda: Izbor Revizora Društva za 2010. godinu

Izvjestilac: Sekretar sjednice Skupštine – upoznao prisutne sa Predlogom Odluke o izboru Revizora Društva za 2010. godinu.
Odluka: *Za Revizora Rudnika boksita AD – Nikšić za 2010. godinu bira se KPMG d.o.o. Podgorica*
Rezultati glasanja: «ZA» - 99,9932%
«PROTIV» - 0,00%
«UZDRŽAN» - 0,0068%
Zaključak: Odluka donesena većinom glasova.

Pošto je dnevni red iscrpljen, sjednica Skupštine je zaključena u 11:15 časova.

Odluke sa redovne Skupštine akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić čine sastavni dio ovog Zapisnika.

ZAPISNIK SAČINIO
SEKRETAR DRUŠTVA
Goran Martinović

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Igor Kisenkov

OVJERIVAČI:
1. Vjačeslav Krilov
2. dr Radonja Minić

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
- SKUPŠTINA AKCIONARA -
Broj: 01- 5424/2
Podgorica, 01.12.2010. godine

Na osnovu člana 35 stav 2 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG", br. 6/2002; „Sl. listCrne Gore", br. 17/2007; 80/2008; 40/2010), člana 39 Statuta Rudnika boksita AD-Nikšić i predloga Vlade Crne Gore, a povodom potpisanih dokumenata kojima se mijenja Ugovor o privatizaciji Društva, u okviru kojih Vlada CG pruža finansijsku podršku Rudnicima boksita AD – Nikšić radi obezbjeđenja njegovog opstanka, uključujući i izdavanje Državnih Garancija za plaćanje dugova AD Kombinata aluminijuma Podgorica i Rudnika boksita AD – Nikšić u iznosu od 132 miliona Eur, Skupština akcionara Rudnika boksita AD - Nikšić, na redovnoj sjednici, održanoj dana 01.12.2010. godine, donijela je

O D L U K U
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA RUDNIKA BOKSITA AD - NIKŠIĆ

U Statutu Rudnika boksita AD – Nikšić, usvojenom 14.05.2002. godine, sa Izmjenama i dopunama Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić usvojenim 27.06.2007. godine, 26.06.2008. godine i 07.04.2009. godine, vrše se sledeće izmjene i dopune:

Član 1

Mijenjaju se članovi 19, 20, 21 i 22 i glase:

Član 19

„Društvo zastupa Odbor direktora".

Član 20

„Odbor direktora može, svojim aktom donijetim u skladu sa članom 50 stav 3 Statuta odrediti da Društvo zastupaju i druga lica.
Odbor direktora može ograničiti ovlašćenje zastupnika na zaključivanje određenih ugovora ili na vršenje drugih pravnih radnji, a može odrediti da zastupnik zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje samo uz njegovu saglasnost.
Ovlašćenja zastupnika Društva, odnosno ograničenja njegovih ovlašćenja i prestanak prava zastupanja upisuju se u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.
Ograničenja ovlašćenja zastupnika koja proističu iz Statuta ili odluke Odbora direktora nemaju pravno dejstvo prema trećim licima.
Zastupnik Društva dužan je da se pridržava ovlašćenja određenih Statutom i odlukom Odbora direktora".

Član 21

„Odbor direktora može dati generalno punomoćje za zastupanje Društva jednom ili većem broju lica koja djeluju kolektivno.
U slučaju generalnog punomoćja za zastupanje Društva, datog većem broju lica, pravni poslovi i radnje punovažni su ako postoji saglasna izjava volje svih lica, a izjave volje i saopštenja trećih lica učinjenih jednom od zastupnika smatraju se učinjenim svim zastupnicima".

Član 22

„Punomoćje za zastupanje Društva se može opozvati u svakom trenutku."

Član 2

U članu 39 stav 1 alineja 11 broj „20%" zamjenjuje se brojem „10%".

Poslije alineje 11 dodaju se alineje 12 i 13 koje glase:

„odlučuje o učestvovanju Društva u drugim kompanijama, kao i učešću Društva sa drugim kompanijama u zajedničkim projektima (joint venture)".

„odlučuje o zaključivanju ugovora sa kompanijom, poslovnicom ili drugim društvom povezanim sa CEAC Holdings Limited ili En+grupom Limited".

Dosadašnje alineje 12,13,14,15,16 i 17 postaju alineje 14,15,16,17,18 i 19.

Član 3

U članu 50 stav 3 alineja 8 broj „20%" zamjenjuje se brojem „10%"

U stavu 3 poslije alineje 13 dodaje se alineja 14 koja glasi:
„Stara se i odgovara za primjenu ugovora proisteklih iz procesa privatizacije, a naročito Ugovora o Poravnanju, Akcionarskog Ugovora i drugih pratećih ugovora, daje smjernice Izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za poslovodstvo (članovi menadžmenta) o primjeni istih";

U stavu 3 dosadašnja alineja 14 postaje alineja 15 i sve ostale alineje se pomjeraju za jedno mjesto.

U stavu 4 brojevi 14, 15 i 19 zamjenjuju se brojevima 15, 16 i 20.

Član 4

Mijenja se član 53 i glasi:
„Za člana Odbora direktora Društva ne može biti birano lice, za koje je od strane Države Crne Gore utvrđena zabrana izbora (pravo veta), u skladu sa odredbama Ugovora o

poravnanju, zaključenog dana 16. novembra 2009. godine između Fonda za razvoj Crne Gore, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Države Crne Gore, CEAC Holdings Limited, En+ Grup Limited, AD Kombinata aluminijuma Podgorica i Rudnika boksita AD – Nikšić, kao i Akcionarskog ugovora i drugih ugovora koji su zaključeni kao prilozi i aneksi tog ugovora (u daljem tekstu „**Ugovor o Poravnanju**"), a u skladu sa navedenim ugovorima i dok su oni na snazi. "

Član 5

U članu 57 poslije stava 2 dodaje se stav 3 koji glasi:
„Izuzetno, u periodu dok je na snazi Ugovor o poravnanju, sjednicu Odbora direktora sa predlogom dnevnog reda ima pravo da zakaže i samo jedan član Odbora direktora, a smatraće se da su ostali članovi Odbora direktora dali saglasnost za zakazivanje".

Dosadašnji stavovi 3 i 4 postaju stavovi 4 i 5.

Član 6

U članu 58 stav 2 broj „3" zamjenjuje se brojem „4".

Poslije stava 2 dodaje se stav 3 koji glasi:
„Za sledeća pitanja punovažno se odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova Odbora direktora, samo ukoliko je u tu većinu uključen i glas člana Odbora direktora izabranog na predlog Države Crne Gore:

- Donošenje investicionog ili ekološkog programa,
- Usvajanje programa tehnološkog viška zaposlenih u Društvu ili drugog sličnog programa ili ugovora,
- Zaključenje svih ugovora, osim ugovora u okviru redovnog poslovanja Društva i to kad su zaključeni pod uslovima pod kojim takve ugovore zaključuju lica koja nijesu međusobno povezana,
- Usvajanje računovodstvene politike Društva,
- Imenovanje Izvršnog direktora i izbor Predsjednika Odbora direktora,
- Odlučivanje o predlaganju i usvajanju biznis plana Društva ili za podnošenje predloga Skupštini za restrukturiranje, likvidaciju ili stečaj Društva.
- Povećanje ili smanjenje godišnje odnosno mjesečne proizvodnje Društva, zatvaranje postojećih ili otvaranje novih pogona ili linija proizvodnje, uključujući i smanjenje postojećeg asortimana proizvoda i uvođenje novih proizvoda u Društvo,
- Kupovina, prodaja, prenos, iznajmljivanje, upućivanje, zaloga ili drugi način raspolaganja ili opterećenja cijelog ili dijela biznisa, aktivnosti, imovine Društva, ukoliko ukupna vrijednost svih takvih poslova prelazi iznos od 1 miliona Eur,
- Bilo koji ugovor ili transakcija Društva ukoliko njegova, odnosno njihova zbirna vrijednost pređe iznos od 1 miliona Eur, osim ukoliko je isti odobren od strane Države Crne Gore u okviru odobrenja biznis plana,

- Pozajmice, produženje zajmova, izdavanje bilo koje vrste garancije ili jemstva za plaćanje obaveza trećim licima od strane Društva,
- Odlučivanje o poslovnoj saradnji sa drugim kompanijama."

Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

Član 7

U članu 100 poslije riječi: „Odbor direktora" dodaju se riječi: „Skupština akcionara".

Član 8

U članu 106 riječi: „Izvršni direktor" zamjenjuju se riječima: „Odbor direktora".

Član 9

U članu 115 stav 3 riječi: „Izvršni direktor" zamjenjuju se riječima: „Odbor direktora".

Član 10

Ovlašćuju se Sekretar Društva i stručne službe Društva da u skladu sa ovom Odlukom utvrde prečišćen tekst Statuta Društva i registruju nastale promjene u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 11

Ova Odluka stupa na snagu danom registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

RUDNICI BOKSITA AD 1 NIKŠIĆ

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR

Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ
-SKUPŠTINA AKCIONARA-
Br.01-5424/3.1
Podgorica, 01.12.2010.god.

Na osnovu čl. 39 Statuta Rudnika boksita AD - Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita AD - Nikšić, na sjednici održanoj dana .12.2010.godine, a na predlog Odbora direktora, d o n i j e l a j e

O D L U K U
O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH ISKAZA RUDNIKA BOKSITA AD - NIKŠIĆ
ZA 2009. GODINU

I Usvaja se bilans stanja sredstava i izvora sredstava Rudnika boksita AD - Nikšić za 2009. god.

AKTIVA

1. Stalna imovina	**31 450 659**
a) Nematerijalna imovina	477 345
b) Materijalna imovina	30 948 932
c) Dugoročna potraživanja	24 382
f) Odloženi porez	
2. Obrtna imovina	**8 076 514**
a) Zalihe materijala, rezervnih djelova i inventara	1 060 406
b) Zalihe poluproizvoda i nedovršene proizvodnje	3 914 427
c) Zalihe gotovih proizvoda	787 947
d) Potraživanja od kupaca	1 293 955
e) Kratkoročni finansijski plasmani	842 322
f) Gotovina i gotovinski ekvivalenti	66 419
g) Ostala obrtna imovina	111 038
Ukupna aktiva	**39 527 173**

PASIVA

1. Kapital i rezerve	**(54 203 928)**
a) Osnovni kapital	**20 238 769**
Fizička lica	5 074 865
Hrvatska poštanska banka	1 047 293
CEAC Holdings limited	12 877 737
Shasta univerzal invc	670 811
Ostali akcionari	568 063
b) Revalorizacione rezerve	**25 728 169**
c) Rezerve	**475 044**
d) Neraspoređeni gubitak	**(100 645 911)**
Nepokriveni gubitak prethodnih godina	(73 289 921)
Gubitak tekuće godine	(27 355 990)
2. Dugoročne obaveze	**71 401 134**
a) Odloženi porez	1 003 659
b) Dugoročni krediti	48 093 808
c) Dugoročna rezervisanja	20 981 398
d) Ostale dugoročne obaveze	1 322 269
3. Kratkoročne obaveze	**22 329 968**
a) Obaveze prema dobavljačima	2 335 772
b) Obaveze za primljene avanse	1 193 261
c) Obaveze za zarade i naknade zarada	3 005 891
d) Obaveze za poreze i doprinose	3 102 998
e) Obaveze za otpremnine po sp. raskidu radnog odnosa	7 503 361
f) Kratkoročne finansijske obaveze	2 488 643
g) Obaveze za kamate	2 667 795
h) Ostale kratkoročne obaveze	32 247
Ukupna pasiva	**39 527 174**

II Utvrđuje se ukupan prihod Rudnika boksita AD - Nikšić u iznosu od EUR 9.529.211,07 i rashodi u iznosu od EUR 36.885.200,70 odnosno gubitak u iznosu od EUR 27.355.989,63.

U ukupne rashode je uključen iznos od EUR 4.978.822,58 koji se odnosi na smanjenje vrijednosti zaliha.

Gubitak tekuće godine u iznosu od EUR 27.355.989,63 knjižiti kao nepokriveni (neraspoređeni) gubitak.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR

Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA 1 NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ
- Skupština akcionara -
Br. 01-5424/3.2
Podgorica, 01.12.2010. godine

Na osnovu čl. 35 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG" 6/02 i „Sl. list CG" 17/07, 80/08 i 40/10), i čl. 39 Statuta Rudnika boksita AD - Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita AD - Nikšić, dana 01.12.2010.god., d o n i j e l a j e

O D L U K U

1. Usvajaju se godišnji finansijski iskazi i Izvještaj o poslovanju Rudnika boksita AD – Nikšić za 2009.godinu, kako su dati u tekstu predloga.

2. Usvaja se Izvještaj Revizora o reviziji finansijskih iskaza Rudnika boksita AD – Nikšić za 2009. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
I Z V R Š N I D I R E K T O R

Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ
- Skupština akcionara -
Br. 01-5424/4
Podgorica, 01.12.2010.god.

Na osnovu čl. 35 i čl. 42 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG" 6/02 i „Sl. list CG" 17/07, 80/08 i 40/10), i čl. 39 Statuta Rudnika boksita AD - Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita AD - Nikšić, dana 01.12.2010.god., d o n i j e l a j e

O D L U K U
o razrješenju članova Odbora direktora

Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Rudnika boksita AD - Nikšić, kako slijedi:

1. VJAČESLAV KRILOV
2. DMITRIJ POTRUBAČ
3. ANDREJ KUZNJECOV
4. MAKSIM NIKITIN
5. ALEKSEJ ARHIPOV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Odredbom člana 42 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG" 6/02 i „Sl. list CG" 17/07, 80/08 i 40/10), utvrđeno je da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara.

Iz iznijetih razloga, Skupština akcionara odlučila je kao u izreci ove Odluke.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
I Z V R Š N I D I R E K T O R

Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD 1 NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ
- Skupština akcionara-
Br. 01-5424/5
Podgorica, 01.12.2010.god.

Na osnovu čl. 35 i 42 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG" 6/02 i „Sl. list CG" 17/07, 80/08 i 40/10), i čl. 39 Statuta Rudnika boksita AD - Nikšić, a na predlog CEAC Holdings Limited i Države Crne Gore, većinskih akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić, dana 01.12.2010.god., d o n i j e l a j e

O D L U K U
o izboru članova Odbora direktora

Za članove Odbora direktora Rudnika boksita AD - Nikšić izabrani su:

1. ALEKSEJ KUZNJECOV
2. ANDREJ KUZNJECOV
3. VJAČESLAV KRILOV
4. PREDRAG STAMATOVIĆ
5. SLOBODAN RADUSINOVIĆ

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara Rudnika boksita AD - Nikšić.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
I IZVRŠNI DIREKTOR

Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD 1 NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ
- Skupština akcionara -
Br. 01- 5424/6
Podgorica, 01.12.2010.god.

Na osnovu čl. 35 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG" 6/02 i „Sl. list CG" 17/07, 80/08 i 40/10), i čl.39 Statuta Rudnika boksita AD - Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita AD - Nikšić, na sjednici održanoj dana 01.12.2010.god., d o n i j e l a j e

O D L U K U
o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić

I Određuje se naknada članovima Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, kako slijedi:

1. Predsjedniku i članu Odbora direktora koji nije u radnom odnosu u Društvu u iznosu od 1 (jedne) prosječne zarade u Rudnicima boksita AD - Nikšić, ostvarene u mjesecu za koji se vrši obračun.
2. Predsjedniku i članu Odbora direktora koji funkciju obavlja profesionalno u iznosu od 2 (dvije) prosječne zarade u Rudnicima boksita AD – Nikšić, ostvarene u mjesecu za koji se vrši obračun.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III Za realizaciju Odluke zadužuje se EFS.

RUDNICI BOKSITA AD 1 NIKŠIĆ

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
I-ZVRŠNI DIREKTOR

Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ
- Skupština akcionara-
Br. 01-5424/7
Podgorica, 01.12.2010.god.

Na osnovu čl. 35 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG" 6/02 i „Sl. list CG" 17/07, 80/08 i 40/10), i čl.39 Statuta Rudnika boksita AD - Nikšić, a na predlog CEAC Holdings Limited i Države Crne Gore, većinskih akcionara Rudnika boksita AD - Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita AD - Nikšić, dana 01.12.2010. godine, d o n i j e l a j e

O D L U K U
o izboru Revizora

Za Revizora Rudnika boksita AD - Nikšić za 2010. godinu bira se KPMG d.o.o. Podgorica.

Međusobna prava i obaveze između Rudnika boksita AD - Nikšić i KPMG d.o.o. Podgorica regulisaće se posebnim Ugovorom.

Dostavljeno:
- **CRPS**
- **KPMG**
- **EFS-u**
- **U spise**

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
I ZVRŠNI DIREKTOR

Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Br. 01-5744/2
Nikšić, 23.12.2010. godine

Na osnovu člana 56 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Odbor direktora Rudnika boksita AD - Nikšić, na sjednici održanoj 23.12.2010. godine, d o n i o j e

O D L U K U
o izboru Predsjednika Odbora direktora

Za Predsjednika Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić bira se

VIACHESLAV KRYLOV

Odluku dostaviti Imenovanom, EFS-u, u spise i arhivi.

P R E D S J E D A V A J U Ć I
IZVRŠNI DIREKTOR

Igor Kisenkov

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ 1

CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 25.01.2011.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 **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** broj 170850 od 25.01.2011.god. podnosioca

Ime i prezime: Milodarka Jovićević
JMBG ili
Adresa:V

dana 25.01.2011.god. donosi

R J E Š E NJ E

Registruje se promjena :izvršnog direktora **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** - registarski broj **4-0000106/028**.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (izvršnog direktora) u privrednom društvu **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** utvrdjeno 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.

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.

31.01.2011. god.

Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA
Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj **4-0000106/ 028** Datum promjene podataka: 25.01.2011
Matični broj **02000687**

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

Izvršene su sledeće promjene: izvršnog direktora
Datum zaključivanja ugovora: 10.08.1995
Datum donošenja Statuta: 16.04.1996 Datum izmjene Statuta: 01.12.2010
Adresa obavljanja djelatnosti: RUDNICI BOKSITA AD-NIKIĆ UL.13 JULA 30 Mjesto: NIKŠIĆ
Adresa za prijem službene pošte: UL. 13 JULA BR 30 Sjedište: NIKŠIĆ
Pretežna djelatnost: 13201 Vadenje boksita
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:
x da ne
Oblik svojine:
bez oznake svojine društvena privatna zadružna x dva ili više oblika svojine državna
Porijeklo kapitala:
bez oznake projekla kapitala domaći strani x mješoviti
Stari registarski broj: 1-250-00
(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:
Alexey Ageev
Izvršni direktor - ( )
Pojedinačno- ( )
Adresa:
RUSIJA

Ime i prezime:
Alexey Kuznetsov -
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (PREDSJEDNIKOM ORGANA UPRAVLJANJA I ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA)
Adresa:
RUSKA FEDERACIJA

Ime i prezime:
Andrey Kuznetsov -
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (PREDSJEDNIKOM ORGANA UPRAVLJANJA I ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA)
Adresa:

Ime i prezime:
Adresa:

Goran Martinović -
Sekretar - ( )
Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:
Predrag Stamatović -
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (PREDSJEDNIKOM ORGANA UPRAVLJANJA I ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA)

Adresa:

Ime i prezime:
Slobodan Radusinović -
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (PREDSJEDNIKOM ORGANA UPRAVLJANJA I ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA)

Adresa:

Ime i prezime:
Viacheslav Krylov -
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (PREDSJEDNIKOM ORGANA UPRAVLJANJA I ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA)

Predsjednik odbora direktora - ( )
Kolektivno- (ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA)

Adresa:
MOSKVA

Revizor
Ime i prezime/Naziv:
DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG" D.O.O.PODGORICA 50323263 - 02626837

Adresa:
UL. BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 1A

Izdato 26.01.2011.god.

REGISTRATOR
Irena Knežević

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 170850

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrdjuje se da je Milodarka Jovićević dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** - akcionarsko društvo iz Nikšić,registarski broj 40000106 sa sledećim prilozima:

Taksa za sud
Obrazac
Punomoćje
Taksa za službeni list
Odluka o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora
Zapisnik

Zahtijeva izmjenu:
IMENOVANJE IZVRŠNOG DIREKTORA

Dokumentacija je podnijeta dana 25.01.2011.god.

Podgorica, dana 25.01.2011.god.

KONTROLNIK

М.Р.

PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici,dana 25.01.2011.god.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 25.01.2011, pod registarskim brojem 4-0000106/028 CRPS u Podgorici upisao je sljedece podatke: Promjenu podatka društva RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ Odlukom od 23.12.2010 godine razrešava se izvršni direktor Igor Kisenkov, a za izvršnog upisuje Aleksej Ageev. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

31.01.11

Registrator

Irena Knežević

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [X]

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

[ ] KD	[X] AD	[ ] DOO	[ ] OD
[ ] NVO	[ ] Ustanova	[ ] Zadruga	[ ] Ostali
NASTANAK: [ ] osnivanjem	[ ] spajenjem	[ ] podjelom	[ ] na drugi način

PUNI NAZIV:	RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ	
Skraćeni naziv:	BOKSITI AD - NIKŠIĆ	
Rok na koji se društvo osniva:		
Matični broj:	02000687	
Registarski broj:	4-0000106	
	*popunjava se kad je registracija promjene podataka	
Podaci o Statutu:	Datum donošenja: 14.05.2002.	Datum izmjena:
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja:	Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE	Mjesto	
Sjedište:	NIKŠIĆ	
Ulica i broj:	Ul. 13. jul broj 30	

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:	Mjesto	
	NIKŠIĆ	
	Ulica i broj	
	Ul. 13. jul broj 30	
	*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 [X] Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlašćenog podnosioca

[ ] Elektronska prijava

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	MILODARKA JOVIĆEVIĆ	Adresa:	Mjesto: NIKŠIĆ	Država: CRNA GORA
Jedinstveni matični broj:			Ulica: V	Broj:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i država izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ M.P.

*potpis i pečat registratora

Pretežna djelatnost:

1	3	2	0	1	VAĐENJE BOKSITA

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

[X] da [ ] ne

Oblik svojine:

[ ] bez oznake svojine [ ] društvena [ ] privatna [ ] zadružna [X] dva ili više oblika svojine [ ] državna

Porijeklo kapitala:

[ ] bez oznake projekla kapitala [ ] domaći [ ] strani [X] mješoviti

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital: _____
novčani+nenovčani

[ ] novčani iznos: _____

[ ] nenovčani iznos: _____

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

[ ] **Povećanje** Novčani [ ] Iznos _____

[ ] **Smanjenje** Nenovčani [ ] Iznos _____

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena: Iznos _____
novčani+nenovčani

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo DA [ ] NE [ ]

*popunjava se samo za AD

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo DA [ ] NE [ ]

*popunjava se samo za AD

Potvrda registratora: _____ M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o promjeni/Vrsta promjene:

☐ promjena oblika organizovanja	☐ promjena oblika svojine	☐ promjena oblika i organizovanja svojine
☐ promjena oblika organizovanja i porijekla kapitala	☐ promjena oblika organizovanja, svojine i porijekla kapitala	☐ promjena oblika, svojine i porijekla kapitala
☐ sprovedjenje likvidacije	☐ otvoren postupak stečaja	☐ uskladjivanje sa zakonom
☐ promjena naziva (firme)	☐ promjena sjedišta i adrese	☐ promjena u povezivanju jedinica razvrstavanja
☐ promjena pretežne djelatnosti	☐ promjena u vršenju spoljno-trgovinske djelatnosti	☒ promjena ostalih podataka
☐ tehnička korekcija	☐ prestanak likvidacijom	☐ prestakom stečajem
☐ prestankom pripajanjem	☐ prestankom spajanjem	☐ prestanak podjelom
☐ na drugi način		

Kontakt:

Telefon: + 382
+ 382
+ 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 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

Ulica / Broj

Matični broj/ jedinstveni matični 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 udijelu

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Status: ☐ **Osnivač** ☐ **Član DOO** ☐ **Akcionar** ☐ **Ortak**
☐ **Komanditor** ☐ **Komplementar** ☐ **Zadrugar** ☐ **Drugo** _____
*upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime: _____ **Sjedište/Adresa:** Mjesto _____ Država _____
Ulica _____ Broj _____

Matični broj/ jedinstveni matični 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 udijelu

Status: ☐ **Osnivač** ☐ **Član DOO** ☐ **Akcionar** ☐ **Ortak**
☐ **Komanditor** ☐ **Komplementar** ☐ **Zadrugar** ☐ **Drugo** _____
* upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime: _____ **Sjedište/Adresa:** Mjesto _____ Država _____
Ulica _____ Broj _____

Matični broj/ jedinstveni matični 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 udijelu

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**
*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**
*potpis i pečat registratora

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:

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 ponuđenog

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

Potvrda registratora: **M.P.**

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktor

Ime i prezime: ALEXEY AGEEV

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za stranо 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 ponuđenog

Sekretar društva*

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

☐ Predsjednikom organa upravljanja

☐ 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

* Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora:

M.P.

*potpis i pečat registratora

Revizor društva†

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

*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):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

† Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

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**

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):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

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**

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):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

☐ **neograničena** ☐ **ograničena**

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje: **sa**

☐ **Pojedinačno** ☐ **Kolektivno**

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zstupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

☐ **neograničena** ☐ **ograničena**

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje: **sa**

☐ **Pojedinačno** ☐ **Kolektivno**

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:

Mjesto

Sjedište:

Ulica | broj

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:

Mjesto

Sjedište:

Ulica | broj

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ:
ODBOR DIREKTORA
Br: 01- 5745/4
Nikšić, 23.12.2010. godine

Na osnovu čl. 50 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Odbor direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, na sjednici održanoj 23.12.2010. godine, donio je:

O D L U K U
o razrješenju sa dužnosti Izvršnog direktora
Rudnika boksita AD – Nikšić

Na osnovu ostavke koju je podnio na sjednici od 23. 12. 2010. a koju je Odbor direktora Rudnika boksita AD Nikšić prihvatio, razrješava se sa danom 31.12.2010. dužnosti Izvršni direktor Igor Kisenkov.

Dostaviti:
- Imenovanom;
- Službi za radne odnose i kadrove;
- Ekonomsko-finansijskom sektoru;
- Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici;
- a/a.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Vjacheslav Krylov

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ:
ODBOR DIREKTORA
Br: 01-5878/2
Nikšić, 31.12.2010. godine

Na osnovu čl. 50 i 71 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Odbor direktora Rudnika boksita AD –Nikšić, na sjednici održanoj 31.12.2010. godine, donio je

O D L U K U
o imenovanju Izvršnog direktora
Rudnika boksita AD – Nikšić

Aleksej Ageev imenuje se za Izvršnog direktora Rudnika boksita AD-Nikšić, počev od 31.12.2010.godine. Imenovanje se vrši na period od 4. godine.

Dostaviti:
- Imenovanom;
- Službi za radne odnose i kadrove;
- Ekonomsko-finansijskom sektoru;
- Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici;
- a/a.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Vjacheslav Krylov

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ 1

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

81400 Nikšić, Ul. 13. jula, br. 30
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj/PIB: 02000687; PDV: 20/31-00110-5

Naš znak 01 – 167

Telefoni: 040/214-521; 212-889; 212-887; 214-682; 214-549
Telefax: 040/214-532; 212-889; 214-549; 214-682
E-mail: boksiti@t-com.me; boksiti-prodaja@t-com.me

Žiro-račun broj:
- **535-103-61** -kod Prve banke Crne Gore AD - Podgorica;
- **510-359-30** -kod Crnogorske Komercijalne banke AD-Podgorica;
- **530-16521-17** -kod NLB Montenegro banke AD-Podgorica;

Datum:
21.01.2011.god.

Na osnovu čl. 20 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Odbor direktora Rudnika boksita AD – Nikšić d a j e

P U N O M O Ć J E

Ovlašćuje se **MILODARKA JOVIĆEVIĆ,** JMB [redacted] da Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici podnese prijavu o promjeni podataka i podigne Potvrdu o registraciji promjene podataka za Rudnike boksita AD – Nikšić.

P R E D S J E D N I K
ODBORA DIREKTORA

Vjačeslav Krilov

CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 17.02.2011.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 **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** broj 171745 od 17.02.2011.god. podnosioca

Ime i prezime: Milodarka Jovićević
JMBG ili b
Adresa:Vi

dana 17.02.2011.god. donosi

R J E Š E NJ E

Registruje se promjena :ograničenja ovlašćenja izvršnog direktora **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** - registarski broj **4-0000106/ 029**.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (ograničenja ovlašćenja izvršnog direktora) u privrednom društvu **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** utvrdjeno 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.

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.

Preuzeo:
21.02.2011.

Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA
Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj **4-0000106/ 029**
Matični broj **02000687**

Datum promjene podataka: 17.02.2011

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

Izvršene su sledeće promjene: ograničenja ovlašćenja izvršnog direktora

Datum zaključivanja ugovora: 10.08.1995
Datum donošenja Statuta: 16.04.1996 Datum izmjene Statuta: 01.12.2010
Adresa obavljanja djelatnosti: RUDNICI BOKSITA AD-NIKIĆ UL.13 JULA 30 Mjesto: NIKŠIĆ
Adresa za prijem službene pošte: UL. 13 JULA BR 30 Sjedište: NIKŠIĆ
Pretežna djelatnost: 13201 Vadenje boksita

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:
x da ne

Oblik svojine:
bez oznake svojine društvena privatna zadružna x dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:
bez oznake projekla kapitala domaći strani x mješoviti

Stari registarski broj: 1-250-00
(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:
Alexey Ageev -
Izvršni direktor - ograniceno(Zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima u pravnim stvarima čija vrijednost ne prelazi 950.000,00 eura; zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje čija vrijednost ne prelazi 950.000,00 eura po pojedinačnom pravnom poslu.Uz prethodnu pisanu saglasnost Odbora direktora Društva zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima u pravnim stvarima čija vrijednost prelazi 950.000,00 eura i zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje čija vrijednost prelazi 950.000,00 eura po pojedinačnom pravnom poslu; Može odrediti da Društvo potpisuju i zastupaju i druga lica, na osnovu pisanog punomoćja koje im daje u granicama ovlašćenja utvrđenih Odlukom Odbora direktora br.01-245 od 28.01.2011.god.)
Pojedinačno- ( )

Adresa:

Ime i prezime:
Alexey Kuznetsov - 51NO3655286

Adresa:
LOMONOSOVSKI PROSPEKT 19 - 75 MOSKVA
RUSKA FEDERACIJA

Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (PREDSJEDNIKOM ORGANA UPRAVLJANJA I ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA)

Ime i prezime:
Andrey Kuznetsov -
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (PREDSJEDNIKOM ORGANA UPRAVLJANJA I ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA)

Adresa:

Ime i prezime:
Goran Martinović -
Sekretar - ( )
Pojedinačno- ( )

Adresa:

Ime i prezime:
Predrag Stamatović -
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (PREDSJEDNIKOM ORGANA UPRAVLJANJA I ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA)

Adresa:

Ime i prezime:
Slobodan Radusinović -
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (PREDSJEDNIKOM ORGANA UPRAVLJANJA I ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA)

Adresa:

Ime i prezime:
Viacheslav Krylov -
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (PREDSJEDNIKOM ORGANA UPRAVLJANJA I ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA)

Predsjednik odbora direktora - ( )
Kolektivno- (ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA)

Adresa:
MOSKVA

Revizor

Ime i prezime/Naziv:
DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG" D.O.O.PODGORICA 50323263 - 02626837

Adresa:
UL. BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 1A

Izdato 21.02.2011.god.

REGISTRATOR
Irena Knežević

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 171745

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrdjuje se da je Milodarka Jovićević dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** - akcionarsko društvo iz Nikšić,registarski broj 40000106 sa sledećim prilozima:

Taksa za sud
Obrazac
Punomoćje
Taksa za službeni list
Odluka o ograničenju izvršnog direktora
Zahtijeva izmjenu:
UPIS OGRANIČENJA IZVRŠNOM DIREKTORU

Dokumentacija je podnijeta dana 17.02.2011.god.

Podgorica, dana 17.02.2011.god.

M.P.

KONTROLNIK

PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici,dana 17.02.2011.god.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 17.02.2011, pod registarskim brojem 4-0000106/029 CRPS u Podgorici upisao je sljedece podatke: Promjenu podatka društva RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ.Odlukom od 28.01.2011.godine upisuje se ograničenje ovlašćenja izvršnog direktora.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Registrator

Irena Knežević

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [X]

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

[ ] KD	[X] AD	[ ] DOO	[ ] OD
[ ] NVO	[ ] Ustanova	[ ] Zadruga	[ ] Ostali

NASTANAK: [ ] osnivanjem [ ] spajenjem [ ] podjelom [ ] na drugi način

PUNI NAZIV:	**RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ**	
Skraćeni naziv:	**BOKSITI AD - NIKŠIĆ**	
Rok na koji se društvo osniva:		
Matični broj:	**02000687**	
Registarski broj:	**4-0000106**	
	*popunjava se kad je registracija promjene podataka	
Podaci o Statutu:	**Datum donošenja:** 14.05.2002.	**Datum izmjena:**
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	**Datum zaključenja/donošenja:**	**Datum dopuna:**

ADRESA UPRAVE

	Mjesto
Sjedište:	**NIKŠIĆ**
Ulica i broj:	**Ul. 13. jul broj 30**

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:

Mjesto	**NIKŠIĆ**
Ulica i broj	**Ul. 13. jul broj 30**

*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** [X] **Punomoćnika**

Broj i datum potvrde upisa ovlašćenog podnosioca

[ ] **Elektronska prijava**

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	**MILODARKA JOVIĆEVIĆ**	**Adresa:**	Mjesto: **NIKŠIĆ**	Država: **CRNA GORA**
Jedinstveni matični broj:			Ulica:	Broj:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjena podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Pretežna djelatnost:

1	3	2	0	1	VAĐENJE BOKSITA

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

[X] da [ ] ne

Oblik svojine:

[ ] bez oznake svojine [ ] društvena [ ] privatna [ ] zadružna [X] dva ili više oblika svojine [ ] državna

Porijeklo kapitala:

[ ] bez oznake projekla kapitala [ ] domaći [ ] strani [X] mješoviti

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital: _____
novčani+nenovčani

[ ] **novčani iznos:** _____

[ ] **nenovčani iznos:** _____

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

[ ] **Povećanje** **Novčani** [ ] **Iznos** _____

[ ] **Smanjenje** **Nenovčani** [ ] **Iznos** _____

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena: **Iznos** _____
novčani+nenovčani

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo **DA** [ ] **NE** [ ]

*popunjava se samo za AD

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo **DA** [ ] **NE** [ ]

*popunjava se samo za AD

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o promjeni/Vrsta promjene:

- ☐ promjena oblika organizovanja
- ☐ promjena oblika svojine
- ☐ promjena oblika i organizovanja svojine
- ☐ promjena oblika organizovanja i porijekla kapitala
- ☐ promjena oblika organizovanja, svojine i porijekla kapitala
- ☐ promjena oblika, svojine i porijekla kapitala
- ☐ sprovedjenje likvidacije
- ☐ otvoren postupak stečaja
- ☐ uskladjivanje sa zakonom
- ☐ promjena naziva (firme)
- ☐ promjena sjedišta i adrese
- ☐ promjena u povezivanju jedinica razvrstavanja
- ☐ promjena pretežne djelatnosti
- ☐ promjena u vršenju spoljno-trgovinske djelatnosti
- ☒ promjena ostalih podataka
- ☐ tehnička korekcija
- ☐ prestanak likvidacijom
- ☐ prestakom stečajem
- ☐ prestankom pripajanjem
- ☐ prestankom spajanjem
- ☐ prestanak podjelom
- ☐ na drugi način

Kontakt:

Telefon:	+ 382	
	+ 382	
	+ 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 promjene podataka

Podaci o osnivačima:

Status: ☐ Osnivač ☐ Član DOO ☐ Akcionar ☐ Ortak
☐ Komanditor ☐ Komplementar ☐ Zadrugar ☐ Drugo _____
*upisati status

Posłovno ime/ Ime i prezime: _____

Sjedište/Adresa: Mjesto _____ Država _____
Ulica _____ Broj _____

Matični broj/ jedinstveni matični 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 udijelu

Potvrda registratora: _____ M.P.
*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Status: ☐ **Osnivač** ☐ **Član DOO** ☐ **Akcionar** ☐ **Ortak**
☐ **Komanditor** ☐ **Komplementar** ☐ **Zadrugar** ☐ **Drugo** _____
*upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime: _____ **Sjedište/Adresa:** **Mjesto** _____ **Država** _____
Ulica _____ **Broj** _____

Matični broj/ jedinstveni matični 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 udijelu

Status: ☐ **Osnivač** ☐ **Član DOO** ☐ **Akcionar** ☐ **Ortak**
☐ **Komanditor** ☐ **Komplementar** ☐ **Zadrugar** ☐ **Drugo** _____
* upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime: _____ **Sjedište/Adresa:** **Mjesto** _____ **Država** _____
Ulica _____ **Broj** _____

Matični broj/ jedinstveni matični 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 udijelu

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**
*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**
*potpis i pečat registratora

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: _____

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 ponuđenog

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

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktor

Ime i prezime: ALEXEY AGEEV

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: *potpis

Ovlašćenja u prometu:

[ ] neograničena [x] ograničena

Zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima u pravnim stvarima čija vrijednost ne prelazi 950.000,00€; zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje čija vrijednost ne prelazi 950.000,00€ po pojedinačnom pravnom poslu;
Uz prethodnu pisanu saglasnost Odbora direktora Društva zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima u pravnim stvarima čija vrijednost prelazi 950.000,00 € i zakljucuje ugovore i vrši druge poslove i radnje čija vrijednost prelazi 950.000,00 € po pojedinačnom pravnom poslu;
Može odrediti da Društvo potpisuju i zastupaju i druga lica, na osnovu pisanog punomoćja koje im daje u granicama ovlašćenja utvrđenih Odlukom Odbora direktora br.01-245 od 28.01.2011.god.

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

[x] Pojedinačno [ ] Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

- [ ] Predsjednikom organa upravljanja
- [ ] Članovima organa upravljanja
- [ ] Sekretarom društva
- [ ]

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Sekretar društva*

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

- [ ] Predsjednikom organa upravljanja
- [ ] 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

* Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora: M.P.

*potpis i pečat registratora

Revizor društva†

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**

*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):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

† Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

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**

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):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

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**

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):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

☐ **neograničena** ☐ **ograničena**

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje: **sa**

☐ **Pojedinačno** ☐ **Kolektivno**

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zstupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

☐ **neograničena** ☐ **ograničena**

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje: **sa**

☐ **Pojedinačno** ☐ **Kolektivno**

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:

Mjesto

Sjedište:

Ulica **broj**

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:

Mjesto

Sjedište:

Ulica **broj**

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
ODBOR DIREKTORA
Br.01-245
Nikšić, 28.01.2011. godine

Na osnovu čl. 50 i 57 stav 4 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, a u vezi člana 20 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Odbor direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, dana 28.01.2011. godine, d o n i o j e

O D L U K U
o zastupanju Rudnika boksita AD - Nikšić

1. Ovlašćuje se **ALEKSEJ AGEJEV**, Izvršni direktor Rudnika boksita AD – Nikšić (u daljem tekstu: Društvo) da potpisuje Društvo u granicama ovlašćenja utvrđenih ovom odlukom, tako što uz pečat Društva dodaje svoj potpis u sledećim okvirima:

- zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima u pravnim stvarima čija vrijednost ne prelazi **950.000,00 € (slovima: devetstotinapedesethiljada i 00/100 €)**;
- uz prethodnu pisanu saglasnost Odbora direktora Društva zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima u pravnim stvarima čija vrijednost prelazi **950.000,00 € (slovima: devetstotinapedesethiljada i 00/100 €)**;
- zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove i radnje čija vrijednost ne prelazi **950.000,00 € (slovima: devetstotinapedesethiljada i 00/100 €)** po pojedinačnom pravnom poslu;
- uz prethodnu pisanu saglasnost Odbora direktora Društva zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove i radnje čija vrijednost prelazi **950.000,00 € (slovima: devetstotinapedesethiljada i 00/100 €)** po pojedinačnom pravnom poslu;
- može odrediti da Društvo potpisuju i zastupaju i druga lica, na osnovu pisanog punomoćja koje im daje u granicama ovlašćenja utvrđenih ovom Odlukom.

2. Obavezuje se **ALEKSEJ AGEJEV**, Izvršni direktor Društva da je dužan da obavjesti Odbor direktora o svakoj svojoj radnji kojom je stvoreno ili se može stvoriti zaduženje za Društvo u iznosu većem od **100.000,00 € (slovima: stohiljada i 00/100 €)** u roku od 48 sati od izvršene radnje.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Odluku dostaviti Izvršnom direktoru Društva, Sekretaru Društva, Pravnoj službi, Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, u spise i a/a.

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ

P R E D S J E D N I K
O D B O R A D I R E K T O R A
Vjačeslav Krilov

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

81400 Nikšić, Ul. 13. jula, br. 30
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj/PIB: 02000687; PDV: 20/31-00110-5

Naš znak 01-510

Telefoni: 040/214-521; 212-889; 212-887; 214-682; 214-549
Telefax: 040/214-532; 212-889; 214-549; 214-682
E-mail: boksiti@t-com.me; boksiti-prodaja@t-com.me

Žiro-račun broj:
- **535-103-61** -kod Prve banke Crne Gore AD - Podgorica;
- **510-359-30** -kod Crnogorske Komercijalne banke AD-Podgorica;
- **530-16521-17** -kod NLB Montenegro banke AD-Podgorica;

Datum: **17.02.2011.god.**

Na osnovu Odluke Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić br. 01-245 od 28.01.2011. godine, d a j e m

P U N O M O Ć J E

Ovlašćuje se **MILODARKA JOVIĆEVIĆ,** JMB [redacted], da Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici podnese prijavu o promjeni podataka i podigne Rješenje o registraciji promjene podataka, za Rudnike boksita AD – Nikšić.

IZVRŠNI DIREKTOR
Aleksej Agejev

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ

Rrepublika Crna Gora
Privredni sud u Podgorici
Centralni registar
Br.1848
Dana. 10.08.2011 god.

Na zahtjev izvršnog direktora A.D. "RUDNICI BOKSITA" iz Nikšića Ildara Ginijatulina, Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, dana 10.08.2011. godine izdaje sledeću

P O T V R D U

Kojom se potvrdjuje da je A.D. "RUDNICI BOKSITA" iz Nikšića, evidentirano u CRPS-u na registarskom broju 4-0000106/030, shodno zadnjem registrovanom Statutu od 01.12.2010 god. registrovano pored ostalih i za obavljanje djelatnosti :

74202 - Projektovanje građevinskih i drugih objekata
74203 - Inženjering
74204 - Ostala arhitektonski i inženjerski poslovi

Potvrda se izdaje kao dokaz za dobijanje licence.

10.08.2011
pr Jobulobut

R E G I S T R A T O R,

Valentina Marković

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

81400 Nikšić, Ul. 13. jula, br. 30
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj/PIB: 02000687; PDV: 20/31-00110-5

Telefoni: 040/214-521; 212-889; 212-887; 214-682; 214-549
Telefax: 040/214-532; 212-889; 214-549; 214-682
E-mail: boksiti@t-com.me; boksiti-prodaja@t-com.me

Žiro-račun broj:
- **535-103-61** -kod Prve banke Crne Gore AD Podgorica;
- **510-359-30** -kod Crnogorske Komercijalne banke AD-Podgorica;
- **530-16521-17** -kod NLB Montenegro banke AD-Podgorica;

Naš znak 01-2250

ПРИВРЕДНИ СУД
Примљено дана 16.08.2011
Дана 1848

PRIVREDNI SUD
- Centralni registar -

- P O D G O R I C A -

Datum: **09.08.2011. godine**

Molimo Vas da, na osnovu uvida u Statut Rudnika boksita AD - Nikšić, izdate potvrdu da su Rudnici boksita AD – Nikšić registrovani za obavljanje sledećih djelatnosti:

74202 – Projektovanje građevinskih i drugih objekata

74203 – Inženjering

74204 – Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti

Potvrda služi kao dokaz za izdavanje Rudnicima boksita AD - Nikšić licence za izradu geodetskih podloga i licence za izvođenje geodetskih radova.

S poštovanjem,

IZVRŠNOG DIREKTORA

Ilidar Ginijatulin

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

81400 Nikšić, Ul. 13. jula, br. 30
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj/PIB: 02000687; PDV: 20/31-00110-5

Naš znak 01 - 2250/2

Telefoni: 040/214-521; 212-889; 212-887; 214-682; 214-549
Telefax: 040/214-532; 212-889; 214-549; 214-682
E-mail: boksiti@t-com.me; boksiti-prodaja@t-com.me

Žiro-račun broj:
- **535-103-61** -kod Prve banke Crne Gore AD - Podgorica;
- **510-359-30** -kod Crnogorske Komercijalne banke AD-Podgorica;
- **530-16521-17** -kod NLB Montenegro banke AD-Podgorica;

Datum: **09.08.2011. godine**

Na osnovu Odluke Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić br. 01-2110 od 29.07.2011. godine, d a j e m

P U N O M O Ć J E

Ovlašćuje se **MILODARKA JOVIĆEVIĆ,** JMB [redacted] da iz Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici podigne Potvrdu o djelatnosti za Rudnike boksita AD – Nikšić.

V.D. IZVRŠNOG DIREKTORA

Elidar Gmijatulin

CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 04.08.2011.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 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 **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** broj 177259 od 04.08.2011.god. podnosioca

Ime i prezime: Milodarka Jovićević
JMBG ili br
Adresa:Vi

dana 04.08.2011.god. donosi

R J E Š E NJ E

Registruje se promjena :imenovanje predsjednika odbora direktora, izvršnog direktora **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** - registarski broj **4-0000106/ 030**.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (imenovanje predsjednika odbora direktora, izvršnog direktora) u privrednom društvu **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** utvrdjeno 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.

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.

18.08.2011.

Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA
Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj **4-0000106/ 030**
Matični broj **02000687**

Datum promjene podataka: 04.08.2011

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

Izvršene su sledeće promjene: imenovanje predsjednika odbora direktora, izvršnog direktora

Datum zaključivanja ugovora: 10.08.1995
Datum donošenja Statuta: 16.04.1996
Adresa obavljanja djelatnosti: RUDNICI BOKSITA AD-NIKIĆ UL.13 JULA 30
Adresa za prijem službene pošte: UL. 13 JULA BR 30
Pretežna djelatnost: 0729 Vadjenje ostalih ruda obojenih metala

Datum izmjene Statuta: 01.12.2010
Mjesto: NIKŠIĆ
Sjedište: NIKŠIĆ

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:
x da ne

Oblik svojine:
bez oznake svojine | društvena | privatna | zadružna | x dva ili više oblika svojine | državna

Porijeklo kapitala:
bez oznake projekla kapitala | domaći | strani | x mješoviti

Stari registarski broj: 1-250-00
(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:
Alexey Kuznetsov
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa Predsjednikom organa upravljanja i članovima organa upravljanja)

Adresa:
[redacted]

Ime i prezime:
Andrey Kuznetsov
Predsjednik odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa članovima organa upravljanja)

Adresa:
[redacted]

Ime i prezime:
Goran Martinović -
Sekretar - ( )
Pojedinačno- ( )

Adresa:
[redacted]

Ime i prezime:
Ildar Giniyatullin -

Adresa:
RUSKA FEDERACIJA

V.D.Izvršni direktor - ograniceno(Ovlašćen da donosi odluke i potpisuje društvo u granicama bilo kojih radnji (uključujući prenos svojih ovlašćenja trećim licima) osim radnji za izvršenje kojim je u skladu sa Statutom društva potrebna odluka isključivo Odbora direktora ili Skupštine akcionara društva.)
Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:
Predrag Stamatović -
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa Predsjednikom organa upravljanja i članovima organa upravljanja)

Adresa:

Ime i prezime:
Slobodan Radusinović
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa Predsjednikom organa upravljanja i članovima organa upravljanja)

Adresa:

Ime i prezime:
Viacheslav Krylov
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa Predsjednikom organa upravljanja i članovima organa upravljanja)

Adresa:
MOSKVA

Revizor
Ime i prezime/Naziv:
DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG" D.O.O.PODGORICA 50323263 - 02626837

Adresa:
UL. BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 1A

Izdato 09.08.2011.god.

REGISTRATOR
Valentina Marković

Valentina Marković

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

81400 Nikšić, Ul. 13. jula, br. 30
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj/PIB: 02000687; PDV: 20/31-00110-5

Naš znak 01- 2292

Telefoni: 040/214-521; 212-889; 212-887; 214-682; 214-549
Telefax: 040/214-532; 212-889; 214-549; 214-682
E-mail: boksiti@t-com.me; boksiti-prodaja@t-com.me

Žiro-račun broj:
- **535-103-61** -kod Prve banke Crne Gore AD - Podgorica;
- **510-359-30** -kod Crnogorske Komercijalne banke AD-Podgorica;
- **530-16521-17** -kod NLB Montenegro banke AD-Podgorica;

Datum: **11.08.2011. godine**

Ja, Ildar Giniyatullin, imenovan Odlukom Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić br.01-2110 od 29.07.2011. godine za vršioca dužnosti izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, d a j e m s l e d e ć u

I Z J A V U

Saglasan sam sa imenovanjem za vršioca dužnosti izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.

Dostavljeno:
- **CRPS u Podgorici**
- **Sekretaru Društva**
- **u spise**
- **a/a.**

V. D. IZVRŠNOG DIREKTORA
RUDNIKA BOKSITA AD - NIKŠIĆ

Ildar Giniyatullin

PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici,dana 04.08.2011.god.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 04.08.2011, pod registarskim brojem 4-0000106/030 CRPS u Podgorici upisao je sljedece podatke: Promjenu podatka društva RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ. Odlukom Odbora direktora od 29.07.2011 god. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Aleksej Agejev a zua V.d. Izvršnog direktora imenuje se Ildar Ginyatullin. Odlukom Odbora direktora od 22.07.2011 god. za predsjednika Odbora direktora imenuje se Andrej Kuznetsov. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Registrator

Valentina Marković

PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici,dana 04.08.2011.god.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 04.08.2011, pod registarskim brojem 4-0000106/030 CRPS u Podgorici upisao je sljedece podatke: Promjenu podatka društva RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ. Odlukom Odbora direktora od 29.07.2011 god. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Aleksej Agejev a zua V.d. Izvršnog direktora imenuje se Ildar Ginyatullin. Odlukom Odbora direktora od 22.07.2011 god. za predsjednika Odbora direktora imenuje se Andrej Kuznetsov. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Registrator

Valentina Marković

Valentina Marković

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 177259

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrdjuje se da je Milodarka Jovićević dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** - akcionarsko društvo iz Nikšić,registarski broj 40000106 sa sledećim prilozima:

Taksa za sud
Kopija pasoša
Obrazac
Punomoćje
Taksa za službeni list
Odluka o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora
Odluka o imenovanju predsjednika Odbora direktora
Zahtijeva izmjenu:
promjena predsjednika Odbora direktora i izvršnog direktora

Dokumentacija je podnijeta dana 04.08.2011.god.

Podgorica, dana 04.08.2011.god.

PRIMIČA: M Jovićević

M.P.

KONTROLNIK

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – **Promjena podataka - Privredni subjekat**

☐ **Označiti podatak koji se mijenja** **PROMJENA PODATAKA [X]**

Privredni subjekat

Matični broj: 02000687 **Registarski broj:** 4-0000106

Puni naziv: RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

☐ **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 izvršiće 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 izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština: **4.3. Mjesto:**

4.4. Ulica: **4.5. Broj:**

PODNOSILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: ☐ Osnivača ☐ Zastupnika ☒ Punomoćnika

JMB: [redacted] **Država:** CRNA GORA

Ime i prezime: MILODARKA JOVIČEVIĆ **Opština:** NIKŠIĆ

Telefon: [redacted] **Mjesto:** NIKŠIĆ

e-mail: [redacted] **Ulica:** [redacted]

a i državu izdavanja

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

RUDNICI BOKSITA AD • M.P. • NIKŠIĆ

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

ili

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 porijekla kapitala** ☐ **domaći** ☐ **strani** ☐ **mješoviti**

9.2. Promjena osnovnog kapitala: ☐ Povećanje ☐ Smanjenje

Ukupan osnovni kapital nakon promjene (novčani+nenovčani): €

☐ novčani – iznos: €

☐ nenovčani – iznos: €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

☐ **Prestanak** ☐ **Registruje se** ☐ **Mijenja se udio**

10.1. Status: ☐ **Osnivač** ☐ **Član DOO** ☐ **Ortak**
☐ **Komanditor** ☐ **Komplementar** ☐ **Zadrugar** ☐ **Drugo**
*upisati status

10.2. MB / JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država:

Opština: **Mjesto:**

Ulica: **Broj:**

10.5. Udio %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: **M.P.**

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 ovlašćenja

12.1. Status

☐ Direktor ☒ Predsjednik organa upravljanja ☐ Član odbora direktora ☐ Član organa upravljanja ☐ Član upravnog odbora

☐ Sekretar društva ☐ Ovlašćeni zastupnik ☐ Revizor ☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: ANDREY KUZNETSOV

12.4. Adresa:

Država: CRNA GORA

Opština: PODGORICA **Mjesto:** PODGORICA

Ulica: **Broj:**

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno ☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☒ Članovima organa upravljanja
- ☐ Sekretarom društva
- ☐ Direktorom društva
- ☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: A Kuznetsov

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ M.P.

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 ovlašćenja

12.1. Status

☐ Direktor ☐ Predsjednik organa upravljanja ☐ Član odbora direktora ☐ Član organa upravljanja ☐ Član upravnog odbora

☐ Sekretar društva ☐ Ovlašćeni zastupnik ☐ Revizor ☒ Drugo — VRŠILAC DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA

* upisati status

12.2. JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: ILDAR GINIYATULLIN

12.4. Adresa:

Država: CRNA GORA

Opština: PODGORICA **Mjesto:** PODGORICA

Ulica: **Broj:**

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena ☒ ograničena

*unijeti opis ograničenja: OVLAŠĆEN DA DONOSI ODLUKE I POTPISUJE DRUŠTVO U GRANICAMA BILO KAKVIH RADNJI (UKLJUČUJUĆI PRENOS SVOJIH OVLAŠĆENJA TREĆIM LICIMA) OSIM RADNJI ZA IZVRŠENJE KOJIH JE U SKLADU SA STATUTOM DRUŠTVA POTREBNA ODLUKA ISKLJUČIVO ODBORA DIREKTORA ILI SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA.

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: M Jakubchuk

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ M.P.

13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar ☐

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: **M.P.**

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Br. 01- 2108
Nikšić, 22.07.2011. godine

Na osnovu člana 56 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Odbor direktora Rudnika boksita AD - Nikšić, je putem elektronskog glasanja dana 22.07.2011. godine, d o n i o:

O D L U K U
o izboru Predsjednika Odbora direktora

Za Predsjednika Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić bira se **Andrej Kuznjecov.**

Odluku dostaviti Imenovanom, CRPS, EFS-u, u spise i arhivi.

Sekretar Društva
Goran Martinović

Predsjednik Odbora direktora
Andrej Kuznjecov

RUDNICI BOKSITA AD 1 NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
- ODBOR DIREKTORA –
Br. 01- 2109
Nikšić, 29. 07.2011. godine

Na osnovu čl. 57 stav 4, čl. 50 i čl. 75 stav 1 alineja 1 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Odbor direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, dana 29.07.2011. godine, razmatrao je pisani zahtjev Alekseja Agejeva za razrješenje od dužnosti Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić i d o n i o

O D L U K U
o razrješenju dužnosti Izvršnog direktora Rudnika boksita AD - Nikšić

ALEKSEJ AGEJEV razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, na njegov zahtjev, sa danom 01.08.2011. godine.

Odluku dostaviti Imenovanom, Službi za radne odnose i kadrove, EFS-u, CRPS u Podgorici, u spise i arhivi.

Sekretar Društva
Goran Martinović

P R E D S J E D N I K
ODBORA DIREKTORA
Andrej Kuznjecov

RUDNICI BOKSITA AD • NIKŠIĆ •

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
- ODBOR DIREKTORA –
Br. 01- 2110
Nikšić, 29. 07.2011. godine

Na osnovu čl. 57 stav 4 i čl. 50 i 74 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Odbor direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, dana 29.07.2011. godine, d o n i o j e

O D L U K U
o imenovanju Vršioca dužnosti Izvršnog direktora Rudnika boksita AD - Nikšić

1. **ILJDAR GINIJATULIN** imenuje se za Vršioca dužnosti Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić na period od 3 (tri) mjeseca, počev od 01.08.2011. godine.
2. Ovlašćuje se **ILDAR GINIJATILIN**, Vršilac dužnosti Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić (u daljem tekstu: Društvo) da donosi odluke i potpisuje Društvo u granicama bilo kojih radnji (uključujući prenos svojih ovlašćenja trećim licima), osim radnji, za izvršenje kojih je u skladu sa Statutom Društva potrebna odluka isključivo Odbora direktora ili Skupštine akcionara Društva. Radnje u ime Društva, za izvršenje kojih je u skladu sa Statutom Društva potrebna odluka isključivo Odbora direktora ili Skupštine akcionara Društva, **ILJDAR GINIJATULIN,** Vršilac dužnosti Izvršnog direktora Društva, ima pravo izvršiti samo nakon donošenja takve odluke od strane odgovarajućeg organa.
3. Obavezuje se **ILDAR GINIJATILIN**, Vršilac dužnosti Izvršnog direktora Društva da je dužan da obavijesti Odbor direktora o svakoj svojoj radnji kojom je stvoreno ili se može stvoriti zaduženje za Društvo u iznosu većem od **100.000,00 € (slovima: stohiljada i 00/100 €)** u roku od 48 sati od izvršene radnje.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
5. Odluku dostaviti Imenovanom, Službi za radne odnose i kadrove, EFS-u, Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, u spise i a/a.

Sekretar Društva

Goran Martinović

PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA

Andrej Kuznjecov

RUDNICI BOKSITA AD 1 NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

81400 Nikšić, Ul. 13. jula, br. 30
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj/PIB: 02000687; PDV: 20/31-00110-5

Naš znak 01- 2190

Telefoni: 040/214-521; 212-889; 212-887; 214-682; 214-549
Telefax: 040/214-532; 212-889; 214-549; 214-682
E-mail: boksiti@t-com.me; boksiti-prodaja@t-com.me

Žiro-račun broj:
- **535-103-61** -kod Prve banke Crne Gore AD - Podgorica;
- **510-359-30** -kod Crnogorske Komercijalne banke AD-Podgorica;
- **530-16521-17** -kod NLB Montenegro banke AD-Podgorica;

Datum: **04.08.2011. godine**

Na osnovu Odluke Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić br.01-2110 od 29.07.2011. godine, d a j e m

P U N O M O Ć J E

Ovlašćuje se **MILODARKA JOVIĆEVIĆ,** JMB [redacted] da Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici podnese prijavu o promjeni podataka i podigne Rješenje o registraciji promjene podataka za Rudnike boksita AD – Nikšić.

V.D. IZVRŠNOG DIREKTORA

Ilidar Gimjatulin

Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA
Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj **4-0000106/ 029**
Matični broj **02000687**

Datum promjene podataka: 17.02.2011

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

Izvršene su sledeće promjene: ograničenja ovlašćenja izvršnog direktora
Datum zaključivanja ugovora: 10.08.1995
Datum donošenja Statuta: 16.04.1996
Datum izmjene Statuta: 01.12.2010
Adresa obavljanja djelatnosti: RUDNICI BOKSITA AD-NIKIĆ UL.13 JULA 30
Mjesto: NIKŠIĆ
Adresa za prijem službene pošte: UL. 13 JULA BR 30
Sjedište: NIKŠIĆ
Pretežna djelatnost: 0729 Vadjenje ostalih ruda obojenih metala

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:
x da ne

Oblik svojine:
bez oznake svojine | društvena | privatna | zadružna | x dva ili više oblika svojine | državna

Porijeklo kapitala:
bez oznake projekla kapitala | domaći | strani | x mješoviti

Stari registarski broj: 1-250-00
(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:
Alexey Ageev -
Adresa:
Izvršni direktor - ograniceno(Zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima u pravnim stvarima čija vrijednost ne prelazi 950.000,00 eura; zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje čija vrijednost ne prelazi 950.000,00 eura po pojedinačnom pravnom poslu.Uz prethodnu pisanu saglasnost Odbora direktora Društva zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima u pravnim stvarima čija vrijednost prelazi 950.000,00 eura i zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje čija vrijednost prelazi 950.000,00 eura po pojedinačnom pravnom poslu; Može odrediti da Društvo potpisuju i zastupaju i druga lica, na osnovu pisanog punomoćja koje im daje u granicama ovlašćenja utvrđenih Odlukom Odbora direktora br.01-245 od 28.01.2011.god.)
Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:
Alexey Kuznetsov -
Adresa:
RUSKA FEDERACIJA
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (PREDSJEDNIKOM ORGANA UPRAVLJANJA I ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA)

Ime i prezime:
Andrey Kuznetsov
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (PREDSJEDNIKOM ORGANA UPRAVLJANJA I ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA)

Adresa:
ICA

Ime i prezime:
Goran Martinović
Sekretar - ( )
Pojedinačno- ( )

Adresa:

Ime i prezime:
Predrag Stamatović -
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (PREDSJEDNIKOM ORGANA UPRAVLJANJA I ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA)

Adresa:

Ime i prezime:
Slobodan Radusinović -
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (PREDSJEDNIKOM ORGANA UPRAVLJANJA I ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA)

Adresa:

Ime i prezime:
Viacheslav Krylov -
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (PREDSJEDNIKOM ORGANA UPRAVLJANJA I ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA)

Predsjednik odbora direktora - ( )
Kolektivno- (ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA)

Adresa:
MOSKVA

Revizor

Ime i prezime/Naziv:
DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG" D.O.O.PODGORICA 50323263 - 02626837

Adresa:
UL. BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 1A

Izdato 04.08.2011.god.

REGISTRATOR
Valentina Marković

CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 22.12.2011.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 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 **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** broj 182357 od 22.12.2011.god. podnosioca

Ime i prezime: Milodarka Jovićević
JMBG ili br.pasoša:
Adresa:

dana 22.12.2011.god. donosi

R J E Š E NJ E

Registruje se promjena :predsjednika odbora direktora, izvršnog direktora **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** - registarski broj **4-0000106/ 031**.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (predsjednika odbora direktora, izvršnog direktora) u privrednom društvu **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** utvrdjeno 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.

Registrator

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.

24.01.2012

Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA
Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj **4-0000106/ 031**
Matični broj **02000687**

Datum promjene podataka: 22.12.2011

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

Izvršene su sledeće promjene: predsjednika odbora direktora, izvršnog direktora

Datum zaključivanja ugovora: 10.08.1995
Datum donošenja Statuta: 16.04.1996 Datum izmjene Statuta: 01.12.2010
Adresa obavljanja djelatnosti: RUDNICI BOKSITA AD-NIKIĆ UL.13 JULA 30 Mjesto: NIKŠIĆ
Adresa za prijem službene pošte: UL. 13 JULA BR 30 Sjedište: NIKŠIĆ
Pretežna djelatnost: 0729 Vadjenje ostalih ruda obojenih metala

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:
x da ne

Oblik svojine:
bez oznake svojine društvena privatna zadružna x dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:
bez oznake projekla kapitala domaći strani x mješoviti

Stari registarski broj: 1-250-00
(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:
Alexey Kuznetsov -

Adresa:
[redacted]SPEKT 19 - 75 MOSKVA

Predsjednik odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa članovima organa upravljanja)

Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa Predsjednikom organa upravljanja i članovima organa upravljanja)

Ime i prezime:
Goran Martinović -

Adresa:

Sekretar - ( )
Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:
Ildar Giniyatullin -

Adresa:
RUSKA FEDERACIJA

Izvršni direktor - ograniceno(Ovlašćen da potpisuje Drštvo u granicama ovlašćenja utvrdjenih Odlukom Odbora direktora br. 01-3342 tako što uz pečat Društva dodaje svoj potpis u sledećim

okvirima:Zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima u pravnim stvarima čija vrijednost ne prelazi 1.000.000,00 eura (sl. jedanmilion eura i 00/100 e); uz predhodnu pisanu saglasnost Odbora direktora Društva zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima u pravnim stvarima čija vrijednost prelazi 1.000.000,00 eura (sl. jedanmilion i 00/100 e); Zaključuje Ugovore i vrši druge pravne poslove i radnje čija vrijednost ne prelazi 1.000.000,00 eura (sl. jedanmilion i 00/100 e) po pojedinačnom pravnom poslu; uz predhodnu pisanu saglasnost Odbora direktora Društva zaključuje Ugovore i vrše druge pravne poslove i radnje čija vrijednost prelazi 1.000.000,00 eura (sl. jedanmilion i 00/100 e) po pojedinačnom pravnom poslu; - može odrediti da Društvo potpisuju i zastupaju i druga lica na osnovu pisanog punom. koje im daje u granicama ovlašć. utvrđ.ovom Odlukom)
Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:
Predrag Stamatović -
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa Predsjednikom organa upravljanja i članovima organa upravljanja)

Adresa:

Ime i prezime:
Slobodan Radusinović -
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa Predsjednikom organa upravljanja i članovima organa upravljanja)

Adresa:

Ime i prezime:
Viacheslav Krylov
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa Predsjednikom organa upravljanja i članovima organa upravljanja)

Adresa:
MOSKVA

Revizor

Ime i prezime/Naziv:
DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG" D.O.O.PODGORICA 50323263 - 02626837

Adresa:
UL. BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 1A

Izdato 24.01.2012.god.

REGISTRATOR
Valentina Marković

PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici,dana 22.12.2011.god.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

ANJE U SLUŽBENOM LI

Dana 22.12.2011, pod registarskim brojem 4-0000106/031 CRPS u Podgorici upisao je sljedece podatke: Promjenu podatka društva RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ.Odlukom na sjednici Skuštine Akcionara imenuje se izvršni direktor Ildar Giniyatullin kao i imenovanje predsejdnika Odbora direktora Alwexey Kuznetsova. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

22.01.'12

Registrator

Valentina Marković

Valentina Marković

O G L A S
..NJE U SLUŽBENOM L..
ANJE U SLUŽBENOM LI

O G L A S
..NJE U SLUŽBENOM L..
ANJE U SLUŽBENOM LI

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – **Promjena podataka - Privredni subjekat**

☐ **Označiti podatak koji se mijenja** **PROMJENA PODATAKA [X]**

Privredni subjekat

Matični broj:	02000687	**Registarski broj:**	4-0000106
Puni naziv:	RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ		

☐ **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 izvršiće 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 izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština: **4.3. Mjesto:**

4.4. Ulica: **4.5. Broj:**

PODNOSILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: ☐ Osnivača ☐ Zastupnika ☒ Punomoćnika

JMB:	[redacted]	**Država:**	CRNA GORA
Ime i prezime:	MILODARKA JOVIĆEVIĆ	**Opština:**	NIKŠIĆ
Telefon:	[redacted]	**Mjesto:**	[redacted]
e-mail:	[redacted]	**Ulica:**	[redacted]

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – **Promjena podataka - Privredni subjekat**

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

ili

.	

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 porijekla kapitala** ☐ **domaći** ☐ **strani** ☐ **mješoviti**

9.2. Promjena osnovnog kapitala: ☐ Povećanje ☐ Smanjenje

Ukupan osnovni kapital nakon promjene (novčani+nenovčani): _____ €

☐ novčani – iznos: _____ €

☐ nenovčani – iznos: _____ €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

☐ **Prestanak** ☐ **Registruje se** ☐ **Mijenja se udio**

10.1. Status: ☐ **Osnivač** ☐ **Član DOO** ☐ **Ortak**
☐ **Komanditor** ☐ **Komplementar** ☐ **Zadrugar** ☐ **Drugo** _____
*upisati status

10.2. MB / JMB: _____
*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime: _____

10.4. Sjedište / Adresa:

Država: _____

Opština: _____ **Mjesto:** _____

Ulica: _____ **Broj:** _____

10.5. Udio _____ **%**

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

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 ovlašćenja

12.1. Status

☒ Direktor ☐ Predsjednik organa upravljanja ☐ Član odbora direktora ☐ Član organa upravljanja ☐ Član upravnog odbora

☐ Sekretar društva ☐ Ovlašćeni zastupnik ☐ Revizor ☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: ILDAR GINIYATULLIN

12.4. Adresa:

Država: CRNA GORA

Opština: PODGORICA **Mjesto:** P

Ulica: **Broj:**

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena ☒ ograničena

Ovlašćen da potpisuje Društvo u granicama ovlašćenja utvrđenih Odlukom Odbora direktora br. 01-3342 tako što uz pečat Društva dodaje svoj potpis u sledećim okvirima:
-zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima u pravnim stvarima čija vrijednost ne prelazi **1.000.000,00 € (slovima: jedanmilion i 00/100 €)**;
-uz prethodnu pisanu saglasnost Odbora direktora Društva zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima u pravnim stvarima čija vrijednost prelazi **1.000.000,00 € (slovima: jedanmilion i 00/100 €)**;
-zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove i radnje čija vrijednost ne prelazi **1.000.000,00 € (slovima: jedanmilion i 00/100 €)** po pojedinačnom pravnom poslu;
-uz prethodnu pisanu saglasnost Odbora direktora Društva zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove i radnje čija vrijednost prelazi **1.000.000,00 € (slovima: jedanmilion i 00/100 €)** po pojedinačnom pravnom poslu;
-može odrediti da Društvo potpisuju i zastupaju i druga lica, na osnovu pisanog punomoćja koje im daje u granicama ovlašćenja utvrđenih ovom Odlukom.

***unijeti opis ograničenja**

12.6. Ovlašćen da dieluie

☒ 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:

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ M.P.

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 ovlašćenja

12.1. Status

☐ Direktor ☒ Predsjednik organa upravljanja ☐ Član odbora direktora ☐ Član organa upravljanja ☐ Član upravnog odbora

☐ Sekretar društva ☐ Ovlašćeni zastupnik ☐ Revizor ☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB: [redacted] *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: ALEXEY KUZNETSOV

12.4. Adresa:

Država: RUSKA FEDERACIJA

Opština: MOSKVA **Mjesto:** MOSKVA

Ulica: [redacted] **Broj:** [redacted]

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno ☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☒ Članovima organa upravljanja
- ☐ Sekretarom društva
- ☐ Direktorom društva
- ☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: [signature]

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ M.P. 1

13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar ☐

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: **M.P.**

Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA
Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj **4-0000106/ 030**
Matični broj **02000687**

Datum promjene podataka: 04.08.2011

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

Izvršene su sledeće promjene: imenovanje predsjednika odbora direktora, izvršnog direktora

Datum zaključivanja ugovora: 10.08.1995
Datum donošenja Statuta: 16.04.1996 Datum izmjene Statuta: 01.12.2010
Adresa obavljanja djelatnosti: RUDNICI BOKSITA AD-NIKIĆ UL.13 JULA 30 Mjesto: NIKŠIĆ
Adresa za prijem službene pošte: UL. 13 JULA BR 30 Sjedište: NIKŠIĆ
Pretežna djelatnost: 0729 Vadjenje ostalih ruda obojenih metala

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:
x da ne

Oblik svojine:
bez oznake svojine društvena privatna zadružna x dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:
bez oznake projekla kapitala domaći strani x mješoviti

Stari registarski broj: 1-250-00
(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:
Alexey Kuznetsov -
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa Predsjednikom organa upravljanja i članovima organa upravljanja)
Adresa:

Ime i prezime:
Andrey Kuznetsov -
Predsjednik odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa članovima organa upravljanja)

Ime i prezime:
Goran Martinović -
Sekretar - ( )
Pojedinačno- ( )
Adresa:

Ime i prezime:
Ildar Giniyatullin -
Adresa:
RUSKA FEDERACIJA

V.D.Izvršni direktor - ograniceno(Ovlašćen da donosi odluke i potpisuje društvo u granicama bilo kojih radnji (uključujući prenos svojih ovlašćenja trećim licima) osim radnji za izvršenje kojim je u skladu sa Statutom društva potrebna odluka isključivo Odbora direktora ili Skupštine akcionara društva.)
Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:
Predrag Stamatović
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa Predsjednikom organa upravljanja i članovima organa upravljanja)

Adresa:

Ime i prezime:
Slobodan Radusinović -
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa Predsjednikom organa upravljanja i članovima organa upravljanja)

Adresa:

Ime i prezime:
Viacheslav Krylov -
Član Odbora direktora
Kolektivno- (sa Predsjednikom organa upravljanja i članovima organa upravljanja)

Adresa:
MOSKVA

Revizor

Ime i prezime/Naziv:
DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG" D.O.O.PODGORICA 50323263 - 02626837

Adresa:
UL. BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 1A

Izdato 25.12.2011.god.

REGISTRATOR
Valentina Marković

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 182357

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrdjuje se da je Milodarka Jovićević dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** - akcionarsko društvo iz Nikšić,registarski broj 40000106 sa sledećim prilozima:

Taksa za sud
Obrazac
Punomoćje
Taksa za službeni list
Odluka o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora
Odluka o imenovanju predsjednika Odbora direktora
Zahtijeva izmjenu:
PROMJENA IZVRŠNOGA DIREKTORA I PREDSJEDNIKA ODBORA

Dokumentacija je podnijeta dana 22.12.2011.god.

Podgorica, dana 22.12.2011.god.

M.P.

KONTROLNIK

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
- ODBOR DIREKTORA –
Br. 01-3340
Nikšić, 11.11.2011. godine

Na osnovu čl. 50 i čl. 57 stav 4 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Odbor direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, dana 11.11.2011. godine, d o n i o j e

O D L U K U
o imenovanju Izvršnog direktora Rudnika boksita AD - Nikšić

ILDAR GINIYATULLIN imenuje se za Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, počev od 11.11.2011. godine.

Imenovanje se vrši na period od 1 (jedne) godine.

Odbor direktora će sa Izvršnim direktorom zaključiti poseban ugovor kojim će regulisati prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.

Odluku dostaviti Imenovanom, Službi za radne odnose i kadrove, EFS-u, CRPS u Podgorici, u spise i arhivi.

Sekretar Društva

Goran Martinović

P R E D S J E D N I K
ODBORA DIREKTORA

Alexey Kuznetsov

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ 1

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
- ODBOR DIREKTORA -
Br.01-3342
Nikšić, 11.11.2011. godine

Na osnovu čl. 50 i čl. 57 stav 4 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, a u vezi člana 20 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Odbor direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, dana 11.11.2011. godine, d o n i o j e

O D L U K U
o zastupanju Rudnika boksita AD - Nikšić

1. Ovlašćuje se **ILDAR GINIYATULLIN**, Izvršni direktor Rudnika boksita AD – Nikšić (u daljem tekstu: Društvo) da potpisuje Društvo u granicama ovlašćenja utvrđenih ovom odlukom, tako što uz pečat Društva dodaje svoj potpis u sledećim okvirima:
- zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima u pravnim stvarima čija vrijednost ne prelazi **1.000.000,00 € (slovima: jedanmilion i 00/100 €)**;
- uz prethodnu pisanu saglasnost Odbora direktora Društva zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima u pravnim stvarima čija vrijednost prelazi **1.000.000,00 € (slovima: jedanmilion i 00/100 €)**;
- zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove i radnje čija vrijednost ne prelazi **1.000.000,00 € (slovima: jedanmilion i 00/100 €)** po pojedinačnom pravnom poslu;
- uz prethodnu pisanu saglasnost Odbora direktora Društva zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove i radnje čija vrijednost prelazi **1.000.000,00 € (slovima: jedanmilion i 00/100 €)** po pojedinačnom pravnom poslu;
- može odrediti da Društvo potpisuju i zastupaju i druga lica, na osnovu pisanog punomoćja koje im daje u granicama ovlašćenja utvrđenih ovom Odlukom.

2. Obavezuje se **ILDAR GINIYATULLIN**, Izvršni direktor Društva da je dužan da obavjesti Odbor direktora o svakoj svojoj radnji kojom je stvoreno ili se može stvoriti zaduženje za Društvo u iznosu većem od **100.000,00 € (slovima: stohiljada i 00/100 €)** u roku od 48 sati od izvršene radnje.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Odluku dostaviti Izvršnom direktoru Društva, Sekretaru Društva, Pravnoj službi, Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, u spise i a/a.

Sekretar Društva

Goran Martinović

PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA

Alexey Kuznetsov

RUDNICI BOKSITA AD 1 NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

81400 Nikšić, Ul. 13. jula, br. 30
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj/PIB: 02000687; PDV: 20/31-00110-5

Naš znak 01-3409

Telefoni: 040/214-521; 212-889; 212-887; 214-682; 214-549
Telefax: 040/214-532; 212-889; 214-549; 214-682
E-mail: boksiti@t-com.me; boksiti-prodaja@t-com.me

Žiro-račun broj:
- **535-103-61** -kod Prve banke Crne Gore AD - Podgorica;
- **510-359-30** -kod Crnogorske Komercijalne banke AD-Podgorica;
- **530-16521-17** -kod NLB Montenegro banke AD-Podgorica;

Datum: **18.11.2011. godine**

Ja, **Ildar Giniyatullin**, imenovan Odlukom Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić br.01-3340 od 11.11.2011. godine za Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, d a j e m s l e d e ć u

I Z J A V U

Saglasan sam sa imenovanjem za Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.

Dostavljeno:
- **CRPS u Podgorici**
- **Sekretaru Društva**
- **u spise**
- **a/a.**

IZVRŠNI DIREKTOR
RUDNIKA BOKSITA AD - NIKŠIĆ

Ildar Giniyatullin

CRPS

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____
Дана 18-01-2012 Предато на пошту дана _____
Препоручено дана _____.
Број: 85 Број примјерака _____ прилога. Такса ЕУР _____

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

Dana 22.12.2011.god podnešena je prijava za RUDNIKE BOKSITA AD - NIKŠIĆ sa dokumentacijom za PRODJENU IZVRŠNOG DIREKTORA I PREDSJEDNIKA OD broj dosijea 182357

(navesti da li je osnivanje ili izmjena)

Molimo da istu dopunite sa dokumentacijom predatom uz zahtjev kako bi ista bila potpuna .

Uz zahtjev dostavljeno :

1. Odluka o imenovanju V.D. IZVRSNOG DIREKTORA (NA 3 MJESECA POČEV OD 29.07.2011.)
2. Odluka o razrješenju ILDARA GINIYATULLINA SA POSLOVA ZAMJENIKA ID ZA RUDARSTVO I GEOLOGIJU (KAO STRANI DRŽAVLJANIN MOŽE OBAVLJATI POSLOVE RADNOG MJESTA ZA KOJE IMA DOZVOLU ZA ZAPOŠLJAVANJE, A KAKO SE ZA „VRŠIOCA DUŽNOSTI" NE IZDAJE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE RAZRJEŠEN JE SA POSLOVA ZA KOJE IMA NAVEDENU DOZVOLU, A U MOMENTU RAZRJEŠENJA VEĆ JE BIO ISTEKAO ROK NA KOJI JE IMENOVAN ZA VRŠIOCA DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIR.

Podnosilac zahtjeva

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
- ODBOR DIREKTORA –
Br. 01- 2110
Nikšić, 29. 07.2011. godine

Na osnovu čl. 57 stav 4 i čl. 50 i 74 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Odbor direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, dana 29.07.2011. godine, d o n i o j e

O D L U K U
o imenovanju Vršioca dužnosti Izvršnog direktora Rudnika boksita AD - Nikšić

1. **ILJDAR GINIJATULIN** imenuje se za Vršioca dužnosti Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić na period od 3 (tri) mjeseca, počev od 01.08.2011. godine.
2. Ovlašćuje se **ILDAR GINIJATILIN**, Vršilac dužnosti Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić (u daljem tekstu: Društvo) da donosi odluke i potpisuje Društvo u granicama bilo kojih radnji (uključujući prenos svojih ovlašćenja trećim licima), osim radnji, za izvršenje kojih je u skladu sa Statutom Društva potrebna odluka isključivo Odbora direktora ili Skupštine akcionara Društva. Radnje u ime Društva, za izvršenje kojih je u skladu sa Statutom Društva potrebna odluka isključivo Odbora direktora ili Skupštine akcionara Društva, **ILJDAR GINIJATULIN,** Vršilac dužnosti Izvršnog direktora Društva, ima pravo izvršiti samo nakon donošenja takve odluke od strane odgovarajućeg organa.
3. Obavezuje se **ILDAR GINIJATILIN**, Vršilac dužnosti Izvršnog direktora Društva da je dužan da obavijesti Odbor direktora o svakoj svojoj radnji kojom je stvoreno ili se može stvoriti zaduženje za Društvo u iznosu većem od **100.000,00 € (slovima: stohiljada i 00/100 €)** u roku od 48 sati od izvršene radnje.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
5. Odluku dostaviti Imenovanom, Službi za radne odnose i kadrove, EFS-u, Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, u spise i a/a.

Sekretar Društva

Goran Martinović

PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA

Andrej Kuznjecov

RUDNICI BOKSITA AD 1 NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
ODBOR DIREKTORA
Br.01-3339
Nikšić, 11.11.2011. godine

Na osnovu čl. 50 i 57 stav 4 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Odbor direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, dana 11.11.2011. godine, d o n i o j e

O D L U K U
o razrješenju Zamjenika izvršnog direktora
za rudarstvo i geologiju

Razrješava se **ILDAR GINIYATULLIN** sa poslova Zamjenika izvršnog direktora za rudarstvo i geologiju, počev od 11.11.2011. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti Imenovanom, Službi za radne odnose i kadrove, EFS-u, u spise i arhivi.

Sekretar Društva
Goran Martinović

P R E D S J E D N I K
ODBORA DIREKTORA
Alexey Kuznetsov

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

81400 Nikšić, Ul. 13. jula, br. 30
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj/PIB: 02000687; PDV: 20/31-00110-5

Naš znak 01- 3703

Telefoni: 040/214-521; 212-889; 212-887; 214-682; 214-549
Telefax: 040/214-532; 212-889; 214-549; 214-682
E-mail: boksiti@t-com.me; boksiti-prodaja@t-com.me

Žiro-račun broj:
- **535-103-61** -kod Prve banke Crne Gore AD - Podgorica;
- **510-359-30** -kod Crnogorske Komercijalne banke AD-Podgorica;
- **530-16521-17** -kod NLB Montenegro banke AD-Podgorica;

Datum: **21.12.2011. godine**

Na osnovu Odluke Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić br. 01-3342 od 11.11.2011. godine, d a j e m

P U N O M O Ć J E

Ovlašćuje se **MILODARKA JOVIĆEVIĆ,** JMB [redacted] da Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici podnese prijavu o promjeni podataka i podigne Rješenje o registraciji promjene podataka za Rudnike boksita AD – Nikšić.

IZVRŠNI DIREKTOR

Iljdar Ginijatulin

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
- ODBOR DIREKTORA -
Br. 01-3338
Nikšić, 11.11.2011. godine

Na osnovu čl. 56 i čl. 57 stav 4 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Odbor direktora Rudnika boksita AD - Nikšić, dana 11.11.2011. godine, d o n i o j e

O D L U K U
o izboru Predsjednika Odbora direktora

Za Predsjednika Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić bira se

ALEXEY KUZNETSOV

Odluku dostaviti Imenovanom, EFS-u, CRPS u Podgorici, u spise i arhivi.

Sekretar Društva
Goran Martinović

P R E D S J E D N I K
ODBORA DIREKTORA
Alexey Kuznetsov

RUDNICI BOKSITA AD 1 NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Br. 01- 3409/2
Nikšić, 18.**11.2011. godine**

Ja, **Alexey Kuznetsov**, imenovan Odlukom Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić br.01-3338 od 11.11.2011. godine za Predsjednika Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, d a j e m s l e d e ć u

I Z J A V U

Saglasan sam sa imenovanjem za Predsjednika Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.

Dostavljeno:
- CRPS u Podgorici
- Sekretaru Društva
- u spise
- a/a.

P R E D S J E D N I K
ODBORA DIREKTORA

Alexey Kuznetsov

CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 26.04.2012.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), rješavajuci po prijavi za registraciju promjene podataka u **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** broj 187675 od 26.04.2012.god. podnosioca

Ime i prezime: Milodarka Jovićević
JMBG ili b
Adresa:Vi

dana 26.04.2012.god. donosi

R J E Š E NJ E

Registruje se promjena :statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti,članova odbora direktora, izvršnog direktora **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** - registarski broj **4-0000106/ 032**.

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

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti,članova odbora direktora, izvršnog direktora) u privrednom društvu **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** utvrdjeno 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.

Crna Gora PORESKA UPRAVA PODGORICA

Ovlašćeno lice
M.P.
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.

PRIMLJA:
3.06.2012

Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj **4-0000106/ 032**
Matični broj **02000687**

Datum promjene podataka: 26.04.2012

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

Izvršene su sledeće promjene: statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti,članova odbora direktora, izvršnog direktora

Datum zaključivanja ugovora: 10.08.1995
Datum donošenja Statuta: 16.04.1996 Datum izmjene Statuta: 10.02.2012
Adresa obavljanja djelatnosti: RUDNICI BOKSITA AD-NIKIĆ UL.13 JULA 30 Mjesto: NIKŠIĆ
Adresa za prijem službene pošte: UL. 13 JULA BR 30 Sjedište: NIKŠIĆ
Pretežna djelatnost: 0729 Vadjenje ostalih ruda obojenih metala

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:
x da ne

Oblik svojine:
bez oznake svojine društvena privatna zadružna x dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:
bez oznake projekla kapitala domaći strani x mješoviti

Stari registarski broj: 1-250-00
(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:
Alexey Kuznetsov - [redacted]
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (Sa Članovima odbora direktora)
Adresa:
[redacted]

Ime i prezime:
Elena Filatova - [redacted]
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (Sa Članovima odbora direktora)
Adresa:
RUSKA FEDERACIJA

Ime i prezime:
Goran Martinović [redacted]
Sekretar - ( )
Pojedinačno- ( )
Adresa:
[redacted] GRAD

Ime i prezime:
Milorad Đurović - [redacted]
Adresa:
[redacted]

Izvršni direktor - ograniceno(Ovlašćen da potpisuje Drštvo u granicama ovlašćenja utvrdjenih Odlukom Odbora direktora br. 01-809 tako što uz pečat Društva dodaje svoj potpis u sledećim okvirima:Zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima u pravnim stvarima čija vrijednost ne prelazi 500.000,00 eura; uz predhodnu pisanu saglasnost Odbora direktora Društva zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima u pravnim stvarima čija vrijednost prelazi 500.000,00 eura ; Zaključuje Ugovore i vrši druge pravne poslove i radnje čija vrijednost ne prelazi 500.000,00 eura po pojedinačnom pravnom poslu; uz predhodnu pisanu saglasnost Odbora direktora Društva zaključuje Ugovore i vrše druge pravne poslove i radnje čija vrijednost prelazi 500.000,00 eura po pojedinačnom pravnom poslu; - može odrediti da Društvo potpisuju i zastupaju i druga lica na osnovu pisanog punom. koje im daje u granicama ovlašć. utvrđenih Odlukom Odbora direktora Br.01-809 od 12.04.2012 g.)
Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:
Pavel Priymakov -
Član Odbora direkto[redacted] ( )
Kolektivno- (Sa Članovima odbora direktora)

Adresa:
RUSKA FEDERACIJA

Ime i prezime:
Predrag Stamatović -
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (Sa Članovima odbora direktora)

Adresa:

Ime i prezime:
Slobodan Radusinović
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (Sa Članovima odbora direktora)

Adresa:

Revizor

Ime i prezime/Naziv:
DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG" D.O.O.PODGORICA 50323263 - 02626837

Adresa:
UL. BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 1A

Izdato 07.06.2012.god.

Ovlašćeno lice
Milo Paunović

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – **Promjena podataka - Privredni subjekat**

☐ **Označiti podatak koji se mijenja** **PROMJENA PODATAKA [X]**

Privredni subjekat

Matični broj: 02000687 **Registarski broj:** 4 - 0000106

Puni naziv: RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

☐ 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 izvršiće 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 izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština: **4.3. Mjesto:**

4.4. Ulica: **4.5. Broj:**

PODNOSILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: ☐ Osnivača ☐ Zastupnika ☒ Punomoćnika

JMB: [redacted] **Država:** CRNA GORA

Ime i prezime: MILODARKA JOVIĆEVIĆ **Opština:** NIKŠIĆ

Telefon: [redacted] **Mjesto:** NIKŠIĆ

e-mail: [redacted] **Ulica:** [redacted]

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M. Jovićević

RUDNICI BOKSITA AD • NIKŠIĆ • 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

ili

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 porijekla kapitala** ☐ **domaći** ☐ **strani** ☐ **mješoviti**

9.2. Promjena osnovnog kapitala: ☐ Povećanje ☐ Smanjenje

Ukupan osnovni kapital nakon promjene (novčani+nenovčani): €

☐ novčani – iznos: €

☐ nenovčani – iznos: €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

☐ **Prestanak** ☐ **Registruje se** ☐ **Mijenja se udio**

10.1. Status: ☐ **Osnivač** ☐ **Član DOO** ☐ **Ortak**
☐ **Komanditor** ☐ **Komplementar** ☐ **Zadrugar** ☐ **Drugo**
*upisati status

10.2. MB / JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država:

Opština: **Mjesto:**

Ulica: **Broj:**

10.5. Udio %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: **M.P.**

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 ovlašćenja

12.1. Status

☒ Direktor ☐ Predsjednik organa upravljanja ☐ Član odbora direktora ☐ Član organa upravljanja ☐ Član upravnog odbora

☐ Sekretar društva ☐ Ovlašćeni zastupnik ☐ Revizor ☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB: ☐ *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: ILDAR GINIYATULLIN

12.4. Adresa:

Država: CRNA GORA

Opština: DANILOVGRAD **Mjesto:**

Ulica: **Broj:** B.B.

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☒ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
- ☐ Sekretarom društva
- ☐ Direktorom društva
- ☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

RUDNICI BOKSITA NIKŠIĆ AD M.P.

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 ovlašćenja

12.1. Status

☒ Direktor ☐ Predsjednik organa upravljanja ☐ Član odbora direktora ☐ Član organa upravljanja ☐ Član upravnog odbora

☐ Sekretar društva ☐ Ovlašćeni zastupnik ☐ Revizor ☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB: 2202957460135 *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: MILORAD ĐUROVIĆ

12.4. Adresa:

Država: CRNA GORA

Opština: NIKŠIĆ **Mjesto:**

Ulica: NIKA MIŠANIĆA **Broj:** P+46

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena ☒ ograničena

Potpisuje Društvo u granicama ovlašćenja utvrđenih Odlukom Odbora direktora br.01-809 od 12.04.2012.god .tako što uz pečat Društva dodaje svoj potpis u sledećim okvirima:
- zastupa Društvo pred sudovima i dr. organima u pravnim stvarima čija vr. ne prelazi 500.000€
- uz prethodnu pisanu saglasnost Odbora direktora zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima u pravnim stvarima čija vrijednost prelazi 500.000€ po pojedinačnom pravnom poslu
- zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove i radnje čija vrijednost ne prelazi 500.000€ po pojedinačnom pravnom poslu
- uz prethodnu pisanu saglasnost Odbora direktora zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove i radnje čija vrijednost prelazi 500.000€ po pojedinačnom pravnom poslu
- može ovlastiti i druga lica da potpisuju i zastupaju Društvo, na osnovu pisanog punomoćja koje im daje u granicama ovlašćenja utvrđenih Odlukom Odbora direktora br.01-809 od 12.04.2012.god

***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:

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ M.P. 1

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – **Promjena podataka - Privredni subjekat**

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- [x] Odbor direktora
- [ ] Upravni odbor
- [ ] Skupština
- [ ] Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- [x] Prestanak
- [ ] Imenuje se
- [ ] Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

- [ ] Direktor
- [ ] Predsjednik organa upravljanja
- [x] 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: VIACHESLAV KRYLOV

12.4. Adresa:

Država: RUSKA FEDERACIJA

Opština: **Mjesto:**

Ulica: **Broj:**

12.5. Ovlašćenja u prometu

- [ ] neograničena
- [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- [ ] Pojedinačno
- [ ] Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- [ ] Članovima organa upravljanja
- [ ] Sekretarom društva
- [ ] Direktorom društva
- [ ]

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – **Promjena podataka - Privredni subjekat**

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- [x] Odbor direktora
- [ ] Upravni odbor
- [ ] Skupština
- [ ] Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- [x] Prestanak
- [ ] Imenuje se
- [ ] Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

- [ ] Direktor
- [ ] Predsjednik organa upravljanja
- [x] 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: ANDREY KUZNETSOV

12.4. Adresa:

Država: RUSKA FEDERACIJA

Opština: MOSKVA **Mjesto:**

Ulica: **Broj:**

12.5. Ovlašćenja u prometu

- [ ] neograničena
- [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- [ ] Pojedinačno
- [ ] Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- [ ] Članovima organa upravljanja
- [ ] Sekretarom društva
- [ ] Direktorom društva
- [ ]

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ 1

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 ovlašćenja

12.1. Status

☐ Direktor ☐ Predsjednik organa upravljanja ☒ Član odbora direktora ☐ Član organa upravljanja ☐ Član upravnog odbora

☐ Sekretar društva ☐ Ovlašćeni zastupnik ☐ Revizor ☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: ALEXEY KUZNETSOV

12.4. Adresa:

Država: RUSKA FEDERACIJA

Opština: MOSKVA **Mjesto:**

Ulica: **Broj:**

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno ☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☒ Članovima organa upravljanja
- ☐ Sekretarom društva
- ☐ Direktorom društva
- ☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: **M.P.**

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – **Promjena podataka - Privredni subjekat**

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- [x] Odbor direktora
- [ ] Upravni odbor
- [ ] Skupština
- [ ] Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- [ ] Prestanak
- [x] Imenuje se
- [ ] Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

- [ ] Direktor
- [ ] Predsjednik organa upravljanja
- [x] 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: PREDRAG STAMATOVIĆ

12.4. Adresa:

Država: CRNA GORA

Opština: PODGORICA **Mjesto:**

Ulica: **Broj:**

12.5. Ovlašćenja u prometu

- [ ] neograničena
- [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- [ ] Pojedinačno
- [x] Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- [x] Članovima organa upravljanja
- [ ] Sekretarom društva
- [ ] Direktorom društva
- [ ]

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ 1

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – **Promjena podataka - Privredni subjekat**

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- [x] Odbor direktora
- [ ] Upravni odbor
- [ ] Skupština
- [ ] Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- [ ] Prestanak
- [x] Imenuje se
- [ ] Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

- [ ] Direktor
- [ ] Predsjednik organa upravljanja
- [x] 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: SLOBODAN RADUSINOVIĆ

12.4. Adresa:

Država: CRNA GORA

Opština: NIKŠIĆ **Mjesto:**

Ulica: **Broj:**

12.5. Ovlašćenja u prometu

- [ ] neograničena
- [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- [ ] Pojedinačno
- [x] Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- [x] Članovima organa upravljanja
- [ ] Sekretarom društva
- [ ] Direktorom društva
- [ ]

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ M.P. 1

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – **Promjena podataka - Privredni subjekat**

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- [x] Odbor direktora
- [ ] Upravni odbor
- [ ] Skupština
- [ ] Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- [ ] Prestanak
- [x] Imenuje se
- [ ] Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

- [ ] Direktor
- [ ] Predsjednik organa upravljanja
- [x] 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: ELENA FILATOVA

12.4. Adresa:

Država: RUSKA FEDERACIJA

Opština: MOSKVA **Mjesto:**

Ulica: **Broj:**

12.5. Ovlašćenja u prometu

- [ ] neograničena
- [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- [ ] Pojedinačno
- [x] Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- [x] Članovima organa upravljanja
- [ ] Sekretarom društva
- [ ] Direktorom društva
- [ ]

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: N. Jobulebut

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ M.P. 1

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 ovlašćenja

12.1. Status

☐ Direktor ☐ Predsjednik organa upravljanja ☒ Član odbora direktora ☐ Član organa upravljanja ☐ Član upravnog odbora

☐ Sekretar društva ☐ Ovlašćeni zastupnik ☐ Revizor ☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: PAVEL PRIYMAKOV

12.4. Adresa:

Država: RUSKA FEDERACIJA

Opština: MOSKVA **Mjesto:**

Ulica: **Broj:**

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno ☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☒ Članovima organa upravljanja
- ☐ Sekretarom društva
- ☐ Direktorom društva
- ☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ 1 M.P.

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 ovlašćenja

12.1. Status

☐ Direktor ☐ Predsjednik organa upravljanja ☐ Član odbora direktora ☐ Član organa upravljanja ☐ Član upravnog odbora

☐ Sekretar društva ☐ Ovlašćeni zastupnik ☒ Revizor ☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB: Pib: 02626837 *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU „KPMG" D.O.O. PODGORICA

12.4. Adresa:

Država: CRNA GORA

Opština: PODGORICA **Mjesto:**

Ulica: BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG **Broj:** 1A

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☒ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
- ☐ Sekretarom društva
- ☐ Direktorom društva
- ☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ M.P.

13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar ☐

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: **M.P.**

CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 26.04.2012.god.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 26.04.2012, pod registarskim brojem 4-0000106/032 CRPS u Podgorici upisao je sljedece podatke: Promjenu podatka društva RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ Odlukom Skupštine akcionara od 10.02.2012 godine vrši se promjena članova odbora direktora i to: Viacheslav Krylov, Andrey Kuznetsov, Alexey Kuznetsov, Predrag Stamatović i Slobodan Radusinović , a imenuju za članove Alexey Kuznetsov, Predrag Stamatović, Slobodan Radusinović , Elena Filatova i Pavel Priymakov , Odlukom Skupštine akcionara od 10.02.2012 godine za revizora upisuje se "KPMG" D.O.O. Podgorica , Odlukom odbora direktora od 12.04.2012 godine razrešava se izvršni direktor Ildar Giniyatullin, a za izvršnog upisuje se Milorad Đurović i vrši se promjena Statuta usljed usaglašavanja djelatnosti.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Ovlašćeno lice
Milo Paunović

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ
- S k u p š t i n a a k c i o n a r a -
Br. 01-281/5
Podgorica, 10.02.2012. godine

Na osnovu čl. 35 i 42 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG" 6/02 i „Sl. list CG" 17/07, 80/08, 40/10 i 36/11), i čl. 39 Statuta Rudnika boksita AD - Nikšić, a na predlog CEAC Holdings Limited i Države Crne Gore, većinskih akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić, dana 10.02.2012. godine, d o n i j e l a j e

O D L U K U
o izboru članova Odbora direktora

Za članove Odbora direktora Rudnika boksita AD - Nikšić izabrani su:

1. **ALEXEY KUZNETSOV**
2. **PREDRAG STAMATOVIĆ**
3. **SLOBODAN RADUSINOVIĆ**
4. **ELENA FILATOVA**
5. **PAVEL PRIYMAKOV**

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara Rudnika boksita AD - Nikšić.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sekretar Društva

Goran Martinović

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
I Z V R Š N I D I R E K T O R

Ildar Giniyatullin

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ
- S k u p š t i n a a k c i o n a r a -
Br. 01-281/4
Podgorica, 10.02.2012. godine

Na osnovu čl. 35 i čl. 42 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG" 6/02 i „Sl. list CG" 17/07, 80/08, 40/10 i 36/11), i čl. 39 Statuta Rudnika boksita AD - Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita AD - Nikšić, dana 10.02.2012. godine, d o n i j e l a j e

O D L U K U
o razrješenju članova Odbora direktora

Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Rudnika boksita AD - Nikšić, kako slijedi:

1. VIACHESLAV KRYLOV
2. ANDREY KUZNETSOV
3. ALEXEY KUZNETSOV
4. PREDRAG STAMATOVIĆ
5. SLOBODAN RADUSINOVIĆ

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Odredbom člana 42 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG" 6/02 i „Sl. list CG" 17/07, 80/08, 40/10 i 36/11), utvrđeno je da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara.

Iz iznijetih razloga, Skupština akcionara odlučila je kao u izreci ove Odluke.

Sekretar Društva

Goran Martinović

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
I Z V R Š N I D I R E K T O R

Ildar Giniyatullin

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ
- S k u p š t i n a a k c i o n a r a -
Br. 01-281/7
Podgorica, 10.02.2012. godine

Na osnovu čl. 35 i 47 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG" 6/02 i „Sl. list CG" 17/07, 80/08, 40/10 i 36/11), i čl. 39 Statuta Rudnika boksita AD - Nikšić, a na predlog CEAC Holdings Limited i Države Crne Gore, većinskih akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić, dana 10.02.2012. godine, d o n i j e l a j e

O D L U K U
o razrješenju Revizora Društva za 2010. godinu i izboru Revizora Društva za 2011. godinu

I

Razrješava se KPMG d.o.o. Podgorica, Revizor Rudnika boksita AD - Nikšić za 2010. godinu, izabran na redovnoj Skupštini akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić, dana 01.12.2010. godine.

II

Za Revizora Rudnika boksita AD - Nikšić za 2011. godinu bira se KPMG d.o.o. Podgorica.

Međusobna prava i obaveze između Rudnika boksita AD - Nikšić i KPMG d.o.o. Podgorica regulisaće se posebnim Ugovorom.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sekretar Društva
Goran Martinović

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
I Z V R Š N I D I R E K T O R
Ildar Giniyatullin

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ
- S k u p š t i n a a k c i o n a r a -
Br. 01-281/3.2
Podgorica, 10.02.2012. godine

Na osnovu čl. 35 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG" 6/02 i „Sl. list CG" 17/07, 80/08, 40/10 i 36/11), i čl. 39 Statuta Rudnika boksita AD - Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita AD - Nikšić, dana 10.02.2012. godine, d o n i j e l a j e

O D L U K U

1. Usvajaju se godišnji finansijski iskazi i Izvještaj o poslovanju Rudnika boksita AD – Nikšić za 2010. godinu, kako su dati u tekstu predloga.

2. Usvaja se Izvještaj Revizora o reviziji finansijskih iskaza Rudnika boksita AD – Nikšić za 2010. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sekretar Društva

Goran Martinović

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
I IZVRŠNI DIREKTOR

Ildar Giniyatullin

RUDNICI BOKSITA AD 1 NIKŠIĆ

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ
-SKUPŠTINA AKCIONARA-
Br.01-281/3.1
Podgorica, 10.02.2012. godine

Na osnovu čl. 39 Statuta Rudnika boksita AD - Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita AD - Nikšić, na sjednici održanoj dana 10.02.2012. godine, a na predlog Odbora direktora, d o n i j e l a j e

O D L U K U
O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH ISKAZA RUDNIKA BOKSITA AD - NIKŠIĆ ZA 2010. GODINU

I Usvaja se bilans stanja sredstava i izvora sredstava Rudnika boksita AD - Nikšić za 2010. god.

AKTIVA

1. Stalna imovina	**27 576 217**
a) Nematerijalna imovina	449 984
b) Materijalna imovina	27 103 520
c) Dugoročna potraživanja	22 713
f) Odloženi porez	-
2. Obrtna imovina	**7 334 305**
a) Zalihe materijala, rezervnih djelova i inventara	925 309
b) Zalihe poluproizvoda i nedovršene proizvodnje	2 940 053
c) Zalihe gotovih proizvoda	1 263 960
d) Potraživanja od kupaca	1 227 322
e) Kratkoročni finansijski plasmani	442 357
f) Gotovina i gotovinski ekvivalenti	8 470
g) Ostala obrtna imovina	526 833
Ukupna aktiva	**34 910 522**

PASIVA

1. Kapital i rezerve	**(75 437 354)**
a) Osnovni kapital	**20 238 769**
Fizička lica	5 061 033
CEAC Holdings limited	6 438 871
Shasta univerzal invc	670 811
Država Crna Gora	6 438 865
Ostali akcionari	1 629 189
b) Revalorizacione rezerve	**25 636 947**
c) Rezerve	**475 044**
d) Neraspoređeni gubitak	**(121 788 114)**
Nepokriveni gubitak prethodnih godina	(100 554 688)
Gubitak tekuće godine	(21 233 426)
2. Dugoročne obaveze	**85 060 605**
a) Odloženi porez	935 844
b) Dugoročni krediti	58 732 711
c) Dugoročna rezervisanja	24 881 292
d) Ostale dugoročne obaveze	510 758
3. Kratkoročne obaveze	**25 287 271**
a) Obaveze prema dobavljačima	2 977 863
b) Obaveze za primljene avanse	1 328 238
c) Obaveze za zarade i naknade zarada	575 755
d) Obaveze za poreze i doprinose	4 875 934
e) Obaveze za otpremnine po sp. raskidu radnog odnosa	1 370 148
f) Kratkoročne finansijske obaveze	1 138 585
g) Tekući dio dugoročnih kredita	6 317 101
h) Ostale kratkoročne obaveze	6 703 649
Ukupna pasiva	**34 910 522**

II Utvrđuje se ukupan prihod Rudnika boksita AD - Nikšić u iznosu od EUR 5.238.245 i rashodi u iznosu od EUR 26.471.670 odnosno gubitak u iznosu od EUR 21.233.425.

U ukupne rashode je uključen iznos od EUR 498.256 koji se odnosi na smanjenje vrijednosti zaliha.

Gubitak tekuće godine u iznosu od EUR 21.233.425 knjižiti kao nepokriveni (neraspoređeni) gubitak.

SEKRETAR DRUŠTVA

Goran Martinović

RUDNICI BOKSITA 1 NIKŠIĆ

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
I IZVRŠNI DIREKTOR

Ildar Gimyatullin

okvirima:Zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima u pravnim stvarima čija vrijednost ne prelazi 1.000.000,00 eura (sl. jedanmilion eura i 00/100 e); uz predhodnu pisanu saglasnost Odbora direktora Društva zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima u pravnim stvarima čija vrijednost prelazi 1.000.000,00 eura (sl. jedanmilion i 00/100 e); Zaključuje Ugovore i vrši druge pravne poslove i radnje čija vrijednost ne prelazi 1.000.000,00 eura (sl. jedanmilion i 00/100 e) po pojedinačnom pravnom poslu; uz predhodnu pisanu saglasnost Odbora direktora Društva zaključuje Ugovore i vrše druge pravne poslove i radnje čija vrijednost prelazi 1.000.000,00 eura (sl. jedanmilion i 00/100 e) po pojedinačnom pravnom poslu; - može odrediti da Društvo potpisuju i zastupaju i druga lica na osnovu pisanog punom. koje im daje u granicama ovlašć. utvrđ.ovom Odlukom)
Pojedinačno- ( )

NEDOSTAJE ANDREY KUZNJECOV

Ime i prezime:
Predrag Stamatović -
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa Predsjednikom organa upravljanja i članovima organa upravljanja)

PAVEL PRIVALOV

Ime i prezime:
Slobodan Radusinović
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa Predsjednikom organa upravljanja i članovima organa upravljanja)

Adresa:

Ime i prezime:
Viacheslav Krylov -
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa Predsjednikom organa upravljanja i članovima organa upravljanja)

Adresa:
MOSKVA

ELENA FILATOVA

Revizor
Ime i prezime/Naziv:
DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG" D.O.O.PODGORICA 50323263 - 02626837

Adresa:
UL. BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 1A

Izdato 10.05.2012.god.

Ovlašćeno lice
Milo Paunović

Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj **4-0000106/ 031**
Matični broj **02000687**

Datum promjene podataka: 22.12.2011

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ

Izvršene su sledeće promjene: predsjednika odbora direktora, izvršnog direktora

Datum zaključivanja ugovora: 10.08.1995
Datum donošenja Statuta: 16.04.1996 Datum izmjene Statuta: 01.12.2010
Adresa obavljanja djelatnosti: RUDNICI BOKSITA AD-NIKIĆ UL.13 JULA 30 Mjesto: NIKŠIĆ
Adresa za prijem službene pošte: UL. 13 JULA BR 30 Sjedište: NIKŠIĆ
Pretežna djelatnost: 0729 Vadjenje ostalih ruda obojenih metala

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:
x da ne

Oblik svojine:
bez oznake svojine društvena privatna zadružna x dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:
bez oznake projekla kapitala domaći strani x mješoviti

Stari registarski broj: 1-250-00
(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:
Alexey Kuznetsov

Adresa:

Predsjednik odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa članovima organa upravljanja)

Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa Predsjednikom organa upravljanja i članovima organa upravljanja)

Ime i prezime:
Goran Martinović -
Sekretar - ( )
Pojedinačno- ( )

Adresa:

Ime i prezime:
Ildar Giniyatullin -
Izvršni direktor - ograniceno(Ovlašćen da potpisuje Drštvo u granicama ovlašćenja utvrdjenih Odlukom Odbora direktora br. 01-3342 tako što uz pečat Društva dodaje svoj potpis u sledećim

Adresa:
RUSKA FEDERACIJA

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Broj: 01- 321/3
Nikšić, 15.02.2012. godine

Ja, **Alexey Kuznetsov**, izabran Odlukom Skupštine akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić br.01-281/5 od 10.02.2012. godine za člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, d a j e m s l e d e ć u

I Z J A V U

Saglasan sam sa imenovanjem za člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.

Dostavljeno:
- CRPS u Podgorici
- Sekretaru Društva
- u spise
- a/a.

O D B O R D I R E K T O R A
RUDNIKA BOKSITA AD – NIKŠIĆ

Alexey Kuznetsov, član

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ

10.02.2012. godine

LISTA PRISUTNIH / ZASTUPANIH AKCIONARA

NA REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA RUDNIKA BOKSITA AD - NIKŠIĆ

Red. broj	Prezime i ime vlasnika akcija / punomoćnika	JMB / Broj pasoša	Punomoćje broj:	Broj akcija	Potpis
1.	CEAC HOLDINGS LIMITED - P. PRIYMAKOV		407969/11 od 14.12.2011.	1020844	
2.	DRŽAVA CG - RADONJA MINIĆ			1020843	
3.	ČIVOVIĆ RAŠO			533	
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
			UKUPNO:		

SEKRETAR SJEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA

Goran Martinović

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR

Ildar Giniyatullin

P U N O M O Ć J E

NIKOZIJA, KIPAR
Ovog 13. decembra, dvije hiljade jedanaeste godine

CEAC HOLDINGS LIMITED, društvo koje je propisno organizovano i registrovano po zakonima Kipra, sa sjedištem koje se nalazi na adresi: **DIMOSTHENOUS, 4, P.C. 1101, NIKOZIJA, KIPAR**, koje zastupa direktor **C & P Corporate Services Limited**, koji djeluje u skladu sa Statutom društva, ovim putem ovlašćuje **gospodina Pavel-a Priymakov-a ,** rođenog 04.07.1981., pasoš br. 70 5052991, izdat 25.01.2010. od strane FMS 77530 (u daljem tekstu „Punomoćnik"), da zastupa **CEAC HOLDINGS LIMITED** na generalnim skupštinama akcionara kompanije **RUDNICI BOKSITA AD NIKSIĆ**, sa registrovanom kancelarijom u ul. 13. Jul 30, Niksić, Crna Gora, da ima sva prava i ovlaštenja koja se akcionarima daju po zakonima Republike Crne Gore i dokumentima o osnivanju **RUDNICI BOKSITA AD NIKSIĆ**, i da čini sve ili neke od sledećih radnji, pitanja i poslova, naime:

- Da učestvuje na generalnim skupštinama akcionara **RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ**
- Da glasa o bilo kom pitanju sa dnevnog reda generalne skupštine akcionara gdje sve akcije RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ posjeduje **CEAC HOLDINGS LIMITED**
- Da govori o bilo kom pitanju sa dnevnog reda generalne skupštine akcionara RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ, da unosi primjedbe i dodatke na nacrte dokumenata i odluka sa generalnih skupština akcionara RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ
- Da prezentuje, prima i pravi nacrte potrebnih dokumenata, da čita traženu dokumentaciju, pravi njihove kopije, vadi isječke koji uključuju informacije dobijene (materijale) sa generalnih skupština akcionara RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ, da pravi isječke iz Zapisnika i odluka sa skupština akcionara RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ
- da potpisuje dokumenta, uključujući zahtjeve, glasačke papire i zapisnike sa sastanaka u pogledu svih pitanja sa dnevnog reda generalnih skupština akcionara RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ
- da potpisuje sva propratna dokumenta da bi se unijele izmjene i dopune ili dodaci na Memorandum ili Statut Društva
- da čini sve one dalje radnje ili stvari koje po apsolutnom nahođenju Punomoćnika izgledaju potrebne, ili da izvršava ovlaštenja koja su mu ovdje data.

Ovo Punomoćje se završava bez prethodnog obavještenja 13. decembra 2012. godine.

U POTVRDU TOGA CEAC HOLDINGS LIMITED POTPISUJE ovo Punomoćje dana i godine koji su prije ovoga navedeni u gornjem tekstu.

(okrugli pečat sa tekstom: dio teksta pečata je na grčkom jeziku, na engleskom stoji: službenik za ovjeru)

Zvanični pečat
CEAC HOLDINGS LIMITED-a
je ovdje utisnut u prisustvu:
(potpisano: nečitko)

Direktor C&P Corporate Services Limited,
direktor

(potpisano: nečitko)
Christodoulos Chrysanthou
Sekretar

(okrugli pečat sa tekstom: CEAC Holdings Limited)

(četvrtasti pečat sa tekstom: Na današnji dan potpisali i pečatirali u mom prisustvu Eleni Antoniou i Christodoulos Chrysanthou koje lično poznajem. U potvrdu toga svojeručno se potpisujem i stavljam službeni pečat ovog 13/12/2011
VIOLETTA GREGORIOU, Službenik za ovjeru, Nikozija, Kipar, potpisano: nečitko)
(okrugli pečat sa tekstom: dio teksta pečata je na grčkom jeziku, na engleskom stoji: službenik za ovjeru)
(utisnuta je markica od 1,71 EUR, Kipar)

(četvrtasti pečat sa tekstom: Ovim se potvrđuje da je potpis koji se nalazi u gornjem dijelu teksta/na drugoj strani potpis g. VIOLETTA GREGORIOU, Službenika za ovjeru iz Nikozije, koga je imenovao Savjet Ministara Republike Kipar u skladu sa Zakonom o Službenicima za Ovjeru zaglavlje 39, da ovjerava potpise i pečate, i da je pečat koji se nalazi naspram pomenutog potpisa pravi pečat tog Službenika za ovjeru iz Nikozije.Okružni Službenik samo ovjerava potpis i pečat Službenika za Ovjeru i ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj ovog dokumenta.

Nikozija – Kipar
Datum: 14.decembar 2011 godine

Okružni službenik Nikozija,
NICOS PAPADOPOULOS (potpisano: nečitko)

(okrugli pečat sa tekstom: dio teksta pečata je na grčkom jeziku, na engleskom stoji: Okružni službenik)
(utisnuta je markica od 1,71 EUR, Kipar)

APOSTIL
(Haška konvencija od 5. oktobra, 1961.)

1. Zemlja KIPAR.

Ovu javnu ispravu

2. potpisuje **NICOS PAPADOPOULOS**

3. koja radi u svojstvu Okružnog službenika

4. i posjeduje pečat/štambilj Okružnog službenika

Ovjereno

5. u Nikoziji 6. 14. decembra 2011.godine

7. od strane M. MIRTZOU

8. Br. 407969/11

9. Pečat/Žig:
(okrugli pečat sa tekstom:
Ministarstvo pravde i javnog reda)
(2 markice sa iznosom od 1,71 Eur, Kipar)

10. Potpis:
(potpisano: nečitko)
Generalni Sekretar
Ministarstvo pravde i javnog reda

Ja, Aleksandra Ćetković, stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik, imenovana Rješenjem Ministarstva pravde br. 03-8225/08, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku. *Podgorica 08.02.2012.*

Aleksandra Ćetković

POWER OF ATTORNEY

NICOSIA, CYPRUS
This 13th Day of December Two Thousand Eleven

CEAC HOLDINGS LIMITED, a company duly organized and registered under the laws of Cyprus, with a registered office located at: **DIMOSTHENOUS, 4, P.C. 1101, NICOSIA, CYPRUS**, represented by its Director **C & P Corporate Services Limited**, acting pursuant to the Articles of Association, hereby authorizes **Mr. Pavel Priymakov**, born on 04.07.1981; passport number 70 5052991, issued on 25.01.2010 by FMS 77530 (the "Attorney"), to represent **CEAC HOLDINGS LIMITED** at general shareholders meetings of the company **RUDNICI BOKSITA AD - NIKSIC**, with a registered office located at Ulica 13. Jul str., 30, Niksic, Montenegro having all the rights and powers given to the shareholders under the laws of Republic of Montenegro and incorporation documents of RUDNICI BOKSITA AD - NIKSIC, and to do all or any of the following acts, matters and things, namely:

- participate in general shareholders meetings of RUDNICI BOKSITA AD - NIKSIC;
- vote on any question on the general shareholders meeting's agenda with all shares of RUDNICI BOKSITA AD - NIKSIC owned by **CEAC HOLDINGS LIMITED**;
- to speak on any question on agenda at general shareholders meetings of RUDNICI BOKSITA AD - NIKSIC, introduce remarks and addenda to the drafts of documents and resolutions of the general shareholders meetings of RUDNICI BOKSITA AD - NIKSIC;
- present, receive and draft necessary documents, read required documentation, make copies thereof, make extracts, including receipt of information (materials) of general shareholders meetings of RUDNICI BOKSITA AD - NIKSIC, make extracts from the minutes and resolutions of the shareholders meetings of RUDNICI BOKSITA AD - NIKSIC,
- sign documents including requests, voting papers and minutes of meetings with respect to any question on agenda of the general shareholders meetings of RUDNICI BOKSITA AD - NIKSIC;
- to sign all supported documents to make amendments or supplements to the Memorandum and Articles of Association;
- to do all such further acts or things as may in the absolute discretion of the Attorney seem necessary or desirable to exercise the powers granted to him hereunder.

This Power of Attorney shall terminate without notice on the 13th Day of December Two Thousand Twelve.

IN WITNESS WHEREOF, CEAC HOLDINGS LIMITED has executed this Power of Attorney the day and year first hereinbefore written.

The Common Seal of
CEAC HOLDINGS LIMITED
was hereunto affixed
in the presence of:

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
CERTIFYING OFFICER

CEAC HOLDINGS LIMITED

C&P Corporate Services Ltd
Director

Christodoulos Chrysanthou
Secretary

Signed and sealed this day in my presence
by ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΙΤΟΥ
who is/are personally known to me. In testimony
whereof I have hereto set my hand and official
seal this 13th day of December 20 11

VIOLETTA GREGORIOU
Certifying Officer Nicosia-Cyprus

This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the
signature of Mr. VIOLETTA GREGORIOU
a Certifying Officer of Nicosia, appointed by the Council of Ministers
of the Republic of Cyprus under the Certifying Officers Law Cap 39
to certify signatures and seals, and that the seal opposite the said
signature is that of the Certifying officer of Nicosia. The District Officer
certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and
assumes no responsibility for the content of this document.
Nicosia - Cyprus

Date 14 DEC 2011

District Officer Nicosia

NICOS PAPADOPOULOS

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country CYPRUS.
This public document
2. has been signed by NICOS PAPADOPOULOS
3. acting in the capacity of
4. bears the seal/stamp of the **District Officer**

Certified
5. at Nicosia 6. the 14 DEC 2011
7. by **M. MIRTZOU**
8. No 4107969/11
9. Seal/stamp: 10. Signature:

Ministry of Justice and Public Order

O V L A Š Ć E N J E

Za glasanje na redovnoj Skupštini akcionara Rudnika boksita A.D. Nikšić, sazvanoj za dan 23.12.2011.godine, sa početkom u 10,00 časova u Velikoj sali Kombinata aluminijuma Podgorica, ul. Dajbabe bb, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Informacija o Jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od CDA;
2. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić;
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju Rudnika boksita AD – Nikšić za 2010. godinu, sa Izvještajem revizora;
4. Donešenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Rudnika boksita A.D. Nikšić;
5. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Rudnika boksita A.D. Nikšić;
6. Donošenje Odluke o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora;.
7. Donešenje Odluke o razrješenju Revizora Društva za 2010. godinu i izboru Revizora Društva za 2011.godinu;
8. Odobravanje Ugovora o pozajmici br.01-1927 od 08.07.2011.godine,između CEAC Holding Limited i Rudnika boksita AD-Nikšić.

DRŽAVA CRNE GORE
vlasnik 1.020.844 akcija (31,8145 %) u Rudniku boksita A.D. Nikšić

O P U N O M O Ć U J E

RADONJU MINIĆA, savjetnika Ministra ekonomije, JMB [redacted] da u ime Vlade Crne Gore ostvaruje pravo glasa na redovnoj Skupštini akcionara Rudnika boksita A.D. Nikšić, po svim tačkama dnevnog reda.

Ovo ovlašćenje važi samo za gore pomenutu i ponovljenu Skupštinu.

Vlada zadržava pravo da ovo ovlašćenje može opozvati prije održavanja Skupštine.

GENERALNI SEKRETAR VLADE

Žarko Šturanović

PUNOMOĆNIK

Radonja Minić

Rimski trg 46, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 482 163; 234 676 Fax: (+382) 20 234 027
Web: www.mek.gov.me

SPISAK PRISUTNIH NA SKUPŠTINI AKCIONARA
RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ
Od 10.02.2012. godine

	Vlasnik ili Ovlašćeno lice	JMB	Br.akcija:	Procenat	Potpis
1	ČIVOVIĆ RAŠO		533	0,0166%	
2	MINIĆ RADONJA		1020843	31,8145%	
3	Pavel Priymakov		1020844	31,8145%	
		Ukupno:	**2.042.220**	**63,6456%**	

LOAN AGREEMENT №01-1927

This Agreement is made the 08th day of July 2011.

BETWEEN

(1) **RUDNICI BOKSITA AD - NIKSIC.**, whose registered office is at Ulica 13. Jul str., 30, Niksic, Montenegro ("the Borrower");

AND

(2) **CEAC Holdings Limited**, whose registered office is at Dimosthenous 4, P.C. 1101, Nicosia, Cyprus ("the Lender").

WHEREAS

(A) The Borrower requires funding from the Lender in connection with the ordinary carrying of a business.

(B) The Lender has agreed to provide financial assistance to the Borrower on the terms and conditions set forth herein.

NOW IT IS HEREBY AGREED as follows.

1. **Loan**

1.1 Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Lender agrees to lend the Borrower the amount up to € 500 000.00 (Five hundred thousand and 00/100 Euro) (the "Loan").

2. **Drawdown**

2.1 The Loan shall be made available by the Lender to the Borrower on the date agreed between them by immediate funds transfer in the full or partial amount of the Loan to the account of the Borrower, at the time this Agreement is signed.

2.2 The Loan can be granted by transfer of the funds of the Lender held on the Escrow Account under the Escrow agreement dated 24.11.2005 between CEAC Holdings Limited as the Buyer, the Government of Montenegro as the Concession Grantor and Crnogorska komercijalna banka as the Escrow Agent.

3. **Interest**

3.1 The Loan interest is 0.01 (one hundredth) percent per year.

4. **Repayment**

4.1 The Loan may only be re-paid on demand of the Lender at any time without premium or penalty, in whole or in part, and on fifteen (15) days prior written notice.

5. **Payments**

5.1 All payments to be made by the Borrower hereunder shall be made in Euro by direct credit to such account of the Lender as it notifies from time to time.

5.2 Save as required by the law, all payments made by the Borrower under or in connection with this Agreement shall be made without set off or counterclaim and free and clear of and without any deduction for or on account of all present and future income and other taxes, levies, imposts, deductions, charges, fees and withholdings, together with interest thereon and penalties with respect thereto, if any. If any tax or amounts in respect of tax must be deducted, or any deductions must be made before payment, from any amounts payable or paid by the Borrower to the Lender under this Agreement, the Borrower shall pay such additional amounts as may be necessary to ensure that the Lender receives a net amount equal to the full amount which it would have received had payment not been made subject to tax.

5.3 All taxes required by law to be deducted or withheld by the Borrower from any amounts paid or payable under this Agreement shall be paid by the Borrower when due and the Borrower shall, within 15 days of the payment being made, deliver to the Lender evidence satisfactory to the Lender (including all relevant tax receipts) that the payment has been duly remitted to the appropriate authority.

5.4 If:

(a) the Borrower makes a payment under Clause 5.3 (a "Tax Payment") in respect of any sums paid to the Lender under this Agreement; and

(b) the Lender determines in its absolute discretion that it has obtained a refund of tax or obtained a credit against tax (a "Tax Credit") which the Lender in its absolute discretion is able to identify as attributable to that Tax Payment,

then, if in its absolute discretion it decides that it can do so without any adverse consequences for the Lender, the Lender shall reimburse the Borrower such amount as the Lender in its absolute discretion determines to be such proportion of that Tax Credit as will leave the Lender (after that reimbursement) in no better or worse a position than it would have been if no Tax Payment had been required. The Lender shall have an absolute discretion as to whether to claim any Tax Credit and, it if does claim, the extent, order and manner in which it does so and whether any amount is due from it under this Clause 5.4, and if so, what amount and when. The Lender shall not be obliged to disclose any information regarding its tax affairs and computation.

6. Default

6.1 Notwithstanding the above provisions of this Agreement, the Loan will become due and payable or repayable on demand by the Lender if:

(a) the Borrower fails to pay any sum under this Agreement when due or the Borrower is in breach of any other provisions of this Agreement which if capable of remedy the Borrower fails to remedy within 28 days of a notice of such breach or failure to pay or repay;

(b) an administration order is made in relation to the Borrower or a receiver or manager or administrative receiver is appointed of the Borrower or any of the Borrower's assets or the Borrower enters into liquidation;

(c) any petition is presented, any resolution is proposed or any other steps are taken which may lead to any such occurrence referred to in (b);

(d) any distress or execution is levied on or affects any of your property or assets;

(e) the Borrower is or is deemed to be insolvent or unable to pay its debts; or

(f) the Borrower ceases to carry on business.

7. Miscellaneous

7.1 Any notice to be given hereunder shall either be delivered personally or sent by international courier or facsimile. The addresses for service on the Borrower, or Lender shall be those provided at the top of this Agreement or any other address as notified to the parties from time to time. A notice shall be deemed to have been served as follows:

(a) if personally delivered, at the time of delivery;

(b) if sent by international courier, at the expiration of two business days thereafter; and

(c) if sent by facsimile, at the time of despatch.

7.2 In proving such service, it shall be sufficient to prove that personal delivery was made, or that the envelope containing such notice was properly addressed and delivered to an international courier, or that the facsimile was properly despatched, as the case may be.

7.3 This Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the Borrower and the Lender and their respective successors and assigns.

7.4 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of England.

7.5 This Agreement may be executed in any number of counterparts and all such counterparts taken together shall be deemed to constitute one and the same instrument.

WITNESS whereof, this Agreement has been executed as a Deed on the day and year first written above.

EXECUTED as a DEED by)
CEAC Holdings Limited)
acting by C&P Corporate Services Limited)

Director

EXECUTED as a DEED by)
RUDNICI BOKSITA AD - NIKSIC)
acting by Alexey Ageev, Executive Director)

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
- S k u p š t i n a a k c i o n a r a -
Br.01-281/8
Nikšić, 10.02.2012. godine

Na osnovu člana 39 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić, dana 10.02.2012. godine, d o n i j e l a j e

O D L U K U

O d o b r a v a s e Ugovor o pozajmici br.01-1927 od 08.07.2011. godine, zaključen između **CEAC Holdings Limited, kao zajmodavca i Rudnika boksita AD - Nikšić, kao dužnika,** koji čini sastavni dio ove Odluke.

Predmet Ugovora je pozajmica u iznosu od **EUR 500.000,00**.

O b r a z l o ž e n j e

Shodno ukazanoj potrebi za otklanjanje problema trenutne nelikvidnosti AD, a u cilju prevazilaženja istog matična kompanija CEAC Holdings Limited dala je Rudnicima boksita AD – Nikšić pozajmicu putem transfera sredstava sa Računa deponovanih sredstava (escrow) shodno Ugovoru o deponovanju od 24.11.2005.god. između CEAC Holding Limited kao Kupca, Vlade Crne Gore kao Davaoca koncesije i Crnogorske Komercijalne banke kao Agenta za deponovanje.

Pozajmica je iskorišćena za isplatu zaposlenim zarade za maj 2011. godine, te za nabavku goriva neophodnog za ponovno pokretanje proizvodnje nakon višemjesečne obustave nastale usled nelikvidnosti AD i nemogućnosti obezbjeđenja finansijskih sredstava za odvijanje proizvodnje.

Sekretar Društva

Goran Martinović

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
I Z V R Š N I D I R E K T O R

Ildar Giniyatullin

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ
- S k u p š t i n a a k c i o n a r a -
Br. 01-281/6
Podgorica, 10.02.2012. godine

Na osnovu čl. 35 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG" 6/02 i „Sl. list CG" 17/07, 80/08, 40/10 i 36/11), i čl. 39 Statuta Rudnika boksita AD - Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita AD - Nikšić, dana 10.02.2012. godine, d o n i j e l a j e

O D L U K U
o politici naknada i o naknadama članova
Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić

I Određuje se naknada članovima Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, kako slijedi:

1. Predsjedniku i članu Odbora direktora koji nije u radnom odnosu u Društvu u iznosu od 1 (jedne) prosječne zarade u Rudnicima boksita AD - Nikšić, ostvarene u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se vrši obračun.
2. Predsjedniku i članu Odbora direktora koji funkciju obavlja profesionalno u iznosu od 2 (dvije) prosječne zarade u Rudnicima boksita AD – Nikšić, ostvarene u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se vrši obračun.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III Za realizaciju Odluke zadužuje se EFS.

Sekretar Društva
Goran Martinović

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
I Z V R Š N I D I R E K T O R
Ildar Gimyatullin

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Broj: 01- 321/4
Nikšić, 15.02.2012. godine

Ja, **Pavel Priymakov**, izabran Odlukom Skupštine akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić br.01-281/5 od 10.02.2012. godine za člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, d a j e m s l e d e ć u

I Z J A V U

Saglasan sam sa imenovanjem za člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.

Dostavljeno:
- CRPS u Podgorici
- Sekretaru Društva
- u spise
- a/a.

O D B O R D I R E K T O R A
RUDNIKA BOKSITA AD – NIKŠIĆ

Pavel Priymakov, član

RUDNICI BOKSITA A.D. Nikšić
SKUPŠTINA AKCIONARA
Od 10.02.2012. godine

Rezultati glasanja - usvajanje dnevnog reda

	Proc. u odnosu na prisutne		
Za	**99,97%**	**2.041.687**	**63,63%**

JMB	Ovlascen	Akcije	Procenat
1205946260015	MINIĆ RADONJA	1.020.843	31,81%
705052991	Pavel Priymakov	1.020.844	31,81%

	Proc. u odnosu na prisutne		
Protiv	**0,03%**	**533**	**0,02%**

JMB	Ovlascen	Akcije	Procenat
0612960260010	ČIVOVIĆ RAŠO	533	0,02%

RUDNICI BOKSITA A.D. Nikšić
SKUPŠTINA AKCIONARA
Od 10.02.2012. godine

Rezultati glasanja za tačku 2

	Proc. u odnosu na prisutne		
Za	**99,97%**	**2.041.687**	**63,63%**

JMB	Ovlascen	Akcije	Procenat
	MINIĆ RADONJA	1.020.843	31,81%
	Pavel Priymakov	1.020.844	31,81%

	Proc. u odnosu na prisutne		
Protiv	**0,03%**	**533**	**0,02%**

JMB	Ovlascen	Akcije	Procenat
	ČIVOVIĆ RAŠO	533	0,02%

RUDNICI BOKSITA A.D. Nikšić
Skupština akcionara
Od 10.02.2012. godine

Rezultati glasanja za tačku 3

	Proc. u odnosu na prisutne		
Za	**100,00%**	**2.041.687**	**63,63%**

JMB	Ovlascen	Akcije	Procenat
	MINIĆ RADONJA	1.020.843	31,81%
	Pavel Priymakov	1.020.844	31,81%

RUDNICI BOKSITA A.D. Nikšić
Skupština akcionara
Od 10.02.2012. godine

Rezultati glasanja za tačku 4

	Proc. u odnosu na prisutne		
Za	**100,00%**	**2.041.687**	**63,63%**

JMB	Ovlascen	Akcije	Procenat
	MINIĆ RADONJA	1.020.843	31,81%
	Pavel Priymakov	1.020.844	31,81%

Rudnici boksita A.D. Nikšić
Skupština akcionara

G l a s a č k i l i s t i ć

za glasanje akcionara Rudnika boksita AD Nikšić na redovnoj Skupštini akcionara koja se održava dana 10.02.2012.g. u Podgorici, sa početkom u 11:00 sati

Pitanje o kojem se glasa :

5. Izbor članova Odbora direktora Rudnika boksita AD Nikšić

Akcionar-punomoćnik akcionara Rudnika boksita AD Nikšić		
Ime i prezime	**J M B G**	**P o t p i s**
Radonja Minić	**1205946260015**	

Ukupan broj akcija	**1.020.843**	**glasova**	**5.104.215**

	P r e d l o z i	B r o j g l a s o v a
1.	**Alexey Kuznetsov**	810 090
2.	**Predrag Stamatović**	1 336 973
3.	**Slobodan Radusinović**	1 336 972
4.	**Elena Filatova**	810090
5.	**Pavel Priymakov**	810 090
	U K U P N O :	5 104 215

RUDNICI BOKSITA AD M.P. 1 NIKŠIĆ

Uputstvo o načinu glasanja :

1. Akcionar ili punomoćnik akcionara je obavezan unijeti gore tražene podatke;
2. Od predloženih kandidata biraju se pet članova Odbora direktora;
3. Glasanje je kumulativno, po principu svaka akcija daje onoliko glasova koliko se bira članova Odbora direktora; Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih može rasporediti na više kandidata, do ukupnog broja glasova kojim raspolaže;
4. Glasački listić je potvrda kako je glasao akcionar-punomoćnik akcionara o predlogu o kojem se glasa;
5. Ako se ovim glasačkim listićem glasa unaprijed, akcionar ili punomoćnik je dužan isti dostaviti Društvu najkasnije do početka sjednice Skupštine, a samo izuzetno i na samoj Skupštini, ali prije glasanja o predlogu o kojem je unaprijed glasao.

Glasački listić je nevažeći :

- Ako je akcionar ili punomoćnik glasao suprotno Uputstvu o načinu glasanja;
- Ako je glasački listić prekrižen ili su podaci nečitko upisani ili su vršene prepravke na glasačkom listiću ili se iz glasačkog listića ne može utvrditi kako je akcionar ili punomoćnik glasao;
- Ako akcionar ili punomoćnik dâ jednom ili više kandidata zajedno veći broj glasova od broja glasova kojima raspolaže

Rudnici boksita A.D. Nikšić
Skupština akcionara

Glasački listić

za glasanje akcionara Rudnika boksita AD Nikšić na redovnoj Skupštini akcionara koja se održava dana 10.02.2012.g. u Podgorici, sa početkom u 11:00 sati

Pitanje o kojem se glasa :

5. Izbor članova Odbora direktora Rudnika boksita AD Nikšić

Akcionar-punomoćnik akcionara Rudnika boksita AD Nikšić		
Ime i prezime	JMBG/Broj pasoša	Potpis
Pavel Priymakov		

Ukupan broj akcija	1.020.844	glasova	5.104.220

	Predlozi	Broj glasova
1.	Alexey Kuznetsov	1 201 407
2.	Predrag Stamatović	
3.	Slobodan Radusinović	
4.	Elena Filatova	1701 407
5.	Pavel Priymakov	1701 406
	UKUPNO:	5 104 220

RUDNICI BOKSITA AD M. P. 1 NIKŠIĆ

Uputstvo o načinu glasanja :

1. Akcionar ili punomoćnik akcionara je obavezan unijeti gore tražene podatke;
2. Od predloženih kandidata biraju se pet članova Odbora direktora;
3. Glasanje je kumulativno, po principu svaka akcija daje onoliko glasova koliko se bira članova Odbora direktora; Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih može rasporediti na više kandidata, do ukupnog broja glasova kojim raspolaže;
4. Glasački listić je potvrda kako je glasao akcionar-punomoćnik akcionara o predlogu o kojem se glasa;
5. Ako se ovim glasačkim listićem glasa unaprijed, akcionar ili punomoćnik je dužan isti dostaviti Društvu najkasnije do početka sjednice Skupštine, a samo izuzetno i na samoj Skupštini, ali prije glasanja o predlogu o kojem je unaprijed glasao.

Glasački listić je nevažeći :

1. Ako je akcionar ili punomoćnik glasao suprotno Uputstvu o načinu glasanja;
2. Ako je glasački listić prekrižen ili su podaci nečitko upisani ili su vršene prepravke na glasačkom listiću ili se iz glasačkog listića ne može utvrditi kako je akcionar ili punomoćnik glasao;
3. Ako akcionar ili punomoćnik dâ jednom ili više kandidata zajedno veći broj glasova od broja glasova kojima raspolaže

	CEAC HOLDINGS LIMITED-Pavel Priymakov	DRŽAVA-Radonja Minić	Svega glasova (akcije x 5)	Procenat u odnosu na prisutne
	1.020.844	**1.020.843**		
jmbg				
Punomoćnik	Pavel Priymakov	Radonja Minić		
Predlozi				
Alexey Kuznetsov	1.701.407	810.090	**2.511.497**	**24,602%**
Predrag Stamatović		1.336.973	**1.336.973**	**13,097%**
Slobodan Radusinović		1.336.972	**1.336.972**	**13,097%**
Elena Filatova	1.701.407	810.090	**2.511.497**	**24,602%**
Pavel Priymakov	1.701.406	810.090	**2.511.496**	**24,602%**

100%

Izbor članova odbora direktora

RUDNICI BOKSITA A.D. Nikšić
SKUPŠTINA AKCIONARA
Od 10.02.2012. godine

Rezultati glasanja za tačku 6

		Proc. u odnosu na prisutne	
Za	**100,0000%**	**2.041.687**	**63,6290%**

Ovlascen	Akcije	Procenat
MINIĆ RADONJA	1.020.843	31,8145%
Pavel Priymakov	1.020.844	31,8145%

RUDNICI BOKSITA A.D. Nikšić
SKUPŠTINA AKCIONARA
Od 10.02.2012. godine

Rezultati glasanja za tačku 7

		Proc. u odnosu na prisutne		
Za		**100,00%**	**2.041.687**	**63,6290%**
	JMB Ovlascen		Akcije	Procenat
		MINIĆ RADONJA	1.020.843	31,8145%
		Pavel Priymakov	1.020.844	31,8145%

RUDNICI BOKSITA A.D. Nikšić
SKUPŠTINA AKCIONARA
Od 10.02.2012. godine

Rezultati glasanja za tačku 8

		Proc. u odnosu na prisutne		
Za		**100,00%**	**2.041.687**	**63,63%**
	JMB	Ovlascen	Akcije	Procenat
		MINIĆ RADONJA	1.020.843	31,81%
		Pavel Priymakov	1.020.844	31,81%

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Broj: 01-
Nikšić, 15.02.2012. godine

Ja, **Elena Filatova**, izabrana Odlukom Skupštine akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić br.01-281/5 od 10.02.2012. godine za člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, d a j e m s l e d e ć u

I Z J A V U

Saglasna sam sa imenovanjem za člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.

Dostavljeno:
- CRPS u Podgorici
- Sekretaru Društva
- u spise
- a/a.

O D B O R D I R E K T O R A
RUDNIKA BOKSITA AD – NIKŠIĆ

Elena Filatova, član

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

81400 Nikšić, Ul. 13. jula, br. 30
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj/PIB: 02000687; PDV: 20/31-00110-5

Naš znak 01-816

Telefoni: 040/214-521; 212-889; 212-887; 214-682; 214-549
Telefax: 040/214-532; 212-889; 214-549; 214-682
E-mail: boksiti@t-com.me; boksiti-prodaja@t-com.me

Žiro-račun broj:
- **535-103-61** -kod Prve banke Crne Gore AD - Podgorica;
- **510-359-30** -kod Crnogorske Komercijalne banke AD-Podgorica;
- **530-16521-17** -kod NLB Montenegro banke AD-Podgorica;

Datum: **18.04.2012. godine**

Ja, Milorad Đurović, imenovan Odlukom Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić br.01-807 od 12.04.2012. godine za Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, d a j e m s l e d e ć u

I Z J A V U

Saglasan sam sa imenovanjem za Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.

Dostavljeno:
- **CRPS u Podgorici**
- **Sekretaru Društva**
- **u spise**
- **a/a.**

I Z V R Š N I D I R E K T O R
RUDNIKA BOKSITA AD - NIKŠIĆ

Milorad Đurović

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
- ODBOR DIREKTORA –
Br. 01- 806
Nikšić, 12.04.2012. godine

Na osnovu čl. 50 i čl. 57 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Odbor direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, dana 12.04.2012. godine, d o n i o j e

O D L U K U
o prihvatanju ostavke Izvršnog direktora Rudnika boksita AD - Nikšić

Prihvata se ostavka Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, Iljdara Ginijatulina, od 12.04.2012. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Zbog nemogućnosti obavljanja punomoćja Izvršnog direktora iz zdravstvenih razloga, Iljdar Ginijatulin je 03.04.2012. godine podnio ostavku na mjesto Izvršnog direktora Rudnika boksita AD Nikšić. Odbor direktora je prihvatio predmetnu ostavku i donio odluku, kako je navedeno u dispoziciji.

Odluku dostaviti Licu, navedenom u Odluci; Službi za radne odnose i kadrove, EFS-u, u spise i arhivi.

Sekretar Društva

Goran Martinović

ČLANOVI
ODBORA DIREKTORA

RUDNICI BOKSITA NIKŠIĆ

Alexey Kuznetsov

Elena Kilatova

Pavel Priymakov

Predrag Stamatović

Slobodan Radusinović

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA
BR. 01-281 **10.02.2012. godine**

ZAPISNIK

Sa redovne Skupštine akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić

Datum održavanja: 10.02.2012. godine
Mjesto održavanja Podgorica, Velika sala Kombinata aluminijuma
Vrijeme početka: 11:00 časova

Registracija akcionara vršila se u mjestu održavanja sjednice Skupštine 10.02.2012. godine u vremenu od 9:00 do 10:45 časova.
U vremenu predviđenom za registraciju registrovalo se 3 akcionara i ovlašćenih predstavnika akcionara, koji ukupno posjeduju 2.042.220 akcija ili 63,6456% ukupnog broja akcija Društva.

Prisutni akcionari:
1. Kompanija CEAC Holdings Limited – sa 1.020.844 akcije sa pravom glasa ili 31,8145% kapitala, koju zastupa ovlašćeni predstavnik Pavel Priymakov
2. Država Crna Gora – sa 1.020.843 akcije sa pravom glasa ili 31,8145% kapitala, koju zastupa ovlašćeni predstavnik dr Radonja Minić
3. Čivović Rašo, akcionar koji posjeduje 533 akcije sa pravom glasa ili 0,0166% kapitala

Pozvani: Miroslav Vuković, zamjenik izvršnog direktora Rudnika boksita AD - Nikšić za finansijsku kontrolu; Olivera Kukić, PR Rudnika boksita AD - Nikšić i Milodarka Jovićević.

Predsjedavajući Skupštine: Ildar Giniyatullin, Izvršni direktor AD
Sekretar sjednice Skupštine: Goran Martinović, Sekretar Društva
Verifikaciona komisija: Jovan Varajić, Ivan Nikčević i Radmila Gardašević
Zapisnik vodi Sekretar Društva Goran Martinović.
Ovjerivači Zapisnika: Pavel Priymakov i dr Radonja Minić.

Kvorum za održavanje redovne Skupštine akcionara Rudnika boksita AD - Nikšić postoji i skupština može punovažno da radi i odlučuje o svim tačkama predloženog dnevnog reda.

Predsjedavajući Skupštine informisao prisutne o načinu glasanja i donošenja odluka na Skupštini akcionara i upoznao sa dnevnim redom koji je bio objavljen 21. i 22. novembra 2011. godine u dnevnom listu „Pobjeda".

Diskusija: Čivović Rašo, akcionar – predložio da se Dnevni red dopuni tačkom „Razno".
Goran Martinović, Sekretar sjednice Skupštine – informisao prisutne da predlog g-dina R. Čivovića nije moguće usvojiti jer to ne bi bilo u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva, kojima je jasno propisana procedura izmjene, odnosno proširenja dnevnog reda Skupštine akcionara.

Stavljeno na glasanje: *Usvaja se sljedeći*

D n e v n i r e d

1. *Informacija o Jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od CDA*
2. *Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Rudnika boksita AD - Nikšić*
3. *Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju Rudnika boksita AD - Nikšić za 2010.god. sa Izvještajem Revizora*
4. *Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Rudnika boksita AD - Nikšić*
5. *Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Rudnika boksita AD - Nikšić*
6. *Donošenje Odluke o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora*
7. *Donošenje Odluke o razrješenju Revizora Društva za 2010.god. i izboru Revizora Društva za 2011.god.*
8. *Odobravanje Ugovora o pozajmici br.01-1927 od 08.07.2011.god., između CEAC Holdings Limited i Rudnika boksita AD - Nikšić*

Rezultati glasanja: «ZA» - 99,97% glasova prisutnih ili zastupanih akcionara
«PROTIV» - 0,03% glasova prisutnih ili zastupanih akcionara
Zaključak: Dnevni red usvojen većinom glasova.

Prva tačka Dnevnog reda: Informacija o Jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CDA

Izvjestilac: Miroslav Vuković, zamjenik izvršnog direktora za finansijsku kontrolu – upoznao Skupštinu sa Informacijom o Jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CDA na dan 08.02.2012. godine.

Vrijednost akcionarskog kapitala Rudnici boksita AD – Nikšić, evidentiranog kod CDA, na dan 08.02.2012. godine iznosi 20.238.768,83 Eur i podijeljen je na 3.208.734 akcije, a nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 6,3074 Eur. Na spisku se nalazi 2.020 vlasnika akcija.
Zaključak: Informacija prihvaćena.

Druga tačka Dnevnog reda: Donošenje odluke o izmjenama Statuta Rudnika boksita AD - Nikšić

Izvjestilac: Ildar Giniyatullin, izvršni direktor AD – informisao da je početkom aprila prošle godine stupio je na snagu novi Zakon o klasifikaciji djelatnosti, a kako je članom 16 Statuta djelatnost Rudnika boksita uređena po ranije važećem zakonu, to je istu potrebno uskladiti sa odredbama važećeg Zakona, zbog čega je predložena izmjena člana 16 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić.
Odluka: *Usvajaju se izmjene Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, kako su date u tekstu Predloga Odluke*
Rezultati glasanja: «ZA» - 99,97% glasova prisutnih ili zastupanih akcionara
«PROTIV» - 0,03% glasova prisutnih ili zastupanih akcionara
Zaključak: Odluka donesena većinom glasova.

Treća tačka Dnevnog reda: Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju Rudnika boksita AD - Nikšić za 2009. godinu sa Izvještajem Revizora

Izvjestilac: Miroslav Vuković, zamjenik izvršnog direktora za finansijsku kontrolu – informisao Skupštinu o godišnjim finansijskim iskazima i Izvještaju o poslovanju Rudnika boksita AD - Nikšić za 2010. godinu sa Izvještajem Revizora.

Prema Predlogu Odluke o utvrđivanju godišnjih finansijskih iskaza Rudnika boksita AD – Nikšić za 2010. godinu ukupna aktiva utvrđuje se u iznosu od Eur 34.910.522, ukupna pasiva u iznosu od Eur 34.910.522, ukupan prihod – u iznosu od Eur 5.238.245, rashodi – u iznosu od Eur 26.471.670 (u koje je uključen iznos od Eur 498.256 koji se odnosi na smanjenje vrijednosti zaliha), i predlaže se da se gubitak tekuće godine u iznosu od Eur 21.233.425 knjiži kao nepokriveni (neraspoređeni) gubitak.

Diskusija: Čivović Rašo, Miroslav Vuković, Ildar Giniyatullin

Prvobitno je g-din Čivović tražio više razjašnjenja povodom stavki u godišnjem finansijskom izvještaju o poslovanju. G-din Miroslav Vuković je na ta pitanja odgovorio. Nakon toga je g-din Čivović počeo da postavlja pitanja koja nijesu bila vezana za stavke u godišnjim finansijskim iskazima i izvještajima. Posle više molbi g-dinu Čivoviću da postavlja pitanja koja se odnose na usvojeni Dnevni red i materijale koji se razmatraju na sjednici, a ne na rad Sindikata, Predsjedavajući Skupštine oduzeo je riječ g-dinu Čivoviću, nakon čega je isti svojevoljno napustio sjednicu Skupštine. Kako je utvrđeno da i nakon napuštanja sjednice od strane g-dina Čivovića, postoji kvorum (63,63% ukupnog broja akcija Društva), Skuština je nastavila dalje sa radom.

Odluka: *Usvajaju se godišnji finansijski iskazi i Izvještaj o poslovanju Rudnika boksita AD – Nikšić za 2010. godinu sa Izvještajem Revizora, kako su dati u tekstu predloga*

Rezultati glasanja: «ZA» - 100% glasova prisutnih ili zastupanih akcionara
«PROTIV» - 0,00%

Zaključak: Odluka donesena jednoglasno.

Četvrta tačka Dnevnog reda: Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Rudnika boksita AD - Nikšić

Izvjestilac: Ildar Giniyatullin, izvršni direktor AD - informisao Skupštinu da je odredbom člana 38 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima utvrđeno da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara.

Odluka: *Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Rudnika boksita AD - Nikšić, kako slijedi:*

1. *VIACHESLAV KRYLOV*
2. *ANDREY KUYNETSOV*
3. *ALEXEY KUZNETSOV*
4. *PREDRAG STAMATOVIĆ*
5. *SLOBODAN RADUSINOVIĆ*

Rezultati glasanja: «ZA» - 100% glasova prisutnih ili zastupanih akcionara
«PROTIV» - 0,00%

Zaključak: Odluka donesena jednoglasno.

Peta tačka Dnevnog reda: Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Rudnika boksita AD - Nikšić

Izvjestilac: Ildar Giniyatullin, izvršni direktor AD – predstavio akcionarima kandidate za izbor novog Odbora direktora, predložene od strane CEAC Holdings Limited i Države Crne Gore, kao većinskih akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić. Za članove Odbora direktora predloženi su sljedeći kandidati:

1. *Alexey Kuznetsov*
2. *Predrag Stamatović*
3. *Slobodan Radusinović*
4. *Elena Filatova*
5. *Pavel Priymakov*

Glasalo se putem glasačkih listića, prema Uputstvu o načinu glasanja.

Rezultati glasanja: 1. ALEXEY KUZNETSOV: «ZA» 2.511.497 glasova
2. PREDRAG STAMATOVIĆ: «ZA» 1.336.973 glasova
3. SLOBODAN RADUSINOVIĆ: «ZA» 1.336.972 glasova
4. ELENA FILATOVA: «ZA» 2.511.497 glasova
5. PAVEL PRIYMAKOV: «ZA» 2.511.497 glasova

Zaključak: Svi predloženi kandidati dobili su potreban broj glasova i izabran je novi Odbor direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.

Napomena: Glasački listići čine sastavni dio Zapisnika sa sjednice Skupštine.

Šesta tačka Dnevnog reda: Donošenje Odluke o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora

Izvjestilac: Goran Martinović, Sekretar sjednice Skupštine – upoznao prisutne sa Predlogom Odluke o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora

Odluka: *Određuje se naknada članovima Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, kako slijedi:*

1. Predsjedniku i članu Odbora direktora koji nije u radnom odnosu u Društvu u iznosu od 1 (jedne) prosječne zarade u Rudnicima boksita AD - Nikšić, ostvarene u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se vrši obračun.

2. Predsjedniku i članu Odbora direktora koji funkciju obavlja profesionalno u iznosu od 2 (dvije) prosječne zarade u Rudnicima boksita AD – Nikšić, ostvarene u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se vrši obračun.

Rezultati glasanja: «ZA» - 100% glasova prisutnih ili zastupanih akcionara
«PROTIV» - 0,00%

Zaključak: Odluka donesena jednoglasno.

Sedma tačka Dnevnog reda: Donošenje Odluke o razrješenju Revizora Društva za 2010.god. i izboru Revizora Društva za 2011.god.

Izvjestilac: Goran Martinović, Sekretar sjednice Skupštine – upoznao prisutne sa Predlogom Odluke o razrješenju Revizora Društva za 2010.god. i izboru Revizora Društva za 2011.god.

Odluka:

I

Razrješava se KPMG d.o.o. Podgorica, Revizor Rudnika boksita AD - Nikšić za 2010. godinu, izabran na redovnoj Skupštini akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić, dana 01.12.2010. godine.

II

Za Revizora Rudnika boksita AD - Nikšić za 2011. godinu bira se KPMG d.o.o. Podgorica.
Međusobna prava i obaveze između Rudnika boksita AD - Nikšić i KPMG d.o.o. Podgorica regulisaće se posebnim Ugovorom.

Rezultati glasanja: «ZA» - 100% glasova prisutnih ili zastupanih akcionara
«PROTIV» - 0,00%

Zaključak: Odluka donesena jednoglasno.

Osma tačka Dnevnog reda: Odobravanje Ugovora o pozajmici br.01-1927 od 08.07.2011.god., između CEAC Holdings Limited i Rudnika boksita AD - Nikšić

Izvjestilac: Ildar Giniyatullin, izvršni direktor AD – informisao da je shodno ukazanoj potrebi matična kompanija CEAC Holdings Limited dala je Rudnicima boksita pozajmicu u iznosu od 500.000 Eura putem transfera sredstava sa Računa deponovanih sredstava (escrow) shodno Ugovoru o deponovanju od 24.11.2005.god.

Pozajmica je iskorišćena za isplatu zaposlenim zarade za maj 2011. godine, te za nabavku goriva neophodnog za ponovno pokretanje proizvodnje nakon višemjesečne obustave nastale usled nelikvidnosti AD i nemogućnosti obezbjeđenja finansijskih sredstava za odvijanje proizvodnje.
Odluka: *Odobrava se Ugovor o pozajmici br.01-1927 od 08.07.2011. godine, zaključen između CEAC Holdings Limited, kao zajmodavca i Rudnika boksita AD - Nikšić, kao dužnika*
Rezultati glasanja: «ZA» - 100% glasova prisutnih ili zastupanih akcionara
«PROTIV» - 0,00%
Zaključak: Odluka donesena jednoglasno.

Pošto je dnevni red iscrpljen, sjednica Skupštine je zaključena u 12:30 časova.

Odluke sa redovne Skupštine akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić čine sastavni dio ovog Zapisnika.

ZAPISNIK SAČINIO
SEKRETAR DRUŠTVA

Goran Martinović

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR

Ildar Giniyatullin

OVJERIVAČI:

1. **Pavel Priymakov**

2. **dr Radonja Minić**

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
- S k u p š t i n a a k c i o n a r a -
Broj: 01-281/2
Podgorica, 10.02.2012. godine

Na osnovu člana 19, člana 35 stav 2 Zakona o privrednim društvima («Sl. list RCG», br. 6/2002, „Sl.list Crne Gore", br. 17/2007, 80/08, 40/10, 36/11) i člana 39 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Skupština akcionara Rudnika boksita AD - Nikšić, dana 10.02.2012. godine, u s v o j i l a j e

O D L U K U
O IZMJENI STATUTA RUDNIKA BOKSITA AD – NIKŠIĆ

Član 1

U Statutu Rudnika boksita AD - Nikšić, usvojenom 14.05.2002. godine, sa Izmjenama i dopunama Statuta Rudnika boksita AD - Nikšić, usvojenim 27.06.2007. godine, 26.06.2008. godine, 07.04.2009. godine i 01.12.2010. godine, član 16 mijenja se i glasi:

Član 16

„Djelatnost Društva je :

07.29 - Vađenje ostalih ruda obojenih metala - pretežna djelatnost
08.11 – Vađenje građevinskog i ukrasnog kamena , krečnjaka, sirovog gipsa, krede i škriljca (osim bitumenoznih)
08.12 – Vađenje šljunka, pijeska, gline i kaolina
08.91 – Vađenje minerala za proizvodnju mineralnih đubriva i hemikalija
08.99 - Ostalo vađenje ruda i kamena
09.90 - Uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem ostalih ruda i kamena
16.10 - Rezanje i obrada drveta
22.11 – Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila
22.21 – Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike
22.22 – Proizvodnja ambalaže od plastike
22.23 – Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo
22.29 – Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
23.61 - Proizvodnja proizvoda od betona namijenjenih za građevinarstvo
23.62 – Proizvodnja proizvoda od gipsa namijenjenih za građevinarstvo
23.63 – Proizvodnja svježeg betona
23.64 – Proizvodnja maltera
23.69 – Proizvodnja ostalih proizvoda od betona , gipsa i cementa
23.70 – Sječenje, oblikovanje i obrada kamena
24.42 – Proizvodnja aluminijuma
24.53 – Livenje lakih metala
24.54. –Livenje ostalih obojenih metala
25.11- Proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija
25.12 – Proizvodnja metalnih vrata i prozora
25.21 – Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje

25.50 – Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
25.61 - Obrada i prevlačenje metala
25.62 – Mašinska obrada metala
25.71 - Proizvodnja sječiva
25.72 - Proizvodnja brava i okova
25.73 - Proizvodnja alata
25.93 – Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga
25.94 – Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda
29.20 – Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice
29.32 – Proizvodnja ostalih djelova i dodatne opreme za motorna vozila
33.12 - Popravka mašina
33.17 – Popravka i održavanje druge transportne opreme
36.00 – Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
38.32 - Reciklaža sortiranog otpada
41.10 – Razrada građevinskih projekata
41.20 – Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
42.11 – Izgradnja puteva i autoputeva
42.12 – Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
42.13 – Izgradnja mostova i tunela
42.21 – Izgradnja cjevovoda
42.22 – Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
42.91 - Izgradnja hidro objekata
42.99 – Izgradnja ostalih građevina na drugom mjestu nepomenutim
43.11 – Rušenje objekata
43.12 – Pripremna gradilišta
43.13 – Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
43.21 - Postavljanje električnih instalacija
43.22 - Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
43.29 - Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
43.31 – Malterisanje
43.32 – Ugradnja stolarije
43.33 – Postavljanje podnih i zidnih obloga
43.34 – Bojenje i zastakljivanje
43.39 – Ostali završni radovi
43.91- Krovni radovi
43.99 – Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
45.11- Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
45.19 – Trgovina ostalim motornim vozilima
45.20 – Održavanje i popravka motornih vozila
45.31 –Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
45.32- Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
45.40 –Trgovina motociklima, djelovima i priborom , održavanje i popravka motocikala
46.11 -Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
46.12– Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
46.13– Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
46.14 - Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
46.15 –Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
46.16– Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna , obuće i predmeta od kože
46.17– Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
46.18 –Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
46.19 –Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
46.21 –Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje

46.22 –Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
46.23– Trgovina na veliko životinjama
46.24 –Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
46.31 - Trgovina na veliko voćem i povrćem
46.32– Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
46.33 –Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
46.34 - Trgovina na veliko pićem
46.35- Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
46.36 –Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
46.37– Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
46.38 - Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
46.39 – Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
46.41 –Trgovina na veliko tekstilom
46.42 – Trgovina na veliko odjećom i obućom
46.43– Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
46.44 –Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
46.45 –Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
46.49 –Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
46.51 –Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
46.61 –Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
46.62 –Trgovina na veliko alatnim mašinama
46.63 –Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
46.64 –Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
46.66 - Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
46.69 - Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
46.71 –Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
46.72 –Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
46.73 –Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
46.74 - Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
46.75 – Trgovina na veliko hemijskim proizvodima (osim đubrivima i hemijskim proizvodima za poljoprivredu)
46.76 – Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
46.77 – Trgovina na veliko otpacima i ostacima
46.90 – Nespecijalizovana trgovina na veliko
47.11 – Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
47.19 – Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
47.21 – Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
47.22 – Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
47.23 – Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
47.24 - Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
47.25 – Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
47.26 - Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
47.29 – Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
47.30- Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
47.51– Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
47.52 –Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
47.53 –Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
47.54 –Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
47.59 - Trgovina na malo namještajem , opremom za osvjetljenjnje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama

47.61 – Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
47.62 – Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
47.63 - Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
47.64 – Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
47.65 - Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
47.71 – Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
47.72 –Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
47.75- Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
47.76 - Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
47.77 - Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
47.78 – Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama (osim oružja i municije)
47.79 - Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
47.91- Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta
47.99 - Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
49.31 – Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
49.39 – Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
49.41 – Drumski prevoz tereta
52.10 – Skladištenje
52.21 – Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
52.24 – Manipulacija teretom
52.29 – Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
55.10 – Hoteli i sličan smještaj
55.20 – Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
55.90 – Ostali smještaj
56.10 – Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
56.29 – Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
56.30 – Usluge pripremanja i posluživanja pića
60.10 – Emitovanje radio-programa
60.20 – Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
61.10 – Kablovske telekomunikacije
61.20 – Bežične telekomunikacije
61.30 – Satelitska telekomunikacija
61.90 – Ostale telekomunikacione djelatnosti
62.01- Kompjutersko programiranje
62.02 –Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
62.09 - Ostale usluge informacione tehnologije
63.11– Obrada podataka,smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
64.20 - Djelatnost holding kompanija
64.91 – Finansijski lizing
64.92 – Ostale usluge kreditiranja
64.99 – Ostale nepomenute finansijske usluge , osim osiguranja i penzijskih fondova
68.10 – Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.20 – Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
68.31 – Djelatnost agencija za nekretnine
69.20 - Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
70.21 – Djelatnost komunikacija i odnosa s javnošću
70.22 – Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
71.11 – Arhitektonska djelatnost
71.12 – Inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
Izrada i tehnička kontrola rudarskih projekata
71.20 – Tehničko ispitivanje i analize

72.19 – Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama
73.20 – Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
74.30 – Prevođenje i usluge tumača
77.11 – Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
77.12 – Iznajmljivanje i lizing kamiona
77.32 – Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
77.33 – Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)
77.39 – Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
80.10 –Djelatnost privatnog obezbjeđenja
80.20 - Usluge sistema obezbjeđenja
80.30 – Istražne djelatnosti
81.21 –Usluge redovnog čišćenja zgrada
81.22 –Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme
81.29 – Usluge ostalog čišćenja
82.11 – Kombinovane kancelarijsko - administrativne usluge
82.19 – Fotokopiranje, pripremanje dokumenatai druga specijalizovana kancelarijska podrška
93.19 - Ostale sportske aktivnosti
93.29 – Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti
95.22 – Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme
95.29 – Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo.

Društvo će, u okviru registrovane djelatnosti, obavljati i spoljno trgovinski promet i usluge."

Član 2

Ovlašćuje se Sektor pravnih i opštih poslova da u skladu sa ovom Odlukom utvrdi prečišćen tekst Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Sekretar Društva

Goran Martinović

RUDNICI BOKSITA AD 1 NIKŠIĆ

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR

Ildar Giniyatullin

O b r a z l o ž e n j e

Zakonom o klasifikaciji djelatnosti („Sl. list CG", br.18/2011), koji je stupio na snagu 09.04.2011. godine uređena je klasifikacija djelatnosti kao opšti standard prema kojem se vrši razvrstavanje jedinica razvrstavanja po djelatnostima. Danom početka primjene ovog zakona prestaje primjena Zakona o klasifikaciji delatnosti i o Registru jedinica razvrstavanja („Službeni list SRJ", br. 31/96, 34/96, 12/98 i 74/99). Kako je članom 16 Statuta Rudnika boksita AD, djelatnost uređena po ranije važećem zakonu, to je djelatnost Rudnika boksita AD - Nikšić potrebno uskladiti sa odredbama važećeg Zakona o klasifikaciji djelatnosti, zbog čega je predložena izmjena člana 16 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić.

RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ

Broj 01-282

Nikšić, 10-02 2012god

Na osnovu člana 2 Odluke o izmjeni Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić br. 01-281/2, koju je donijela Skupština akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić dana 10.02.2012. godine, Sektor pravnih i opštih poslova, dana 13.02.2012. godine, utvrdio je prečišćen tekst Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić.

Prečišćen tekst Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić obuhvata: Statut Rudnika boksita AD – Nikšić br.01-4312, usvojen 14.05.2002. godine, Izmjene i dopune Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić br. 01-13020/6, usvojene 27.06.2007. godine, Izmjene i dopune Statuta Rudnika boksita AD - Nikšić br. 01-7799/2, usvojene dana 26.06.2008. godine, Izmjene i dopune Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić br. 01-1360/4, usvojene 07.04.2009. godine, Izmjene i dopune Statuta Rudnika boksita AD - Nikšić br. 01-5424/2, usvojene 01.12.2010. godine, i Izmjeni Statuta Rudnika boksita AD - Nikšić br. 01-281/2, usvojenoj 10.02.2012. godine, u kojima je označen dan njihovog stupanja na snagu.

S T A T U T

RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ
(prečišćen tekst)

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, sastav akcionarskog kapitala prema klasama akcija, ograničenje prava društva da emituje obveznice ili da se zadužuje po drugom osnovu, posebne privilegije osnivača, ovlašćenje 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 ovlašćenja, pravila o upotrebi pečata društva , postupak izdavanja i prijema isprava, postupak izmjena i dopuna Statuta i druga pitanja od značaja za rad Rudnika boksita AD – Nikšić (U daljem tekstu: Društvo).

Član 2

Društvo je organizovano transformacijom Društvenog preduzeća Rudnici boksita - Nikšić na osnovu Odluke o transformaciji Rudnika boksita-Nikšić u Akcionarsko društvo Rudnici boksita – Nikšić Broj 01-2491 od 10.08.1995.g., Odluke o emisiji akcija pod povlašćenim uslovima Broj 01-2491 od 10.08.1995.g., Odluke o besplatnoj podjeli akcija broj 01-2491 od 10.08.1995.g. i Odluke o raspodjeli akcija po osnovu ranijih ulaganja radnika Broj 01-2491 od 10.08.1995.g., čime je postalo pravni sledbenik preduzeća Rudnici boksita - Nikšić.

Društvo je upisano u sudski registar kod Privrednog suda u Podgorici u registarskom ulošku broj 1-250-00.

Društvo je registrovano u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0000106.

Društvo se vodi kod Republičkog zavoda za statistiku pod matičnim brojem 02000687.

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 : RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ.
Skraćena oznaka firme je : BOKSITI AD – NIKŠIĆ.

Član 5

Sjedište Društva je u Nikšiću, Ulica 13. jul broj 30.

Član 6

Društvo, kao svoj dan, slavi 24. septembar - Dan Društva i Dan rudara Crne Gore.

Član 7

Društvo ima pečat, štambilj i zaštitni znak.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 30mm. U sredini pečata nalaze se ukrštena dva čekića, a u kružnom dijelu pečata firma : RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ.

Društvo vodi evidenciju svojih pečata i štambilja.

Evidencija sadrži:

- broj akta na osnovu kojeg je pečat naručen,
- broj primjeraka svakog pečata i štambilja,
- otisak pečata i štambilja,
- ime i prezime lica zaduženog za upotrebu i čuvanje pečata i njegov potpis,
- razlog i datum prestanka upotrebe pečata,
- datum uništavanja pečata i broj zapisnika o uništavanju.

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 neophodno 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 IZDAVANJA 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

Primljene isprave se pregledaju, na iste se stavlja štambilj, raspoređuju po organizacionim cjelinama i zavode u odgovarajuće djelovodnike.

Postupak prijema isprava bliže se uređuje posebnim aktom.

Član 14

Društvo izdaje isprave na osnovu činjenica o kojima vodi evedincije 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 ovjeravaju ovlašćena lica.

I V DJELATNOST DRUŠTVA

Član 16

„Djelatnost Društva je:

07.29 - Vađenje ostalih ruda obojenih metala - pretežna djelatnost
08.11 - Vađenje građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, sirovog gipsa, krede i škriljca (osim bitumenoznih)
08.12 - Vađenje šljunka, pijeska, gline i kaolina
08.91 - Vađenje minerala za proizvodnju mineralnih đubriva i hemikalija
08.99 - Ostalo vađenje ruda i kamena
09.90 - Uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem ostalih ruda i kamena

16.10 - Rezanje i obrada drveta
22.11 - Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila
22.21 - Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike
22.22 - Proizvodnja ambalaže od plastike
22.23 - Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo
22.29 - Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
23.61 - Proizvodnja proizvoda od betona namijenjenih za građevinarstvo
23.62 - Proizvodnja proizvoda od gipsa namijenjenih za građevinarstvo
23.63 - Proizvodnja svježeg betona
23.64 - Proizvodnja maltera
23.69 - Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa
23.70 - Sječenje, oblikovanje i obrada kamena
24.42 - Proizvodnja aluminijuma
24.53 - Livenje lakih metala
24.54 - Livenje ostalih obojenih metala
25.11 - Proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija
25.12 - Proizvodnja metalnih vrata i prozora
25.21 - Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje
25.50 - Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
25.61 - Obrada i prevlačenje metala
25.62 - Mašinska obrada metala
25.71 - Proizvodnja sječiva
25.72 - Proizvodnja brava i okova
25.73 - Proizvodnja alata
25.93 - Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga
25.94 - Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda
29.20 - Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice
29.32 - Proizvodnja ostalih djelova i dodatne opreme za motorna vozila
33.12 - Popravka mašina
33.17 - Popravka i održavanje druge transportne opreme
36.00 - Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
38.32 - Reciklaža sortiranog otpada
41.10 - Razrada građevinskih projekata
41.20 - Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
42.11 - Izgradnja puteva i autoputeva
42.12 - Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
42.13 - Izgradnja mostova i tunela
42.21 - Izgradnja cjevovoda
42.22 - Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
42.91 - Izgradnja hidro objekata
42.99 - Izgradnja ostalih građevina na drugom mjestu nepomenutim
43.11 - Rušenje objekata
43.12 - Pripremna gradilišta
43.13 - Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
43.21 - Postavljanje električnih instalacija
43.22 - Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
43.29 - Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
43.31 - Malterisanje
43.32 - Ugradnja stolarije

43.33 - Postavljanje podnih i zidnih obloga
43.34 - Bojenje i zastakljivanje
43.39 - Ostali završni radovi
43.91 - Krovni radovi
43.99 - Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
45.11 - Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
45.19 - Trgovina ostalim motornim vozilima
45.20 - Održavanje i popravka motornih vozila
45.31 - Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
45.32 - Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
45.40 - Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
46.11 - Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
46.12 - Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
46.13 - Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
46.14 - Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
46.15 - Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
46.16 – Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
46.17 – Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
46.18 - Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
46.19 - Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
46.21 - Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
46.22 - Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
46.23 - Trgovina na veliko životinjama
46.24 - Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
46.31 - Trgovina na veliko voćem i povrćem
46.32 - Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
46.33 - Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
46.34 - Trgovina na veliko pićem
46.35 - Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
46.36 - Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
46.37 - Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
46.38 - Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
46.39 - Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
46.41 - Trgovina na veliko tekstilom
46.42 - Trgovina na veliko odjećom i obućom
46.43 - Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
46.44 - Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
46.45 - Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
46.49 - Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
46.51 - Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
46.61 - Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
46.62 - Trgovina na veliko alatnim mašinama
46.63 - Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
46.64 - Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
46.66 - Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
46.69 - Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
46.71 - Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
46.72 - Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
46.73 - Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

46.74 - Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
46.75 - Trgovina na veliko hemijskim proizvodima (osim đubrivima i hemijskim proizvodima za poljoprivredu)
46.76 - Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
46.77 - Trgovina na veliko otpacima i ostacima
46.90 - Nespecijalizovana trgovina na veliko
47.11 - Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
47.19 - Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
47.21 - Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
47.22 - Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
47.23 - Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
47.24 - Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
47.25 - Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
47.26 - Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
47.29 - Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
47.30 - Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
47.51 - Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
47.52 - Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
47.53 - Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
47.54 - Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
47.59 - Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljenjnje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
47.61 - Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
47.62 - Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
47.63 - Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
47.64 - Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
47.65 - Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
47.71 - Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
47.72 - Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
47.75 - Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
47.76 - Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
47.77 - Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
47.78 - Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama (osim oružja i municije)
47.79 - Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
47.91 - Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta
47.99 - Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
49.31 - Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
49.39 - Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju

49.41 - Drumski prevoz tereta
52.10 - Skladištenje
52.21 - Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
52.24 - Manipulacija teretom
52.29 - Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
55.10 - Hoteli i sličan smještaj
55.20 - Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
55.90 - Ostali smještaj
56.10 - Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
56.29 - Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
56.30 - Usluge pripremanja i posluživanja pića
60.10 - Emitovanje radio-programa
60.20 - Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
61.10 - Kablovske telekomunikacije
61.20 - Bežične telekomunikacije
61.30 - Satelitska telekomunikacija
61.90 - Ostale telekomunikacione djelatnosti
62.01 - Kompjutersko programiranje
62.02 - Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
62.09 - Ostale usluge informacione tehnologije
63.11 - Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
64.20 - Djelatnost holding kompanija
64.91 - Finansijski lizing
64.92 - Ostale usluge kreditiranja
64.99 - Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
68.10 - Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.20 - Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
68.31 - Djelatnost agencija za nekretnine
69.20 - Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
70.21 - Djelatnost komunikacija i odnosa s javnošću
70.22 - Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
71.11 - Arhitektonska djelatnost
71.12 - Inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
Izrada i tehnička kontrola rudarskih projekata
71.20 - Tehničko ispitivanje i analize
72.19 - Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama
73.20 - Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
74.30 - Prevođenje i usluge tumača
77.11 - Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
77.12 - Iznajmljivanje i lizing kamiona
77.32 - Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
77.33 - Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)
77.39 - Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
80.10 - Djelatnost privatnog obezbjeđenja
80.20 - Usluge sistema obezbjeđenja
80.30 - Istražne djelatnosti
81.21 - Usluge redovnog čišćenja zgrada
81.22 - Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme
81.29 - Usluge ostalog čišćenja

82.11 - Kombinovane kancelarijsko - administrativne usluge
82.19 - Fotokopiranje, pripremanje dokumenatai druga specijalizovana kancelarijska podrška
93.19 - Ostale sportske aktivnosti
93.29 - Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti
95.22 - Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme
95.29 - Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo.

Društvo će, u okviru registrovane djelatnosti, obavljati i spoljno trgovinski promet i usluge.

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 Skupština akcionara.

V ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 19

Društvo zastupa Odbor direktora.

Član 20

Odbor direktora može, svojim aktom donijetim u skladu sa članom 50 stav 3 Statuta odrediti da Društvo zastupaju i druga lica.
Odbor direktora može ograničiti ovlašćenje zastupnika na zaključivanje određenih ugovora ili na vršenje drugih pravnih radnji, a može odrediti da zastupnik zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje samo uz njegovu saglasnost.
Ovlašćenja zastupnika Društva, odnosno ograničenja njegovih ovlašćenja i prestanak prava zastupanja upisuju se u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.
Ograničenja ovlašćenja zastupnika koja proističu iz Statuta ili odluke Odbora direktora nemaju pravno dejstvo prema trećim licima.
Zastupnik Društva dužan je da se pridržava ovlašćenja određenih Statutom i odlukom Odbora direktora.

Član 21

Odbor direktora može dati generalno punomoćje za zastupanje Društva jednom ili većem broju lica koja djeluju kolektivno.
U slučaju generalnog punomoćja za zastupanje Društva, datog većem broju lica, pravni poslovi i radnje punovažni su ako postoji saglasna izjava volje svih lica, a izjave volje i saopštenja trećih lica učinjenih jednom od zastupnika smatraju se učinjenim svim zastupnicima.

Član 22

Punomoćje za zastupanje Društva se može opozvati u svakom trenutku.

VI ISTUPANJE I ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU

Član 23

Društvo ima status pravnog lica i sva ovlašćenja u pravnom prometu, koja mu pripadaju po Zakonu i ovom 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 trećim 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

Početna vrijednost akcionarskog kapitala Društva na dan 15.03.2002. godine iznosi 20.238.768,83 Eura, i podijeljen je na 3.208.734 običnih akcija.

Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 6,3074 Eura.

Pojedinačni iznos i struktura vlasništva akcionara utvrđuje se preko jedinstvenog spiska akcionara koji se vodi kod Centralne depozitarne agencije.

Član 28

Akcionarski kapital iz člana 27 ovog Statuta može se povećati:

- dodatnim ulozima akcionara ili drugih lica kojima se izdaju nove akcije;
- emisijom akcija iz sredstava rezervi i neraspoređene dobiti, u skladu sa Zakonom;
- izdavanjem novih akcija kad Društvo vrši isplatu dividende u obliku akcija;
- izdavanjem akcija radi zamjene za ranije izdate zamjenljive obveznice.

Član 29

Akcionarski kapital iz člana 27 ovog Statuta može se smanjiti:

- poništenjem sopstvenih akcija u slučajevima propisanim zakonom;
- poništenjem srazmjernog broja akcija, koje se vrši srazmjerno učešću svakog akcionara u ukupnom broju akcija ili smanjenjem nominalne vrijednosti akcija.

Kapital Društva ne može se smanjiti ispod iznosa minimalnog kapitala utvrđenog Zakonom.

Član 29a

Sopstvene akcije Društvo može sticati u skladu sa Zakonom.

Član 30

U cilju povećanja novčanih sredstava i kapitala, Društvo se može zadužiti putem kredita ili na drugi način, kao i emitovati obveznice i zamjenljive obveznice.

Član 31

Uplata neotplaćenih akcija izvršiće se u skladu sa Zakonom.

Član 32

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

Član 33

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

Član 34

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

VIII PRAVA AKCIONARA

Član 35

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 otkupa akcija, u skladu sa Zakonom;
- pravo da prodaju ili poklone svoje akcije;
- pravo da prisustvuju skupštinama akcionara i da glasaju, u skladu sa Zakonom;
- pravo da zaključi sporazum akcionara o glasanju, u skladu sa Zakonom;
- pravo da se interesno udružuju;
- pravo uvida u kopije finansijskih izvještaja Društva, izvještaja Odbora direktora i i izvještaja Revizora Društva, u skladu sa Zakonom;
- pravo uvida u knjigu zapisnika skupštine akcionara i evidencija i dokumentaciju i kopiranje dokumentacije, 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, izuzev u slučaju glasanja za članove Odbora direktora.

Član 36

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju sledeća prava:

- pravo predlaganja kandidata za Revizora Društva;
- pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo Društva;
- pravo sazivanja Skupštine akcionara, u skladu sa Zakonom,
- pravo da zahtijevaju proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara, u skladu sa Zakonom.

Akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora.

IX ORGANI, ADMINISTRACIJA I REVIZIJA

Član 37

Organi Društva su:

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

1. SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 38

Skupština akcionara je najviši organ Društva.

Skupštinu akcionara sačinjavaju vlasnici akcija.

Član 39

Skupština akcionara:

- vrši izmjene i dopune Statuta;
- bira i razrješava članove Odbora direktora;
- imenuje i razrješava Revizora Društva;
- imenuje i razrješava likvidatora;
- odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora;
- usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva;
- donosi odluku o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
- donosi odluku o povećanju ili smanjenju kapitala Društva;
- donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- odobrava procjenu nenovčanih uloga, u skladu sa Zakonom;
- donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 10% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva (imovina velike vrijednosti);
- odlučuje o učestvovanju Društva u drugim kompanijama, kao i učešću Društva sa drugim kompanijama u zajedničkim projektima (joint venture);
- odlučuje o zaključivanju ugovora sa kompanijom, poslovnicom ili drugim društvom povezanim sa CEAC Holdings Limited ili En+grupom Limited;
- 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 prioritetnog prava akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenljive obveznice;
- donosi odluku o promjeni firme, sjedišta i djelatnosti Društva;
- odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom, osnivačkim aktom i ovim Statutom.

Prije donošenja odluke iz stava 1 alineja 6 ovog člana, Skupština razmatra Izvještaj nezavisnog Revizora o reviziji finansijskih izvještaja.

Član 40

Pravo sazivanja Skupštine akcionara ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Akcionari iz stava 1 ovog člana upućuju Odboru direktora zahtjev za sazivanje sjednice Skupštine, dnevni red skupštine i predloge odluka koje na skupštini treba da se donesu.

Odbor direktora je dužan da Skupštinu iz stava 2 ovog člana sazove u roku od 30 dana od dana dobijanja zahtjeva za sazivanje Skupštine.

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

Skupštinu iz stava 4 ovog člana saziva Odbor direktora.

Član 41

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

Član 42

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 štampanom mediju koji se izdaje u CG, 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 da akcionari izvrše uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara.

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

Član 43

Skupština ne može odlučivati o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju na način propisan članom 42 ovog Statuta, i to najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine.

Proširenje dnevnog reda imaju pravo da zahtijevaju akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Zahtjev za proširenje dnevnog reda akcionari iz stava 3 ovog člana podnose Odboru direktora najkasnije 15 dana prije dana održavanja skupštine akcionara, uz koji dostavljaju i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda.

U slučaju iz stava 4 ovog člana, Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red skupštine.

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

Član 44

Prisutni akcionari ili njihovi punomoćnici na Skupštini potpisuju Listu prisutnih, koja sadži i broj glasova svakog akcionara.

Listu iz stava 1 ovog člana potpisuju predsjedavajući Skupštine i Sekretar društva u svojstvu Sekretara sjednice Skupšine akcionara.

Skupštinom predsjedava Izvršni direktor, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

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

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

Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju Skupštini akcionara.

Član 45

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

Zapisnik obavezno sadrži :

- datum, mjesto i vrijeme održavanja Skupštine;
- imena predsjedavajućeg, sekretara Skupštine, lica koje ovjerava zapisnik i članova radnih tijela Skupštine, ako su bila formirana;
- kvorum;
- dnevni red;
- podatke o načinu i rezultatima glasanja,
- usvojene odluke na Skupštini.

Zapisnik sa skupštine akcionara sačinjava se najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine akcionara.

Kopije punomoćja i glasački listići učesnika na Skupštini koji su glasali unaprijed i na Skupštini prilažu se uz Zapisnik.

Član 46

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

Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum Skupština se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom, s tim da se obavještenje o sazivanju ponovljene Skupštine mora objaviti najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori, najmanje sedam dana prije dana održavanja ponovljene Skupštine. Kvorum na ponovljenoj Skupštini čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ponovljena Skupština se može održati najkasnije 30 dana od dana održavanja Skupštine na kojoj nije postignut kvorum.

Ako se na ponovljenoj Skupštini ne postigne kvorum, treća Skupština se može sazvati na način i u rokovima kao ponovljena Skupština, s tim da se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a Skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene.

Član 47

Nakon glasanja po svakoj pojedinačnoj odluci predsjedavajući sjednice obavještava Skupštinu i o glasanju » za« ili » protiv« akcionara koji imaju pravo glasa na Skupštini, a koji su to uradili pisanim putem.

Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi odbora direktora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na Skupštini akcionara.

Glasački listić obavezno sadrži podatke o nazivu Društva, datumu i mjestu održavanja Skupštine, pitanja o kojima se glasa, ime, odnosno naziv akcionara, broj glasova akcionara, mogućnost glasanja «za» ili «protiv» po svakom pitanju o kome se glasa, a ako se glasa o članovima odbora direktora ime svakog kandidata o kome se glasa.

Glasački listić mora da sadrži i uputstvo o načinu glasanja i o uslovima za proglašenje glasanja važećim, odnosno nevažećim.

Član 48

Skupština akcionara odluke donosi većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Skupština akcionara odlučuje drugom većinom u slučajevima propisanim zakonom.

Prisutni ili zastupljeni akcionari koji nemaju pravo glasa po nekoj tački dnevnog reda, prilikom odlučivanja na Skupštini akcionara računaju se prilikom utvrđivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka.

Član 49

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

Punomoćje se daje u pisanom obliku i mora biti ovjereno.

Potpis na punomoćju ovjerava se u skladu sa Zakonom.

Državnim fondovima kao vlasnicima akcija, punomoćje daju ovlašćeni organi.

Punomoćja se evidentiraju u Registracionoj listi prisutnih ili zastupanih akcionara.

Punomoćnik ne može biti Revizor društva.

2. ODBOR DIREKTORA

Član 50

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva.

Odbor direktora upravlja i vodi poslove Društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem koje se povjerava izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za poslovodstvo (članovi menadžmenta).

U okviru poslova iz stava 2 ovog člana, Odbor direktora obavlja i sljedeće 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 godišnjih finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju,
- utvrđuje predlog odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
- razmatra periodične finansijske iskaze Društva;
- usvaja biznis plan Društva;
- odlučuje o kreditnim zaduženjima po osnovu kojih Društvo preuzima obaveze ili se zadužuje hipotekarno;
- donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost do 10% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva;
- donosi investicione odluke;
- odlučuje o davanju imovine Društva na lizing, franšizing, i o drugim ugovornim poslovnim oblicima;
- donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija Društva ako je to neophodno radi zaštite od ozbiljne i neposredne štete po Društvo, u skladu sa Zakonom;
- imenuje i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara društva;

- daje smjernice Izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za poslovodstvo (članovi menadžmenta) za vođenje poslova;
- stara se i odgovara za primjenu ugovora proisteklih iz procesa privatizacije, a naročito Ugovora o poravnanju, Akcionarskog Ugovora i drugih pratećih ugovora, daje smjernice Izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za poslovodstvo (članovi menadžmenta) o primjeni istih.
- utvrđuje organizaciju društva i donosi Pravilnik (Akt) o organizaciji Društva;
- utvrđuje organizaciju računovodstva i finansijske kontrole;
- zaključuje ugovore sa Izvršnim direktorom i Sekretarom Društva, kojima utvrđuje prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora i Sekretara Društva;
- zaključuje ugovor sa Revizorom;
- utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva;
- imenuje i razrješava odgovorna lica – članove menadžmenta i vrši superviziju nad tim licima, posebno u pogledu primjene ovog Statuta, Zakona i drugih propisa;
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima;
- odlučuje o osnivanju novih društava;
- obrazuje komisije i druge organe, u skladu sa ovim Statutom i zakonom;
- donosi Poslovnik o svom radu;
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom, opštim aktima Društva, Kolektivnim ugovorom Društva i odlukama Skupštine akcionara.

Odbor direktora ne može delegirati, niti se odreći vršenja prava i dužnosti utvrđenih u stavu 2 i stavu 3 alineje 13, 15, 16 i 20 ovog člana.

Član 51

Odbor direktora broji 5 članova.

Članovi Odbora direktora mogu profesionalno obavljati funkciju, o čemu odluku donosi Skupština akcionara.

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.

Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano, a broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.

Član 52

Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara, tako što svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora koji je utvrđen Statutom Društva (kumulativno glasanje).

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

Član 53

Za člana Odbora direktora Društva ne može biti birano lice, za koje je od strane Države Crne Gore utvrđena zabrana izbora (pravo veta), u skladu sa odredbama Ugovora o poravnanju, zaključenog dana 16. novembra 2009. godine između Fonda za razvoj Crne Gore, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Države Crne Gore, CEAC Holdings Limited, En+ Grup Limited, AD Kombinata aluminijuma Podgorica i Rudnika boksita AD –Nikšić, kao i Akcionarskog ugovora i drugih ugovora koji su zaključeni kao prilozi i aneksi tog ugovora (u daljem tekstu: „Ugovor o Poravnanju"), a u skladu sa navedenim ugovorima i dok su oni na snazi.

Član 54

Član Odbora direktora ne može biti lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora, Revizor Društva, kao ni Izvršni direktor, osim u slučaju jednočlanih akcionarskih društava.

Član 55

Pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora ima akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Član 56

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

Član 57

Odbor direktora radi i odlučuje na sjednicama koje se mogu održati i telefonskim putem. 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.

Izuzetno, u periodu dok je na snazi Ugovor o poravnanju, sjednicu Odbora direktora sa predlogom dnevnog reda ima pravo da zakaže i samo jedan član Odbora direktora, a smatraće se da su ostali članovi Odbora direktora dali saglasnost za zakazivanje.

U slučaju potrebe, kada odlaganje donošenja određene odluke ne bi bilo u interesu AD, Odbor direktora može donijeti odluku i bez sazivanja i održavanja sjednice: pismeno, telefonski, elektronski, telegrafski ili na drugi sličan način.

Na prvoj sjednici Odbora direktora , Predsjednik upoznaje Odbor direktora sa odlukom koja je donijeta na način iz stava 4 ovog člana.

Član 58

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

Smatra se da su članovi odbora direktora prisutni u smislu stava 1 ovog člana kada rade i odlučuju na način utvrđen u članu 57 stav 1 i 4 ovog Statuta.

Za sledeća pitanja punovažno se odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova Odbora direktora, samo ukoliko je u tu većinu uključen i glas člana Odbora direktora izabranog na predlog Države Crne Gore:

- Donošenje investicionog ili ekološkog programa,
- Usvajanje programa tehnološkog viška zaposlenih u Društvu ili drugog sličnog programa ili ugovora,
- Zaključenje svih ugovora, osim ugovora u okviru redovnog poslovanja Društva i to kad su zaključeni pod uslovima pod kojim takve ugovore zaključuju lica koja nijesu međusobno povezana,
- Usvajanje računovodstvene politike Društva,
- Imenovanje Izvršnog direktora i izbor Predsjednika Odbora direktora,

- Odlučivanje o predlaganju i usvajanju biznis plana Društva ili za podnošenje predloga Skupštini za restrukturiranje, likvidaciju ili stečaj Društva.
- Povećanje ili smanjenje godišnje odnosno mjesečne proizvodnje Društva, zatvaranje postojećih ili otvaranje novih pogona ili linija proizvodnje, uključujući i smanjenje postojećeg asortimana proizvoda i uvođenje novih proizvoda u Društvo,
- Kupovina, prodaja, prenos, iznajmljivanje, upućivanje, zaloga ili drugi način raspolaganja ili opterećenja cijelog ili dijela biznisa, aktivnosti, imovine Društva, ukoliko ukupna vrijednost svih takvih poslova prelazi iznos od 1 miliona Eur,
- Bilo koji ugovor ili transakcija Društva ukoliko njegova, odnosno njihova zbirna vrijednost pređe iznos od 1 miliona Eur, osim ukoliko je isti odobren od strane Države Crne Gore u okviru odobrenja biznis plana,
- Pozajmice, produženje zajmova, izdavanje bilo koje vrste garancije ili jemstva za plaćanje obaveza trećim licima od strane Društva,
- Odlučivanje o poslovnoj saradnji sa drugim kompanijama.

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

Član 59

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

Član 60

Članovi Odbora direktora dužni su da prilikom donošenja odluka postupaju savjesno i sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu Društva, u skladu sa Zakonom.

Član 61

Članovi Odbora direktora za svoj rad odgovaraju Skupštini akcionara.

Član 62

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

Član 63

U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način bira se novi Odbor direktora.

Član 64

Skupština akcionara može razriješti 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 protiv službene dužnosti;
- drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

Član 65

Pravo na naknadu za rad u Odboru direktora članovi Odbora direktora ostvaruju shodno Odluci Skupštine akcionara.

Član 66

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

3. IZVRŠNI DIREKTOR

Član 67

Izvršni direktor je izvršni organ Odbora direktora.

Izvršni direktor rukovodi Društvom u skladu sa Zakonom, smjernicama Odbora direktora i ovim Statutom.

Član 68

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 roka utvrđenog Ugovorom.

Član 69

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

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

Član 70

Izvršni direktor je dužan da postupa s pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu Društva, u skladu sa Zakonom.

Član 71

Izvršnog direktora imenuje i razrešava Odbor direktora na osnovu javnog konkursa ili bez javnog konkursa.

Izvršni direktor se imenuje na period od 4 godine.

Po isteku mandata, isto lice može biti ponovo imenovano.

Član 72

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

1. VII_1 stepen stručne spreme;
2. 3 godine radnog iskustva;
3. da je afirmisani privredni stručnjak i organizator;
4. da nije osuđivan za krivična djela protiv privrede i službene dužnosti za koja su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

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

Član 73

Ako se Izvršni direktor imenuje na osnovu javnog konkursa, Odluku o raspisivanju Konkursa donosi Odbor direktora, najkasnije 30 dana prije isteka mandata Izvršnog direktora.

Član 74

Ako Odbor direktora ne postavi Izvršnog direktora, na ovu dužnost imenovaće vršioca dužnosti, i to najduže godinu dana od dana njegovog imenovanja.

Član 75

Odbor direktora može 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 pričini znatnu štetu Društvu;
- ako bude osuđen za krivično djelo protiv službene dužnosti,
- u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

4. SEKRETAR DRUŠTVA

Član 76

Sekretar društva je izvršni organ Odbora direktora.

Prava, obaveze i odgovornosti Sekretara Društva utvrđuju se posebnim ugovorom koji Odbor direktora zaključuje sa Sekretarom Društva.

Ugovorom iz prethodnog stava utvrđuju se i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog Ugovorom.

Član 77

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 sazivanje 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 dokumanta 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 poslove vezane za rad i odlučivanje Odbora direktora, Izvršnog direktora i drugih organa Društva.

Član 78

Sekretara društva imenuje i razrešava Odbor direktora na osnovu javnog konkursa ili bez javnog konkursa.

Ako se Sekretar društva imenuje na osnovu javnog konkursa, Odluku o raspisivanju Konkursa donosi Odbor direktora, najkasnije 30 dana prije isteka mandata.

Sekretar društva imenuje se na period od 4 godine.

Po isteku mandata, isto lice može biti ponovo imenovano.

Član 79

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

1. VII_1 stepen stručne spreme – Pravni fakultet;
2. 2 godine radnog iskustva.

Član 80

Odbor direktora može razriješiti Sekretara društva prije isteka mandata u slučajevima utvrđenim u članu 75, stav 1, alineja 1, 3, 4, 5 i 6 ovog Statuta.

5. REVIZOR

Član 81

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

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

Član 82

Revizora bira Skupština akcionara na period od 1 godine.

Član 83

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 84

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

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

Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj skupštini Društva i da daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem u podnesenom izvještaju kao i da bude pozvan, kao i akcionar Društva.

Član 85

Revizor je nezavistan u svom radu.

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

Revizor odgovara zbog zloupotrebe svog položaja i ovlašćenja, u skladu sa Zakonom.

Član 86

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 87

Raspodjela dobiti koju ostvari Društvo u toku jedne finansijske godine vrši se na osnovu odluke Skupštine akcionara, na predlog Odbora direktora, u skladu sa godišnjim finansijskim iskazima.

Raspodjela ostvarene dobiti, nakon pokrića eventualnog gubitka iz prethodne godine, vrši se na dividendu i rezerve Društva.

Član 88

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

Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari Društva na dan kada je Skupština akcionara donijela odluku o isplati dividende, a ako akcionaru nije isplaćena dividenda on zadržava pravo na dividendu i ako je otuđio akcije nakon dana održavanja skupštine akcionara na kojoj je donijeta odluka o isplati dividende.

Član 89

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

Član 90

Skupština akcionara, na predlog Odbora direktora, može odlučiti da dobit ne raspodjeljuje u određenoj godini, nego da istu raspodijeli sa dobiti sledeće godine.

Član 91

Ako Društvo po godišnjem obračunu iskaže gubitak, Skupština akcionara donosi odluku o njegovom pokriću iz sredstava rezervi i smanjenjem osnovnog 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 92

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, u skladu sa Zakonom.

XI RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 93

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

Član 94

O restrukturiranju i prestanku Društva odlučuje Skupština akcionara, u skladu sa zakonom, a izuzetno Odbor direktora, u slučajevima propisanim Zakonom.

Član 95

Društvo prestaje na način propisan Zakonom.

XII OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 96

Pitanja od značaja za rad i poslovanje Društva uređuju se ovim Statutom i drugim opštim aktima Društva.

Član 97

Statut je osnovni opšti akt Društva.

Drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Odredbe drugih opštih akata koje su u suprotnosti sa Statutom, ne mogu se primjenjivati.

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

Član 98

Odbor direktora donosi sledeća opšta akta:

1. Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zaposlenih;
2. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta;
3. Pravilnik o zaštiti na radu,
4. Odluku o poslovnoj tajni.

Odbor direktora donosi i druga opšta akta ako je njihovo donošenje propisano Zakonom, ili je Odbor direktora utvrdio potrebu za njihovo donošenje.

Član 99

Prednacrt Statuta izrađuje Stručna služba, i isti dostavlja Izvršnom direktoru radi utvrđivanja Nacrta.

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

Odbor direktora Predlog Statuta dostavlja Skupštini akcionara na usvajanje.

Član 100

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta mogu podnijeti Odbor direktora, Skupština akcionara ili Izvršni direktor.

Član 101

Izmjene i dopune Statuta vrše se po postupku za njegovo donošenje.

Član 102

Opšta akta iz člana 98 ovog Statuta donose se po sledećem postupku:

Nacrt opšteg akta izrađuje Stručna služba i isti dostavlja Izvršnom direktoru, koji utvrđuje predlog opšteg akta i dostavlja ga Odboru direktora na usvajanje.

Član 103

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

XIII ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 104

Radi ostvarivanja djelatnosti Društva, a u cilju postizanja boljih poslovnih rezultata, iskorišćavanju proizvodnih kapaciteta i povećanju efikasnosti poslovanja, u Društvu se, po principu podjele rada i organizacione povezanosti formiraju odgovarajuće organizacione cjeline.

Član 105

Pravilnikom (Aktom) o organizaciji Društva bliže se uređuje organizacija Društva, u skladu sa potrebama poslovanja, rada i razvoja.

XIV ORGANI ZA ODLUČIVANJE O POJEDINAČNIM PRAVIMA I OBAVEZAMA

Član 106

Za odlučivanje o pojedinačnim pravima i obavezama u vezi sa rješavanjem stambenih potreba, Odbor direktora obrazuje Komisiju za stambene odnose.

Član 107

Komisija za stambene odnose je organ koji odlučuje o zahtjevima za rješavanje stambenih potreba po postupku koji se sprovodi prilikom oglašavanja raspodjele sredstava za stambene potrebe.

Član 108

Komisija za stambene odnose broji 7 članova, uključujući predsjednika i isto toliko zamjenika, koji se biraju na period od 4 godine, vodeći računa o tome da u Komisiji budu zastupljene sve organizacione cjeline Društva.

Član 109

Pravilnikom o stambenim odnosima uređuju se sva pitanja od značaja za rješavanje stambenih potreba zaposlenih.

XV OBAVJEŠTAVANJE I JAVNOST RADA DRUŠTVA

Član 110

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

Član 111

Obavještavanje akcionara Društvo vrši i preko informativnog glasila Društva, oglasnih tabli i objavljivanjem svojih važnijih odluka i drugih podataka od značaja za rad Društva.

XVI POSLOVNA TAJNA

Član 112

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

Član 113

Podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu mogu se saopštavati trećim licima samo na način propisan Zakonom, ovim Statutom i Odlukom o poslovnoj tajni Društva.

Član 114

Odlukom o poslovnoj tajni Društva bliže se regulišu sva pitanja u vezi sa poslovnom tajnom Društva.

XVII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 115

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 donosi Program zaštite životne sredine, u skladu sa Zakonom, podzakonskim propisima, potrebama Društva i planiranim sredstvima.

XVIII RAD SINDIKATA

Član 116

Organi društva su dužni Sindikatu obezbijediti uslove za rad u skladu sa Kolektivnim ugovorom Rudnika boksita AD - Nikšić.

XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 117

Autentično tumačenje ovog Statuta daje Skupština akcionara.

Član 118

Danom stupanja na snagu Statuta usvojenog 14.05.2002. godine prestao je da važi Statut A.D. Rudnici boksita-Nikšić od 14.08.1998.godine i Izmjene i dopune Statuta A.D. Rudnici boksita - Nikšić od 31.03.1999.godine.

Član 119

Statut usvojen 14.05.2002. godine stupio je na snagu danom donošenja.

Izmjene i dopune Statuta usvojene 27.06.2007. godine stupile su na snagu danom registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, odnosno 07.07.2007. godine.

Izmjene i dopune Statuta usvojene 26.06.2008. godine stupile su na snagu danom registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, odnosno 01.07.2008. godine.

Izmjene i dopune Statuta usvojene 7.04.2009. godine stupile su na snagu danom registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, odnosno 9.04.2009. godine.

Izmjene i dopune Statuta usvojene 01.12.2010. godine stupile su na snagu danom registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, odnosno 29.12.2010.godine.

Izmjene i dopune Statuta usvojene 10.02.2012. godine stupaju na snagu danom registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

SEKRETAR DRUŠTVA

Goran Martinović

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
I Z V R Š N I D I R E K T O R

Ildar Ginijatullin

Broj: 01-282
Nikšić, 10.02.2012. godine

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
- ODBOR DIREKTORA –
Br. 01- 807
Nikšić, 12.04.2012. godine

Na osnovu čl. 50 i čl. 57 stav 4 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Odbor direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, dana 12.04.2012. godine, d o n i o j e

O D L U K U
o imenovanju Izvršnog direktora Rudnika boksita AD - Nikšić

MILORAD ĐUROVIĆ imenuje se za Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, počev od 12.04.2012. godine.

Imenovanje se vrši na period od 6 (šest) mjeseci.

Odbor direktora će sa Izvršnim direktorom zaključiti poseban ugovor kojim će regulisati prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.

Odluku dostaviti Imenovanom, Službi za radne odnose i kadrove, EFS-u, CRPS u Podgorici, u spise i arhivi.

Sekretar Društva

Goran Martinović

ČLANOVI
ODBORA DIREKTORA

Alexey Kuznetsov

Elena Filatova

Pavel Priymakov

Predrag Stamatović

Slobodan Radusinović

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 187675

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrdjuje se da je Milodarka Jovićević dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ** - akcionarsko društvo iz Nikšić,registarski broj 40000106 sa sledećim prilozima:

Taksa za sud
Kopija pasoša
Obrazac
Punomoćje
Taksa za službeni list
Odluka o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora
Zapisnik
IZJAVA
Zahtijeva izmjenu:
promjena izvršnog direktora i članova odbora direktora i Statuta

Dokumentacija je podnijeta dana 26.04.2012.god.

Podgorica, dana 26.04.2012.god.

KONTROLNIK

M.P.

KPMG d.o.o. Podgorica
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 1A
81000 Podgorica
Montenegro

Tel./Fax: +382 20 201 480
E-mail: info@kpmg.me
Internet: www.kpmg.me

Hipotekarna banka a.d. Podgorica
račun 520-1370100-53
Erste Bank a.d. Podgorica
račun 540-1000032318221-33
PIB 02626837 PDV 30/31-05509-0

RUDNICI BOKSITA AD-NIKŠIĆ
NIKŠIĆ

Podgorica, 27. februar 2012. Godine

Poštovani,

Obavještavamo Vas da smo saglasni sa Odlukom br. 01-281/7 od 10. 02.2012. godine koju je donijela Skupština akcionara Rudnika boksita AD-Nikšić o imenovanju KPMG. d.o.o. Podgorica za revizora društva za 2011. godinu.

S poštovanjem,

Branko Vojnović
Izvršni direktor

DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU D.O.O. PODGORICA
KPMG

RUDNICI BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

81400 Nikšić, Ul. 13. jula, br. 30
Registarski broj: 4-0000106/001 CRPS u Podgorici
Matični broj/PIB: 02000687; PDV: 20/31-00110-5

Naš znak 01-899

Telefoni: 040/214-521; 212-889; 212-887; 214-682; 214-549
Telefax: 040/214-532; 212-889; 214-549; 214-682
E-mail: boksiti@t-com.me; boksiti-prodaja@t-com.me

Žiro-račun broj:
- **535-103-61** -kod Prve banke Crne Gore AD - Podgorica;
- **510-359-30** -kod Crnogorske Komercijalne banke AD-Podgorica;
- **530-16521-17** -kod NLB Montenegro banke AD-Podgorica;

Datum: 26.04 2012

Na osnovu Odluke Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić br.01-809 od 12.04.2012. godine, d a j e m

P U N O M O Ć J E

Ovlašćuje se **MILODARKA JOVIĆEVIĆ**, JMB [redacted] da Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici podnese prijavu o promjeni podataka i podigne Rješenje o registraciji promjene podataka za Rudnike boksita AD – Nikšić.

IZVRŠNI DIREKTOR

Miljorad Đurović

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
Broj: 01- 357
Nikšić, 15.02.2012. godine

Ja, **Predrag Stamatović**, izabran Odlukom Skupštine akcionara Rudnika boksita AD – Nikšić br.01-281/5 od 10.02.2012. godine za člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, d a j e m s l e d e ć u

I Z J A V U

Saglasan sam sa imenovanjem za člana Odbora direktora Rudnika boksita AD – Nikšić.

Dostavljeno:
- CRPS u Podgorici
- Sekretaru Društva
- u spise
- a/a.

O D B O R D I R E K T O R A
RUDNIKA BOKSITA AD – NIKŠIĆ

Predrag Stamatović, član

RUDNICI BOKSITA AD – NIKŠIĆ
ODBOR DIREKTORA
Br.01- 809
Nikšić, 12.04.2012. godine

Na osnovu čl. 50 i čl. 57 stav 4 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, a u vezi člana 20 Statuta Rudnika boksita AD – Nikšić, Odbor direktora Rudnika boksita AD – Nikšić, dana 12.04.2012. godine, d o n i o j e

O D L U K U
o zastupanju Rudnika boksita AD - Nikšić

1. Ovlašćuje se **MILORAD ĐUROVIĆ**, Izvršni direktor Rudnika boksita AD – Nikšić (u daljem tekstu: Društvo) da potpisuje Društvo u granicama ovlašćenja utvrđenih ovom odlukom, tako što uz pečat Društva dodaje svoj potpis u sledećim okvirima:
   - zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima u pravnim stvarima čija vrijednost ne prelazi **500.000,00 € (slovima: petstohiljada i 00/100 €)**;
   - uz prethodnu pisanu saglasnost Odbora direktora Društva zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima u pravnim stvarima čija vrijednost prelazi **500.000,00 € (slovima: petstohiljada i 00/100 €)**, po pojedinačnom pravnom poslu;
   - zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove i radnje čija vrijednost ne prelazi **500.000,00 € (slovima: petstohiljada i 00/100 €)** po pojedinačnom pravnom poslu;
   - uz prethodnu pisanu saglasnost Odbora direktora Društva zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove i radnje čija vrijednost prelazi **500.000,00 € (slovima: petstohiljada i 00/100 €)** po pojedinačnom pravnom poslu;
   - može ovlastiti i druga lica da potpisuju i zastupaju Društvo, na osnovu pisanog punomoćja koje im daje u granicama ovlašćenja utvrđenih ovom Odlukom.
2. Obavezuje se **MILORAD ĐUROVIĆ**, Izvršni direktor Društva da je dužan da obavjesti Odbor direktora o svakoj svojoj radnji kojom je stvoreno ili se može stvoriti zaduženje za Društvo u iznosu većem od **100.000,00 € (slovima: stohiljada i 00/100 €)** u roku od 48 sati od izvršene radnje.
3. Izvršni direktor nema pravo da bez prethodnog odobrenja od strane Odbora direktora vrši radnje i potpisuje dokumenta, koja se odnose na dobijanje i davanje pozajmica Društvu, davanje nepokretnosti Društva u zalog ili drugog obezbjeđenja trećim licima, likvidaciju ili bankrot Društva.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
5. Odluku dostaviti Izvršnom direktoru Društva, Sekretaru Društva, Pravnoj službi, Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, u spise i a/a.

Sekretar Društva
Goran Martinović

ČLANOVI
ODBORA DIREKTORA
Alexey Kuznetsov
Elena Filatova
Pavel Priymakov
Predrag Stamatović
Slobodan Radusinović