



Primito
10. 07. 2015.
Luslori

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj: 5 - 0546061 / 008
U Podgorici, dana 02.07.2015.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 "EXPO BUDVA" BUDVA, broj 226424 podnijetoj dana 02.07.2015 u 09:56:33, preko

Ime i prezime: MIRA DELOIK

JMBG ili

Adresa: [redacted]

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EXPO BUDVA" BUDVA - registarski broj **5 - 0546061**, PIB **02764571**, i to:

Član Odbora direktora:

Briše se:

RAJKO BUJKOVIĆ

JMBG/BR.PASOŠA: [redacted]

VUKO DRAGAŠEVIĆ

JMBG/BR.PASOŠA: [redacted]

MILICA STANIŠIĆ

JMBG/BR.PASOŠA: [redacted]

Registruje se - upisuje se:

RAJKO BUJKOVIĆ

JMBG/BR.PASOŠA: [redacted]

Adresa: [redacted]

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa članovima Odbora direktora)

VUKO DRAGAŠEVIĆ

JMBG/B [redacted]

Adresa: [redacted]

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa članovima Odbora direktora)

MILICA STANIŠIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

Adresa: OMLADINS

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa članovima Odbora direktora)

Predsjednik odbora direktora:

Briše se:

RAJKO BUJKOVIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

Registruje se - upisuje se:

RAJKO BUJKOVIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

Adresa: JADRANSK

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa članovima Odbora direktora)

Obrazloženje

Podnosilac je dana 02.07.2015 u 09:56:33 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću EXPO BUDVA. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslov, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

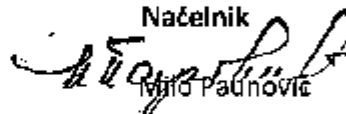
Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

Sam. sačjetnik III

M.P.

Načelnik

Marija Vikić


Ivica Paunović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0546061 / 007
PIB: 02764571

Datum registracije: 09.09.2009.
Datum promjene podataka: 02.06.2014.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EXPO BUDVA" BUDVA

Broj važeće registracije: /007

Skraćeni naziv: EXPO BUDVA

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 26.08.2009.

Datum donošenja Statuta: 26.08.2009. Datum promjene Statuta: 22.06.2012.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: TRG SLOBODE 5 BUDVA

Adresa sjedišta: TRG SLOBODE 5 BUDVA

Pretežna djelatnost: 8230 Organizovanje sastanaka i sajmova

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 7.101.529,75Euro (Novčani 90.115,45Euro, nenovčani 7.011.414,30Euro)

Izmjene kapitala: Bez promjene kapitala (Novčani Euro, nenovčani Euro)

OSNIVAČI:

AD JADRANSKI SAJAM - BUDVA 02005514

Uloga: Osnivač

Udio: % Adresa: TRG SLOBODE 5

SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA 02005409

Uloga: Osnivač

Udio: % Adresa: BUDVA, TRG SUNCA BR. 3

LICA U DRUŠTVU:

RAJKO BUJKOVIĆ [redacted]

Adresa: JADRA [redacted]

Uloga: Predsjednik odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa članovima odbora)

RAJKO BUJKOVIĆ [redacted]

Adresa: JADRA [redacted]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa članovima odbora)

MIRKO MITROVIĆ [redacted]

Adresa:

Uloga: V.D. Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MIRKO MITROVIĆ [redacted]

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa članovima odbora)

VUKO DRAGAŠEVIĆ [redacted]

Adresa: [redacted]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa članovima odbora)

MILICA STANIŠIĆ [redacted]

Adresa: [redacted]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa članovima odbora)

Izdato: 02.07.2015 godine u 10:16h

MP

Načelnik

Milo Paunović



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 226424

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je MIRA DELOIK dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - EXPO BUDVA - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz BUDVA, registarski broj:50546061 sa sljedećim prilogima:

Zapisnik

Odluka o promjeni članova Odbora direktora

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: 2.7.2015. god.

Podgorica, dana: 2.7.2015. god.

Dokument primio/la

Magdalena Peruničić, Samostalna referentkinja

M.P.

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 - Promjena podataka - Privredni subjekt

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika PunomoćnikaJMB: Država: Ime i prezime: **MIRA DELOVIC**Opština: Telefon: Mjesto: e-mail: Ulica: Broj: **5-49**

*za strane fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenjaPROMJENA PODATAKA

Privredni subjekt

Matični broj: **02764571**Registarski broj: **5-0546061**Puni naziv: **D.O.O. "EXPO BUDVA" BUDVA, TRG SLOBODE 5**

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali1.2. 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:

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: 

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:

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

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

* za strano fizičko lice unijeti broj pasoa
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

%

17.JAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]



PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

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

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

.

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: + 382 /

8.2. Fax: + 382 /

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane: www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]



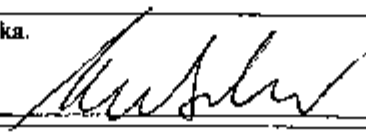
13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



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 Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

[Redacted]

*za strano fizičko lice unijeti broj pasnša

12.3. Ime i prezime:

RAJKO BUJKOVIC

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

[Redacted]

Mjesto:

PAU DVA

Broj:

BR

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva
 ili članovima odbora direktora

*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

[Handwritten signature]

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Druga

*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:

MILICA STANIŠIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

BUDVA

Broj: 12

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

sa članovima odbora direktora

* upisati ako je drugačije od ponudenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: STANIŠIĆ MILICA

17.JAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Signature]



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

VUKO DRAGAŠEVIĆ

12.4. Adresa:

Država:

BIOVA

Opština:

Mjesto:

BEGRAD

Ulica:

Broj:

16

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
- Sa članovima Odbora direktora

*upisati ako je drugačije od ponašane

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]



„EXPO BUDVA“ D.O.O. BUDVA
PIB:02764571; PDV: 81/21-02771-1

Ja, Vuko Dragašević, jmbg
Srbije, PU za grad Beograd sa rokom važenja do 11.02.2020.g., sa prebivalištem na adresi
 slobodnom voljom dajem

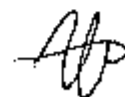
IZJAVU

O prihvatanju imenovanja za člana Odbora direktora „Expo Budva“ doo Budva

Saglasan sam sa imenovanjem za člana Odbora direktora „Expo Budva“ doo Budva
U skladu sa Odlukom koja je donijeta na skupštini osnivača „Expo Budva“ doo Budva
održanoj dana 17.06.2015.godine.

U Budvi, 17.06.2015. godine

DAVALAC IZJAVE
Vuko Dragašević



„EXPO BUDVA“ D.O.O.
BROJ. 65/3
BUDVA, 17.06.2015.

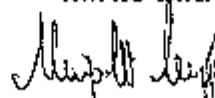
Na osnovu člana 32 Statuta »Expo Budva« DOO Budva, a u skladu sa članom 35 i 42 Zakona o privrednim društvima, na skupštini Osnivača koja je održana 17.06.2015. godine donijeta je

O D L U K A
o razrješenju članova Odbora direktora
»Expo Budva« DOO Budva

1. Razrješavaju se članovi Odbora direktora »Expo Budva« DOO Budva: g-din Rajko Bujković, g-đa Milica Stanišić i g-din Vuko Dragašević.
2. Za realizaciju ove Odluke zadužena je pravna služba Društva.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE OSNIVAČA
IZVRŠNI DIREKTOR

Mirko Mitrović



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
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strane fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

RAJKO BUJKOVIĆ

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

Mjesto:

BUDVA

Broj:

BB

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
-

*opisati ako je drugačije od navedenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Musebić



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:

VUKO DRAGAŠEVIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

BEOGRAD

Broj:

16

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 ponučenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašteni zastupnik Revizor Druga

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

MILICA STANIŠIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

BUĐVA

Broj:

12

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Milica Stanišić



„EXPO BUDVA“ D.O.O.

BRČU

BUDVA

65/4
17.06.2015.

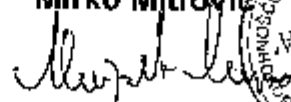
Na osnovu člana 32 i 34 Statuta »Expo Budva« DOO Budva, a u skladu sa članom 35 Zakona o privrednim društvima na Skupštini Osnivača koja je održana 17.06.2015. godine jednoglasno je donijeta

O D L U K A
o imenovanju članova Odbora direktora
»Expo Budva« DOO BUDVA

1. Za članove Odbora direktora »EXPO BUDVA« DOO BUDVA imenuje se:
 - Rajko Bujković, JI
 - Vuko Dragašević
16
 - Milica Stanišić,
brigada 12
2. Mandat članova Odbora direktora teče od dana donošenja odluke, a ističe na prvoj redovnoj godišnjoj Skupštini Osnivača.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ovlašćuje se pravna služba za sprovođenje ove odluke.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE OSNIVAČA
IZVRŠNI DIREKTOR

Mirko Mitrović



»EXPO BUDVA« D.O.O. BUDVA**ZAPISNIK****Sa redovne sjednice Skupštine Osnivača
"EXPO BUDVA" D.O.O. BUDVA**

Dana 17.06.2015. godine u prostorijama AD »Jadranski Sajak« Budva, Trg Slobode 5 održana je redovna skupština osnivača društva "EXPO BUDVA" D.O.O. BUDVA sa početkom u 11 časova.
Za skupštinu osnivača predložen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine Osnivača »Expo Budva« DOO održane 26.05.2014.godine;
3. Razrešenje članova Odbora direktora »Expo Budva« DOO;
4. Imenovanje članova Odbora direktora »Expo Budva« DOO;
5. Donošenje Odluke o visini nadoknade za rad članovima Odbora direktora »Expo Budva« DOO;
6. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog iskaza »Expo Budva« DOO za 2013 godinu i donošenje odluke u skladu sa poslovanjem;
7. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti ostvarene iz poslovanja za 2014.godinu.

A.-1 Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela;

Izvršni direktor »Expo Budva« D.O.O. Budva Mirko Mitrović, predsjedava skupštinom osnivača i na osnovu Liste prisutnih osnivača, koja je sastavni dio zapisnika, utvrdio je da skupštini prisustvuje ovlašćeni predstavnik AD Jadranski sajam, Mira Deloik, po punomoćju broj 423/15 od 22.02.2010.g., punomoćnik osnivača Opštine Budva, gospođa Marija Kaluđerović, po ovlašćenju broj 001-2240/1 od 17.06.2015.godine.

Za sekretara Skupštine Osnivača imenovana je Radmila Kankaraš - Đurišić. Zatim je za ovjerivača zapisnika imenovana Mira Deloik, predstavnik osnivača AD Jadranski sajam.

Predsjedavajući skupštine Mirko Mitrović informisao je prisutne da postoji kvorum za odlučivanje, da su unomoćnici oba osnivača prisutni i predložio dnevni red na usvajanje i raspravljanje.

Nakon što je dnevni red usvojen, riječ je uzeo Rajko Bujković, predsjednik Odbora direktora "EXPO BUDVA" D.O.O. BUDVA koji je istakao da je redovna skupština Osnivača zakazana za 18.05.2015.g.odložena za današnji datum iz razloga što je istog dana zasjedala Skupština Opštine Budva na čijem dnevnom redu je bilo imenovanje predstavnika Opštine Budva kao člana odbora direktora društva »Expo Budva« doo Budva. Mirko Mitrović obavijestio je prisutne da je Obavještenje o ponovnom sazivanju Skupštine sa istim dnevnim redom

dostavljeno Predsjedniku Opštine Budva, gospodinu Lazaru Rađenoviću. Istakao je dalje, da je na Skupštini Opštine Budva koja se održavala 18,19. i 25. maja 2015.godine doneseno Rješenje o imenovanju predstavnika Opštine Budva za člana Odbora direktora društva »Expo Budva«, tako da su se stekli uslovi za imenovanje novog odbora direktora.

A.-2 Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine Osnivača »Expo Budva« DOO Budva održane 26.05.2014.godine;

Nakon konstatacije da je Zapisnik sa redovne Skupštine osnivača »Expo Budva« doo Budva održane 26.05.2014.g. bio na raspolaganju Osnivačima, stavljen je na glasanje. Jednoglasno je donesena

O D L U K A

**o usvajanju zapisnika sa redovne skupštine Osnivača
»Expo Budva« DOO Budva održane 18.06.2013. godina**

1. Usvaja se zapisnik br. sa redovne Skupštine osnivača »Expo Budva« DOO Budva održane 26.05.2014. godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

A.3- Razrešenje članova Odbora direktora »Expo Budva« DOO;

Saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima članovima odbora direktora ističe mandat na prvoj redovnoj skupštini osnivača, s tim da se ista lica mogu ponovo birati za članove odbora direktora.
Nakon diskusije jednoglasno je donijeta

O D L U K A

**o razrješenju članova Odbora direktora
»Expo Budva« DOO Budva**

1. Razrješavaju se članovi Odbora direktora »Expo Budva« DOO Budva: g-din Rajko Bujković, g-đa Milica Stanišić i g-din Vuko Dragašević.
2. Za realizaciju ove Odluke zadužena je pravna služba Društva.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

A.4- Imenovanje članova Odbora direktora »Expo Budva« DOO;

Predsjedavajući skupštinom je upoznao prisutne sa Rješenjem broj 0101-212/1 od 25.05.2015 kojim je Osnivač, Opština Budva imenovala svog predstavnika u odboru direktora društva »Expo Budva« doo Budva, a koje je donešeno na Skupštini Opštine Budva održane 18,19. i 25.05.2015.godine. Izbor novih članova odbora direktora izvršen je glasanjem putem glasačkog listića i nakon pregleda glasačkog listića jednoglasno je donijeta

O D L U K A **o imenovanju članova Odbora direktora** **»Expo Budva« DOO Budva**

1. za članove Odbora direktora »Expo Budva« DOO Budva imenuju se članovi:
 - RAJKO BUJKOVIĆ,
 - VUKO DRAGAŠEVIĆ,
 - MILICA STANIŠIĆ.
2. članovi odbora između sebe biraju predsjednika.
3. mandat članova odbora direktora ističe na prvoj redovnoj skupštini osnivača.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja
5. Odluka će se dostaviti Centralnom registru privrednog suda u Podgorici.

A.- 5. Donošenje Odluke o visini nadoknade za rad članovima Odbora direktora »Expo Budva« DOO;

Predsjedavajući skupštinom gospodin Mirko Mitrović je upoznao prisutne da je predložena ista visina nadoknade za rad članova odbora direktora kao u dosadašnjem periodu. Punomonik osnivača Opštine Budva, gospođa Marija Kaluđerović je sugerisala da se u buduće kod određivanje naknade članovima odbora direktora razmotri predlog da se napravi razlika između naknade za rad članova odbora i predsjednika odbora iz razloga što predsjednik odbora ima i više rada i više odgovornosti. Istakla je da se u tom smislu u mnogim društvima primjenjuje veća naknada za rad predsjednika u odnosu na naknadu za rad članova odbora direktora.

Nakon diskusije, jednoglasno donešena

O D L U K A
o naknadi za rad članovima Odbora direktora
»Expo Budva« DOO BUDVA

1. Naknada za rad članovima Odbora direktora »Expo Budva « DOO Budva iznosi 500€ mjesečno.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Odluku će sprovesti finansijska služba Društva.

A.-6. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog iskaza »Expo Budva« DOO Budva za 2014 godinu i donošenje odluke u skladu sa poslovanjem:

U diskusiji povodom ove tačke dnevnog reda predsjednik odbora direktora »Expo Budva« doo Budva gospodin Rajko Bujković je istakao da da je društvo završilo poslovnu 2014.godinu pozitivnim poslovanjem.Istakao je da je osnovni prihod društva od zakupnine, a da u strukturi troškova preduzeća značajno mjesto zauzima porez na imovinu, obračun amortizacije, zarade zaposlenih i naknada za odbor direktora. Isto tako je je upoznao prisutne da je preduzeće izmirilo obaveze po svim osnovima, prije svega redovne troškove, porez na imovinu i drugo. U svojoj diskusiji povodom ove tačke dnevnog reda punomoćnik Opštine Budva istakla je da smatra da godišnji izvještaji treba tabelarno prikazati sa uporednim podacima prethodnog perioda. Uočila je da se procenat udjela osnivača Opštine Budva nešto smanjio.Pojašnjenje je dala Mira Deloik . Istakla je da se tokom 2012.godine povećao kapital društva novčanim i nenovčanim ulogom osnivača AD Jadranski sajam, što je razmatrano i usvojeno na skupštini osnivača društva 22.06.2012.godine(Zapisnik broj 54/22.06.2012.). Nakon diskusije, jednoglasno je donijeta

O D L U K A
o usvajanju godišnjeg finansijskog iskaza
„Expo Budva“ DOO za 2014. godinu

1. Usvaja se godišnji finansijski iskaz „Expo Budva“ DOO za 2014. godinu.
2. Sastavni dio ove Odluke je godišnji finansijski iskaz „Expo Budva“ DOO za 2014. godinu.
- 3.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

A.-7. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti ostvarene iz poslovanja za 2014.godinu.

Mirko Mitrović je upoznao prisutne da je ostvarena dobit iz poslovanja za 2014.godinu, nakon oporezivanja 2.476,00 € i predlog je da se usmjeri u investiciona ulaganja. istakao je da su preduzete aktivnosti vezane za gradnju novog sajamskog objekta. Nakon diskusije, jednoglasno je donijeta

ODLUKA

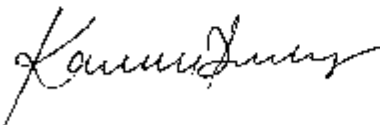
O raspodjeli dobiti „Expo Budva“ DOO za 2014. godinu

1. Ostvareni profit nakon oporezivanja iznosi 2.476,00 €
2. Dobit za raspodjelu iz 2014.godine usmjerava se za investiciono ulaganje.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja
4. Odluku će sprovesti administracija društva.

Kako je dnevni red iscrpljen, predsjedavajući se zahvalio prisutnima i završio skupštinu osnivača u 12,30 sati.

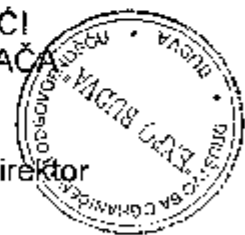
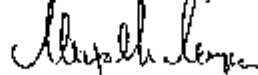
SEKRETAR SKUPŠTINE
OSNIVAČA

Radmila Kankaraš-Đurišić



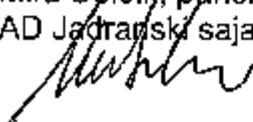
PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE OSNIVAČA

Mirko Mitrović, izvršni direktor



OVJERIVAČ ZAPISNIKA

Mira Deloik, punomoćnik osnivača
AD Jadranski sajam



**ZAPISNIK
SA KONSTITUTIVNE SJEDNICE
ODBORA DIREKTORA »EXPO BUDVA« DOO BUDVA**

Održane dana 18.06.2013. godine u prostorijama AD »Jadranski sajam« Budva, Trg Slobode 5, Budva.

Sjednica je počela u 14h.

Riječ je uzeo v.d.izvršnog direktora Mirko Mitrović, koji je pozdravio prisutne i informisao ih da su na sjednici prisutni članovi Odbora direktora koji su imenovani na Skupštini osnivača »Expo Budva« DOO Budva, i to: predstavnik osnivača AD Jadranski sajam gospodin Vuko Dragašević i predstavnik Opštine Budva gospođica Milica Stanišić. Drugi predstavnik osnivača AD Jadranski sajam g-din Rajko Bujković opravdano je odsutan.

G-din Mitrović je konstatovao da su ispunjeni uslovi koje propisuje Zakon o privrednim društvima te da se sjednica može održati i predložio sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje sjednice i izbor zapisničara;
2. Izbor i imenovanje predsjednika Odbora direktora;

Nakon što su članovi Odbora direktora prihvatili predloženi dnevni red, prešlo se na odlučivanje.

1. TAČKA: Otvaranje sjednice Odbora direktora i izbor zapisničara

V.d.Izvršnog direktora »Expo Budva« DOO Budva g-din Mirko Mitrović se zahvalio članovima Odbora direktora na prisustvu i zvanično otvorio sjednicu. Za zapisničara je predložio g-đu Miru Delolk, na radu kod osnivača AD Jadranski sajam, što je jednoglasno prihvaćeno.

2. TAČKA: Izbor i imenovanje predsjednika Odbora direktora »Expo Budva« DOO Budva

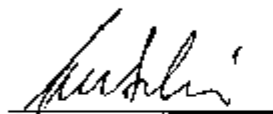
Na osnovu diskusije i predloga Vuka Dragaševića da se za predsjednika Odbora direktora izabere Rajko Bujković, vršilac dužnosti izvršnog direktora »Expo Budva« DOO Budva Mirko Mitrović je konstatovao je da je jednoglasno donijeta

ODLUKA
o izboru i imenovanju predsjednika Odbora direktora
»Expo Budva« doo Budva

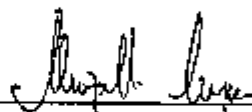
1. Imenuje se g-din Rajko Bujković za predsjednika Odbora direktora »Expo Budva« DOO Budva.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Odluka će se dostaviti CRPS-a u Podgorici.

Predsjedavajući sjednice zahvalio se prisutnima na radu i zaključio sjednicu u 14,30 sati.

Zapisničar
Mira Deloik



Predsjedavajući sjednice
Mirko Mitrović, v.d. izvršnog direktora



"EXPO BUDVA" D.O.O.

BROJ. 68
BUDVA, 30. 06. 2015.

"EXPO BUDVA" D.O.O. BUDVA

PUNOMOĆJE

OVLAŠĆUJEM DELOIK MIRU, na radu u AD Jadranski sajam, koji je osnivač „EXPO BUDVA“ D.O.O., da može izvršiti sve pravne radnje u ime „EXPO BUDVA“ D.O.O iz Budve, oko registracije, promjena, preuzimanja rješenja i drugih pravnih radnji u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

VLASTODAVAC

Mirko Mitrović, izvršni direktor

