



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI  
PROMJENE PODATAKA**

**DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

Registarski broj **5-0311031 / 002**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"UNIVERZAL MONTE" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE  
HERCEG - NOVI**

registrovalo promjenu podataka dana 28.02.2007 u 12:00 sati, u skladu sa odredbama  
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 05.03.2007

*ISPRAVKU PRINIO DANA 05.03.2007*

**CRPS**  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog suda u Podgorici

*Podaci o registraciji društva*

Registarski broj: **5 - 0311031 / 002**

Datum registracije promjene: 28.02.2007  
Sjedište uprave društva UL. ZEMUNSKA BR. 143 HERCEG NOVI  
Adresa za prijem službene pošte: UL. ZEMUNSKA BR. 143 HERCEG NOVI  
Šifra djelatnosti: 45210 Grubi građevinski i spec. radovi  
Datum donošenja osnivačkog akta: 24.07.2006  
Datum donošenja Statuta: 24.07.2006 Datum promjena Statuta: 26.02.2007

*Lica u društvu:*

<i>Svojstvo:</i> <b>Osnivač</b> <i>Ovlašćenje:</i> <i>do visine osnivačkog uloga</i> <b>Naziv:</b> <u>"TIMI HOLDING LIMITED" THEMISTOK DERV,3 JULIA HOUSE</u> <u>NIKOZIJA - KIPAR</u> <b>Adresa:</b> - <b>Matični broj ili br. pasoša:</b> <u>PC 1066</u>
<i>Svojstvo:</i> <b>Izvršni direktor</b> <b>Ime i prezime:</b> <u>GORDAN STOJOVIĆ</u> <b>Adresa:</b> <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 450px; height: 25px;"></span> <b>Matični broj ili br. pasoša:</b> <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 450px; height: 25px;"></span>
<i>Svojstvo:</i> <b>Ovlašćeni zastupnik</b> <i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedinačno</i> <b>Ime i prezime:</b> <u>GORDAN STOJOVIĆ</u> <b>Adresa:</b> <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 550px; height: 45px;"></span> <b>Matični broj ili br. pasoša:</b> <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 550px; height: 25px;"></span>

M.P.

REGISTRATOR  
Džan 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.

Podatci o društvu:  
Naziv: ...  
Adresa: ...  
Matični broj ili br. pasoša: ...  
*Svojstvo:* ...  
*Ovlašćenje:* ...  
**Ime i prezime:** ...  
**Adresa:** ...  
**Matični broj ili br. pasoša:** ...



*Republika Crna Gora*

**POTVRDA O REGISTRACIJI  
PROMJENE PODATAKA**

**DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

*Registarski broj*

**5 - 0311031 / 002**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"UNIVERZAL MONTE" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE  
HERCEG - NOVI**

registrovalo promjenu podataka dana 28.02.2007 u 12:00 sati, u skladu sa odredbama  
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 01.03.2007

*Podaci o registraciji društva*

Registarski broj: **5 - 0311031 / 002**

Datum registracije promjene: **28.02.2007**

Sjedište uprave društva **UL. ZEMUNSKA BR. 143 HERCEG NOVI**

Adresa za prijem službene pošte: **UL. ZEMUNSKA BR. 143 HERCEG NOVI**

Šifra djelatnosti: **45210 Grubi građevinski i spec. radovi**

Datum donošenja osnivačkog akta: **24.07.2006**

Datum donošenja Statuta: **24.07.2006**

Datum promjena Statuta: **26.02.2007**

*Lica u društvu:*

*Svojstvo:* **Osnivač**

*Ovlašćenje:* *do visine osnivačkog uloga*

*Naziv:* **"TIMI HOLDING LIMITED" THEMISTOK DERV.3 JULIA HOUSE  
NIKOZIJA - KIPAR**

*Adresa:* -

*Matični broj ili br. pasoša:* **PC 1066**

*Svojstvo:* **Izvršni direktor**

*Ime i prezime:* **GORDANA STOJOVIĆ**

*Adresa:*

*Matični broj ili br. pasoša:*

*Svojstvo:* **Ovlašćeni/zastupnik**

*Ovlašćenje:* *pojedinačno*

*Ime i prezime:* **GORDANA STOJOVIĆ**

*Adres*

*Matični broj ili br. pasoša*

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.



*Republika Crna Gora*

**POTVRDA O REGISTRACIJI  
PROMJENE PODATAKA**

**DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

*Registarski broj*

**5-0311031 / 002**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"UNIVERZAL MONTE" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE  
HERCEG - NOVI**

registrovalo promjenu podataka dana 28.02.2007 u 12:00 sati, u skladu sa odredbama  
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 01.03.2007

*Prilicno K. G. D. D. 28.02.2007*

**CRPS**  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog suda u Podgorici

*Podaci o registraciji društva*

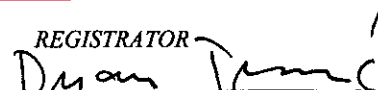
Registarski broj: **5 - 0311031 / 002**

Datum registracije promjene: **28.02.2007**  
Sjedište uprave društva **UL. ZEMUNSKA BR. 143 HERCEG NOVI**  
Adresa za prijem službene pošte: **UL. ZEMUNSKA BR. 143 HERCEG NOVI**  
Šifra djelatnosti: **45210 Grubi građevinski i spec. radovi**  
Datum donošenja osnivačkog akta: **24.07.2006**  
Datum donošenja Statuta: **24.07.2006** Datum promjena Statuta: **26.02.2007**

*Lica u društvu:*

<p><i>Svojstvo:</i> <b>Osnivač</b> <i>Ovlašćenje:</i> <i>do visine osnivačkog uloga</i> <b>Naziv:</b> <u>"TIMI HOLDING LIMITED" THEMISTOK DERV,3 JULIA HOUSE NIKOZIJA - KIPAR</u> <b>Adresa:</b> - <b>Matični broj ili br. pasoša:</b> <u>PC 1066</u></p>
<p><i>Svojstvo:</i> <b>Izvršni direktor</b> <b>Ime i prezime:</b> <u>GORDANA STOJOVIĆ</u> <b>Adresa:</b> <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 400px; height: 20px;"></span> <b>Matični broj ili br. pasoša:</b> <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 400px; height: 20px;"></span></p>
<p><i>Svojstvo:</i> <b>Ovlašćeni zastupnik</b> <i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedinačno</i> <b>Ime i prezime:</b> <u>GORDANA STOJOVIĆ</u> <b>Adresa:</b> <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 400px; height: 20px;"></span> <b>Matični broj ili br. pasoša:</b> <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 400px; height: 20px;"></span></p>

M.P.

REGISTRATOR  
  
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.

9 FORMULAR ZA REGISTRACIJU  
DRUSTVO SA OGRANICENOM  
ODGOVORNOSCU

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке JK преко поште  
дана 28.02.2007 предато на пошту дана \_\_\_\_\_  
5-0311031/001  
препоручено дана, \_\_\_\_\_

OSNIVANJE //  
PROMJENA PODATAKA / X /

Број \_\_\_\_\_ Број пријерака \_\_\_\_\_ прилога. Такса ЕУР \_\_\_\_\_

**Društvo «UNIVERZAL MONTE» DOO HERCEG NOVI**

Datum donošenja osnivačkog akta 24.07.2006..godine

3. Podaci koji se  
odnose na Statut

Datum donošenja statuta  
24.07.2006.

Datum promjena statuta:

**26.02.2007**

OSNIVAČ [ X ]  
ČLAN DRUŠTVA [ ]  
ČLAN ODBORA  
DIREKTORA [ ]  
MENADŽER [ ]  
(naznaciti odgovarajuće)

1.Ime/naziv  
**TIMI HOLDING  
LIMITED, KIPAR**  
Thomistokli Derwi 3

OSNIV AČ ( X )  
ČLAN DRUŠTVA [ ]  
ČLAN ODBORA  
DIREKTORA [ ]  
MENADŽER [ ]  
(naznaciti odgovarajuće)

1.Ime/naziv

OSNIVAČ [ X ]  
ČLAN DRUŠTVA [ ]  
ČLAN ODBORA DIREKTORA [ ]  
MENADŽER [ ]  
(naznaciti odgovarajuće)

1.Ime/naziv  
2.Adresa/sjediste



5. Datum i mjesto rođenja  
clana odbora direktora:  
JMBG :  
6.Državljanstvo člana odbora  
direktora:  
7.Clanstvo u drugim  
odborima direktora, članstvo  
u drugim društvima ili  
upravljacki položaji  
8.Mjesto registracije tih  
društava (ako nisu  
registrovana u Crnoj Gori)  
9.Pristanak direktora na  
imenovanje  
(potpis)

6.Državljanstvo člana  
odbora direktora:  
7.Clanstvo u drugim  
odborima direktora, članstvo  
u drugim društvima ili  
upravljacki položaji  
8.Mjesto registracije tih  
društava (ako nisu  
registrovana u Crnoj Gori)  
9.Pristanak direktora na  
imenovanje  
(potpis)


5. Datum i mjesto rođenja  
direktora:  
6.Državljanstvo člana odbora direktora:  
7.Članstvo u drugim odborima direktora,  
članstvo u drugim društvima ili upravljacki  
položaji  
8.Mjesto registracije tih društava (ako nisu  
registrovana u Crnoj Gori)  
9.Pristanak direktora na imenovanje  
(potpis)

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	OSNIVAČ <input checked="" type="checkbox"/> [X] ČLAN DRUŠTVA <input type="checkbox"/> [ ] ČLAN ODBORA <input type="checkbox"/> [ ] DIREKTORA <input type="checkbox"/> [ ] (naznaciti odgovarajuće)  1.Ime/naziv  ..Adresa/sjediste Adresa: Herceg Novi  3.Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4.Maticni broj ili broj pasosa:  5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:  6.Drzavljanstvo člana odbora direktora:  7.Clanstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji  8.Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)  9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAČ <input type="checkbox"/> [ ] ČLAN DRUŠTVA <input type="checkbox"/> [ ] ČLAN ODBORA <input type="checkbox"/> [ ] DIREKTORA <input type="checkbox"/> [ ] MENADŽER <input type="checkbox"/> [ ] (naznaciti odgovarajuće)  1.Ime/naziv 2.Adresa/sjediste  3.Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)  4.Maticni broj ili broj pasosa:  5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:  6.Drzavljanstvo člana odbora direktora:  7.Clanstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji  8.Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)  9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAČ <input type="checkbox"/> [ ] ČLAN DRUŠTVA <input type="checkbox"/> [ ] ČLAN ODBORA DIREKTORA <input type="checkbox"/> [ ] MENADŽER <input type="checkbox"/> [ ] (naznaciti odgovarajuće)  1.Ime/naziv 2.Adresa/sjediste 3.Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)  4.Maticni broj ili broj pasosa: 5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:  6.Drzavljanstvo člana odbora direktora:  7.Clanstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji  8.Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)  9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)
5. Sjedište društva	HERCEG NOVI, Ul. X Zemunska 143		
6. Adresa za prijem službene pošte	HERCEG NOVI, Ul. Zemunska 143		
7. Šifra djelatnosti	74210-Grubi građevinski i spec.radovi		
8. Rok na koji je društvo osnovano	Neodređeno		
9. Lično ime i JMB izvršnog direktora	GORDAN STOJOVIĆ		



CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Imena osoba ovlastenih da <i>SV</i>zastupaju društvo (naznaci da li je zastupnik ovlasten da zastupa društvo pojedinačno ili kolektivno)</p>	<p><b>GORDAN STOJOVIĆ</b>..... je ovlasten da djeluje <b>POJEDINACNO</b> [ ] <b>KOLEKTIVNO</b> [ <b>X</b> ] sa (naznaci odgovarajuće) .....<b>Je ovlašćen</b> da djeluje <b>POJEDINACNO</b> [ <b>X</b> ] <b>KOLEKTIVNO</b> [ ] sa (naznaci odgovarajuće)</p> <hr/> <p>.....je ovlasten da djeluju <b>POJEDINACNO</b> [ ] <b>KOLEKTIVNO</b> [ <b>X</b> ] sa (naznaci odgovarajuće)</p> <hr/>
<p>Ime i potpis ovlašćenog lica</p>	<p><b>GORDAN STOJOVIĆ</b>  <i>Gordan Stojovic</i></p>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG</p>

**Uputstvo**

1. Formular popuniti masinski ili ručno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu na adresu naznacenu u redu broj 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju društva sa ograničenom odgovornošću ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj
6. Ako se ovaj formular koristi za promjenu podataka, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od dana nastale promjene.
7. Izvod iz ovog formulara Registrator CRPS-a će dostaviti Službenom listu.RCG radi objavljivanja podataka.
8. 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.
9. 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)
10. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi ....Euro (detalji koji se naknadno unose)

**OBAVEZNI PRILOG:**

- osnivački akt
- statut
- potvrda o uplati takse V

Republika Crna Gora  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog Suda u Podgorici  
Broj 83540  
Datum: 28.02.2007

**O G L A S**  
**ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG**

Dana 28.02.2007, pod registarskim brojem 5-0311031/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "UNIVERZAL MONTE"D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG - NOVI. Ugovorom od 26.02.2007. upisuje se promjena Osnivača tako da istupa "UNIVERZAL HOLDING - BEOGRAD" a pristupa "TIMI HOLDING LIMITED" - NIKOZIJA - KIPAR. Odlukom od 26.02.2007.upisuje se promjena izvršnog direktora tako da istupa Marković Nikola a imenuje Stojović Gordan, istom Odlukom upisuje se promjena sjedišta i sada je sjedište H. Novi ul. Zemunska br. 1473. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

exp MT. 1.03.07

Registrator

*Dyjan Terzić*

TERZIĆ DEJAN

Na osnovu Statuta Društva za proizvodnju, trgovinu i usluge «UNIVERZAL MONTE» d.o.o. Herceg Novi, osnivač Društva TIMI HOLDING LIMITED, preko svog oponomoćenika, donosi

**ODLUKU  
O PROMJENI SJEDIŠTA  
Društva «UNIVERZAL MONTE» d.o.o. Herceg Novi**

Član 1

Sjedište Društva za proizvodnju, trgovinu i usluge «UNIVERZAL MONTE» DOO je U Herceg Novom, Ul. Zemunska 143

Adresa na koju će se slati zvanična pošta je : Herceg Novi, Ul. Zemunska 143

član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana registracije kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

Herceg Novi 26.02.2007. godine

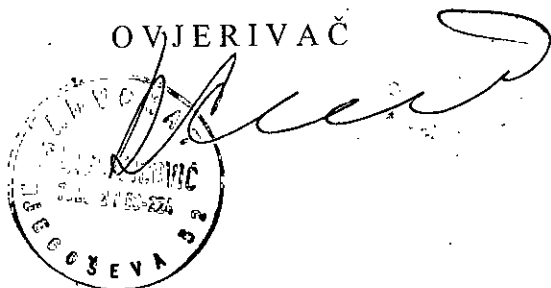
Z A O S N I V A Č A

PO PUNOMOĆJU BROJ 5047/6/07

[Redacted]  
Advokat BRANKO KALUĐEROVIĆ

Potvrđujem da su ovu ispravu svojeručno potpisao- priznao zali svoj potpis na ovoj ispravi Branko Kaluđerović . Identitet imenovanog utvrđen je na osnovu pasoša broj 000070455, CB Herceg Novi

O V J E R I V A Č



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке \_\_\_\_\_ <sup>KK</sup> преко поште \_\_\_\_\_  
дана 28.01.2007 . Предато на пошту дана \_\_\_\_\_

препоручено дана, \_\_\_\_\_ .

Број: \_\_\_\_\_ Број пријерака \_\_\_\_\_ прилога. Такса ЕУР \_\_\_\_\_

Na osnovu Statuta Društva za proizvodnju, trgovinu i usluge «UNIVERZAL MONTE» d.o.o. Herceg Novi, reg. broj 5-0311031/001 osnivač Društva TIMI HOLDING LIMITED, KIPAR donosi :

O D L U K U  
O PROMJENI IZVRŠNOG DIREKTORA  
Društva «UNIVERZAL MONTE» d.o.o. Herceg Novi

Član 1

1. Razrješava se dužnosti izvršnog direktora NIKOLA MARKOVIĆ .

**2. Za izvršnog direktora Društva «UNIVERZAL MONTE» d.o.o. Herceg Novi imenuje se GORDAN STOJOVIĆ. JMBG 0404977240038**

član 2

Izvršnom direktoru pripadaju sva prava i obaveze iz Statuta Društva i Zakona.  
**Izvršni direktor zastupa Društvo bez ograničenja.**

član 3.

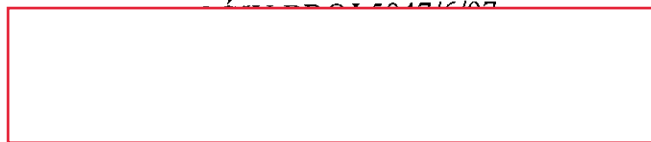
Izvršni direktor se imenuje na neodređeno vrijeme

Član 4.

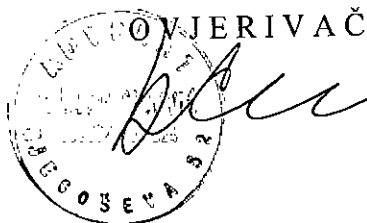
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana registracije kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

Herceg Novi 26.02.2007. godine

Z A O S N I V A Č A



Potvrđujem da je ovu ispravu svojeručno potpisao –  
priznao svoj potpis na ovoj ispravi Branko Kaluđerović  
Identitet imenovanog utvrđen je na osnovu pasoša  
broj 000070455, CB Herceg Novi



U G O V O R  
O  
USTUPANJU OSNIVAČKOG KAPITALA  
SA NAKNADOM

Član 1.

UNIVERZAL HOLDING a.d., ulica Majke Jevrosime 51 Beograd, kao osnivač društva «UNIVERZAL MONTE» D.O.O. Herceg Novi ustupa 100% osnivačkog kapitala društvu TIMI HOLDING LIMITED, Julia House 3, Nikozija, Kipar, za novčanu nadokadu od 1000,00 EURA.

Član 2.

TIMI HOLDING LIMITED, Julia House 3, Nikozija, Kipar, prihvata 100% osnivačkog kapitala društva «UNIVERZAL MONTE» D.O.O. Herceg Novi, uz novčanu naknadu od 1000,00 eura prema UNIVERZAL HOLDING a.d. Beograd.

Član 3.

Novi osnivač TIMI HOLDING LIMITED, NIKOZIJA, KIPAR, u potpunosti prihvata sve odredbe postojećeg Statuta društva «UNIVERZAL MONTE» D.O.O. Herceg Novi kao i sva prava i obaveze ovog Društva na dan potpisivanja ovog Ugovora.

Član 4.

Sastavni dio ovog Ugovora je UGOVOR O PRENOSU UDJELA U «UNIVERZAL MONT» D.O.O. potpisan dana 14.02.2007. u Herceg Novom, posl.br.OV-I-1406/2007 Ugovor sprovesti kod CRPS Podgorica.

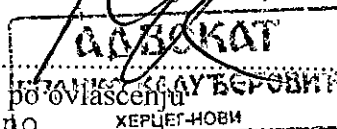
Za UNIVERZAL HOLDING a.d.

Dušan Stupar, generalni direktor



Za TIMI HOLDINGS Ltd.

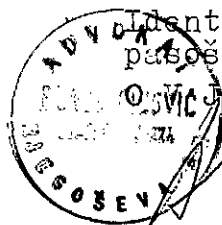
Branko Kaludjerović, advokat



Potvrđujem da je ovu ispravu svojeručno potpisao-priznao svoj potpis na ovoj ispravi

Branko Kaludjerović

Identitet imenovanog utvrđen je na osnovu pasoša broj 000070455, CB Herceg Novi



Punomoćje

Mi, **TIMI HOLDINGS LIMITED**, preduzeće osnovano i registrovanog prema zakonim Kipra, registarski broj 163179, sa sedištem na adresi Julia House, 3 Themistokle Dervis, CY 1066 Nikoziija, Kipar, koje po zakonu zastupa gđa. Panayiota Papademetriou, direktor, i Stella Herodotou za Coly Secretarial Limited, kao sekretar **TIMI HOLDINGS LIMITED**, osim daje Punomoćje na ime

**g. Branko Kaluđerović**

da bude naš stvarni i zakonski zastupnik u vezi sa kupovinom celokupnog udela u Preduzeću za proizvodnju, trgovinu i usluge "**UNIVERZAL MONTE**" d.o.o., ul. Njegoševa 18, Herceg Novi, Crna Gora ("Udeo" i "Preduzeće" prema navedenom redosledu), od **UNIVERZAL HOLDING A.D.**, ul. Majke Jevrosime 51, Beograd, Srbija ("**UNIVERZAL HOLDING**"), sa sledećim specijalnim ovlašćenjima:

- (1) da potpiše u naše ime i za nas, kao kupca, Ugovor o kupoprodaji udela sa firmom **UNIVERZAL HOLDING** kao prodavcem, a radi kupoprodaje celokupnog Udela u Preduzeću;
- (2) da u naše ime i za nas donese izmene Odluke o osnivanju i/ili Statuta Preduzeća (ili da donese novu Odluku o osnivanju i/ili Statut), koje proizilaze iz naše kupovine Udela u Preduzeću;
- (3) da u naše ime i za nas donese sve druge potrebne odluke, da potpiše sva potrebna dokumenta i da preduzme sve druge potrebne radnje u vezi sa našom kupovinom Udela u Preduzeću.
- (4) da u naše ime i za nas donese sve druge potrebne odluke, da potpiše sva potrebna dokumenta i da preduzme sve druge potrebne aktivnosti u vezi sa našim učešćem u Preduzeću (uključujući, bez ograničavanja samo na to, donošenje odluke o promeni delatnosti preduzeća, promeni direktora i drugih lica ovlašćenih za zastupanje Preduzeća).

Sve radnje, koje g. Branko Kaluđerović preduzme da bi sproveo ovo Punomoćje, smatraće se prihvaćenim i obavezujućim po nas.

Ovo Punomoćje će biti na snazi, osim ako ne bude ranije ne otkazano, do 1. juna 2007. godine.

U potvrdu napred navedenog, ovo punomoćje je potpisano 1. februara dve hiljade sedme godine.

Službeni žig firme  
**Timi Holdings Limited**  
je na ovaj dokument  
stavljen u prisustvu  
*potpis s.r.*

.....  
Panayiota Papademetriou  
direktor

*potpis s.r.*

.....  
Stella Herodotou  
za Coly Secretarial Limited  
sekretar

MESTO NALEPNICE SA SUVIM ŽIGOM



Potpisali u mom prisustvu gđa. Panayiota Papademetriou kao direktor i gđa. Stella Herodotou za Coly Secretarial Limited, sekretar firme **Timi Holdings Limited**, oboje iz Nikozije, koji su mi lično poznati, i overeno je danas u mom prisustvu zvaničnim žigom pomenute firme **Timi Holdings Limited**. U potvrdu toga svojeručno sam potpisao ovaj dokument i overio službenim žigom dana 1. februara 2007.godine.

*potpis s.r.*

.....  
Službenik za overe  
Nikozija - Kipar

MESTO PEČATA  
**ANTHOULIS SAVVIDES**

MESTO TAKSENE MARKE  
MESTO ŽIGA  
**SLUŽBENIK ZA OVERY**

MESTO PEČATA

Ovim se potvrđuje da je potpis stavljen gore/na prethodnoj strani potpis g. **ANTHOULIS-a SAVVIDES-a**

Službenika za overe iz Nikozije, imenovanog od strane Ministarskog saveta Republike Kipar na osnovu Zakona o službenicima za overu, pogl. 39, za overu potpisa i pečata, kao i da je pečat stavljen pored pomenutog potpisa pečat Službenika za overe iz Nikozije.

Nikozija - Kipar  
Datum

*D.Prodromou, s.r.*  
Okružni službenik  
Nikozija

MESTO PEČATA:  
**8. februara 2007**

MESTO PEČATA: **D. PRODROMOU**

MESTO TAKSENE MARKE  
MESTO ŽIGA  
**SLUŽBENIK ZA OVERY**





**APOSTILLE**

*(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)*

1. *Zemlja*      **KIPAR**

*Da je ova javna isprava*

2. *potpisana od strane*      MESTO PEČATA: **D. PRODRMOU**

3. *u svojstvu*      **Okružnog službenika**

4. *i snabdevena žigom/pečatom*      **Okružnog službenika**

**TVRDI**

5. *u Nikoziji*      6. *dana* MESTO PEČATA **8. FEBRUARA 2007**

7. MESTO PEČATA **D. XENOPHONTOS**

8. *br.* **26153/07**

9. *žig/pečat*

10. *potpis*

MESTO PEČATA

*potpis s.r.*

**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA**

**Stalni sekretar**

**I JAVNOG REDA**

**Ministarstvo pravosuđa i javnog reda**

MESTO DVE TAKSENE MARKE

0 0 0

KRAJ PREVODA



Broj: 5047/6/07

Potvrđujem da ovaj prevod potpuno odgovara izvorniku koji je sačinjen na engleskom jeziku.

Beograd, 12. februara 2007



**ZORAN PEROLO**  
stalni sudski tumač za nemački i engleski jezik  
Maršala Birjuzova 30, BEOGRAD

Imenovan rešenjem Republičkog Ministra za pravosuđe,  
Beograd, Srbija, br. 74-02-99/91-03



# Timi Holdings Limited

Minutes of the directors' meeting held at the company's registered office in Nicosia on 01 February 2007 at 10.00 a.m.

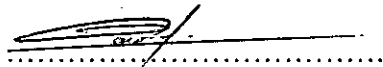
**Present:** Mr Charalambos Michaelides  
Mrs Panayiota Papademetriou

**Secretary:** Mrs Stella Herodotou (Coly Secretarial Limited)

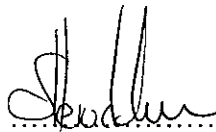
1 Mrs Panayiota Papademetriou was elected chairman of the meeting took the chair and declared the meeting open having satisfied herself that due notice of the meeting had been given and that there is a quorum in accordance with the provisions of articles 99 and 100 and of the company's articles of association.

2 Acting in accordance with the provisions of article 88 of the articles of association of the company, the board resolved to appoint Mr. Branko Kaluderovic having a passport number 000070455 as the agent and attorney of the company and grant to him a power of attorney in the form appearing in the attached document initialed by the chairman of the meeting for purposes of identification and that the common seal of the company be affixed thereon in the presence of Mrs Panayiota Papademetriou, director of the company and Mrs Stella Herodotou, director of Coly Secretarial Limited, secretary of the company as provided by article 115 of the articles of association of the company and that the original of the power of attorney, thus executed and legalized, if necessary, be forwarded to the aforesaid Mr. Branko Kaludjerovic.

3 There being no other business the meeting came to an end at 10.30 a.m.



Panayiota Papademetriou  
Chairman



Stella Herodotou  
For Coly Secretarial Limited  
Secretary

Signed this day in my presence by Mrs Panayiota Papademetriou as director and Mrs Stella Herodotou for Coly Secretarial Limited, the secretary of **Timi Holdings Limited**, both of Nicosia, who are personally known to me. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 1 February 2007.



Certifying Officer  
Nicosia Cyprus

ANTHOULLIS S. SAWIDES



This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of Mr. ANTHOULIS S. SAVVIDES 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 signature and seals, and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying officer of Nicosia.

Nicosia - Cyprus  
Date **8 FEB 2007**

*D. Prodromou*  
District Officer  
Nicosia

**D. PRODROMOU**



**APOSTILLE**  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country **CYPRUS**  
This public document

2. has been signed by **D. PRODROMOU**

3. acting in the capacity of **District Officer.**

4. bears the seal/stamp of the District Officer.

5. at **Nicosia**

6. Certified **the 8 FEB 2007**

7. by **D. XENOPHONTOS**

8. No. **26157107**

9. Seal/stamp:

10. Signature: *[Signature]*

Permanent Secretary  
Ministry of Justice and Public Order





Power of Attorney

We, TIMI HOLDINGS LIMITED, incorporated under the laws of Cyprus under registration number 163179, having our registered office at Julia House, 3 Themistokle Dervis, CY 1066 Nicosia, Cyprus, duly represented by Mrs. Panayiota Papademetriou, director, and Stella Herodotou for Coly Secretarial Limited, as secretary of TIMI HOLDINGS LIMITED, do hereby grant a Power of Attorney in favour of

Mr. Branko Kaluderovic  
attorney at law of Herceg Novi, Montenegro  
(holder of passport no. 000070455)

to be our true and lawful attorney in relation to the purchase of whole stake in Company for production, trade and services „UNIVERZAL MONTE“ d.o.o., 18 Njegoševa St, Herceg Novi, Montenegro, (the “Stake” and the “Company” respectively), from UNIVERZAL HOLDING A.D., 51 Majke Jevrosime St, Belgrade, Serbia (“UNIVERZAL HODLING”), with the following specific powers:


- (1) to sign, in our name and on our behalf, as the purchaser, the Stake Sale/Purchase Agreement, with UNIVERZAL HOLDING, as the seller, for the sale/purchase of whole the Stake in the Company;
- (2) to promulgate in our name and on our behalf the amendments to Founding Decision and/or Statute of the Company (or to promulgate the new Founding Decision and/or Statute) arising from our purchase of the Stake in the Company;
- (3) to pass in our name and on our behalf all other necessary resolutions, to sign all necessary documents and to undertake all other necessary activities in connection with our purchase of the Stake in the Company;
- (4) to pass in our name and on our behalf all other necessary resolutions, to sign all necessary documents and to undertake all other necessary activities in connection with our participation in the Company (including but not limited to passing decision related to the change of the activities of the Company, change of the directors and other persons authorized to represent the Company).

All activities undertaken by Mr. Branko Kaludjerovic for the attainment of this Power of Attorney shall be deemed accepted and binding onto us.

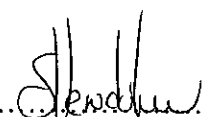
This Power of Attorney shall remain valid, unless cancelled earlier, until June 1, 2007.

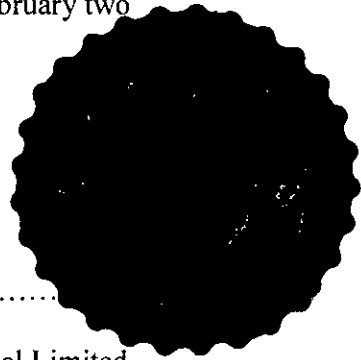
In witness whereof this power of attorney has been executed this 1<sup>st</sup> day of February two thousand seven.

The common seal of  
**Timi Holdings Limited**  
was hereunto  
affixed in the presence of:

  
.....  
Panayiota Papademetriou  
Director



  
.....  
Stella Herodotou  
For Coly Secretarial Limited  
Secretary





Signed this day in my presence by Mrs Panayiota Papademetriou as director and Mrs Stella Herodotou for Coly Secretarial Limited, the secretary of **Timi Holdings Limited**, both of Nicosia, who are personally known to me and sealed this day in my presence under the common seal of the said **Timi Holdings Limited**. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 1<sup>st</sup> day of February 2007.

...*Anthoulis S. Sawvides*.....  
Certifying Officer  
Nicosia - Cyprus

**ANTHOULIS S. SAWVIDES**



This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of Mr. ANTHOULIS S. SAVVIDES 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 signature and seals, and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying officer of Nicosia.

Nicosia - Cyprus

Date ..... 8 FEB 2007

*D. Prodromou*  
District Officer  
Nicosia

**D. PRODROMOU**



**APOSTILLE**  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country **CYPRUS**  
This public document
2. has been signed by ..... **D. PRODROMOU** .....
3. acting in the capacity of **District Officer.**
4. bears the seal/stamp of the District Officer.

Certified

5. at Nicosia
6. the ..... **8 FEB 2007** .....
7. by ..... **D. XENOPHONTOS** .....
8. No. .... **26153/07** .....
9. Seal/stamp:
10. Signature: *[Signature]*

Permanent Secretary  
Ministry of Justice and Public Order



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке \_\_\_\_\_ преко поште \_\_\_\_\_

дана 28.02.2007 \_\_\_\_\_

предато на пошту дана \_\_\_\_\_

непоручено дана \_\_\_\_\_

Број пријерака \_\_\_\_\_ прилога. Такса ЕУР \_\_\_\_\_



Na osnovu UGOVORA O KUPOPRODAJI UDJELA, ODLUKE O PROMJENI SJEDIŠTA I ODLUKE O PROMJENI IZVRŠNOG DIREKTORA Društva za proizvodnju, trgovinu i usluge „UNIVERZAL MONTE“ doo, HERCEG NOVI OSNIVAČ Društva TIMI HOLDING LIMITED, KIPAR, dana 26.02.2007. godine mijenja cjelokupnin tekst statuta donesenog 24.07.2006. godine i usvaja

## S T A T U T

Društva «UNIVERZAL MONTE» d.o.o. Herceg Novi

### **OPSTE ODREDBE**

Član 1.

OVIM STATUTOM REGULIŠE SE:

- \* Firma, sjedište, pečat i štambilj
- \* Odgovornost Društva i člana
- \* Osnovni kapital i uložci člana
- \* Prijem novih članova
- \* Naknadni unos imovine i stvari u Društvo
- \* Djelatnost Društva
- \* Poslovna politika, upravljanje i zastupanje
- \* Planiranje
- \* Poslovne knjige
- \* Inventarisanje (popis imovine)
- \* Ukupan prihod i troškovi poslovanja
- \* Dobitak i gubitak
- \* Rad i radni odnosi
- \* Kontrola aktivnosti Društva
- \* Poslovna tajna
- \* Knjiga članova Društva
- \* Knjiga odluka
- \* Pravni odnos između Društva i člana društva
- \* Povećanje osnovnog kapitala
- \* Smanjenje osnovnog kapitala
- \* Statuisne promjene I promjene oblika društva,
- “ Zaštita životne sredine
- \* Normativna akta Društva
- \* Nadležno pravo
- \* Prestanak Društva i članskog uloga

član 2.

Osnivač organizuje Društvo na neodrećeno vrijeme, koje će trajati sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti i njegovo postojanje.  
Društvo će biti upisano u Centralni registar Privrednog suda Podgorica.

### **FIRMA, SJEDIŠTE, PEČAT I ŠTAMBILJ**

član 3.

Naziv društva:

**DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE „UNIVERZAL MONTE“ d.o.o. Herceg Novi**  
Skrraćeni naziv firme je: “UNIVERZAL MONTE» d.o.o. Herceg Novi.

Osnivač može donijeti odluku o promjeni imena firme. Promjena imena firme prijavljuje se CRPS.  
Društvo će koristiti puni i skrraćeni naziv firme, zavisno od potrebe.

član 4.

Sjedište Društva je: HERCEG NOVI, Ul. Zemunska 143  
Adresa na koju se šalje zvanična pošta: Herceg Novi, Ul. Zemunska 143

Osnivač može donijeti odluku o promjeni sjedišta firme.  
Odluka se donosi u pismenoj formi.  
Promjena sjedišta prijavljuje se registarskom sudu.

član 5.

Društvo ima pečat.  
Pečat društva je okruglog oblika ,standardne veličine sa punim nazivom firme u krugu.

član 6

Društvo ima štambilj .Štambilj je pravougaonog oblika sa tekstom naziva firme po gornjoj ivici , u sredini je linija za upis broja iz protokola a pri dnu riječ datum i linija za upis datuma.

član 7

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti  
Društvo u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun ,u svoje ime i za tuđ račun,u tuđe ime i za tuđ račun.  
Za svoje obaveze Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom /potpuna odgovornost/  
Osnivač ne odgovara za obaveze Društva a snosi rizik u poslovanju Društva do visine osnivačkog uloga.

član 8

**Privid pravne ličnosti**

Osnivač za obaveze Društva odgovara cjelokupnom svojom imovinom :

- ako zloupotrebi Društvo da bi postigao cilj koji je za njega zabranjen,
- ako Društvo upotrebi da bi oštetio povjerioce,
- ako suprotno propisima postupi sa imovinom Društva,kao da je u pitanju njegova imovina,
- ako smanji imovinu Društva u svoju korist ili u korist drugog lica ,a znao je ili je morao znati da Društvo neće biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trećim licima.

član 9

**OSNOVNI KAPITAL I ULOZI OSNIVAČA**

Uplaćeni osnivački kapital iznosi 1,00 euro

Upisani i uplaćeni osnivački kapital koji se unosi u Društvo osnivaču **TIMI HOLDING LIMITED,KIPAR** čini 100 %,osnivačkog kapitala ,odnosno **JEDAN UDIO** .

**NAKNADNI UNOS IMOVINE I STVARI U DRUŠTVO**

član 10.

Ukoliko osnivač odluči da nabavi,za obavljanje djelatnosti Društva,nepokretnu i pokretnu imovinu i želi da je registruje kao osnivački kapitali ,dužan je da nabavku prijavi Registaraskom sudu kao povećanje osnovnog kapitala,uz predhodnu procjenu te imovine od strane ovlašćenog procjenitelja

član 11.

Ako osnivač ocijeni,da je Društvu potreban obrtni kapital preko iznosa uplaćenog kapitala,sredstva će se obezbijediti na sledeći način:

- uplatom novčanog iznosa sa namjenom .povećanje osnivačkog kapitala
  - iz neraspoređene dobiti;
  - iz kredita koji će osnivač obezbijediti preko poslovnih banaka,
- Svaki vid povećanja kapitala mora biti registrovan kod Centralnog registra Privrednog suda .

## DJELATNOST DRUŠTVA

### GRAĐEVINARSTVO

- 45110-Rušenje i razbijanje objekata
- 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 pisti i sportskih terena,
- 45240-Izgradnja hidrograđevinskih objekata,
- 42250-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 i li rušenje ,s rukovaocem.

član 12.

### POSREDOVANJE U TRGOVINI

- 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 materijal
- 51150 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo, metalne i gvoždarske robe
- 51160 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od kože
- 51170 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 51180 Posredovanje u soecijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda
- 51190 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda

### TRGOVINA NA VELIKO

- 50100 Prodaja motornih vozila (Prodaja na veliko i malo novih korišćenih vozila)
- 51200 Održavanje i opravka motornih vozila
- 50300 Prodaja djelova i pribora za motorna vozila
- 51210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje
- 51220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem
- 51310 Trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 51320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 51330 Trgovina na veliko mloječnim proizvodima, jajima, jestivim uljem i mastima
- 51340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
- 51350 Trgovina na veliko duvanskim prerađevinama

51360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera  
51370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinicima  
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, radio i 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  
51460 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera  
51470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo (najmeštaj, podni pokrivači, nakit, muzički instrumenti i sl.)  
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  
51560 Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalima  
51640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom  
51650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju  
51700 Trgovina na veliko različitim robama, bez posebne specijalizacije, koja nije na drugom mjestu klasifikovana.

## TRGOVINA NA MALO

52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom pićima i duvanom  
52120 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 hlebom, kolačima i slatkišima  
52250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima  
52260 Trgovina na malo proizvodima od duvana  
52270 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama  
52230 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima  
52410 Trgovina na malo tekstilom  
52420 Trgovina na malo odjećom  
52430 Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože  
52440 Trgovina na malo namještajem i opremom za osvetljenje  
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)

## TURIZAM

### **63300 Djelatnost putničkih agencija i turopatora**

55232 Turistički smještaj u domaćoj radinosti  
55233 Ostali smještaj za kraći boravak

## UGOSTITELJSTVO

51110-Hoteli i moteli s restoranom.  
55300 Restorani (Restorani, kafeterije, hamburger barovi, picerije, kiosci s prženim mesom, ribom i krompirom)  
55400 Barovi (Kafane, barovi, noćni barovi, pivnice, vinarnice i slično)

55510-kantine,  
55520-Ketering

## SAOBRAĆAJ

60211 Prevoz putnika u drumskom saobraćaju  
60250 Prevoz robe u drumskom saobraćaju  
67200 Pomoćne aktivnosti za osiguranje i penzijske fondove/aktivnost agenata osiguranja/

## **AKTIVNOSTI U VEZI S NEKRETNINAMA**

70110-Razvoj projekata o nekretninama  
70120 kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun  
70200 Iznajmljivanje nekretnina  
70310 Agencije za nekretnine  
70320 Upravljanje nekretninama za tuđ račun  
74140 Konsalting i menadžment poslovi  
74201 Prostorno planiranje  
74202 Projektovanje građevinskih i drugih objekata  
74203 Inženjering  
74204 Ostale arhitektonske i inženjerijske aktivnosti i tehnički savjeti  
74300 Tehničko ispitivanje i analiza  
74700 Čišćenje objekata

## **Poslovna politika**

član 13.

### **Osnovu poslovne politike određuje osnivač.**

Poslovnu politiku osnivač će voditi u skladu sa važećim propisima u Crnoj Gori i poslovnim moralom. Osnivač može donijeti odluku o otvaranju poslovnih jedinica u drugo mjesto ili Državu. Poslovne jedinice se registruju kod registarskog suda u skladu sa Zakonom. Poslovne jedinice NEMAJU svojstvo pravnog lica. Osnivaču pripada ostvarena dobit a snosi rizik u poslovanju Društva do visine osnivačkog uloga.

## **Upravljanje**

član 14.

Društvom upravlja osnivač. Osnivač će Društvom upravljati u skladu sa važećim propisima u Crnoj Gori, zdravim poslovnim i finansijskim principima i u skladu sa praksom zdravog rukovođenja.

## **Zastupanje**

član 15.

Društvo zastupa Izvršni direktor. U spoljnotrgovinskom prometu Društvo zastupa Izvršni direktor. Direktor može odrediti lice, koje će u skladu sa datim ovlašćenjem zastupati Društvo. Ovlašćenje se dava u pismenoj formi i prijavljuje Registarском sudu. (Ukoliko direktor nije i osnivač, za davanje punomoćja trećem licu, mora imati saglasnost osnivača.)

Izvršni direktor i zamjenik izvršnog direktora pored zastupanja imaju prava i obaveze:

- organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva;

- odgovoran je za zakonitost rada Društva;
- potpisuje izvještaje koji se dostavljaju državnim organima;
- raspolaže imovinom Društva, ako je istovremeno i osnivač Društva  
(Ako direktor nije i osnivač Društva, za raspolaganje imovinom mora imati ovlaštenje od Osnivača u pismenoj formi. određuje do koje visine Direktor rasplaže samostalno imovinom Društva. Odluka se prijavljuje Registarskom sudu.)
- potpisuje poslovne ugovore iz djelatnosti Društva,
- potpisuje dokumenta iz radnih odnosa;
- potpisuje dokumenta za isplate i plaćanja, koja se vrše preko Poslovnih banaka
- potpisuje i druga dokumenta iz obavljanja djelatnosti Društva.

Ako Izvršni direktor nije i osnivač Društva, za svoj rad odgovoran je osnivaču.

#### Postavljanje direktora

član 16.

Izvršnog direktora Društva i zamjenika izvršnog direktora postavlja osnivač posebnom odlukom.

član 17

#### Mandat Izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora

Mandat Izvršnog direktora i zamjenika traje neograničeno, sve dok osnivač odluči da ih zamijeni.

Odluku o smjeni Izvršnog direktora i njegovog zamjenika donosi osnivač.

Odlukom se ne moraju obrazlagati razlozi smjene

Izvršni direktor i zamjenik direktora može donijeti odluku o prestanku vršenja te funkcije.

Odluku u pismenoj formi dostavlja osnivaču.

Osnivač razmatra podnijetu ostavku i donosi rješenje kojim se prihvata ili odbija odluka.

Ukoliko Izvršni direktor podnese ostavku, na dužnost mora ostati najmanje 30 dana od dana podnošenja ostavke ukoliko se sa osnivačem ne sporazumije drugačije.

Prilikom prestanka rada Izvršnog direktora, sačinjava se zapisnik o primopredaji dužnosti, kojim se obuhvataju svi bitni elementi iz djelokruga rada direktora, kao i primopredaja stvari i dokumenata sa kojima je raspolagao direktor.

Promjena Izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora prijavljuje se Registarskom sudu.

#### **PLANIRANJE**

član 18.

Osnivač upravlja poslovnom politikom Društva preko dugoročnih i kratkoročnih planova koje sam donosi..

Planovi, se donose se na početku poslovne godine ili na početku poslovanja.

Poslovna godina poklapa se sa kalendarskom.

Izmjene i dopune planova vrši osnivač.

#### **POSLOVNE KNJIGE**

član 19.

Poslovne knjige Društva vodiće se po važećim propisima u Crnoj Gori, u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Poslovne knjige će se voditi u sjedištu Društva.

Vođenje poslovnih knjiga može biti povjereno pravnom licu registrovanom za obavljanje takvih poslova ili fizičkom licu koje ima položen stručni ispit.

Kada se vođenje poslovnih knjiga povjeri pravnom ili fizičkom licu, odgovornost za zakonito vođenje poslovnih knjiga reguliše se ugovorom sa tim pravnim ili fizičkim licem.

Poslovne knjige su:

- Glavna knjiga;
- Dnevnik i
- Pomoćne knjige.

Za uredno vođenje knjiga odgovara direktor, ukoliko odgovornost nije prenijeta rješenjem na radnika koji vodi knjige ili ugovorom na pravno lice.

## **INVENTARISANJE - Popis imovine**

### član 20.

Popis imovine (inventarisanje) vrši se obavezno na kraju poslovne godine.  
Popis imovine obavezno se vrši prilikom pripajanja ili spajanja sa drugim Društvom.  
Obavezan popis se vrši i u slučaju stečaja ili redovne likvidacije.  
Popis se može vršiti i u toku godine, ukoliko se za to ukaže potreba.  
Odluku o popisu imovine donosi Izvršni direktor.  
Popis imovine vrši se na za to propisane obrasce - popisne liste.  
Popis imovine vrši popisna komisija.  
Rješenje o vremenu popisa, broju članova komisije i licima koja će vršiti popis donosi Izvršni direktor.  
Računopolagači ne mogu biti članovi popisnih komisija.  
Uputstvo o načinu vršenja popisa donosi Izvršni direktor.  
Popis može biti potpun i djelimičan.  
Djelimičnim popisom obuhvataju se stvari i robe koje su navedene u odluci o popisu.  
Potpuni popis obuhvata:  
- osnovna sredstva;  
- obrtna sredstva (materijal, sitan inventar, robu u skladištima i prodavnicama, autogume i drugo);  
- novčana sredstva (žiro račun, devizni račun, glavnu blagajnu, pomoćnu blagajnu i dr.);  
- obaveze i potraživanja (kupci, dobavljači, potraživanja od radnika, državnih i drugih organa);  
- obaveze i potraživanja po kreditnim odnosima;  
- sumnjiva i sporna potraživanja.  
Popis imovine, koji se vrši na kraju poslovne godine čini sastavni dio dokumentacije za sastavljanje Godišnjeg obračuna i izvještaja o poslovanju Društva.  
Izvještaj o popisu imovine sačinjava i podnosi Predsjednik popisne komisije.  
O likvidaciji pojedinih obaveza i potraživanja, odluku donosi osnivač.

## **UKUPAN PRIHOD, TROŠKOVI POSLOVANJA, DOBITAK, GUBITAK**

### član 21.

Društvo sastavlja Godišnji obračun za svaku kalendarsku (poslovnu) godinu.  
Obračunom se utvrđuju rezultati poslovanja i to:  
- ukupan prihod;  
- ukupni troškovi poslovanja;  
- dobitak ili gubitak.  
Uz Godišnji obračun sastavlja se i poreski bilans koji se dostavlja poreskom organu zajedno sa Godišnjim obračunom.  
Ukoliko se ukaže potreba, bilansi se mogu sastavljati i za kraće periode od Godišnjeg.

Bilansi se obavezno sastavljaju u slučaju:

- statusne promjene Društva;
- na zahtjev državnih organa;
- likvidacije Društva.

Izvještaj o poslovanju sačinjava Izvršni direktor.

Bilans Društva odobrava osnivač.

Društvo može imati internu kontrolu, koja će vršiti pregled dokumentacije, ispravnost knjiženja i sastavljanja bilansa.

Interni kontrolor mora biti stručno lice, koje poznaje računovodstvo i primjenu računovodstvenih standarda.

Interna kontrola pomaže revizorima,prilikom revizije poslovanja Društva i stavlja svoje izvještaje revizorima na raspolaganje dok traje revizija.

#### **Ukupan prihod**

član 22.

Ukupan prihod Društvo ostvaruje svojim poslovnim aktivnostima za koje je registrovano.  
U ukupan prihod ulaze i prihodi od dotacija,subvencija,prihodi od finansiranja,kapitalni dobiti,vanredni i ostali prihodi.

#### **Troškovi poslovanja**

član 23.

Troškove poslovanja Društva čine ostvareni troškovi za period za koji se sastavlja bilans.  
Godišnje troškove poslovanja Društva čine ostvareni troškovi za kalendarsku godinu i vanredni rashodi iz ranijih godina.

Troškove poslovanja čine:

- vrijednost utrošenog materijala;
- nabavna vrijednost trgovinske robe;
- izvršene usluge;
- amortizacija;
- osiguranje;
- bruto plate;
- ostala lična primanja;
- materijalni i nematerijalni troškovi;
- rashodi finansiranja;- kapitalni gubici i
- vanredni rashodi.

#### **Dobit i raspodjela dobitka**

član 24.

Dobit Društva čini pozitivna razlika između ukupnog prihoda i troškova iskazana u bilansu uspjeha.  
O raspodjeli dobiti,nakon podmirenja poreza i drugih obaveza iz dobiti,odluku donosi osnivač.

Osnivač odlučuje o izdvajanju dijela dobiti za:

- rezerve zakonske u skladu sa stavom 2 i 3 člana 51 Zakona;
- rezerve dobrovoljne po odluci osnivača;
- za povećanje osnovnog kapitala Društva;
- za izdvajanje u fondove Društva (zajednička potrošnja -opšta i stambena);
- za isplatu plata;
- za isplatu osnivaču.

Osnivač slobodno raspolaže dijelom dobiti koja mu pripada.

Osnivač može donijeti odluku da dio ili ukupnu dobit reinvestira u Društvo.

#### **Gubitak i pokriće gubitka**

član 25.

Gubitak Društva čini negativna razlika između ukupnog prihoda i troškova iskazan u bilansu uspjeha.  
Gubitak pokriva osnivač iz osnovnog kapitala.

Osnivač može uplatiti dopunska sredstva za pokriće gubitka.

Pokriće gubitka vrši se u rokovima i skladu sa Zakonom.

Ukoliko za pokriće gubitka nema dovoljno osnovnog kapitala a osnivač ne izvrši dopunske uplate,protiv Društva se pokreće postupak stečaja.

Postupak stečaja može pokrenuti osnivač, povjerioci i nadležni državni organ u skladu sa Zakonom.



## **RAD I RADNI ODNOSI**

### član 26.

Na sve zaposlene u Društvu primjenjivaće se propisi koji regulišu ovu oblast i to:  
- Zakon o radu i  
- Opšti i posebni Kolektivni ugovor o radu, koji se primjenjuju u Crnoj Gori.  
Odluke o prijemu i otpuštanju radnika donosi Izvršni direktor.

## **KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA**

### član 27.

Osnivač vrši kontrolu aktivnosti Društva.  
Reviziju poslovanja Društva, osnivač je dužan da obezbijedi u skladu sa važećim propisima.  
Izvršni direktor obezbjeđuje mogućnost kontrole Društva koju vrše državni i drugi ovlašćeni organi.  
Osnivač ima pravo da od državnih organa zatraži kontrolu poslovanja Društva.  
Troškove revizije snosi Društvo na teret redovnih troškova poslovanja.

## **POSLOVNA TAJNA**

### član 28.

Osnivač može donijeti posebnu odluku, kojom će regulisati šta se smatra poslovnom tajnom.

## **KNJIGA ODLUKA**

### član 29

U Društvu se vodi knjigu odluka.  
Odluke koje se u Društvu donose u funkciji vršenja upravljanja, upisuju se u knjigu odluka.  
Odluke koje nijesu upisane u knjigu odluka Društva, ne proizvode pravno dejstvo.  
Knjiga odluka vodi se uredno. Podaci koji su upisani u knjigu odluka ne smiju se mijenjati niti brisati.

## **PRAVNI ODNOS IZMEĐU DRUŠTVA I ČLANA**

### **Unošenje uloga u imovinu Društva i sticanje udjela**

### član 31.

Član društva ne može se osloboditi obaveze unošenja uloga u imovinu Društva, osim u slučaju promjene pravila smanjenja osnovnog kapitala.  
Član društva ne može svoju obavezu unošenja uloga prebiti sa potraživanjem od Društva.  
Udio koji se stiče na osnovu uloga može pripadati jednom ili većem broju lica. Ako su više lica vlasnici jednog udjela, ta lica se u odnosu na Društvo smatraju jednim članom i svoja prava ostvaruju preko zajedničkog predstavnika, a za obaveze koje terete jednog člana odgovaraju solidarno.  
Članovi društva, koji su vlasnici jednog udjela, mogu se sporazumjeti da u odnosima između njih na tom udjelu učestvuju prema jednakim ili različitim djelovima.  
Pravne radnje Društva prema vlasnicima jednog udjela dejstvuju prema svim vlasnicima tog udjela i kad su izvršene prema jednom od njih.  
Društvo može članu društva kao dokaz za udio izdati potvrdu o udjelu.  
Potvrda nema svojstvo hartije od vrijednosti.  
Potvrda glasi na ime i izdaje se na ruke.

### **Posljedice prenosa**

član 39.

U slučaju prenosa udjela, za obaveze iz članskog odnosa, Društvu solidarno odgovaraju prenosilac i sticalac udjela.

Prenos udjela povlači izmjenu odluke o organizovanju Društva.

Udio se prenosi Ugovorom upismenoj formi.

Sticalac udjela, obavezan je da prijavi Društvu promjenu vlasnika i vrijeme promjene radi upisa u knjigu članova Društva.

Prenos udjela ima pravno dejstvo prema Društvu od momenta upisa prenosa u knjigu članova Društva.

### **Dioba udjela i prenos dijela udjela**

član 40.

Udio se može podijeliti u slučaju nasleđivanja, pravnog sljedbeništva člana i prenosa.

Na prenos udjela primjenjuju se odredbe Zakona o prenosu udjela.

### **Odgovornost Društva prema članu**

član 41.

Društvo može u korist člana društva da nešto učini.

Obaveza iz stava 1 ovog člana ne može biti u suprotnosti sa odredbama Odluke o organizovanju Društva o uplatama uloga i odgovornosti člana za uplatu uloga, kao i odredbama o održavanju osnovnog kapitala.

### **Zabrana vraćanja kapitala**

član 42.

Ulozi se ne mogu vraćati, osim u slučajevima propisanim zakonom.

### **Vraćanje zabranjenih plaćanja**

član 43.

Član društva, dužan je da vrati Društvu uloge koje mu je Društvo isplatilo suprotno odredbama zakona. Potraživanja iz stava 1 ovog člana mogu ostvarivati i povjerioci Društva ako im Društvo ne izmiruje obaveze, kao i članovi Društva u skladu sa zakonom, a u slučaju stečaja - stečajni upravnik. Ako se od člana društva iz stava 1 ovog člana ne može zahtijevati vraćanje isplaćenih iznosa, onda se naplata vrši iz njegove licne imovine.

Zastarjelost potraživanja iz stava 1 do 3 ovog člana teče od dana izvršenja nezakonitih isplata.

## **PRAVNI REŽIM POJEDINIH POSLOVA**

### **Ništavi poslovi**

član 44.

Na pravne poslove, koji se odnose na avanse i kredite koje Društvo dava radi sticanja udjela Društva i na duge kreditne poslove, ništivi su.

### **Konverzija kredita u osnovni kapital**

član 45.

Ako je član društva dao kredit Društvu pod uslovima nepovoljnijim od uobičajenih uslova, ne može od Društva zahtijevati povraćaj kredita u stečajnom postupku ili u postupku prinudnog poravnjanja.

### **Sporedne činidbe**

član 32.

Član društva može preuzeti obavezu ispunjenja i sporednih činidbi.

### **Dopunske uplate**

član 33.

Član društva može donijeti odluku o uplati dopunske uplate. Odlukom se utvrđuje visina dopunske uplate. Dopunske uplate uvećavaju ulog i udio kao i **osnovni kapital**. Obavezu dopunske uplate, član ne može prebiti sa potraživanjem od Društva.

### **Docnja pri dopunskoj uplati**

član 34.

Ako član ne uplati dopunsku uplatu u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o uplati dopunske uplate, dužan je da Društvu plati kamatu u visini kamatne stope koju poslovne banke naplaćuju na kratkoročne kredite za obrtna sredstva, odnosno da nadoknadi štetu Društvu.

### **Vraćanje dopunskih uplata**

član 35.

Član Društva ne može vratiti dopunske uplate, koje služe za povećanje osnovnog kapitala.

### **PRENOS UDJELA** **Redovan prenos**

član 36.

Udio se ne može prenositi, osim u slučajevima propisanim Zakonom.

### **Prenos u izvršnom postupku**

član 37.

Prenos udjela u izvršnom postupku izvršiće se u skladu sa pravilima izvršnog postupka i zakona.

### **Prenos udjela u slučaju smrti ili prestanka člana**

član 38.

Smrću ili prestankom člana Društva, udio se prenosi na nasljednike ili pravne sledbenike. Nasljednici ili pravni sledbenici, sticanjem udjela, postaju članovi Društva. Nasljednici ili pravni sledbenici, mogu udio prodati ili povući. Ako je više nasljednika ili pravnih sledbenika, pa jedan od njih zahtijeva povlačenje pripadajućeg udjela, udio se povlači uz naknadu njegove vrijednosti u skladu sa zakonskim odredbama o smanjnu kapitala. Ostali nasljednici ili pravni sledbenici, mogu donijeti odluku o nastavku rada Društva. U tom slučaju, ukoliko se podjelom udjela, osnovni kapital smanjio ispod minimuma koji propisuje Zakon, nasljednici ili pravni sledbenici vrše uplatu osnovnog kapitala, najmanje u iznosima do visine osnovnog kapitala koji je propisan zakonom. Ako je u pitanju jedan nasljednik ili pravni sledbenik, tada on donosi odluku o nastavku rada Društva. Ako je više nasljednika ili pravnih sledbenika koji nastavljaju u Društvu, moraju sačiniti Ugovor, kojim se regulišu odnosi u Društvu. Odluka ili Ugovor sačinjava se u pismenoj formi i prijavljuje Registarском sudu.

#### **Vraćanje kredita prije otvaranja stečaja**

član 46.

Ako je Društvo vratilo kredit u posljednoj godini prije otvaranja stečaja, član koji je primio isplatu kredita, odnosno koji je dao obezbjeđenje, mora Društvu naknaditi vraćeni iznos kredita.

Obaveza člana društvo postoji samo do vrijednosti obezbjeđenja u vrijeme vraćanja kredita a prestaje ako su predmeti koji su povjeriocu služili kao obezbjeđenje, stavljeni na raspolaganje Društvu radi namirenja.

Odredbe stava 1 ovog člana primjenjuju se i na druge pravne poslove člana ili trećeg lica ako ti pravni poslovi predstavljaju obezbjeđenje kredita.

#### **Sticanje i režim sopstvenih udjela**

član 47.

Na zabranu upisa sopstvenih udjela, na direktno sticanje sopstvenih udjela, na sticanje sopstvenih udjela preko trećih lica i na uzimanje sopstvenih udjela u zalogu, shodno će se primjenjivati odredbe Zakona o privrednim društvima.

#### **Prestanak udjela – povlačenje**

član 48.

Udio prestaje - povlači se ako su ispunjeni uslovi iz člana 39 ovoga Statuta.  
Član društva čiji je udio prestao gubi prava i obaveze koje je imao po osnovu tog udjela.  
Odredbe ovog člana ne isključuju primjenu odredbi ovoga Statuta o smanjenju i očuvanju osnovnog kapitala.

#### **Prioritetni udjeli**

član 49.

Društvo neće imati prioritetne udjele.

#### **POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA**

član 50.

Povećanje osnovnog kapitala vrši se odlukom osnivača koja se registruje kod Centralnog registra.  
Povećanje osnovnog kapitala novčanim uplatama može se vršiti ako su uplaćeni u cjelini ranije upisani udjeli, u slučaju spajanja Društva i u slučaju povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulogom.

#### **SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA**

član 51.

Osnovni kapital može se smanjiti smanjenjem nominalne vrijednosti udjela.  
Odluka o smanjenju kapitala prijavljuje se Registarском sudu radi upisa u registar.  
Smanjenje kapitala može da se vrši samo kad je preostali kapital u Društvu veći od evidentiranih obaveza Društva do dana donošenja odluke o smanjenju kapitala.

### **STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA**

#### **1. STATUISNE PROMJENE DRUŠTVA**

Društvo se može spojiti sa drugim Društvo, podijeliti na dva ili više Društava ili promijeniti oblik u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

## 2.PROMJENA STATUSA OSNIVAČA

Osnivač može da odluči da u Društvo primi drugog ili druge osnivače, koji će unosom svojeg ili svojih udjela promijeniti odnose u Društvu.

Ukoliko drugi osnivač ili drugi osnivači pristupe Društvu obavezni su da sa osnivačem zaključe ugovor kojim će regulisati odnose u Društvu.

Ugovor se registruje kod Centralnog registra privrednog suda.

Nakon zaključenja ugovora sa drugim osnivačima mijenja se organizacioni oblik u Društvu.

### ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

član 52.

Osnivač Društva se obavezuje da će Društvo u vršenju procesa proizvodnje i obavljanja drugih djelatnosti za koje je Društvo registrovano, primjenjivati standarde i propise o zaštiti čovjekove okoline.

### NORMATIVNA AKTA DRUŠTVA

član 53.

Društvo će, pored Statuta imati sledeća normativna akta:

- Pravilnik o radnim odnosima;
  - Pravilnik o finansijsko-materijalnom poslovanju;
  - Pravilnici i odluke po potrebi Društva u toku trajanja Društva.
- Pravilnike i odluke donosi osnivač, ukoliko to pravo ne prenese na izvršnog direktora.

### NADLEŽNO PRAVO

član 54.

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje ovoga Statuta, biće primijenjeno pravo koje se primjenjuje u Crnoj Gori

### PRESTANAK DRUŠTVA I ČLANSKOG ODNOSA

član 55.

Društvo prestaje nastupanjem okolnosti:

- izricanjem mjere zabrane obavljanja djelatnosti, zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni uslove ili ne promijeni djelatnost;
- ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti;
- odlukom osnivača;
- ako se pravosnažnom odlukom utvrdi ništavost upisa u sudski registar;
- ako ne obavlja djelatnost u roku od 2 (dvije) godine neprekidno;
- stečajem;
- ako se osnovni kapital Društva smanji ispod minimalnog iznosa kapitala propisanog zakonom;
- spajanjem sa drugim Društvom ili podjelom;
- smrću člana društva, ukoliko nema nasljednika ili pravnog sljedbenika;
- prestankom člana društva.

Prioritet povraćaja

član 56.

U slučaju likvidacije Društva, iz imovine Društva, koja preostaje nakon namirenja povjerilaca, preostali dio se vraća osnivaču.

**ZAVRSNE ODREDBE**

član 57.

Izmjene i dopune statuta donosi osnivač. Odlukom u pismenoj formi.

član 58

Za sva pitanja koja nijesu regulisana ovim Statutom, primjenjivaće se odredbe Zakona o Privrednim društvima, Odluke o organizovanju Društva i drugi propisi koji uređuju poslovanje pravnih lica.

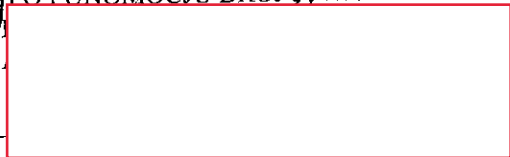
član 59.

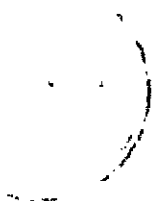
Ovaj Statut stupa na snagu od dana upisa u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

U Herceg Novom 26.02.2007.



ZA OSNIVAČA,  
PO PUNOMOĆJU BROJ 5047/6/07





ПРИВРЕДНИ СУДУ ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке JK преко поште  
дана 28.02.2007 Предато на пошту дана \_\_\_\_\_

препоручено дана, \_\_\_\_\_

Број пријаве \_\_\_\_\_ прилога. Такса ЕУР \_\_\_\_\_

Overen prevod sa engleskog

*mesto grba*

REPUBLIKA KIPAR

HE 163179

MINISTARSTVO TRGOVINE, INDUSTRIJE I TURIZMA  
ODSEK REGISTRATORA PREDUZEĆA I  
ZVANIČNOG STEČAJNOG UPRAVITELJA  
NIKOZIJA

2. februara 2007

UVERENJE

TIMI HOLDINGS LIMITED

Ovim se potvrđuje da je u skladu sa evidencijom koju vodi ovaj  
Odsek sedište napred navedenog preduzeća na sledećoj adresi:

Themistokli Dervi, 3  
JULIA HOUSE  
P.C. 1066, Nikozija, Kipar

*Christodoulides, s.r.*  
*potpis, s.r.*  
MESTO PEČATA  
**L. CHRISTODOULIDES**  
za Registratora preduzeća

MESTO SUVOG ŽIGA  
REGISTRATOR PREDUZEĆA  
KIPAR





**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja **KIPAR**

*Da je ova javna isprava*

2. potpisana od strane

MESTO PEČATA  
**L. CHRISTODOULIDES**

3. u svojstvu

**Registratora preduzeća**

4. i snabdevena žigom/pečatom

**Registratora preduzeća**

**TVRDI**

5. u Nikoziji

6. dana MESTO PEČATA **2. FEBRUARA 2007**

7. MESTO PEČATA **D. XENOPHONTOS**

8. br. **21796/07**

9. žig/pečat

10. potpis

MESTO PEČATA  
**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA**  
**I JAVNOG REDA**  
MESTO TAKSENE MARKE  
**2 X £1**

*potpis s.r.*  
**Stalni sekretar**  
**Ministarstvo pravosuđa i javnog reda**

0 0 0

KRAJ PREVODA



Overen prevod sa engleskog jezika

mesto grba  
**REPUBLIKA KIPAR**

**HE 163179**

**MINISTARSTVO TRGOVINE, INDUSTRIJE I TURIZMA  
ODSEK REGISTRATORA PREDUZEĆA I  
ZVANIČNOG STEČAJNOG UPRAVITELJA  
NIKOZIJA**

**2. februara 2007**

**UVERENJE**

**TIMI HOLDINGS LIMITED**

Ovim se potvrđuje, da su u skladu sa evidencijom koju vodi ovaj Odsek, sledeća lica Direktor i Sekretar napred navedenog preduzeća:

**Direktori**

**Zemlja državljanstva**

**CHARALAMBOS MICHAELIDES**

Kipar

**PANAYIOTA PAPADEMETRIOU**

Kipar

**Sekretar**

**Zemlja državljanstva**

*Christodoulides, s.r.*

**MESTO PEČATA**

**L. CHRISTODOULIDES**

za Registratora preduzeća

**MESTO SUVOG ŽIGA**

**REGISTRATOR PREDUZEĆA**

**KIPAR**



**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja **KIPAR**

*Da je ova javna isprava*

2. potpisana od strane

MESTO PEČATA

**L. CHRISTODOULIDES**

3. u svojstvu

**Registratora preduzeća**

4. i snabdevena žigom/pečatom **Registratora preduzeća**

**TVRDI**

5. u Nikoziji

6. dana MESTO PEČATA **2. FEBRUARA 2007**

7. MESTO PEČATA **D. XENOPHONTOS**

8. br. **21798/07**

9. žig/pečat

10. potpis

MESTO PEČATA

**MINISTARSTVO PRAVOSUDA**

**I JAVNOG REDA**

MESTO TAKSENE MARKE

**2 X £1**

*potpis s.r.*

**Stalni sekretar**

**Ministarstvo pravosuđa i javnog reda**

0 0 0

KRAJ PREVODA



Overen prevod sa engleskog jezika

*mesto grba*

**REPUBLIKA KIPAR**

**HE 163179**

**HE 44**

**ZAKON O PREDUZEĆIMA, POGLAVLJE 113**

**Odeljak 15 (1)**

**UVERENJE**

OVIM SE POTVRĐUJE da je

**TIMI HOLDINGS LIMITED**

registrovano danas na osnovu Zakona o preduzećima, Poglavlje 113  
kao preduzeće sa ograničenom odgovornošću.

Izdato sa mojim svojeručnim potpisom dana 18. jula 2005.godine.

*potpis, s.r.*

.....  
**Registratora preduzeća**

**OVERAVA SE AUTENTIČNOST KOPIJE**

*potpis s.r.*

MESTO PEČATA

**L. CHRISTODOULIDES**

za Registratora preduzeća

2. februara 2007.godine



**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja **KIPAR**

*Da je ova javna isprava*

2. potpisana od strane MESTO PEČATA  
**L. CHRISTODOULIDES**

3. u svojstvu **Registratora preduzeća**

4. i snabdevena žigom/pečatom **Registratora preduzeća**

**TVRDI**

5. u Nikoziji 6. dana MESTO PEČATA **2. FEBRUARA 2007**

7. MESTO PEČATA **D. XENOPHONTOS**

8. br. **21797/07**

9. žig/pečat 10. potpis

MESTO PEČATA  
**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA**  
**I JAVNOG REDA**  
MESTO TAKSENE MARKE  
**2 X £1**

*potpis s.r.*  
**Stalni sekretar**  
**Ministarstvo pravosuđa i javnog reda**

0 0 0

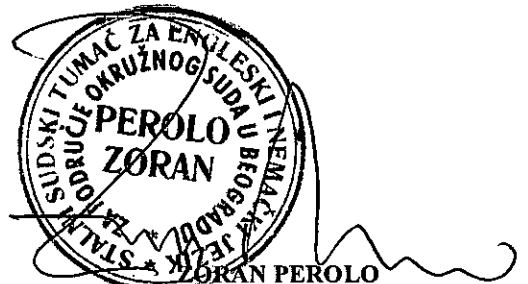
KRAJ PREVODA



Broj: 5047/7/07

Potvrđujem da ovaj prevod potpuno odgovara izvorniku koji je sačinjen na engleskom jeziku.

Beograd, 12. februara 2007



ZORAN PEROLO  
stalni sudski tumač za nemački i engleski jezik  
Maršala Birjuzova 30, BEOGRAD

Imenovan rešenjem Republičkog Ministra za pravosuđe,  
Beograd, Srbija, br. 74-02-99/91-03



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке PK преко поште  
дана 28.02.2007 предао на пошту дана \_\_\_\_\_

препоручено дана \_\_\_\_\_

број \_\_\_\_\_ Број пријема \_\_\_\_\_ прилога. Такса ЕУР \_\_\_\_\_

**UGOVOR O PRENOSU UDELA  
U "UNIVERZAL MONT" d.o.o.**

zaključen dana 12. februara 2007. između **UNIVERZAL HOLDING a.d.**,

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] **TIMI HOLDINGS LIMITED, Julia House 5, Theemistokli Dervis, P.O. 1000,  
Nikozija, Kipar**

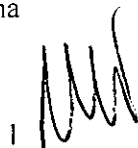
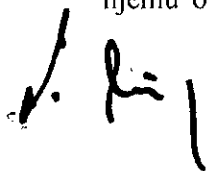
1. Ugovorne kon

1.1. Dana 27. aprila 2006. Opština Herceg Novi objavila je Međunarodni poziv za pretkvalifikaciju investitora za izgradnju puta Meljine–Petijevići prema B.O.T. sistemu pod br. 01 -1-491/06, na osnovu odobrenja Savjeta za privatizaciju Republike Crne Gore br. 01 – 289 od 25. aprila 2006.

1.2. U propisanom postupku konzorcijum sastavljen od Prenosioca, Preduzeća «Ratko Mitrović» Niskogradnja d.o.o., Beograd, te JP «Putevi Srbije», Beograd («Konzorcijum»), u kome je Prenosilac vodeće preduzeće, pretkvalifikovan je po navedenom Međunarodnom pozivu, o čemu je obavješten od strane Opštine Herceg Novi aktom br. 01-1-634/06 od 19. juna 2006, te je podneo ponudu 11. avgusta 2006. i u postupku izabran kao najpovoljniji ponuđač. U daljem postupku pribavljena su sledeća odobrenja i saglasnosti: a) odobrenje Savjeta za privatizaciju Crne Gore aktom broj 01 – 836 od 1. novembra 2006, i b) saglasnost Vlade Republike Crne Gore aktom br. 03-8906 od 16. novembra 2006. - čime su ispunjeni svi propisani uslovi da Prenosilac odnosno Konzorcijum stekne povlastice za izgradnju, funkcionisanje i transfer (B.O.T.) puta Meljine–Petijevići ("BOT Projekat").

1.3. U skladu sa navedenim, dana 5. januara 2007. Opština Herceg Novi i Prenosilac, u ime i za račun Konzorcijuma, zaključili su Sporazum o izgradnji, funkcionisanju i transferu (B.O.T.) puta Meljine– Petijevići i overili potpise na Sporazumu 10. januara 2007. kod Osnovnog suda u Herceg Novom pod Ov–II-8/2007, kao i Aneks br. 1 uz Sporazum od 5. januara 2007. i overili potpise na njemu 10. januara 2007. kod istog Suda pod Ov-II-9/2007 (u daljem tekstu oba dokumenta se zajedno nazivaju „Sporazum“).

1.4. Radi realizacije Sporazuma Opština Herceg Novi i Prenosilac, u ime i za račun Konzorcijuma, zaključili su dana 10. januara 2007. Ugovor o prenosu prava svojine na zemljištu, na osnovu Odluke br. 01-3/52-06 Skupštine opštine Herceg Novi (objavljene u «Službenom listu Republike Crne Gore – opštinski propisi» br. 42-06), i potpise na njemu overili kod Osnovnog suda u Herceg Novom pod Ov-II-10/2007, te je Opština







Herceg Novi sa Matković Markom, Matković Vladimirom i Marković Tomom, svi iz Herceg Novog, zaključila dana 10. januara 2007. ugovor o kupoprodaji nekretnina u korist trećeg lica (Ov-II-11/2007), na osnovu kojih je ugovora Prenosilac postao vlasnik zemljišta navedenog u Ugovoru («Zemljište»).

1.5. Članom 12 Sporazuma predviđeno je da Prenosilac odnosno Konzorcijum, u skladu sa Zakonom o učešću privatnog sektora u vršenju javnih usluga Republike Crne Gore („Zakon“), prenese sva prava i obaveze po Sporazumu na „B.O.T. Projektnu kompaniju“.

1.6. Prenosilac je kao B.O.T. Projektnu kompaniju odredio „UNIVERZAL MONTE“ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, ul. Njegoševa 18, Herceg Novi, koje je osnovao 24. jula 2006 (dan donošenja osnivačkog akta), a koje je registrovano 27. jula 2006. pod br. 5-0311031/001 kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici. Prenosilac je, sa ostalim članovima Konzorcijuma, u postupku prenosa na B.O.T. Projektnu kompaniju, uz saglasnost Opštine Herceg Novi, svih prava i obaveza iz Sporazuma, čime će B.O.T. Projektna kompanija steći svojstvo investitora po Sporazumu i Zakonu (sporazu o prenosu prava i obaveza po Sporazumu B.O.T. Projektnoj kompaniji, sa saglasnošću Opštine Herceg Novi postaće, po zaključivanju, sastavni deo ovog ugovora).

1.7. Prenosilac je u postupku uređivanja odnosa sa ostalim članovima Konzorcijuma ugovorima kojima će biti predviđeno da B.O.T. Projektna kompanija samostalno, bez ikakvog učešća ili saglasnosti članova Konzorcijum, ostvaruje Sporazum odnosno prava i obaveze investitora po Sporazumu i Zakonu.

1.8. Prenosilac je jedini član B.O.T. Projektno kompanije (sa udelom 100%) čiji je ukupni upisani i uplaćeni kapital EUR 500, što je i iznos uloga Prenosioca.

## 2. Predmet ugovora

2.1. Ovim ugovorom uređuju se pitanje prenosa celokupnog udela Prenosioca u B.O.T. Projektnoj kompaniji na Sticaoca, te dejstva tog prenosa udela, posebno na Sporazum.

## 3. Prenos udela i dejstva prenosa

3.1. Prenosilac ovim ugovorom prenosi svoj celokupni udeo u B.O.T. Projektnoj kompaniji na Sticaoca, a Sticalac prihvata ovaj prenos.

3.2. Smatra se da je prenos udela po stavu 3.1 izvršen zaključenjem ovog ugovora.

3.3. Na osnovu prenosa celokupnog udela predviđenog stavom 3.1. Sticalac postaje jedini član B.O.T. Projektno kompanije sa udelom u B.O.T. Projektnoj kompaniji od 100%.

3.4. Od dana prenosa udela prema stavu 3.1. prestaju sva prava, obaveze i odgovornosti Prenosioca po Sporazumu odnosno njegovo svojstvo investitora po Sporazumu i Zakonu.

3.5. Od dana prenosa udela prema stavu 3.1. prestaju prava, obaveze i odgovornosti Prenosioca odnosno Konzorcijuma i njegovih članova po Sporazumu odnosno njihovo svojstvo investitora po Sporazumu i Zakonu.

3.6. Bez obzira na ostale odredbe ovog ugovora te drugih ugovora i akata koji budu zaključeni u vezi sa njim, ugovorne strane su saglasne da se ne menja svojstvo Prenosioca po ugovorima iz stava 1.4 ovog ugovora, odnosno on će i dalje ostati nosilac prava svojine na Zemljištu, kako je to predviđeno članom 2 stav 1 Ugovora o prenosu prava svojine na zemljištu Ov.-II-10/2007 od 10. januara 2007, te članom 3 Ugovora o kupoprodaji nekretnina u korist trećeg lica Ov.-II-11/2007 od 10. januara 2007, te da u tom svojstvu Prenosilac može samostalno raspolagati Zemljištem

3.7. Ugovorne strane su saglasne, a Prenosilac prihvata, da su izvršenjem uglavaka člana 4 izmireni svi troškovi koje je Prenosilac imao u vezi sa razvojem B.O.T. Projekta do dana zaključenja ovog ugovora.

#### 4. Naknada za prenos udela, način plaćanja

4.1. Sticalac će platiti Prenosiocu kao naknadu za prenos celokupnog udela u B.O.T. Projektnoj kompaniji iznos od EUR 1.000.

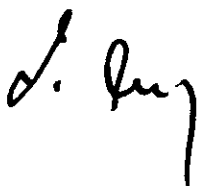
4.2. Iznos naknade iz stava 4.1. platiće Sticalac odmah po potpisivanju ovog ugovora na račun koji pismeno odredi Prenosilac.

#### 5. Sprovođenje formalnosti po crnogorskim propisima

5.1. Ukoliko to bude potrebno, strane će, istovremeno sa zaključenjem ovog ugovora, zaključiti poseban ugovor o prenosu udela o kome su se sporazumeli u ovom ugovoru, a u formi koju propisuju crnogorski zakoni.

5.2. Sticalac se obavezuje da, u skladu sa promenama izvršenim na osnovu ovog ugovora, zameni osnivački akt B.O.T. Projektne kompanije od 24. jula 2006. svojom odlukom koja će postati novi osnivački akt B.O.T. Projektne kompanije.

5.3. Sticalac se obavezuje da, na način i u rokovima predviđenim crnogorskim propisima, podnese prijavu Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici za upis promene člana B.O.T. Projektne kompanije, te drugih okolnosti koje proizilaze iz promene u B.O.T. Projektnoj kompaniji po ovom ugovoru i po ovlašćenjima koja Sticalac na taj način stiče, odnosno da obezbedi da to učini B.O.T. Projektna kompanija.





Projektnoj kompaniji po ovom ugovoru i po ovlašćenjima koja Sticalac na taj način stiče, odnosno da obezbedi da to učini B.O.T. Projektna kompanija.

## 6. Nadležno pravo i rešavanje sporova

6.1. Na ovaj ugovor primenjuje se pravo Crne Gore.

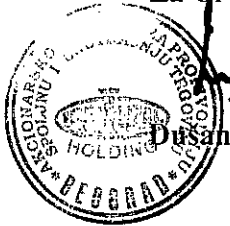
6.2. Strane su saglasne da eventualne sporove po ovom ugovoru konačno reše pred Spoljnotrgovinskom arbitražom pri Privrednoj komori Crne Gore. Arbitraža će zasedati i odluku doneti u Herceg Novom.

## 7. Stupanje na snagu

7. Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja, a proizvodi pravna dejstva od overe potpisa kod nadležnog suda.

Za UNIVERZAL HOLDINGS a.d.

za TIMI HOLDINGS Ltd.



  
Dušan Stupar, generalni direktor

  
Dr Miroslav Paunović  
advokat

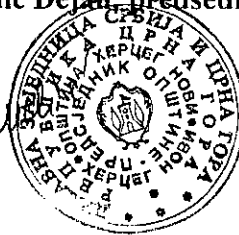
Knez Mihailova 30, Beograd

Dr Miroslav Paunović, advokat  
po punomoćju

Saglasna sa prenosom udela po ovom ugovoru i sa dejstvima tog ugovora kako su izražena i njemu.

Za Opštinu Herceg Novi, Mandić Dejan, predsednik

U Herceg Novom, 14. 02. 2007.





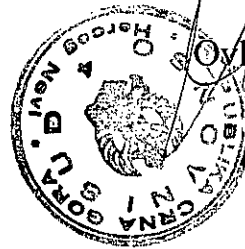
*Posl.br.Ov-I-1406/2007*

Potvrđuje se da je prednju **SAGLASNOST na ugovor** svojeručno potpisao MANDIĆ DEJAN, poznat, H.Novi, za Opštinu H.Novi, u svojstvu Predsjednika.

Taksa nije naplaćena .

**OSNOVNI SUD U HERCEG NOVOM**

*Dana 15.02.2007.godine.*



Ovlašteno lice,



*Posl.br. Ov-I-1709/2007*

Potvrđuje se da su prednji **UGOVOR** svojeručno potpisali STUPAR DUŠAN, lk L 147217/03, Beograd, kao generalni direktor "UNIVERZAL HOLDING ad Beograd i PAUNOVIĆ MIROSLAV, pasoš SRJ 004124206/03, po punomoći direktora "TIMI HOLDINGS LIMITED" , Kipar, prema prevodu sudskog tumačča Z.Perolo, kao ugovarači.

Taksa naplaćena 11,00 Eura.

OSNOVNI SUD U HERCEG NOVOM  
23.02.2007.G.



Ovlašteno lice

ПРИВРЕДНИ СУД ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке \_\_\_\_\_ преко поште \_\_\_\_\_

даном 8.02.2007 , предато на пошту даном \_\_\_\_\_

препоручено даном, \_\_\_\_\_ .

Број: \_\_\_\_\_ Број примјерака \_\_\_\_\_ прилога. Такса ЕУР \_\_\_\_\_