



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 4 - 0008824 / 014

U Podgorici, dana 26.04.2016.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 akcionarskog društva "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT, broj 236674 podnijetoj dana 21.04.2016 u 09:32:00, preko

Ime i prezime: NEBOJŠA POPOVIĆ

JMBG [REDACTED]

Adresa [REDACTED]

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT - registarski broj 4 - 0008824, PIB 02744597, i to:

Član Odbora direktora:

Briše se:

PREDRAG NENEZIĆ
[REDACTED]

SAMIH SAWIRIS
[REDACTED]

NADA MIHAILOVIĆ PAVIĆEVIĆ
[REDACTED]

SAID HANAFY
[REDACTED]

ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF
[REDACTED]

ESKANDAR ADEL ESKANDAR TOOMA
[REDACTED]

ANJA AMIDŽIĆ
[REDACTED]

23/12. 2016
Preuzeto
[Signature]

Registruje se - upisuje se: **PREDRAG NENEZIĆ**

[REDACTED]
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Bez ovlašćenja da djeluje
Ovlašćen da djeluje: Nepoznata Odgovornost

SAMIH SAWIRIS

[REDACTED]
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa izvršnim direktorom ili
ovlašćenim zastupnikom iz A grupe)

NADA MIHAILOVIĆ PAVIĆEVIĆ

[REDACTED]
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Bez ovlašćenja da djeluje
Ovlašćen da djeluje: Nepoznata Odgovornost

SAID HANAFY

[REDACTED]
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Bez ovlašćenja da djeluje
Ovlašćen da djeluje: Nepoznata Odgovornost

ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF

[REDACTED]
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Bez ovlašćenja da djeluje
Ovlašćen da djeluje: Nepoznata Odgovornost

KHALED GALAL GUIRGUIS BISHARA

[REDACTED]
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Bez ovlašćenja da djeluje
Ovlašćen da djeluje: Nepoznata Odgovornost

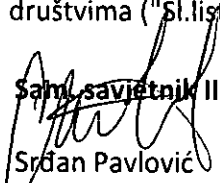
RINA IVANČEVIĆ

[REDACTED]
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Bez ovlašćenja da djeluje
Ovlašćen da djeluje: Nepoznata Odgovornost

Obrazloženje

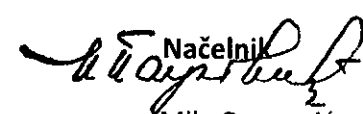
Podnosilac je dana 21.04.2016 u 09:32:00 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva LUŠTICA DEVELOPMENT. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

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

 Savjetnik II

Srđan Pavlović

M.P.

 Načelnik

Milo Paunović

Pravna pouka:

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



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 236674

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je NEBOJŠA POPOVIĆ dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - LUŠTICA DEVELOPMENT - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz TIVAT, registarski broj:40008824 sa sljedećim prilogima:

Odluka o promjeni članova Odbora direktora

Zapisnik

Kopija pasoša

Saglasnost

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Obrazac

Zahtijeva izmjenu:

Članova Odbora direktora

Datum prijema dokumentacije: 21.4.2016. god.

Podgorica, dana: 21.4.2016. god.

Dokument primio/la

Aleksandra Pekić, Samostalna referentkinja

M.P.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0008824 / 013
PIB: 02744597

Datum registracije: 01.08.2008.
Datum promjene podataka: 28.10.2015.

"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

Broj važeće registracije: /013

Skraćeni naziv: LUŠTICA DEVELOPMENT
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 20.03.2008.
Datum donošenja Statuta: 29.07.2008. Datum promjene Statuta: 20.05.2015.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: RADOVIĆI BB. TIVAT
Adresa sjedišta: RADOVIĆI BB. TIVAT
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Dva ili više oblika svojine
Porijeklo kapitala: Mješoviti
Upisani kapital: 11.025.000,00Euro (Novčani 10.025.000,00Euro, nenovčani 1.000.000,00Euro)

LICA U DRUŠTVU:

PREDRAG NENEZIĆ

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Bez ovlašćenja da djeluje)

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ()

15 JULY 2005

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Predsjednikom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili Ovlaštenim zastupnikom iz grupe A, uz ovlaštenje u pisanoj formi od Predsjednika Odbora direktora, Izvršnog direktora ili Ovlaštenog zastupnika iz grupe A)

11/11/2016

11/11/2016

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Predsjednikom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A, uz ovlašćenje u pisanoj formi od Predsjednika Odbora direktora, Izvršnog direktora ili Ovlašćenog zastupnika iz grupe A)

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom iz grupe A)

□ □ □ □ □

Uloga: [REDACTED] Clan Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom iz grupe A)

100

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Bez ovlašćenja da djeluje)

NADA MIHAILOVIĆ PAVIČEVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Bez ovlašćenja da djeluje)

ANJA AMIDŽIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Bez ovlašćenja da djeluje)

DAREN ANTHONY GIBSON [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Predsjednikom Odbora direktora ili Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A)

MOHAMED ALI ABDELHAKIEMABOUARAB [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Predsjednikom Odbora direktora ili Izvršnim direktorom)

RUDIGER ERNST HELMUT FLEIGE [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Predsjednikom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A, uz ovlašćenje u pisanoj formi od Predsjednika Odbora direktora, Izvršnog direktora ili Ovlašćenog zastupnika iz grupe A)

MAJA SIMOVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Predsjednikom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A, uz ovlašćenje u pisanoj formi od Predsjednika Odbora direktora, Izvršnog direktora ili Ovlašćenog zastupnika iz grupe A)

NABIL MICHEL HABIB GERGES [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Predsjednikom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A, uz ovlašćenje u pisanoj formi od Predsjednika Odbora direktora, Izvršnog direktora ili Ovlašćenog zastupnika iz grupe A)

SAID HANAFY [REDACTED] *SAID HANAFY*

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Bez ovlašćenja da djeluje)

ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF [REDACTED] *ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF*

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Bez ovlašćenja da djeluje)

REVIZORI:

DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG" D.O.O.PODGORICA 02626837

Adresa: ULICA SVETLANE KANE RADEVIĆ 3 PODGORICA

Dina Francović

[Signature]

Izdato: 21.04.2016 godine u 09:29h

MP

Načelnik

Milo Paunović

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:



Zastupnika



Punomoćnika

JMB:

Država

Ime i prezime:

Nebojsa Popovic

Opština

Telefon:

+382 67 613 135

Mjesto

e-mail:

nebojsa.popovic@lusicadevelopment.com

Ulica:

Broj:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja



Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02744597

Registarski broj:

4-0008824

Puni naziv:

LUŠTICA DEVELOPMENT AD TIVAT



1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja



OD



KD



AD



DOO



NVO



Ustanova



Zadruga



Ostali

1.2. Puni naziv:

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

4.2. Opština

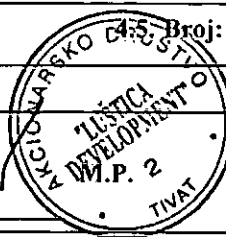
4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

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

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST . **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 /

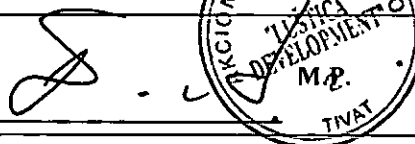
8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

☐

bez oznake projekla kapitala

☐

domaći

☐

strani

☒

mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

☐

Povećanje

☐

Smanjenje

Osnovni kapital:

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

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

☐

Prestanak

☐

Registruje se

☐

Mijenja se udio

10.1. Status:

☐

Osnivač

☐

Član DOO

☐

Ortak

☐

Komanditor

☐

Komplementar

☐

Zadrugar

☐

Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

S. C. D.



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA☐ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

X 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

Samih Sawiris

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva

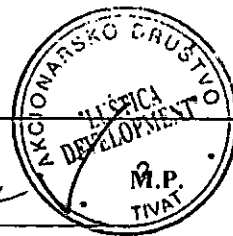
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

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 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

Eskandar Adel Eskandar Tooma

12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

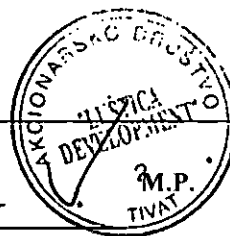
*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

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 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

Said Hanafy

12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- ☐ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- ☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

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

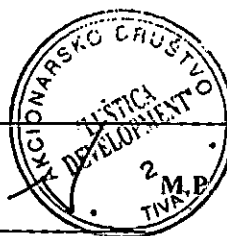
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

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☐ Ovlašćeni zastupnik☐ Revizor☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime

Abdelhamid Mohamed Abdelaziz Abouyoussef

12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjesto

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu☐ neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje☐ Pojedinačno☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA☐ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

X 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

Predrag Nenezic

12.4. Adresa:

Država

Opština

Mje

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu☐ neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje☐ Pojedinačno☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

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

X 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

Nada Mihailovic Pavićević

12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjes

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

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

X 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

Anja Amidžić

12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjesto

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

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 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

Samih Sawiris

12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjesto

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- ☒ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- ☐ Pojedinačno ☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
☐ Sekretarom društva
☐ Direktorom društva
☒ Sa Izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom iz A grupe

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

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 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

Khaled Galal Guirguis Bishara

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena☒ ograničena

Bez ovlašćenja da djeluje

*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 ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

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

X 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

Said Hanafy

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena☒ ograničena

Bez ovlašćenja da djeluje

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☐ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

X 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

Abdelhamid Mohamed Abdelaziz Abouyoussef

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena☒ ograničena

Bez ovlašćenja da djeluje

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☐ Odbor direktora

☐ Upravni odbor

☐ Skupština

☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

X

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak

☒ Imenuje se

☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

☐ Direktor

☐ Predsjednik organa upravljanja

☐ Sekretar društva

☒ Član odbora direktora

☐ Član organa upravljanja

☐ Drugo

☐ Član upravnog odbora

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime

Predrag Nenezic

12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjes

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena

☒ ograničena

Bez ovlašćenja da djeluje

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno

☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja

☐ Sekretarom društva

☐ Direktorom društva

☐

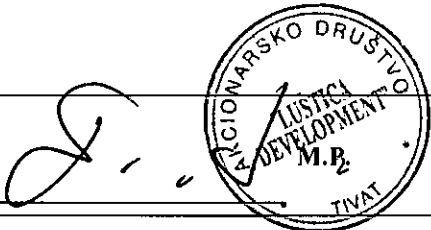
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA☐ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**VRSTA PROMJENE**☐ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlaštenja**12.1. Status**☐ Direktor☐ Predsjednik organa upravljanja☒ Član odbora direktora☐ Član organa upravljanja☐ Član upravnog odbora☐ Sekretar društva☐ Ovlašćeni zastupnik☐ Revizor☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime

Nada Mihailovic Pavićević

12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjesto

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu☐ neograničena☒ ograničena

Bez ovlaštenja da djeluje

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje☐ Pojedinačno☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☐ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

X 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

Rina Ivančević

12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjesto

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena☒ ograničena

Bez ovlašćenja da djeluje

*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 ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

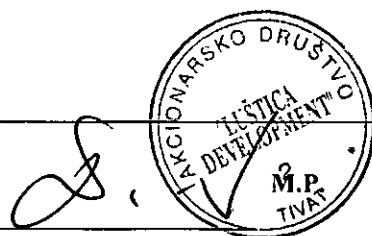


Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



In accordance with the Company Law (Official Gazette of Montenegro No. 6/02, 17/07, 80/08 and 36/11) as well as the Statute of the joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "**Company**"), Shareholders Assembly of the Lustica Development AD Tivat, (hereinafter the "**Assembly**"), on 23rd February 2016, at the Extraordinary Shareholders Assembly session adopts the following:

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "**Društvo**"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Tivat, (u daljem tekstu "**Skupština**"), dana 23. februara 2016. godine, na Vanrednoj sjednici Skupštine akcionara donosi sledeću:

DECISION
ON EXPIRATION OF MANDATE OF BOARD
OF DIRECTORS OF
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA ODBORA
DIREKTORA
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

In accordance with the provisions of Article 42 of the Company Law as well as Article 20 of the Statute of the Company, the Assembly of the Company decided that the mandate expired for the Board of Directors of the company "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

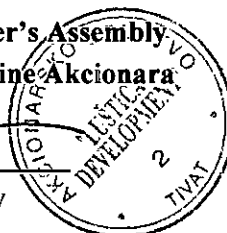
U skladu sa odredbama člana 42 Zakona o privrednim društvima kao i člana 20 Statuta Društva, Skupština Društva je donijela odluku o prestanku mandata Opora direktora društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

This Decision steps into force on the day of its adoption and shall be duly registered in accordance with the Law with the Central Register of Commercial Entities in Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom u Centralnom Registru privrednih subjekata u Podgorici.

Chairman of Shareholder's Assembly
/ Predsjedavajući Skupštine Akcionara

Robert Perry



In accordance with the Company Law (Official Gazette of Montenegro No. 6/02, 17/07, 80/08 and 36/11) as well as the Statute of the joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "**Company**"), Shareholders Assembly of the Lustica Development AD Tivat, (hereinafter the "**Assembly**"), on 23rd February 2016, at the Regular Shareholders Assembly session adopts the following:

DECISION
ON APPOINTMENT OF BOARD OF
DIRECTORS OF
LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

In accordance with the provisions of Article 42 of the Company Law as well as Article 20 of the Statute of the Company, the Assembly of the Company decided to appoint the following members of Board of Directors of the company "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat:

1. Mr. Samih Sawiris
2. Mr. Khaled Bichara
3. Mr. Said Hanafi
4. Mr. Abdelhamid Abou Youssef
5. Mr. Predrag Nenezić
6. Ms. Nada Mihailović Pavićević
7. Ms. Rina Ivančević

This Decision steps into force on the day of its adoption and shall be duly registered in accordance with the Law with the Central Register of Commercial Entities in Podgorica.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "**Društvo**"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Tivat, (u daljem tekstu "**Skupština**"), dana 23. februara 2016. godine, na Vanrednoj sjednici Skupštine akcionara donosi sledeću:

ODLUKU
O IMENOVANJU ODBORA DIREKTORA
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

U skladu sa odredbama člana 42 Zakona o privrednim društvima kao i člana 20 Statuta Društva, Skupština Društva je donijela odluku da za članove Opora direktora društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat imenuje:

1. g-din Samih Sawiris
2. g-din Khaled Bichara
3. g-din Said Hanafi
4. g-din Abdelhamid Abou Youssef
5. g-din Predrag Nenezić
6. g-đa Nada Mihailović Pavićević
7. g-đa Rina Ivančević

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom u Centralnom Registru privrednih subjekata u Podgorici





Chairman of Shareholder's Assembly
/ Predsjedavajući Skupštine Akcionara


Robert Perry

A circular stamp with the text "LUSTICA BAY DEVELOPMENT" around the top and "TIVAT" at the bottom. The number "2" is in the center. The stamp is partially overlapping the signature line.

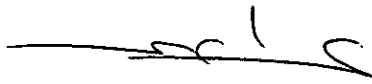
CONSENT

SAGLASNOST

I the undersigned ABDELHAMID Ja, dolje potpisani, ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF, MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF, citizen of Egypt, w [REDACTED] hereby give my consent to my appointment to ovim putem dajem saglasnost na moje the position of a Member of Board of Directors imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora of LUŠTICA DEVELOPMENT AD Tivat. LUŠTICA DEVELOPMENT AD Tivat.

In Tivat, on February 23rd 2016

U Titvu, dana 23. februara 2016. godine



ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF

CONSENT

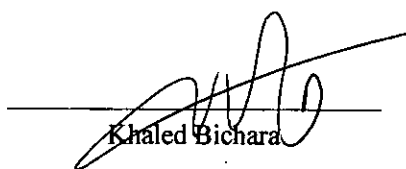
SAGLASNOST

I the undersigned Khaled Bichara, citizen of Egypt, with [REDACTED] give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors of LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

Ja, doljepotpisani, Khaled Bichara, državljanin [REDACTED] ovim putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora LUŠTICA DEVELOPMENT AD Tivat.

In Tivat, on February 23rd 2016

U Titvu, dana 23.februara 2016. godine


Khaled Bichara

CONSENT

I the undersigned Samih Sawiris, citizen of Montenegro, [REDACTED] give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors and position of President of the Board of Directors of LUŠTICA DEVELOPMENT AD Tivat.

SAGLASNOST

Ja, doljepotpisani, Samih Sawiris, državljanin [REDACTED] im putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora, kao i imenovanje na funkciju Predsjednika Odbora Direktora LUŠTICA DEVELOPMENT AD Tivat.

In Tivat, on February 23rd 2016

U Titvu, dana 23. februar 2016.godine



Samih Sawiris

CONSENT

I the undersigned Said Hanafi, citizen of Egypt, with Passport [REDACTED] consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors of "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

SAGLASNOST

Ja, dolje potpisani, Said Hanafi, državljanin [REDACTED] vim putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

In Tivat, on February 23rd 2016

U Titvu, dana 23.februara 2016



Said Hanafi

CONSENT

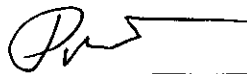
SAGLASNOST

I the undersigned Predrag Nenezic, citizen of Montenegro, with [REDACTED] hereby give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors of "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

Ja, doljepotpisani, Predrag Nenezić, državljanin [REDACTED] ovim putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

In Tivat, on February 23rd 2016

U Titvu, dana 23. februar 2016.godine



Predrag Nenezić

CONSENT

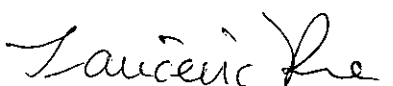
SAGLASNOST

I the undersigned Rina Ivančević, citizen of Montenegro, with Pers [REDACTED] hereby give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors of "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

Ja, dolje potpisana, Rina Ivančević, državljanka ovim putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

In Podgorica, on February 23rd 2016

U Podgorici, dana 23. februara 2016.godine



Rina Ivančević

CONSENT

I the undersigned Nada Mihailović Pavićević, citizen of Montenegro, with Personal No [REDACTED] hereby give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors of "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

In Podgorica, on February 23rd 2016

SAGLASNOST

Ja, dolje potpisana, Nada Mihailović Pavićević, državljanka Crne Gore, [REDACTED] ovim putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

U Podgorici, dana 23. februara 2016.godine



Nada Mihailović Pavićević

MINUTES

of Extraordinary Shareholders General Assembly
meeting of the Joint Stock Company
„LUŠTICA DEVELOPMENT“ AD Tivat

The Extraordinary Shareholders General Assembly meeting of the Joint Stock Company Luštica Development AD Tivat ("Company") was held on 23rd February 2016, beginning at 11.00 hours in Tivat, Radovici bb.

Representatives of 100% of the shareholders of the Company were present at the session, so the quorum for the session was fulfilled. The representatives present at the session were Mr Veljko Vrbica, representative of the Government of Montenegro, per Conclusion of Government of Montenegro no. 08-27/3, dated on January 28th 2016, and Ms Lana Vukmirovic Mišić, representative of ONSA Holding Ltd. (PoA no. 22/13, date May 2nd 2013), Orascom Development Holding AG (PoA no. 21/13 BM date April 30th 2013, legalization of signatures May 6th 2013), Orascom Hotels and Developments SAE (PoA dated May 7th 2013, legalization of signatures May 9th 2013) and International Hotels Holdings SAE (PoA no. 21/13 BM dated April 30th 2013, legalization of signatures May 6th 2013).

The Extraordinary Shareholders General Assembly meeting of the Company, according to the Power of Attorney no. 31/2016 dated on 19.02.2016 and as well as the consents of the representatives of 100% of the shareholders of the Company in accordance with the article 38 paragraph 2 of the Company Law (Official Gazette of Montenegro No. 6/02, 17/07, 80/08 and 36/11) was chaired by Mr. Robert Perry

employed in the Company as the Project Manager.

ZAPISNIK

sa Vanredne sjednice Skupštine akcionara
Akcionarskog društva
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat

Vanredna sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva Luštica Development AD Tivat ("Društvo") održana je dana 23. februara 2016. godine, sa početkom u 11.00 časova u Tivtu, Radovici bb.

Sjednici su prisustvovali predstavnici 100% akcionara Društva, čime je ispunjen kvorum za održavanje sjednice. Prisutni predstavnici akcionara bili su g-din Veljko Vrbica, u ime Vlade Crne Gore, po zaključku Vlade Crne Gore br. 08-278/3, od 28. Januara 2016. godine, i gđica Lana Vukmirovic Mišić u ime ONSA Holding Ltd. (po punomoćju br. 22/13 od 2. maja 2013.godine), Orascom Development Holding AG, (po punomoćju br. 21/13 BM od 30. aprila 2013, ovjera potpisa 6. maj 2013.godine), Orascom Hotels and Developments SAE, (po punomoćju od 7. maja 2013. Godine) i International Hotels Holdings SAE, (po punomoćju br. 21/13 BM od 30. aprila 2013. Godine, ovjera potpisa 6.maja 2013.godine).

Vanrednom sjednicom Skupštine akcionara Društva je, shodno punomoćju br. 31/2016 od 19.02.2016. godine i saglasnosti predstavnika 100% akcionara Društva shodno članu 38 stav 2 Zakona o prvnrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 36/11), predsjedavao g-din Robert Perry, državljanin [REDACTED], zaposleni u Društvu na poziciji Menadžera projekta.

The Company Secretary Mr Nebojša Popović, was also present at the session.

Sjednici je prisustvovao i Sekretar Društva g-din Nebojša Popović.

The representatives of shareholders owning totally 100% shares of the Company unanimously confirm that the Agenda initially stipulated by Decisions on Convening of Extraordinary Shareholders General Assembly meeting of the Company and Notification to shareholders on Convening of Extraordinary Shareholders General Assembly meeting of the Company, reads as follows:

Punomoćnici akcionara koji ukupno posjeduju 100% akcija u Društvu jednoglasno potvrđuju da je predlog Dnevnog reda inicijalno predložen Odlukom o sazivanju Vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva i Obvještenjem o sazivanju Vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva, te predlog dnevnog reda glasi kako slijedi:

- | | |
|---|---|
| 1. Adoption of Agenda; | 1. Usvajanje dnevnog reda; |
| 2. Adoption of the Minutes of Meeting from the previous Assembly session; | 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine; |
| 3. Adoption of Decision on expiration of mandate of Board of Directors; | 3. Usvajanje Odluke o prestanku mandata Odboru direktora; |
| 4. Adoption on Decision on appointment of Board of Directors; | 4. Usvajanje Odluke o imenovanju Odbora direktora; |
| 5. Adoption of Decision on Confirmation of joint efforts of all shareholders of the Company to allow implementation of the article 6.5 of the Share Purchase Agreement executed on October 23 rd 2009; | 5. Usvajanje Odluke kojom će biti potvrđeno zajedničko nastojanje svih akcionara Društva da se omogući izvršenje odredbe člana 6.5 Ugovora o kupovini akcija, zaključenog 23. Oktobra 2009. Godine; |
| 6. Decision on adoption of amendments to the decisions of the Assembly No 908 and 911, dated on 24.02.2014. | 6. Odluka o usvajanju izmjena i opuna odluka Skupštine akcionara br. 908 i 911 od 24.02.2014. godine. |
| 7. Miscellaneous. | 7. Razno |

The Chairman explained each item of the agenda and then the representatives of the shareholders voted.

Predsjedavajući skupštine je objasnio svaku tačku dnevnog reda i predstavnici akcionara su glasali.

First point of the Agenda:

Prva tačka dnevnog reda:

The proposed Agenda is adopted unanimously.

Predloženi Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Second point of the Agenda:

Druga tačka dnevnog reda:

Assembly adopted unanimously the Minutes of Meeting from the previous Assembly

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine

Third point of the Agenda:

Assembly adopted unanimously the Decision on release of members of Board of Directors.

Fourth point of the Agenda:

On Decision on appointment of Board of Directors of the Company, voting has been done through voting ballots. Representatives of the shareholders distributed their votes to seven equal shares. All candidates had the same number of votes.

It is noted the required majority is achieved and the proposed candidates are appointed to the Board of Directors.

Assembly adopts the proposed Decision on appointment of members of Board of Directors consisting of the following members:

1. Mr. Samih Sawiris
2. Mr. Khaled Bichara
3. Mr. Said Hanafi
4. Mr. Abdelhamid Abou Youssef
5. Mr. Predrag Nenezić
6. Ms. Nada Mihailović Pavićević
7. Ms. Rina Ivančević

Fifth point of the Agenda:

The representative of the Government of Montenegro has informed the present representative of the shareholders and the Company that the Government of Montenegro, at the session held on 11th February 2016 considered the request of the Company Orascom Development Holding AG and decided that the all legal conditions exist for implementation of the emission of 30% of the New Ordinary Shares to Eligible Montenegrin Citizen, pursuant to respective decisions, and in accordance with the Article 6 of the Sale and Purchase Agreement

Treća tačka dnevnog reda:

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Odluku o razrešenju članova Odbora direktora.

Četvrta tačka dnevnog reda:

O Odluci o imenovanju Odbora direktora Društva glasalo se putem glasačkih listića. Punomoćnici akcionara rasporedili su svoje glasove na sedam jednakih djelova. Predloženi kandidati imali su jednak broj glasova.

Konstatuje se da je postignuta potrebna većina i da su predloženi kandidati izabrani za članove Odbora direktora Društva.

Skupština akcionara usvaja predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora u sljedećem sastavu:

1. g-din Samih Sawiris
2. g-din Khaled Bichara
3. g-din Said Hanafi
4. g-din Abdelhamid Abou Youssef
5. g-din Predrag Nenezić
6. g-đa Nada Mihailović Pavićević
7. g-đa Rina Ivančević

Peta tačka dnevnog reda:

Predstavnik Vlade Crne Gore informisao je prisutne da je Vlada Crne Gore na sjednici održanoj dana 11. februara 2016. godine raspravljala zahtjev Kompanije Orascom Development Holdnh AG i donijela zaključak da psotoje svi zakonski uslovi za je realizaciju emisije 30% novo izdatih akcija Kvalifikovanim građanima Crne Gore, shodno članu 6 Ugovora o kupoprodaji akcija zaključenog 23. Oktobra 2009.godine. U skladu sa tim, u narednih nekoliko dana, Društvo će i zvanično dobiti takav Zaključak Vlade Crne Gore.

executed on October 23rd 2009. Accordingly, in the next few days, the Company will officially receive such conclusion from the Government of Montenegro.

Sixth point of the Agenda:

Assembly adopted unanimously the proposed Decision on adoption of amendments to the decisions of the Assembly No 908 and 911, dated on 24.02.2014.

Šesta tačka dnevnog reda:

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Odluku o usvajanju izmjena i dopuna odluka Skupštine akcionara br. 908 i 911 od 24.02.2014. godine.

Seventh point of the Agenda:

There were no additional issues or questions.

Sedma tačka dnevnog reda:

Nije bilo dodatnih tačaka ili pitanja.

In Tivtu, on 23rd February 2016

U Tivtu, dana 23. februara 2016.godine.



Veljko Vrbica, representative of Government of Montenegro

Veljko Vrbica, punomoćnik Vlade Crne Gore

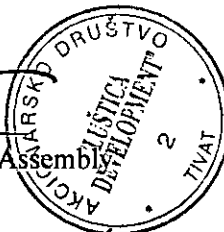


Lana Vukmirovic Mišić, representative of majority shareholders

Lana Vukmirovic Mišić, punomoćnik većinskih akcionara



Robert Perry, Chairman of the Assembly



Nebojsa, Secretary of the Company

sedis

Grada Ogora
MINISTARSTVO FINANSIJA I PORESKA UPRAVA
CENTAR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj

03/2-3837/16

Podgorica, 25.04.2016. god.

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

Dana 25. IV 2016. podnešena je prijava

(datum kada je podnijeta prijava)

za DOO/AD AD „LUSTICA DEVELOPMENT“

(naziv privrednog društva)

sa dokumentacijom za PROMJENU

(osnivanje ili promjena)

pod brojem dosijea 236674

Molim da istu dopunite dokumentacijom predatom uz ovaj zahtjev kako bi bila potpuna.

Uz ovaj zahtjev dostavljamo:

KOPIJU PASOŠA ZA ČLANA

ODBORA DIREKTORA.

Podnosilac zahtjeva

JP