



CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 0801144 / 003

U Podgorici, dana 07.05.2020.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KARISMA HOTELS MANAGEMENT MONTENEGRO" PODGORICA, broj 295961 podnijetoj dana 07.05.2020. u 10:12:26, preko

Ime i prezime: SANJA BOŠKOVIĆ

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KARISMA HOTELS MANAGEMENT MONTENEGRO" PODGORICA - registarski broj **5 - 0801144**, PIB **03150054**, i to:

Ovlašćeni zastupnik:

Briše se: DEJAN PERIĆ

Registruje se - upisuje se: NEMANJA KOSTIĆ

Obrazloženje

Podnosilac je dana 07.05.2020 u 10:12:26 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću KARISMA HOTELS MANAGEMENT MONTENEGRO. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list br.17/07 ... 40/11).

27.05.20



Sam. savjetnik I

Marija Vukčević

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu financija CG u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.

EXPOSICIONO
POSTOM
13.05.20

13.05.2020.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 7.5.2020

OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU CRNE GORE

Dana 07.05.2020, pod registarskim brojem 5-0801144/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KARISMA HOTELS MANAGEMENT MONTENEGRO" PODGORICA. Odlukom od 06.05.2020. godine mijenja se ovlašćeni zastupnik društva. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.



Dušan Vujisić
Mjesto direktora
Dušanka Vujisić



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0801144 / 002

PIB: 03150054

Datum registracije: 03.08.2017.

Datum promjene podataka: 12.09.2018.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KARISMA HOTELS MANAGEMENT MONTENEGRO" PODGORICA

Broj važeće registracije: /002

Skraćeni naziv:

KARISMA HOTELS MANAGEMENT MONTENEGRO

Telefon:

eMail:

Web adresa:

Datum zaključivanja ugovora: 24.07.2017.

Datum donošenja Statuta: 24.07.2017.

Datum promjene Statuta:

Adresa glavnog mjesta poslovanja: CETINJSKA BR. 11, V SPRAT (THE CAPITAL PLAZA CENTAR)
PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: CETINJSKA BR. 11, V SPRAT (THE CAPITAL PLAZA CENTAR)
PODGORICA

Adresa sjedišta: CETINJSKA BR. 11, V SPRAT (THE CAPITAL PLAZA CENTAR)
PODGORICA

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Strani

Upisani kapital: 3.000,00Euro (Novčani 3.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

KARISMA HOTELS MANAGEMENT DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE 080969161 HRVATSKA

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa: ĆIRA CARIĆA 3, (GRAD DUBROVNIK) DUBROVNIK

LICA U DRUŠTVU:

DEJAN PERIĆ

HHIT KOSTIĆ

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

SANJA BOŠKOVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Izvršni direktor ograničeno i pojedinačno predstavlja i zastupa društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, u okviru ovlašćenja datih zakonom, Odlukom o osnivanju i Statutom, do visine od 3.000,00€ (trihiljadeeura) vrijednosti pojedinačnog pravnog posla, a preko ovog iznosa samo na osnovu pismenih odluka ili ovlašćenja Osnivača ili drugog lica koje Osnivač ovlasti.)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 07.05.2020 godine u 10:09h

MP

Pomoćnica direktora

Dužanka Vujisić



CRNA GORA

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 295961

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je SANJA BOŠKOVIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - KARISMA HOTELS MANAGEMENT MONTENEGRO - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz PODGORICA, registarski broj:50801144 sa sljedećim prilogima:

Rešenje Agencije za privredne registre za osnivača

Odluka o promjeni ovlašćenog zastupnika.

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Datum prijema dokumentacije: 7.5.2020. god.

Podnešeno preko pošte: 6.5.2020. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Mila Zvicer

Mila Zvicer, Samostalni referent

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

☐ Zastupnika☒ Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime:

SANA Bosković

Opština:

Telefon:

e-mail:

☐ Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

03150054

Registarski broj:

50801144

Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KADISNA HOTELS MANAGEMENT MONTENEGRO Podgorica

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

☐ OD☐ KD☐ AD☐ DOO☐ NVO☐ Ustanova☐ Zadruga☐ Ostali

1.2. Puni naziv:

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

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

☐

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

4.2. Opština

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

☐ 5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA5.1. Datum rješenja: 5.2. Broj rješenja:

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

☐ 6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST . ☐ 7. NOVI OBLIK SVOJINE☐ bez oznake svojine ☐ privatna ☐ zadružna ☐ dva ili više oblika svojine ☐ državna☐ 8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+ 382 /

8.2. Fax:

+ 382 /

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

☐ bez oznake projekla kapitala
 ☐ domaći
 ☐ strani
 ☐ mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

☐ Povećanje
☐ Smanjenje

Osnovni kapital:

	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	€	€	€
☐ 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.

☐ 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:

DEJAN PERIĆ

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

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

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

☐ 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- ☐ Odbor direktora
☐ Upravni odbor
☐ Skupština
☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

☒ 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- ☐ Prestanak ☒ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

NEMANJA KOSTIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- ☒ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- ☒ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
☐ Sekretarom društva
☐ Direktorom društva
☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar

☐

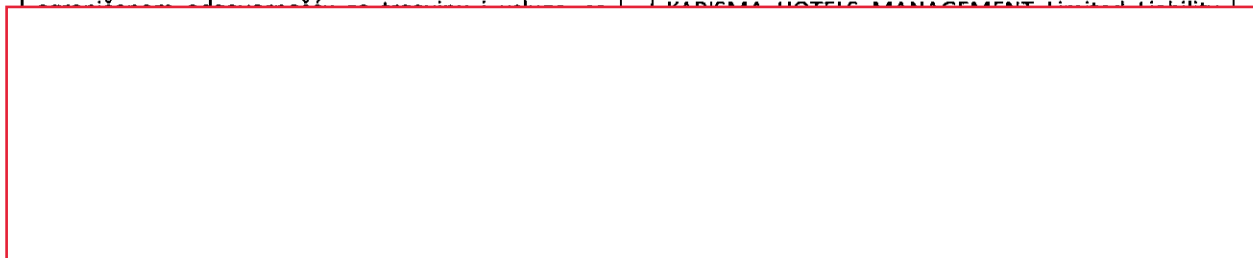
IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

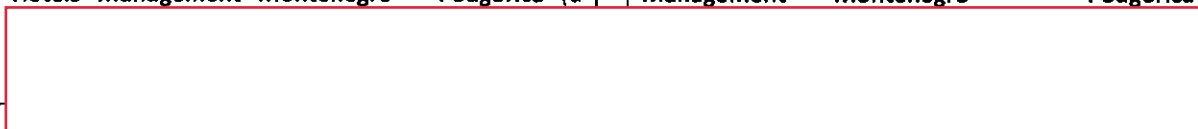
Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“ br. 06/02, „Sl. list CG“ 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 20 st. 2 alineja 5 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću "Karisma Hotels Management Montenegro" Podgorica, Osnivač – pravno lice KARISMA HOTELS MANAGEMENT društvo s

Pursuant to the provisions of the Company Law ("OG RMNE" No. 06/02, "OG MNE" No. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 and 40/11) and Article 20 paragraph 2 indent 5 of the Articles of Association of a Limited Liability Company "Karisma Hotels Management Montenegro" Podgorica, the Founder – legal entity KARISMA HOTELS MANAGEMENT Limited Liability

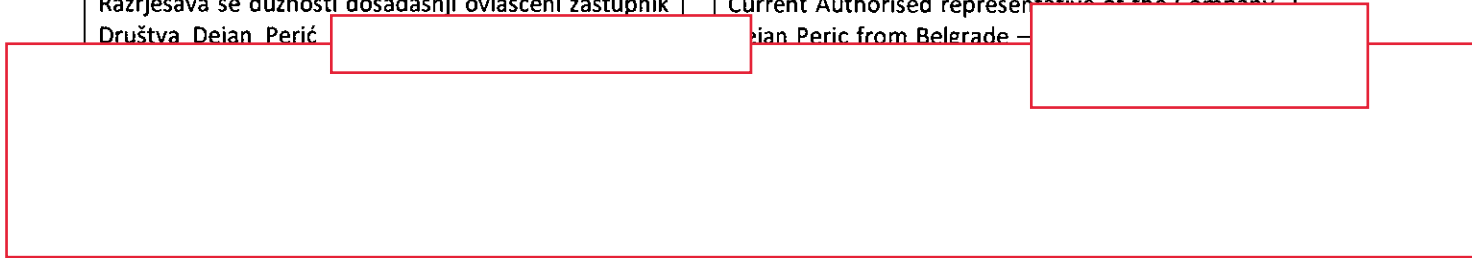


ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU OVLAŠĆENOG ZASTUPNIKA U DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KARISMA HOTELS MANAGEMENT MONTENERGO" PODGORICA	DECISION ON DISMISSAL AND APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE OF A LIMITED LIABILITY COMPANY "KARISMA HOTELS MANAGEMENT MONTENEGRO" PODGORICA
---	---

Podaci o društvu Član 1 Društvo sa ograničenom odgovornošću „Karisma Hotels Management Montenegro – Podgorica (u	Company data Article 1 Limited Liability Company "Karisma Hotels Management Montenegro" – Podgorica
---	--

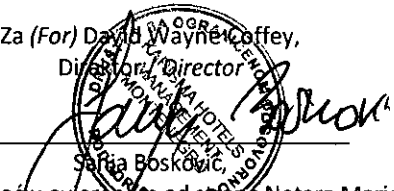
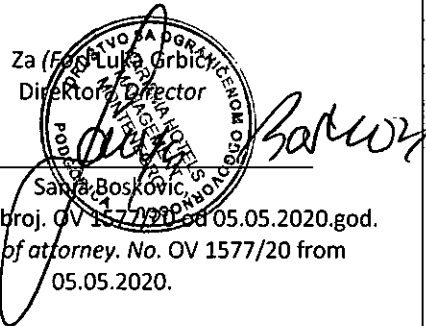


Razrješavanje sadašnjeg ovlašćenog zastupnika Član 2 Razrješava se dužnosti dosadašnji ovlašćeni zastupnik Društva Dejan Perić	Dismissal of Authorised representative Article 2 Current Authorised representative of the Company Dejan Peric from Belgrade –
---	--



Imenovanje ovlašćenog zastupnika Član 3 Imenuje se Nemanja Kostić iz Beograda – Republika	Appointing of an Authorised representative Article 3 Nemanja Kostic from Belgrade – the Republic of
--	--



Ovlašćeni zastupnik predstavlja i zastupa društvo neograničeno i pojedinačno u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, u okviru ovlašćenja datih zakonom, Statutom Društva i u skladu sa odlukom Osnivača.	appointed authorized representative of the Company. The authorized representative shall represent and act on behalf of the Company in an unlimited manner and individually in domestic and foreign trade, within the powers granted by law, Company's Articles of Association and in accordance with the Founder's Decision.
Član 4 Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a pravno dejstvo će proizvoditi danom upisa u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici.	Article 4 This Decision shall enter into force on the day of its passing, while it shall produce legal effects from the day of its registration into the Central Registry of Business Entities in Podgorica.
Član 5 Ova Odluka sačinjena je u 2 primjerka sa jednakom pravnom snagom, dvojezično na crnogorskom i engleskom jeziku. U slučaju neslaganja, verzija na crnogorskom jeziku će biti mjerodavna.	Article 5 This Decision has been made in two copies with equal legal force, bilingual in Montenegrin and English language. In case of discrepancy, Montenegrin version shall prevail.
Za OSNIVAČA (For the Founder) KARISMA HOTELS MANAGEMENT društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge (<i>KARISMA HOTELS MANAGEMENT Limited Liability Company for Trade and Services</i>) Za (For) David Wayne Coffey, Direktor, Director  Sanja Bosković, po punomoći ovjerenja od strane Notara Mariel Lora dana 03.03.2020., sa Apostilom od 05.03.2020. god. / per power of attorney notarised by Notary Mariel Lora from 03.03.2020. with Apostille from 05.March 2020. Za (For) Luka Grbić, Direktor, Director  Sanja Bosković, po punomoći broj. OV 1577/20 od 05.05.2020.god. / per power of attorney. No. OV 1577/20 from 05.05.2020.	



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Mariel Lora

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Fifth day of March, A.D., 2020

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2020-30584

9. Seal/Stamp:

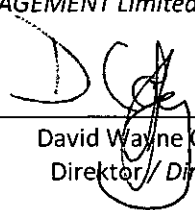


10. Signature:

Secretary of State

Secretary of State

KARISMA HOTELS MANAGEMENT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Dubrovniku (grad Dubrovnik), Hrvatska, na adresi Ćira Carića 3 registrovano u Trgovačkom sudu u Splitu - Stalna služba u Dubrovniku, pod MBS br.: 080969161 u svojstvu Osnivača (u daljem tekstu: »Osnivač«) Društva sa ograničenom odgovornošću „KARISMA HOTELS MANAGEMENT MONTENEGRO“ PODGORICA	KARISMA HOTELS MANAGEMENT Limited Liability Company for Trade and Services, with its registered seat in Dubrovnik (the city of Dubrovnik), Croatia, at the address Ćira Carica 3, registered in the Commercial court in Split - permanent office in Dubrovnik under MBS No.: 080969161 as the Founder (hereinafter: »Founder«) of a Limited Liability Company „KARISMA HOTELS MANAGEMENT MONTENEGRO“ PODGORICA (hereinafter:
Države, ovim putem daje sledeće:	
PUNOMOĆJE	POWER OF ATTORNEY
OVLAŠĆUJE SE, Sanja Bošković, 	I HEREBY AUTHORISE Sanja Boskovic from
Podgorici, što uključuje: • Potpis i predaju Odluke o razrješenju i imenovanju ovlašćenog zastupnika Društva; • Dostavu svih neophodnih dokumenata, Izvoda, obrazaca, potvrda, uvjerenja, zahtjeva i dodataka zahtjevima za osnivanje i registrovanje Društva; • Preuzmanje Rješenja o registraciji promjene iz CRPS.	changing the company data at the Central Registry of Business Entities in Podgorica, what shall include the following: • Signature and submitting the Decision on dismissal and on appointment of authorised representative of the Company; • Submitting all documents, forms, certificates, requests, and appendices to the requests required for incorporation and registration of the Company; • Taking over the Decision on changing the data from the Central Registry of Business Entities in Podgorica.
Ovo Punomoće se izdaje posebno, za preduzimanje gore navedenih radnji, a imaće punu pravnu snagu isključivo uz Punomoćje drugog direktora Luke Grbića, sa kojim, shodno podacima iz Izvadka sudskog registra izdatog od strane Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba Dubrovnik, Republika Hrvatska, važećim na dan potpisivanja i ovjere ovog	This power of attorney is issued specially for carrying out above mentioned activities and it will have a legal power only with power of attorney from other directors Luka Grbic, with whom, according to data from the Commercial court in Split - permanent office in Dubrovnik, Republic of Croatia, valid at the date of signature and certification of this power of

Punomoćja, imam pravo zajedno zastupati ovo Društvo.	attorney, I am authorized to represent this company collectively.
Imenovana je, ovlaštena, da navedena ovlaštenja prenesa, u cjelosti ili djelimično na treće/a lica.	The above-named person shall be individually authorized to transfer the above powers, in whole or partially, to the third person/s.
U Sjedinjenim Američkim Državama, Florida, 27. 02.2020.godine	In United States of America, Florida, 27 February 2020
Davalac punomoćja / <i>Power of Attorney given by:</i> Za / For KARISMA HOTELS MANAGEMENT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, (<i>KARISMA HOTELS MANAGEMENT Limited Liability Company for Trade and Services</i>)  David Wayne Coffey, Direktor / Director  Mariel Lora Comm. # GG345099 Expires: June 13, 2023 Bonded Thru Aaron Notary	

State of Florida, County of Dade
Sworn to and subscribed before me by means
of physical presence, this 3 of March, 2020
by David Coffey, providing passport as means
of identification.





Prevod sa engleskog jezika

SAVEZNA DRŽAVA FLORIDA
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

APOSTIL

(Haška konvencija od 5. oktobra 1961. godine)

1. Zemlja: Sjedinjene Američke Države

Javna isprava u prilogu

2. potpisana je od strane

Mariel Lora

3. u svojstvu

Javnog Notara Floride

4. sadrži pečat

Javnog Notara, savezna država Florida

Ovjereno

5. u Tallahassee, Florida

6. dana 05.03.2020.godine

7. od strane Državnog sekretara savezne države Florida

8. Br. 2020-30584

9. Žig/pečat

(pečat savezne države Florida)

10. Potpis

(svojeručni potpis)

Državni sekretar

* Javna isprava u prilogu ovog Apostila je dvojezična isprava (Punomoćje) sastavljena na engleskom i crnogorskom jeziku.

Na kraju dokumenta nalazi se notarska ovjera kako slijedi:

Država Florida, Okrug Dejd U mom prisustvu, ovog 03. marta 2020. godine, pod zakletvom potpisao David Coffey, čiji identitet sam utvrdila uvidom u pasoš.	(svojeručni potpis) Mariel Lora Br. licence: GG345099 Važi do: 13. juna 2023. (okrugli žig, tekst nečitak)
god.	

Kraj prevoda

"Ja, Ana Rašović, tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem ministra pravde br. 03-745-1388/17-1, ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku.

U Podgorici, 06.05.2020.godine

Ana Rašović



TUMAČ - INTERPRETER/TRANSLATOR
Ana Rašović

za engleski jezik, postavljena u Crnoj Gori, Rješenjem ministra pravde
Crne Gore, broj: 03-745-1388/17-1 od 04. maja 2017. godine, na
vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

for English language, appointed in Montenegro by the Decision of the Minister of Justice
of Montenegro, number: 03-745-1388/17-1 of 04 May 2017, for the period of five years,
hereby certifies that this translation is identical to the original.

Iznosovi prevoda iznose (Translation fee) / €.

U (in) Podgorica dana (date) 06.05.17.

Ana Rašović
Potpis (Signature)



State of Florida



Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

2. This public document

3. has been signed by Mariel Lora

4. acting in the capacity of Notary Public of Florida

5. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

6. at Tallahassee, Florida

7. the Fifth day of March, A.D., 2020

8. by Secretary of State, State of Florida

9. No. 2020-30584

10. Seal/Stamp:



10. Signature:

Laurel M. Bee

Secretary of State

Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST"

KARISMA HOTELS MANAGEMENT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Dubrovniku (grad Dubrovnik), Hrvatska, na adresi Ćira Carića 3 registrovano u Trgovačkom sudu u Splitu - Stalna služba u Dubrovniku, pod MBS br.: 080969161 u svojstvu Osnivača (u daljem tekstu: »Osnivač») Društva sa ograničenom odgovornošću „KARISMA HOTELS MANAGEMENT MONTENEGRO“ PODGORICA (u daljem tekstu: Društvo), kojeg zastupa

KARISMA HOTELS MANAGEMENT Limited Liability Company for Trade and Services, with its registered seat in Dubrovnik (the city of Dubrovnik), Croatia, at the address Ćira Carića 3, registered in the Commercial court in Split - permanent office in Dubrovnik under MBS No.: 080969161 as the Founder (hereinafter: »Founder») of a Limited Liability Company „KARISMA HOTELS MANAGEMENT MONTENEGRO“ PODGORICA (hereinafter: »Company») represented by executive director [redacted] born on November 11th,

Lauderdale, FL 33301, Sjedinjene Države, ovim putem daje sledeće:

PUNOMOĆJE

POWER OF ATTORNEY

OVLAŠĆUJE SE, Sanja Bošković, [redacted]

I HEREBY AUTHORISE Sanja Boskovic from [redacted] address [redacted]

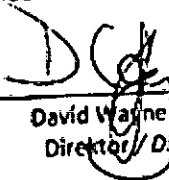
Centralnom registru privrednih subjekata Podgorici, što uključuje:

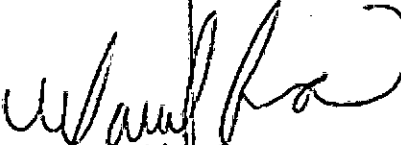
- Potpis i predaju Odluke o razrješenju i imenovanju ovlašćenog zastupnika Društva;
- Dostavu svih neophodnih dokumenata, izvoda, obrazaca, potvrda, uvjerenja, zahtjeva i dodatka zahtjevima za osnivanje i registrovanje Društva;
- Preuzimanje Rješenja o registraciji promjene iz CRPS.

- Signature and submitting the Decision on dismissal and on appointment of authorised representative of the Company;
- Submitting all documents, forms, certificates, requests, and appendices to the requests required for incorporation and registration of the Company;
- Taking over the Decision on changing the data from the Central Registry of Business Entities in Podgorica.

Ovo Punomoće se izdaje posebno, za preduzimanje gore navedenih radnji, a imaće punu pravnu snagu isključivo uz Punomoće drugog direktora Luke Grbića, sa kojim, shodno podacima iz Izvadka sudskog registra izdatog od strane Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba Dubrovnik, Republika Hrvatska, važećim na dan potpisivanja i ovjere ovog

This power of attorney is issued specially for carrying out above mentioned activities and it will have a legal power only with power of attorney from other directors Luka Grbic, with whom, according to data from the Commercial court in Split - permanent office in Dubrovnik, Republic of Croatia, valid at the date of signature and certification of this power of

Punomoćja, imam pravo zajedno zastupati ovo Društvo.	attorney, I am authorized to represent this company collectively.
Imenovana je, ovlaštena, da navedena ovlaštenja prenesa, u cjelosti ili djelimično na treće/a lica.	The above-named person shall be individually authorized to transfer the above powers, in whole or partially, to the third person/s.
U Sjedinjenim Američkim Državama, Florida, 27. 02.2020.godine	In United States of America, Florida, 27 February 2020
Davalac punomoćja / Power of Attorney given by: Za / For KARISMA HOTELS MANAGEMENT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, (KARISMA HOTELS MANAGEMENT Limited Liability Company for Trade and Services)  David Wayne Coffey, Direktor / Director	





Mariel Lora
Comm. #GG345099
Expires: June 13, 2023
Bonded Thru Aaron Notary

State of Florida, County of Dade
Sworn to and subscribed before me by means
of physical presence, this 3 of March, 2020
by David Coffey, providing passport as means
of identification.



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Sudar Tihana
Zagreb, Frankopanska 2A

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080969161

OIB:

93219546124

EUID:

HRSR.080969161

TVRKA:

- 3 KARISMA HOTELS MANAGEMENT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
- 3 English KARISMA HOTELS MANAGEMENT limited liability company for trade and services
- 3 KARISMA HOTELS MANAGEMENT d.o.o.
- 3 English KARISMA HOTELS MANAGEMENT Ltd.

SJEDIŠTE/ADRESA:

- 4 Dubrovnik (Grad Dubrovnik)
Čira Carića 3

PRAVNI OBLIK:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 * - savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- 1 * - upravljačke djelatnosti holding društava
- 1 * - kupnja i prodaja robe
- 1 * - obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i stranom tržištu
- 1 * - pružanje usluga praonica rublja
- 1 * - promidžba (reklama i propaganda)
- 1 * - turističke usluge u nautičkom turizmu
- 1 * - turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- 1 * - ostale turističke usluge
- 1 * - turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- 1 * - djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- 1 * - kurirske usluge
- 1 * - pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- 1 * - pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- 1 * - pružanje usluga smještaja
- 1 * - pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- 1 * - djelatnost iznajmljivanja plovila
- 1 * - ostale turističke usluge
- 1 * - zastupanje inozemnih tvrtki
- 1 * - usluge otpremništva



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 * - poslovanje nekretninama
- 1 * - djelatnost marina
- 1 * - stručni poslovi prostornog uređenja
- 1 * - projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- 1 * - nadzor nad gradnjom
- 1 * - iznajmljivanje automobila
- 1 * - poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- 1 * - iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- 1 * - javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- 1 * - kopiranje, fotokopiranje i šapirografiranje
- 1 * - djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- 1 * - popravak električne opreme
- 1 * - popravak i instaliranje strojeva i opreme
- 1 * - popravak i održavanje računala i komunikacijske opreme
- 1 * - financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (eng. forfeiting)
- 1 * - usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
- 1 * - posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
- 1 * - savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
- 1 * - računovodstveni poslovi
- 1 * - knjigovodstveni poslovi
- 1 * - usluge informacijskog društva

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 3 KARISMA RESORTS INTERNATIONAL S.A., Panama, Broj iz registra: 686250, Naziv registra: Javni registar Republike Paname, Nadležno tijelo: Javni r [REDACTED]
Panama
- 3 - član društva

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 9 David Wayne Coffe [REDACTED]
Sjedinjene Američke [REDACTED]
SH [REDACTED]

9
9
9



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE

10 Luka Grbić,

10

11

10

orom

TEMELJNI KAPITAL:

7 105.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Izjava o osnivanju d.o.o. od 30.03.2015. godine
- 2 Temeljem Odluke o podjeli poslovnog udjela u društvu pd 09.08.2016. godine, te Odluke od 09.08.2016. godine o izmjeni u cijelosti Izjave o osnivanju od 30.03.2015. godine, donesena je dana 09.08.2016. godine Izjava o osnivanju (potpuni tekst), te se prilaže za zbirku isprava.
- 3 Odlukom članova društva od 30.09.2016. godine Izjava o osnivanju preoblikovana je u Društveni ugovor.
- 4 Odlukom članova društva od 20.01.2017. postojeći Društveni ugovor od 30.09.2016. u cijelosti je zamijenjen novim Društvenim ugovorom od 20.01.2017.
- 7 Društveni ugovor od 20.01.2017.g. izmijenjen je Odlukom Skupštine društva na način da je dana 08.12.2017.g. donesen novi Društveni ugovor od 08.12.2017.g.

Promjene temeljnog kapitala:

- 7 Temeljem Odluke skupštine društva o povećanju temeljnog kapitala od 08.12.2017.g. povećan je temeljni kapital društva uplatom u novcu i to s iznosa od 20.000,00 kuna za iznos od 85.000,00 kuna na iznos od 105.000,00 kuna.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvještaja
eu 30.06.19 2018 01.01.18 - 31.12.18 GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-15/11365-2	29.04.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0002 Tt-16/27709-4	18.08.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0003 Tt-16/35595-4	28.10.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0004 Tt-17/776-6	16.02.2017	Trgovački sud u Splitu
0005 Tt-17/4018-3	03.05.2017	Stalna služba u Dubrovniku
		Trgovački sud u Splitu
0006 Tt-17/7073-1	19.07.2017	Stalna služba u Dubrovniku
		Trgovački sud u Splitu
0007 Tt-18/329-3	19.01.2018	Stalna služba u Dubrovniku
		Trgovački sud u Splitu



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Sudar Tihana
Zagreb, Frankopanska 2A

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0008 Tt-18/6653-1	20.07.2018	Trgovački sud u Splitu
		Stalna služba u Dubrovniku
0009 Tt-19/284-2	25.02.2019	Trgovački sud u Dubrovniku
0010 Tt-20/513-2	26.03.2020	Trgovački sud u Dubrovniku
0011 Tt-20/548-2	15.04.2020	Trgovački sud u Dubrovniku
eu /	30.06.2016	elektronički upis
eu /	30.06.2017	elektronički upis
eu /	10.07.2018	elektronički upis
eu /	02.10.2018	elektronički upis
eu /	30.06.2019	elektronički upis

Pristojba: _____

Nagrada: _____

JAVNI BILJEŽNIK
Sudar Tihana
Zagreb, Frankopanska 2A

Ja, javni bilježnik **Tihana Sudar**

Izvadak iz sudskog registra za:

KARISMA HOTELS MANAGEMENT

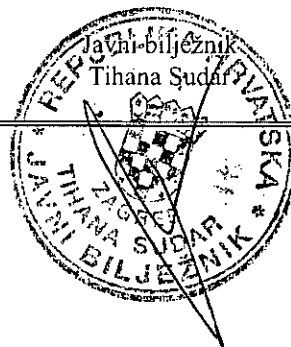
Izvadak se sastoji od 4 stranice.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.

Javnobilježnička nagrada po čl. 31. a PPJT zaračunata u iznosu od 20,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 5,00 kn.

Broj: OV-3476/2020

Zagreb, 27.04.2020.



KARISMA HOTELS MANAGEMENT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge , sa sjedištem u Dubrovniku (grad Dubrovnik), Hrvatska, na adresi Ćira Carića 3 registrirano u Trgovačkom sudu u Splitu -	KARISMA HOTELS MANAGEMENT Limited Liability Company for Trade and Services , with its registered seat in Dubrovnik (the city of Dubrovnik), Croatia, at the address Ćira Carića 3, registered in the Commercial court in Split -
Grbić u svojstvu direktora sa brojem pasoša: <u>072680480</u> , hrvatski državljanin iz <u>Beograda</u> , ovim putem daje sledeće:	Luka Grbić with Passport No. <u>072680480</u> , Croatia citizen of <u>Belgrade</u> , hereby gives the following:
PUNOMOĆJE	POWER OF ATTORNEY
OVLAŠĆUJE SE , Sanja Bošković	I HEREBY AUTHORISE Sanja Boskovic from
Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici, što uključuje: • Potpis i predaju Odluke o razrješenju i imenovanju ovlašćenog zastupnika Društva; • Dostavu svih neophodnih dokumenata, Izvoda, obrazaca, potvrda, uvjerenja, zahtjeva i dodataka zahtjevima za osnivanje i registriranje Društva; • Preuzimanje Rješenja o registraciji promjene iz CRPS.	Founder, any and all activities required for changing the company data at the Central Registry of Business Entities in Podgorica, what shall include the following: • Signature and submitting the Decision on dismissal and on appointment of authorised representative of the Company; • Submitting all documents, forms, certificates, requests, and appendices to the requests required for incorporation and registration of the Company; • Taking over the Decision on changing the data from the Central Registry of Business Entities in Podgorica.
Ovo Punomoćje se izdaje posebno, za preduzimanje gore navedenih radnji, a imaće punu pravnu snagu isključivo uz Punomoćje drugog direktora David Wayne Coffey, sa kojim, shodno podacima iz Izvadka sudskog registra izdatog od strane Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba Dubrovnik, Republika Hrvatska, važećim na dan potpisivanja i ovjere ovog Punomoćja, imam pravo zajedno zastupati ovo Društvo.	This power of attorney is issued specially for carrying out above mentioned activities and it will have a legal power only with power of attorney from other directors David Wayne Coffey, with whom, according to data from the Commercial court in Split - permanent office in Dubrovnik, Republic of Croatia, valid at the date of signature and certification of this power of attorney, I am authorized to represent this company collectively.

Imenovana je, ovlaštena, da navedena ovlaštenja prenesa, u cjelosti ili djelimično na treće/a lica.	The above-named person shall be individually authorized to transfer the above powers, in whole or partially, to the third person/s.
U <u>Podgorici</u> 27. 02. 2020. godine	In <u>Podgorica</u> , 27 February 2020
Davalac punomoćja / Power of Attorney given by: Za / For KARISMA HOTELS MANAGEMENT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, (KARISMA HOTELS MANAGEMENT Limited Liability Company for Trade and Services) <u>Luka Grbić</u> Luka Grbić, Direktor / Director	



POTVRDA O OVJERI POTPISA I RUKOPISA

NOTAR Vukčević Andrijana, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Mihaila Lalića broj 42,
(navesti naziv i sjedište suda/organa lokalne uprave/ime i prezime i sjedište notara koji vrši ovjeru prepisa)

potvrđuje da je:

"KARISMA HOTELS MANAGEMENT"

svojeručno potpisao ovu ispravu;

(svojeručno potpisao ovu ispravu/na ispravu stavio otisak prsta/ priznao potpis za svoj)

(svojeručno napisao rukopis/ranije rukopis svojeručno napisao/slijepo ili slabovido lice svojeručno na ispravi napisalo rukopis).

Istovjetnost imenovanog utvrđena je na

(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

ili izjavom svjedoka:

(ime i prezime, zanimanje, adresa i mjesto prebivališta odnosno boravšta, ulica i broj)

čiji identitet utvrđen na osnovu:

(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

Ime i prezime lica čiji se potpis ovjerava ispisao je svjedok ____/____ čiji je identitet utvrđen na osnovu: ____/____

(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

Imenovanom je isprava: ____/____

(pročitana/pročitana pomoću tumača/prevedena sadržina)

Identitet tumača je utvrđen na osnovu: IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA OD 27.04.2020.GODINE

(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

Imenovani je ovlašćen za zastupanje na osnovu: ____/____

(akt kojim je dato ovlašćenje za zastupanje)

Broj OV 1577/20

Ovjeru izvršena dana 05.05.2020. godine. u 11:57:50 AM časova ,u ____/____.

(mjesto ovjere potpisa kada se ovjera vrši van službenih prostorija)

Taksa odnosno naknada za izvršenu ovjeru naplaćena je u iznosu od 4.23€.



PUNOMOĆJE

OVLAŠĆUJEM Tiodorović Zorana

da u ime i za račun privrednog društva "KARISMA HOTELS MENAGEMENT MONTENEGRO" d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu: " Društvo "), od nadležnog Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici, preuzme rješenje o promjenama u Društvu.

Predmetno punomoćje se izdaje isključivo u cilju preduzimanja naprijed navedenih radnji i u druge svrhe se ne može koristiti.

U Podgorici 26.05.2020. godine

Davalac punomoćja

za "KARISMA HOTELS MENAGEMENT MONTENEGRO" Podgorica

Sanja BOSTAŽEN, izvršni direktor

