



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj

4 - 0002022 / 011

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA
POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT**

registrovalo promjenu podataka dana 12.09.2005 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 20.10.2005

Umanis
20.10.2005
Za
Bozidar Vojisavljevic

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0002022 / 011**

Datum registracije promjene: **12.09.2005**

Stari registarski broj: **1-16230-00**

Sjedište uprave društva **MRČEVAC B.B. TIVAT**

Adresa za prijem službene pošte: **MRČEVAC B.B. TIVAT**

Šifra djelatnosti: **01300** **Mešovito farmerstvo**

Datum donošenja osnivačkog akta: **20.01.1998**

Datum donošenja Statuta: **13.08.2002**

Datum promjena Statuta: **11.08.2003**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Opis ovlaštenja: SA IZVRŠNIM DIREKTOROM

Ime i prezime: **SINIŠA KUSOVAC**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Opis ovlaštenja: SA IZVRŠNIM DIREKTOROM

Ime i prezime: **NEMANJA NIKOLIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Opis ovlaštenja: SA IZVRŠNIM DIREKTOROM

Ime i prezime: **VJERA KORDIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

4-0002022/011

Svojstvo: **Revizor**

Ime i prezime: **BRANKA VUKSANOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Opis ovlašćenja: SA IZVRŠNIM DIREKTOROM

Ime i prezime: **VOJISLAV BORILOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Izvršni direktor v.d.**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **VJERA KORDIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Finansijski izvještaj za godinu **2002** *Finansijski izvještaj za godinu* **2003**

M.P.

REGISTRATOR
L. Šoškić
LJILJANA ŠOŠKIĆ

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

**FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO**

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Form 4 AD CRPS

Примљено из руке _____

дане 12.09.2025 Пријето на пошту дана 12.09

препоручено дана _____

ПОЧЕТNA REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA [X]

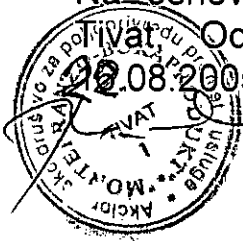
1. Naziv akcionarskog društva	AD, MOUROPANZO - BOLANJEVO TIVA-F		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta:	Datum unošenja promjena u Statut:	
4. Podaci o članovima odbora direktora: 1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa:		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Šifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva	Ime izvršnog direktora <i>VJERA KORDIĆ</i>	Ime revizora društva
	Adresa i MB	<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 40px;"></div>	Adresa i MB
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>[potpis]</i>	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [X] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <p><i>POJEDINAČNO</i></p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [] - NE []</p>
<p>12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica</p>	<p><i>Vjera Kordić</i></p> <div style="border: 1px solid red; width: 200px; height: 15px; margin: 5px 0;"></div> <p><i>Vjera Kordić</i></p>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj:</p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"</p>

A.D. "MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT"
Broj: 81/1
Tivat, 20. 08. 2005. god.

Na osnovu člana 64. Statuta A.D. "Montepranzo-Bokaprodukt" -
Odbor direktora na svojoj XII sjednici održanoj dana
20.08.2005.godine, d o n o s i



O D L U K U

Član 1.

Razrješava se dužnosti Vršioca dužnosti Izvršnog direktora danom
16.08.2005.godine G.din Vojislav Borilović

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



ODBOR DIREKTORA
Predsjednik,
Siniša Kusovac

A.D. "MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT"	
Broj	83/1
Tivat	23. 08. 2005. god.

Na osnovu člana 64. Statuta A.D. "Montepranzo-Bokaprodukt" - Tivat, Odbor direktora na svojoj XIII sjednici održanoj dana 22.08.2005.godine, d o n o s i

O D L U K U

Član 1.

Za Vršioca dužnosti Izvršnog direktora imenuje se danom 22.08.2005.godine dipl.ing.agr.Vjera Kordić.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



ODBOR DIREKTORA
Predsjednik,
Siniša Kusovac

ZAPISNIK

Sa XIII sjednice Odbora direktora održane dana 22.08.2005.godine u prisustvu S.Kusovca kao predsjednika i V.Borilovića kao člana.
Sjednici prisustvuje i G.đa Vjera Kordić.

Sjednica je zakazana za 13.00 časova, a istoj ne prisustvuje član N.Nikolić.

Nakon konstatacije da je G.din Nikolić svoje stavove po predloženom Dnevnom redu dostavio faxom, G.din Kusovac je dopunio Dnevni red sa još jednom tačkom koja glasi :

- Imenovanje V.D. Izvršnog direktora.

G.din Borilović predložio je da se Dnevni red dopuni sa slijedećim tačkama :

- Stavljanje van snage Odluke o hitnom raspisivanju konkursa za izbor Izvršnog direktora;
- Određivanje zarade V.D. Izvršnog direktora;
- Imenovanje Sekretara Društva;
- Određivanje zarade Sekretaru Društva;

Nakon dužeg usaglašavanja predloga prihvaćen je slijedeći

Dnevni red :

1. Usvajanje Zapisnika sa XII sjednice Odbora direktora.
2. Stavljanje van snage Odluke o hitnom raspisivanju konkursa za izbor Izvršnog direktora.
3. Imenovanje Vršioca dužnosti Izvršnog direktora.
4. Određivanje zarade Vršioca dužnosti Izvršnog direktora.
5. Imenovanje Sekretara Društva.
6. Određivanje zarade Sekretaru Društva.
7. Donošenje Odluke o sazivanju vanredne Skupštine A.D.
8. Tekuća pitanja.

Po usvajanju Dnevnog reda prešlo se na rad po pojedinim tačkama.

1. Usvaja se Zapisnik sa XII sjednice s tim što se u tački 5. stav 4. Briše, iz razloga što tako nije rečeno kako tvrde predsjednik i član G.din Nikolić čemu se protivi član V.Borilović ističući da su to njegove riječi te da ih niko ne može mijenjati ili brisati sem njega samog.
U tački 7. briše se "Savjet za privatizaciju" čemu se ponovo protivi član Odbora V.Borilović jer je ta saglasnost potrebna shodno propisima o prodaji imovine i akcija putem tendera.

2. Odluka o stavljanju van snage Odluke o hitnom raspisivanju konkursa za izbor Izvršnog direktora donijeće se do srijede 24.08.2005.godine kao i Odluke o zaradi Izvršnog direktora, imenovanju Sekretara Društva i njegovoj zaradi na izričiti zahtjev i Odluku predsjednika koristeći se pravom iz člana 44. Tačke 7. Zakona o privrednim društvima, a pravdajući to neusaglašenošću sa drugim članom G.dinom Nikolićem.
Ovakoj Odluci protivio se G.din Borilović ističući da razloga za odlaganje donošenja Odluka nema, da dva člana ukoliko su saglasna mogu donijeti svaku Odluku, pa i sam Predsjednik kod jednakog broja glasova.

3. Za Vršioca dužnosti Izvršnog direktora imenuje se dipl.ing.agr.Vjera Kordić.
Primopredaja dužnosti izvršit će se dana 23.08.2005.godine.

4.5.6.

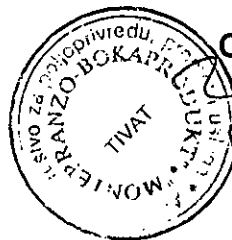
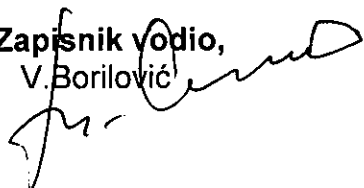
I Odluke po tačkama 4.,5. i 6. donijet će se do srijede 24.08.2005.godine.

7. Odluka o sazivanju vanredne Skupštine nije donijeta jer Dnevni red Skupštine nije precizno utvrđen, a ostavlja se mogućnost da se to uradi do srijede 24.08.2005.godine.

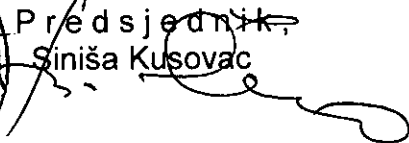
8. Pod tačkom "Tekuća pitanja" nije bilo diskusija.

Završeno u 14.30 časova.

Zapisnik vodio,
V.Borilović



ODBOR DIREKTORA
Predsjednik,
Siniša Kušovac



**Republika Crna Gora
Privredni Sud u Podgorici
CENTRALNI REGISTAR**

Dana: 12.09.2005

O G L A S

Dana 12.09.2005, pod registarskim brojem 4-0002022/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT. Odbor direktora na svojoj XII sjednici sjednici održanoj dana 22.08.2005 .godine razrešava se V.D. izvršni direktor Vojislav Borilović , a imenuje se za V.D. Vjera Kordić Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u61479

Registrator
Lj. Šoškić

ŠOŠKIĆ LJILJANA

61p. 20.10.05.

DL