



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Registarski broj **4 - 0008422 / 001**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je
**OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
NOBL BROKER A .D. PODGORICA**

registrovan-a dana 03.10.2007 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 15.10.2007

*BANIJEVIĆ IANA
15.10.2007. godinu*

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0008422 / 001**

Datum registracije: **03.10.2007** Datum isteka registracije: **03.10.2008**
Sjedište uprave društva: **BUL.DŽORDŽA VAŠINGTONA 65 PODGORICA**
Adresa za prijem službene pošte: **BUL.DŽORDŽA VAŠINGTONA 65 PODGORICA**
Šifra djelatnosti: **67120** **Posred. u poslovima s hartijama od vred.**
Datum donošenja osnivačkog akta **06.08.2007**
Datum donošenja Statuta: **01.10.2007**

Lica u društvu:

<p><i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora</p> <p><i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedinačno</i></p> <p>Ime i prezime: <u>JELENA STOJOVIĆ</u></p> <p>Adresa: [REDACTED]</p> <p>Datum i mjesto rođenja: [REDACTED]</p> <p>Matični broj ili broj pasosa: [REDACTED]</p> <p>Zanimanje: [REDACTED]</p>
<p><i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora</p> <p><i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedinačno</i></p> <p>Ime i prezime: <u>OLIVERA ILINČIĆ</u></p> <p>Adresa: [REDACTED]</p> <p>Datum i mjesto rođenja: [REDACTED]</p> <p>Matični broj ili broj pasoša: [REDACTED]</p> <p>Zanimanje: [REDACTED]</p>
<p><i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora</p> <p><i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedinačno</i></p> <p>Ime i prezime: <u>IVANA BANJEVIĆ</u></p> <p>Adresa: [REDACTED]</p> <p>Datum i mjesto rođenja: [REDACTED]</p> <p>Matični broj ili broj pasoša: [REDACTED]</p>



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

4 - 0008422 / 001

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **IVANA BANJEVIĆ**

Adresa: [redacted]

Matični broj ili broj pasoša: [redacted]

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **IVANA BANJEVIĆ**

Adresa: [redacted]

Matični broj ili broj pasoša: [redacted]

Svojstvo: **Revizor**

Ime i prezime: **TAMARA ĆOROVIĆ**

Adresa: [redacted]

Matični broj ili broj pasoša: [redacted]

Podaci o emisiji HOV:

Broj rješ. Komisije za HOV kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija: 02/1-29/2-07

Datum rješenja: 04.09.2007

Broj rješ. o uspješnosti emisije: 02/1-29/4-07

Datum rješenja: 27.09.2007

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.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Приљечено 3.10.2007 3.10.2007
дана _____, Простото на пошту дана _____

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

Г. _____

Број _____

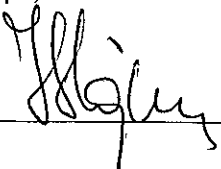
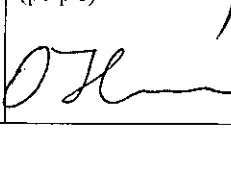
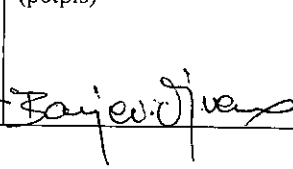
50416 €

Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA
PROMJENA PODATAKA

1. Naziv akcionarskog društva	"NOBL BROKER" A.D. Podgorica	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: 06.09.2007. Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta: 01.10.2007.	Datum unosnja promjena u Statut:

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime <i>Televa, Stojan</i>	1. Ime <i>Olivera, Ilić</i>	1. Ime <i>Jovan, Bojanić</i>			
1) licno ime 2) adresa	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa			
3) prethodno (ako je promijenjeno) 4) datum i m. rođenja						
5) matični broj				slučaju da je promijenjeno)	slučaju da je promijenjeno)	slučaju da je promijenjeno)
6) državljanstvo						
7) zanimanje						
8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima						
9) mjesto registracije tih društava						
10) pristanak imenovanje						
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:	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)	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)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)			
						

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	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. Maticni broj:	5. Maticni broj:	5. Maticni 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 doslo do promjene adrese)	Adresa: Bul. Džordža Vashingtona br. 65 Podgorica		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem sluzbene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa: Bul. Džardž Vašingtona br. 65 Podgorica		
7. Rok na koji je društvo osnovano	neograničeno		
8. Sifra djelatnosti	67120		
9. Licno ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva Ivana Bajević Adresa i MB	Ime izvršnog direktora Ivana Bajević Adresa i MB	Ime revizora društva Tamara Čović Adresa i MB
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) Bajević Iva	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) Bajević Iva	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) Čović Tamara

REVIZOR
Čović Tamara
PODGORICA

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Izjava o ovlastenju lica da zastupaju drustvo u odnosima sa trecim licima (oznaci da li je ovlastenje kolektivno ili pojedinačno)	Sekretar drustva je ovlasten da djeluje POJEDINACNO <input checked="" type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaci jedan) <i>Baujeric Ivana</i> Izvrсни direktor je ovlasten da djeluje POJEDINACNO <input checked="" type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaci jedan) <i>Baujeric Ivana</i> Clanovi Odbora su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO <input checked="" type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaci jedan)
11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija	Navesti broj i datum rjesenja i kopiju prilozi uz ovaj formular. <i>02/1-29/2-07 od 04.09.2007.</i> Rjesenje prilozeno: DA <input checked="" type="checkbox"/> NE []
12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspjesnost emisije	<div style="border: 1px solid red; height: 60px; width: 100%;"></div>
13. Ime, potpis i MB ovlasćenog lica	<i>Ivana Baujeric</i> <div style="border: 1px solid red; height: 40px; width: 100%;"></div>
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Re Da Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili rucno 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 registracioni broj. Kopija će biti vraćena Akcionarskom društvu na adresu naznacenu u koloni 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju akcionarskog društva ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj
6. Uz ovaj formular mora se priložiti kopija rješenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije.
7. Ako se ovaj formular koristi kao izjava o promjeni podataka za registraciju, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nastale promjene.
8. Izvod iz ovog formulara Registrator Privrednog suda dostavlja Službenom listu RCG radi objavljivanja.
9. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a odnosno poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
10. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
11. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi.....Euro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- ugovor o osnivanju
- statut
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se utvrđuje uspješnost emisije
- spisak sa imenima članova odbora direktora
- potvrda o uplati takse

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 98370
Datum: 03.10.2007

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 03.10.2007, pod registarskim brojem 4-0008422/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje AD pod nazivom OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI NOBL BROKER A .D. PODGORICA, BUL.DŽORDŽA VAŠINGTONA 65 PODGORICA.. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 06.08.2007, a datum usvajanja Statuta je 01.10.2007. Lica u društvu su: STOJOVIĆ JELENA Član odbora direktora ,ILINČIĆ OLIVERA Član odbora direktora ,BANJEVIĆ IVANA Izvršni direktor ,Sekretar ,Član odbora direktora ,ČOROVIĆ TAMARA Revizor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

15.10.07
JW

Registrator,
Dejan Terzić

TERZIĆ DEJAN



REPUBLIKA CRNA GORA
Komisija za hartije od vrijednosti
Broj: 03/2-18/2-07
Podgorica, 10.10.2007. godine

Na osnovu člana 69. stav 1. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", broj 59/00 i 28/06), Komisija za hartije od vrijednosti, na 21. sjednici od 10.10.2007. godine, donosi

RJEŠENJE
o davanju dozvole za rad

1. Akcionarskom društvu "NOBL BROKER", ovlašćenom učesniku na tržištu hartija od vrijednosti, sa sjedištem u Podgorici, bulevar Džordža Vašingtona br. 65, daje se dozvola za rad, i to za obavljanje poslova:

- 1) posredovanja u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta (u svoje ime, a za tuđ račun) uz naplatu provizije (brokerski poslovi),
- 2) davanja investitoru ili potencijalnom investitoru savjeta o prednostima kupovine, prodaje, upisa ili preuzimanja hartija od vrijednosti (poslovi investicionog savjetnika).

2. Ovim rješenjem daje se saglasnost na Ugovor o osnivanju NOBL BROKER-a a.d. Podgorica od 06.08.2007. godine; Statut NOBL BROKER-a a.d. Podgorica od 01.10.2007. godine i Pravila NOBL BROKER-a a.d. Podgorica od 01.10.2007. godine.

3. Tačka 1. ovog rješenja objaviće se u "Službenom listu RCG".

4. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje


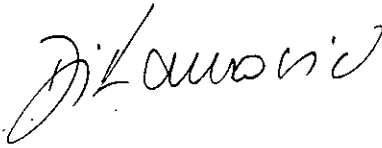
Akcionarsko društvo NOBL BROKER, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, sa sjedištem u Podgorici, bulevar Džordža Vašingtona br. 65, podnijelo je, na osnovu čl. 62. do 70. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", broj 59/00 i 28/06) i na osnovu Pravila o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", broj 16/01 i 26/06), zahtjev za davanje dozvole za rad i priložilo propisanu dokumentaciju.

Na osnovu podnijetog zahtjeva i priložene dokumentacije NOBL BROKER-a a.d., Komisija je utvrdila da NOBL BROKER a.d. ima akcijski kapital u iznosu od 26.000,00 EUR; da su Ugovor o osnivanju NOBL BROKER-a a.d. Podgorica od 06.08.2007. godine, Statut NOBL BROKER-a a.d. Podgorica od 01.10.2007. godine i Pravila NOBL BROKER-a a.d. Podgorica od 01.10.2007. godine i ostala dokumentacija sačinjeni u skladu sa propisima, pa je riješila kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

PREDSJEDNIK KOMISIJE

dr Zoran Đikanović





REPUBLIKA CRNA GORA
Komisija za hartije od vrijednosti
Broj: 02/1-29/4-07
Podgorica, 27.09.2007. godine

Na osnovu člana 41. stav 1. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06), Komisija za hartije od vrijednosti, na 19. sjednici od 27.09.2007. godine, donosi

RJEŠENJE
o utvrđivanju uspješnosti emisije akcija

1. Emitent: **Ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti "NOBL BROKER", Akcionarsko društvo**, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona br. 65., prodao je, u propisanom roku, akcije I (osnivačke) emisije u ukupnoj vrijednosti 26.000,00 EUR, odnosno 26.000 redovnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 EUR, što čini 100% odobrenog obima te emisije akcija, pa se utvrđuje da je I (osnivačka) emisija akcija uspješna.

2. Tačka 1. ovog rješenja objaviće se u "Službenom listu RCG".

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Emitent: **Ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti "NOBL BROKER", Akcionarsko društvo**, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona br. 65., obavijestio je Komisiju 13.09.2007. godine o vrijednosti i broju prodatih akcija I (osnivačke) emisije odobrene rješenjem Komisije broj 02/1-29/2-07 od 04.09.2007. godine u ukupnoj vrijednosti od 26.000,00 EUR, odnosno 26.000 redovnih akcija pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 EUR, radi utvrđivanja uspješnosti emisije.

Na osnovu dostavljenog obavještenja utvrđeno je: da je emitent primio rješenje o davanju odobrenja za I (osnivačku) emisiju akcija 05.09.2007. godine i da je u roku utvrđenom u zakonu i prospektu osnivačke emisije akcija, zaključno sa 12.09.2007. godine, prodao akcije u ukupnoj vrijednosti od 26.000,00 EUR, odnosno 26.000 redovnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti akcije od 1,00 EUR, što čini 100 % odobrene emisije.

Na osnovu podnijetog zahtjeva i priložene dokumentacije, Komisija je utvrdila da je I (osnivačka) emisija akcija emitenta "NOBL BROKER" a.d. Podgorica uspješna, pa je riješila kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
dr Zoran Đikanović





REPUBLIKA CRNA GORA
Komisija za hartije od vrijednosti
Broj: 02/1-29/2-07
Podgorica, 04.09.2007. godine

Na osnovu člana 36. stav 1. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06) i člana 12. stav 1. Pravila o sadržini prospekta za javnu ponudu emisije vlasničkih i dugoročnih dužničkih hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 34/07), Komisija za hartije od vrijednosti, na 15. sjednici od 04.09.2007. godine, donosi

RJEŠENJE
o odobrenju prospekta za javnu ponudu emisije akcija

1. Emitentu: *Ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti „NOBL BROKER“ Akcionarsko društvo*, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona br. 65, odobrava se prospekt za javnu ponudu 26.000 akcija I (osnivačke) emisije, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 EUR, s tim da su osnivači prije objavljivanja javne ponude uplatili 25.740 akcija pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 EUR, odnosno 99,00% osnivačkog kapitala, a na javnu ponudu nudi se 260 akcija pojedinačne nominalne vrijednosti od 1,00 EUR, što čini 1,00 % osnivačkog kapitala.
2. Emitent akcija je dužan da akcije I (osnivačke) emisije, koje se nude javnom ponudom, proda preko ovlašćenog brokera ili dilera na tržištu hartija od vrijednosti - berzi, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana objavljivanja oglasa o javnom pozivu za upis i uplatu akcija te emisije.
3. Emitent akcija je dužan da, najkasnije u roku od osam dana od dana isteka roka za upis i uplatu akcija, obavijesti Komisiju o vrijednosti i broju prodatih akcija I (osnivačke) emisije, radi utvrđivanja uspješnosti te emisije akcija.
4. Tačka 1. ovog rješenja će se objaviti u "Službenom listu RCG".
5. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

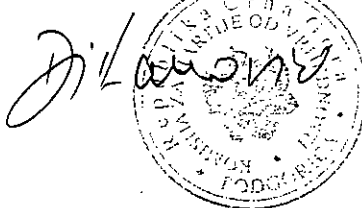
Emitent: *Ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti „NOBL BROKER“ Akcionarsko društvo*, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona br. 65, podnio je zahtjev za odobrenje prospekta za javnu ponudu I (osnivačke) emisije akcija i priložio dokumentaciju, u skladu sa odredbama člana 33. stav 3. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06) - (u daljem tekstu: Zakon) i člana 1. Pravila o sadržini prospekta za javnu ponudu emisije vlasničkih i dugoročnih dužničkih hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 34/07) - (u daljem tekstu: Pravila).

U ovoj emisiji emitent emituje akcije u ukupnoj vrijednosti od 26.000,00 EUR, odnosno 26.000 redovnih akcija serije "A", pojedinačne nominalne vrijednosti akcije od 1,00 EUR, s tim da su osnivači prije objavljivanja javne ponude uplatili 25.740,00 EUR, odnosno 25.740 akcija pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 EUR, odnosno 99,00 % osnivačkog kapitala, a na javnu ponudu nudi se 260 akcija pojedinačne nominalne vrijednosti od 1,00 EUR, što čini 1,00 % osnivačkog kapitala.

Na osnovu podnijetog zahtjeva i priložene dokumentacije, Komisija je konstatovala: da je Odluka o emisiji akcija, kroz ugovor o osnivanju, sačinjena u skladu sa odredbama člana 25. Zakona; da je Prospekt sačinjen u skladu sa članom 34. Zakona i čl. 2-9. Pravila; da je Oglas o javnom pozivu za upis i uplatu akcija sačinjen u skladu sa članom 36. stav 6. Zakona i članom 13. Pravila i da je Izjava odgovornog lica emitenta da je emisija zasnovana na zakonskim propisima i da su podaci navedeni u prospektu vjerodostojni i pravnovaljani usaglašena sa članom 1. stav 2. tačka 11) Pravila, te je na osnovu toga ocijenila da su ispunjeni uslovi propisani za odobrenje prospekta za javnu ponudu I (osnivačke) emisije akcija, pa je riješila kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
dr Zoran Đikanović



Na osnovu čl. 18 i 20 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 6/02) i člana 63 Zakona o hartijama od vrijednostima ("Sl. list RCG", br.59/00, 10/01, 43/05, 28/06), osnivači zaključuju

UGOVOR O OSNIVANJU
Ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti
"NOBL BROKER", a.d., Podgorica

Osnivači Ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti "NOBL BROKER" a.d., Podgorica, su

1. JELENA STOJOVIĆ

2. OLIVERA ILINČIĆ

Društvo se osniva kao akcionarsko društvo radi obavljanja poslova ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti u skladu sa zakonom.

NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 1.

Društvo će poslovati pod nazivom Ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti "NOBL BROKER" a.d., Podgorica.

Skraćeni naziv Društva je: "NOBL BROKER" a.d., Podgorica.

Član 2.

Sjedište Društva je u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona br. 65.

Član 3.

Društvo je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom, ovim ugovorom i Statutom Društva.

Društvo stiče status pravnog lica upisom u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

DJELATNOST DRUŠTVA

Član 4.

Društvo u skladu sa propisanom klasifikacijom djelatnosti i posebnim propisima obavlja sledeće djelatnosti:

- 67120 Posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti.

Ova djelatnost obuhvata posredovanje na finasijskom tržištu u korist drugih (npr. berzansko posredovanje i dr.) i aktivnosti u vezi sa tim.

Ova djelatnost obuhvata i:

1. Posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti isključivo po nalogu klijenata, u svoje ime i za tuđ račun ili u tuđe ime i za tuđ račun, uz naplatu provizije (brokerski poslovi);
2. Davanje investitoru ili potencijalnom investitoru savjeta o prednostima kupovine, prodaje, upisa, preuzimanja ili drugog investiranja u hartije od vrijednosti (poslovi investicionog savjetnika);

OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 5.

Osnovni kapital Društva iznosi 26.000,00 eura (dvadesetšesthiljada eura).

Član 6.

Osnivački kapital Društva podijeljen je na 26000 (dvadesetšesthiljada) akcija koje glase na ime, nominalne vrijednosti od po 1 (jedan) euro.

Član 7.

Osnivači se obavezuju da 26000 akcija osnivačkog kapitala obezbijede uplatom akcija prije podnošenja zahtjeva Komisiji za hartije od vrijednosti RCG za odobrenje prospekta za javnu ponudu I (osnivačke) emisije akcija i to:

1. JELENA STOJOVIĆ -

2. OLIVERA ILINČIĆ -

Javnom ponudom pribaviće se 260 (dvjestašezdeset) akcija nominalne vrijednosti 1 (jedan) EUR, odnosno ukupno 260 EUR, što čini 1% osnivačkog kapitala.

Rok za upis i uplatu akcija iz stava 2 ovog člana je tri mjeseca od dana objavljivanja javnog oglasa, s tim što se zadržava pravo na prekid upisa i uplate akcija i prije isteka utvrđenog roka.



Osnivači će svoje osnivačke uloge uplatiti na privremeni račun otvoren kod jedne od poslovnih banaka.

Član 8.

Akcije iz člana 7 ovog Ugovora su dematerijalizovane, neograničeno prenosive i glase na ime.

OSNIVAČKA SKUPŠTINA DRUŠTVA

Član 9.

Osnivačka Skupština će se održati najkasnije 7 dana od prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti o uspješnosti I (osnivačke) emisije akcija Društva.

Na osnivačkoj Skupštini osnivači:

1. usvajaju Statut Društva;
2. donose Pravila Društva;
3. imenuju Odbor direktora Društva;
4. odobravaju ugovore zaključene od strane osnivača, i
5. biraju revizora Društva.

Kvorum za osnivačku Skupštinu čini 2/3 akcija koje daju pravo glasa i čiji su vlasnici lično prisutni ili preko punomoćnika.

Sve odluke na osnivačkoj Skupštini donose se većinom od 2/3 prisutnih osnivača.

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI OSNIVAČA

Član 10.

Osnivači su dužni da uplate akcije u visini, na način i u rokovima predviđenim ovim Ugovorom.

Osnivači imaju svoja prava utvrđena Zakonom, ovim Ugovorom i Statutom Društva, a naročito:

- pravo na upravljanje;
- pravo učešća u dobiti (dividendu);
- pravo preče kupovine akcija iz novih emisija akcija;
- pravo na upravljanje Društvom, učestvovanjem u radu i glasanjem u organima Društva, na način i pod uslovima utvrđenim ovim Ugovorom, Zakonom i Statutom Društva;
- pravo na dio likvidacione odnosno stečajne mase ;
- druga prava utvrđenja Zakonom, ovim Ugovorom i Statutom.

Prava sadržana u akcijama ostvaruje vlasnik, tj. lice upisano u Centralni Registar Centralne Depozitarne Agencije ili od njega ovlašćeno lice.



Član 11.

Osnivač ima pravo da lično ili putem punomoćnika učestvuje u radu i odlučivanju osnivačke Skupštine Društva, sa brojem glasova srazjernom učešću nominalne vrijednosti njegovih akcija u osnivačkom kapitalu Društva.

Član 12.

Za ostvarivanje svih ili pojedinih prava sadržanih u akciji, osnivač može ovlastiti jednog ili više punomoćnika, pismenom izjavom ili ugovorom, s potpisom osnivača ovjerenim u skladu sa zakonom.

Isto lice ne može biti punomoćnik više osnivača.

Član 13.

Osnivač ima pravo da bez ograničenja proda ili po drugom osnovu prenese akcije drugom licu, čime se prenose sva prava koja akcija sadrži.

Član 14.

Akcionari odgovaraju za obaveze Društva do visine svojih sredstava uloženi u osnivački kapital. Za svoje obaveze Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Akcionari su obavezni da se pridržavaju odredaba Ugovora, Statuta i akata Društva.

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI DRUŠTVA

Član 15.

Društvo ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i da vrši druge pravne poslove i radnje u okviru registrovane djelatnosti.

Član 16.

Društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Član 17.

Društvo samostalno odlučuje o korišćenju sredstava i samostalno ih raspoređuje.

Član 18.

Društvo je samostalno u vršenju svoje djelatnosti.

Društvo je dužno da očuva vrijednost sredstava kojom raspolaže i upravlja.

Član 19.

Društvo samostalno utvrđuje svoje planove i programe razvoja.



Član 20.

Društvo je dužno da vodi poslovne knjige, u skladu sa propisima, i da sastavlja, na osnovu njih, periodične i godišnje račune.

Član 21.

Društvo se u svom radu pridržava zakona i drugih propisa zasnovanih na zakonu i postupa u skladu sa dobrim poslovnim običajima i načelima poslovnog morala.

UPRAVLJANJE

Član 22.

Statutom Društva utvrđuju se organi upravljanja, njihov sastav, način izbora, mandat, ovlašćenja i druga pitanja značajna za rad Društva, u skladu sa Zakonom.

TRAJANJE I PRESTANAK RAD DRUŠTVA

Član 23.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme, odnosno dok postoje ekonomski razlozi za njegovo postojanje.

Član 24.

Društvo se može spojiti, odnosno pripojiti drugom Društvu.

Statusne promjene Društva vrše se u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Član 25.

Društvo može prestati sa radom iz razloga propisanih Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o hartijama od vrijednosti.

DOBIT DRUŠTVA

Član 26.

Neto dobit je rezultat finansijskog poslovanja Društva u toku poslovne godine koja se dobije poslije odbitaka svih troškova poslovanja i svih davanja po osnovu doprinosa i drugih finansijskih tereta.

Dobit Društva utvrđuje se za poslovnu godinu na osnovu godišnjeg računa.



Član 27.

Ako Društvo u poslovanju iskaže gubitak, on će se pokriti iz sredstava Društva koja se, saglasno Zakonu, mogu koristiti za pokrivanje gubitaka.

Ako se taj gubitak ne može pokriti iz sredstava Društva, nad istim se otvara stečajni postupak.

TROŠKOVI OSNIVANJA DRUŠTVA

Član 28.

Naknada i troškovi osnivanja ne mogu se isplaćivati na teret osnivačkog kapitala.

Za pokriće troškova osnivanja osnivači će obezbijediti posebna sredstva.

Osnivači snose troškove osnivanja srazmjerno visini svojih uloga.

ZASTUPANJE U OSNIVANJU DRUŠTVA

Član 29.

Za lice koje će "NOBL BROKER" zastupati u toku njegovog osnivanja imenuje se Ivana Banjević



RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 30.

Sporovi koji proisteknu iz ovog Ugovora ili u vezi sa njim rješavaće se sporazumno.

U slučaju da se spor ne može riješiti sporazumno, za spor je nadležan Privredni sud u Podgorici.

ZAVRŠNE ODREDBE


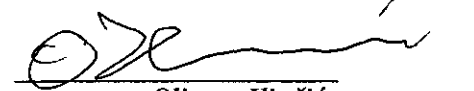
Član 31.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom njegovog potpisivanja od strane osnivača.

Član 32.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka, od kojih po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu, 1 (jedan) za Komisiju za hartije od vrijednosti, 1 (jedan) za CRPS Podgorica, te 1 (jedan) koji ostaje sudu koji vrši ovjeru potpisa na Ugovoru.

Podgorica, 06.08.2007.g.

Osnivači:

Jelena Stojović

Olivera Ilinčić

Na osnovu Upisnika I Ov.br.7682/ 07, Osnovni sud u Cetinju tvrdi
da su Sudu lično pristupili Stojović Jeleña, k [REDACTED]
[REDACTED] i Ilinčić Olivera, [REDACTED]
MUP Beograd, sadržinu ovog Ugo [REDACTED]
svojeručne potpise.

Taksa naplaćena u iznosu od 33,00 eura.
OSNOVNI SUD U CETINJU, dana 7.08.2007.g.



Službenik za ovjere,
Mazna Martinović

Na osnovu članova 62. do 70., Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/2000), članova 5. do 18. Pravila o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG " broj: 16/2001) i člana 19. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG " broj: 6/2002) Skupština akcionara Nobl Broker A.D. Podgorica, na svojoj osnivačkoj sjednici održanoj dana 01. oktobra 2007 godine u Podgorici, donijela je:

S T A T U T Nobl Broker a.d., Podgorica

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Nobl Broker akcionarsko društvo Podgorica, kao ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, (u daljem tekstu: Društvo) je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o hartijama od vrijednosti, Pravilima o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti, Zakonom o privrednim društvima, Ugovorom o osnivanju Društva i ovim Statutom.

Član 2.

Društvo ima službeni pečat, štambilj i žig koji sadrži naziv i sjedište Društva. Oblik, čuvanje i upotreba službenog pečata, štambilja i žiga utvrđuje se posebnim aktom koji donosi Odbor direktora.

U pravnom prometu Društvo koristi memorandum čije vizuelno obilježje i sadržinu utvrđuje izvršni direktor.

II NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Društvo posluje pod nazivom: **Ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti Nobl Broker a.d. Podgorica.**
Skraćeni naziv glasi: **Nobl Broker a.d. Podgorica.**

Član 4.

Sjedište Društva je u Podgorici, u Bulevaru Džordža Vašingtona 65.

Član 5.

Sjedište Društva može se promijeniti odlukom Odbora direktora.

III CILJEVI OSNIVANJA

Član 6.

Ciljevi osnivanja Društva su:

1. ostvarivanje dobiti,
2. zadovoljenje zahtjeva klijenata za kupovinom, odnosno prodajom hartija od vrijednosti i ostvarivanje drugih zahtjeva klijenata u vezi sa poslovima investicionog savjetnika,
3. zaštita interesa klijenata u vezi poslova koje za njih obavlja Društvo,
4. poštovanje pravila i principa u poslovima sa hartijama od vrijednosti i njihovo unapređivanje,
5. informisanje javnosti o svim podacima značajnim za rad Društva.

IV DJELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Društvo u skladu sa standardnom klasifikacijom djelatnosti obavlja slijedeće poslove:

- šifra 67120 - Posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti. Ova djelatnost obuhvata :
- posredovanje na finansijskom tržištu u korist drugih (npr. berzansko posredovanje) i aktivnosti u vezi sa tim,
- poslove investicionog savjetnika, tj. poslove davanja savjeta o trgovini hartijama od vrijednosti i o prednostima kupovine, prodaje, preuzimanja ili drugog investiranja u hartije od vrijednosti, i brokerske poslove – poslove posredovanja u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti na berzi , po nalogu klijenta, u svoje ime i za tuđ račun ili u tuđe ime i za tuđ račun, uz naplatu provizije.

Član 8.

Internim pravilima Društva bliže se utvrđuju uslovi i način obavljanja poslova Društva, kao i druga pitanja o radu Društva.

V NAČIN POSLOVANJA DRUŠTVA

Član 9.

Društvo obavlja transakcije u okviru slobodnog berzanskog tržišta i berzanske kotacije a iste se zaključuju preko berzanskog sistema trgovanja ili na drugi način.

Berzanski poslovi mogu biti promptni ili terminski. Promptni berzanski poslovi su oni kod kojih se obaveze iz zaključenih berzanskih poslova ispunjavaju u roku od dva radna dana nakon zaključenja posla (T+3) odnosno u skladu sa pravilima CDA.

Član 10.

Predmet berzanskih poslova su hartije od vrijednosti koje su primljene u berzansku kotaciju ili na slobodno berzansko tržište.

VI UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 11.

Društvo ima posebne organizacione djelove za berzansku trgovinu i druge organizacione djelove za efikasno obavljanje drugih poslova Društva. U zavisnosti od vrste i složenosti poslova i tehnologije rada, Društvo može obrazovati sektore, direkcije, službe, odeljenja, odsjeke i referate.

Član 12.

Društvo može osnovati filijale kao organizacione djelove koji nemaju svojstvo pravnog lica i koje posluju izvan sjedišta Društva.

Član 13.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Društva koji donosi Izvršni direktor Društva uz saglasnost Odbora direktora, bliže se utvrđuju

nazivi organizacionih djelova, poslovi i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim djelovima.

**VII OSNOVNI KAPITAL
I AKCIJE
DRUŠTVA**

Član 14.

Osnovni kapital Društva iznosi 26,000.000 EUR, koji je podijeljen na 26.000 akcija nominalne vrijednosti 1 EUR.

Akcije su dematerijalizovane, neograničeno prenosive i glase na ime.

Član 15.

Akcije

Akcija predstavlja interes u Društvu koji se sastoji od prava učešća u raspodjeli profita i drugih prava utvrđenih zakonom i ovim Statutom Društva. Akcije se u Republici emituju, prenose i čuvaju u dematerijalizovanom obliku i postoje u elektronskoj formi u informacionom sistemu Centralne Depozitarne Agencije (u daljem tekstu: CDA).

Emisija i promet akcija akcionarskog društva sprovodi se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.

Akcija se ne može dijeliti na manje dijelove. Ako je akcija u vlasništvu nekoliko lica, svi njeni vlasnici smatraju se kao jedan akcionar. Prava iz akcije vrši jedan od vlasnika uz saglasnost ostalih. Svi vlasnici akcije neograničeno solidarno odgovaraju za obaveze koje imaju akcionari.

Prenos akcija Društva obavlja se kod CDA.

Visina i način isplate dividende akcionarima, utvrđuje se odlukom Skupštine Društva o raspodjeli dobiti, u skladu sa Statutom Društva.

Društvo će voditi evidenciju o svim izdatim akcijama. Svaki akcionar Društva ima pravo uvida u evidenciju akcija. Društvo će nakon upisa u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici registrovati izdate akcije kod CDA. Izvod iz registra kod CDA jedini je dokaz o vlasništvu nad akcijama.

Član 16.

Uplata i pravo preče kupovine akcija

Akcije koje emituje Društvo moraju biti u potpunosti uplaćene prije nego se izdaju njihovim vlasnicima.

Kada se kapital povećava novčanim ulozima, akcije moraju biti ponuđene po osnovu prava preče kupovine postojećim akcionarima srazmjerno broju akcija koje posjeduju.

Uslovi ponude akcija na osnovu prava preče kupovine, uključujući period u kojem se ovo pravo mora iskoristiti, objavljuju se u "Sluzbenom listu RCG" i o tome svi akcionari moraju biti obaviješteni u pismenoj formi.

Pravo preče kupovine mora se koristiti u roku od najmanje 30 dana od dana odjavljivanja ponude ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, koji god od ta dva dana je kasniji u vremenu.

Pravo preče kupovine ne može se ograničiti ili ukinuti Statutom, a može se izmijeniti ili ukinuti samo odlukom Skupštine akcionara donijetom u skladu sa zakonom. Odbor direktora dostavlja Skupštini akcionara pismeni izvještaj sa razlozima za ograničavanje ili ukidanje prava preče kupovine i objašnjenjem predložene početne cijene akcija.

Odluka iz predhodnog stava ovog člana, dostavlja se CRPS-a u roku od 7 dana od dana donošenja.

Član 17.

Obične i povlašćene akcije

Akcije Društva će biti podijeljene na obične i povlašćene akcije, klasifikovane prema pravima koje daju. Povlašćene akcije su akcije koje daju prvenstvo isplate dividende i raspodjele ostatka imovine nakon likvidacije društva, u odnosu na obične akcije.

Obične akcije daju pravo na dividende i srazmjerni dio imovine društva u slučaju likvidacije društva, nakon što se izvrši raspodjela vlasnicima povlašćenih akcija. Ako se akcionarski kapital povećava emisijom novih akcija, vlasnici običnih akcija ili drugih oblika vlasništva kapitala u društvu, imaju ista prava na sticanje novih akcija.

Prava vlasnika povlašćenih akcija i postupak promjene tih prava utvrđuju se prije izdavanja tih akcija, Odlukom o emisiji tih akcija. Iznos dividende utvrđuje se kao fiksni iznos izražen u Eurima.

Dividende povlašćenih akcija mogu biti kumulativne ili nekumulativne.

Vlasnik kumulativne povlašćene akcije ima garantovano pravo na dividendu utvrđenu za tu akciju. Ako profit nije dovoljan za plaćanje svih dividendi, neisplaćeni dio isplaćuje se tokom narednih poslovnih godina kada profit bude dovoljan za isplatu.

Neisplaćena dividenda ili dio neisplaćene dividende kod nekumulativne povlašćene akcije, ne može se prenijeti u slijedeće poslovne godine.

Prije pretvaranja kumulativne povlašćene akcije u običnu akciju, Društvo je dužno izmiriti obaveze prema vlasnicima povlašćenih akcija.

Član 18.

Povećanje osnovnog kapitala

Društvo može povećati akcionarski kapital dodatnim ulozima svojih akcionara i/ili drugih lica, kojima izdaje nove akcije.

VIII PROMJENA OSNOVNOG KAPITALA (POVEĆANJE I SMANJENJE)

Ako je Društvo izdalo zamjenjive obveznice, njegov akcionarski kapital može se uvećati izdavanjem novih akcija (vrste i klase utvrđene u odluci o izdavanju zamjenjivih obveznica), za koje vlasnici zamjenjivih obveznica mogu zamijeniti svoje obveznice.

Kapital društva će se povećati pod uslovom da skupština, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donesu odluku o novoj emisiji akcija i, shodno tome, izmijeni statut. Ako postoji nekoliko klasa akcija, posebnu odluku o povećanju kapitala donosi svaka klasa akcionara čija su akcionarska prava ugrožena.

Odluka o povećanju akcionarskog kapitala objavljuje se u "Službenom listu RCG".

Izmjene statuta koje se odnose na povećanje akcionarskog kapitala registruju se u Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) nakon što se akcije upišu i uplate.

Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena statuta CRPS-a.

Statut društva ili Skupština akcionara većinom od dvije trećine prisutnih akcionara, mogu odobriti povećanje kapitala do najvišeg utvrđenog iznosa. Odlukom Skupštine može se ovlastiti Odbor direktora da, do utvrđenog iznosa i roka, sprovede novu emisiju akcija.

Član 19.

Podjela dividendi u obliku akcija i usitnjavanje akcija

Kada Društvo vrši isplatu dividendi u obliku akcija ili povećava broj akcija kroz usitnjavanje akcija, akcionari imaju pravo da dobiju te akcije besplatno, a njihov broj mora biti proporcionalan ukupnom broju akcija koje posjeduju. Nove akcije nose ista prava na dividendu kao i ostale akcije te klase.

Član 20.

Smanjenje osnovnog kapitala

Akcionarski kapital Društva može se umanjiti na osnovu odluke Skupštine akcionara za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika ili putem glasačkih listića. Kada je društvo izdalo akcije različitih klasa, odluka Skupštine akcionara uslovljena je posebnom odlukom svake klase akcionara čija su prava ugrožena.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži razloge smanjenja kapitala, kao i način na koji će se smanjiti kapital. Odluka Skupštine akcionara o smanjenju kapitala, dostavlja se CRPS-a, koji je podnosi "Službenom listu RCG", na objavljivanje.

Društvo je dužno obavijestiti svakog povjerioca pismenim putem o odluci o smanjenju kapitala. Povjerioci mogu zahtijevati isplatu svojih potraživanja u roku od 60 dana od dana dostavljanja takvog

obavještenja ili od dana objavljivanja obavještenja u "Službenom listu RCG", koji god je od ta dva dana kasniji u vremenu.

Smanjenje kapitala je ništavno, a isplate se ne mogu vršiti akcionarima dok se povjerioci izmire ili dok Privredni sud ne utvrdi da su njihova potraživanja neosnovana.

Smanjivanje kapitala Društva moguće je ostvariti poništavanjem odgovarajućeg broja akcija, srazmjerno broju akcija koji svaki akcionar pojedinačno posjeduje, dok nominalna vrijednost ostaje nepromijenjena.

Kapital Društva se ne može smanjiti ispod iznosa minimalnog kapitala, utvrđenog zakonom.

Kapital se smatra umanjenim kada se izmjene statuta registruju u CRPS-a i objave u "Službenom listu RCG".

IX PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA DRUŠTVA

Član 21.

Akcionari Društva mogu biti pravna i fizička lica.

Akcionar je fizičko ili pravno lice čija je odgovornost ograničena do visine uloga i koje je vlasnik najmanje jedne akcije u akcionarskom društvu.

Svaki akcionar Društva ima prava koja proizilaze iz akcija koje posjeduje. Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima

Član 22.

Imovinska prava akcionara

Akcionari Društva imaju imovinska sljedeća prava:

- a) da učestvuju u raspodjeli dobiti društva u obliku dividende kada se donese odluka o podjeli dividende;
- b) da dobiju dio preostale imovine društva nakon likvidacije;
- c) da dobiju besplatno akcije za slučaj povećanja kapitala utvrđen statutom iz sredstava društva,
- d) prioritarno pravo u sticanju nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica,
- e) da prodaju, poklone ili daju u zalog sve ili dio svojih akcija, i
- f) druga imovinska prava u skladu sa statutom društva.

Neimovinska prava akcionara

- a) Akcionari koji posjeduju obične akcije imaju pravo da prisustvuju svim Skupštinama akcionara i da glasaju,
- b) Svaka akcija daje jedan glas na Skupštini akcionara,
- c) Vlasnici iste klase akcija imaju ista prava.
- d) Akcionar nema pravo da glasa na Skupštini akcionara o pitanjima za koja je direktno zainteresovan, a posebno u vezi sa procjenom nenovčanog uloga ili kupovine imovine od osnivača ili većinskog akcionara društva u roku od dvije godine od registracije društva.

- e) Kopije finansijskih izvještaja, uključujući izvještaj revizora, moraju biti dostupne na uvid akcionarima u sjedištu Društva u toku radnog vremena, i to najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine, kao i na samoj Skupštini akcionara.
- f) Svaki akcionar ima pravo da zahtjeva da mu se, bez nadoknade, dostavi kopija posljednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha društva, kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaj revizora.
- g) Akcionari koji posjeduju jednu desetinu ili više akcionarskog kapitala imaju pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo društva. Troškove ispitivanja plaćaju akcionari koji su to zahtijevali, osim kada rezultati ispitivanja ukažu da postoji opravdan razlog da troškove snosi Društvo. U tom slučaju, Društvo nadoknađuje troškove ispitivanja.

Član 23.

Akcionari imaju sljedeće obaveze:

- 1) da akcijama raspolažu u skladu sa zakonom i odlukom o emisiji akcija,
- 2) druge obaveze koje proizlaze iz zakona, ovog Statuta i drugih akata Društva.

**X FINANSIJE I
RASPODJELA
PROFITA DRUŠTVA**

Član 24.

Sredstva za rad Društva obezbjeđuju se od ostvarivanja provizije i drugih naknada koje Društvo naplaćuje u svom poslovanju u skladu sa ovim Statutom i drugim aktima Društva.

Član 25.

Društvo utvrđuje prihode, rashode i dobit u skladu sa propisima i ovim Statutom.

Član 26.

Raspodjela profita

Kada na posljednji dan posljednje finansijske godine, neto imovina Društva, prema godišnjem izvještaju, iznosi ili bi nakon raspodjele profita akcionarima iznosila manje od vrijednosti kapitala Društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspodjeljivati prema zakonu ili statutu Društva, Društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima, osim kada je donešena odluka o povraćaju uloženog kapitala.

Iznos namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos profita ostvaren na kraju posljednje finansijske godine uvećan za prenijeti profit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Član 27.

Dividende

Dividenda je čista ostvarena dobit na koju akcionari imaju pravo. Odluka o isplati dividende koju je donijela Skupština akcionara predstavlja obavezu Društva prema njegovim akcionarima.

Društvo će isplatiti dividendu samo ako neto vrijednost aktive nije manja od vrijednosti osnivačkog kapitala i pod uslovom da isplata dividende neće smanjiti neto vrijednost imovine ispod osnivačkog kapitala.

Dividende se mogu jedino isplaćivati iz akumuliranog neto profita. Dividende se, u pravilu, isplaćuju u novcu. Dividende se, takođe mogu isplatiti u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.

Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari Društva na dan kada je donijeta odluka o isplati dividendi.

Član 28.

Ako prihodi Društva po godišnjem obračunu nisu dovoljni da pokriju rashode i druge zakonske obaveze, iskazuje se gubitak u poslovanju. Gubitak se pokriva na teret sredstava koja se za to mogu koristiti po zakonu.

**XI SASTAV, NAČIN
IZBORA I
NADLEŽNOST
ORGANA
DRUŠTVA**

Član 29.

Organi Društva su:

- 1) Skupština akcionara kao najviši organ Društva,
- 2) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva čije odluke izvršavaju sekretar društva i Izvršni direktor.
- 3) Izvršni direktor
- 4) Sekretar

Član 30.

Društvo može odrediti da isto lice bude i Izvršni direktor i sekretar društva.

Član 31.

Skupština akcionara

- 1) Svi akcionari Društva, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju, imaju pravo da prisustvuju Skupštini akcionara Društva. Izvršni direktor i sekretar Društva obavezno prisustvuju Skupštinama akcionara, osim ukoliko nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.
- 2) Isključivo pravo skupštine akcionara je da:
 - a. donosi Statut Društva i vrši njegove izmjene i dopune;
 - b. bira članove Odbora direktora i odobrava imenovanje revizora;
 - c. razriješava članove Odbora direktora i revizora koje je izabrala skupština akcionara;
 - d. utvrđuje nadoknade za članove Odbora direktora;
 - e. donese odluku o raspodjeli profita;
 - f. povećava ili smanjuje kapital društva utvrđen statutom, zamijenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
 - g. donese odluku o dobrovoljnoj likvidaciji društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
 - h. odobrava procjenu nenovčanih uloga;
 - i. na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti, koja se odnose na poslovanje društva;
 - j. odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara društva, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala društva utvrđenog statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od 2 godine od registracije društva;
 - k. donese odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
 - l. ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upisu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi.

Član 32.

Sazivanje Skupštine

Društvo je dužno je da održi Skupštinu jednom godišnje. Prva godišnja Skupština Društva mora se održati u roku od 18 mjeseci od održavanja osnivačke Skupštine društva, a nakon toga Skupština se saziva obavezno jednom godišnje. Skupštine akcionara sazivaju se i održavaju u skladu sa odredbama ovog Statuta.

Po nalogu Odbora direktora, sekretar društva organizuje Skupštinu akcionara. Pravo sazivanja Skupštine ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala.

Odbor direktora saziva redovnu godišnju Skupštinu akcionara u roku od tri mjeseca nakon završetka svake finansijske godine.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine. Obavještenje se dostavlja putem pošte ili direktnom dostavom.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži:

- mjesto održavanja Skupštine,
- datum i vrijeme održavanja Skupštine,
- dnevni red Skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu dobiti dodatne informacije,
- dnevnom redu.

Obavještenje o sazivanju Skupštine se dostavlja i Komisiji za hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine.

Član 33.

Dnevni red Skupštine akcionara

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine akcionara i to najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju proširenje dnevnog reda Skupštine.

Ako se Skupština ne održi, ponovna Skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za skupštinu koja nije održana.

Član 34.

Postupanje na Skupštini akcionara

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara, dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje poseduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju presjedavajući Skupštine i sekretar Društva. Sekretar Društva je zapisničar sjednice Skupštine akcionara Društva.

Skupštinom akcionara u pravilu predsjedava Izvršni direktor ili lice koje na početku zasijedanja izabere Skupština akcionara većinom glasova.

U odsustvu sekretara društva, Izvršni direktor imenuje drugo lice za zapisničara sjednice Skupštine akcionara. Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući Skupštine, zapisničar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara kao ovjerivača zapisnika. Lista učesnika na Skupštini akcionara i glasacki listići akcionara koji su glasali unaprijed pismeno, prilažu se uz zapisnik.

Član 35.

Kvorum i donošenje odluka

Kvorum Skupštine akcionara Društva čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum, Skupština se može ponovo sazvati najkasnije u roku od 30 dana od dana sazivanja prethodne, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se na ponovnoj Skupštini ne postigne potreban kvorum, treća skupština se može sazvati u roku od 30 dana od dana sazivanja ponovljene Skupštine kada se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a Skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu, nezavisno od broja akcija koje su zastupljene na Skupštini. Način sazivanja Skupštine akcionara utvrđen ovim zakonom, primjenjuje se i na ponovljene Skupštine.

Nakon usvajanja dnevog reda i predloga odluka, akcionari koji imaju pravo glasa na Skupštini mogu obavijestiti Skupštinu pismeno o svojim glasovima "Za" ili "Protiv" u vezi sa svakom pojedinačnom odlukom ili mogu dati nalog svom punomoćniku pismenim putem.

Glasanje na Skupštini akcionara je javno. Tajno glasanje je obavezno kada najmanje 10% prisutnih ili predstavljenih akcionara na skupštini zahtijevaju da se o određenim pitanjima glasa tajno.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluka zahtijeva druga većina. U smislu ove odredbe, ako su akcije zastupljene putem punomoćnika, smatra se kao da su vlasnici tih akcija prisutni na Skupštini.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na skupštini akcionara ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno, kod nadležnog stranog (za akcionare čije se sjedište ili mjesto boravka nalazi izvan Republike Crne Gore) ili domaćeg državnog organa.

Punomoćnik daje na uvid svoje punomoćje na skupštini akcionara. Lice odgovorno za prikupljanje punomoćja evidentira punomoćje u registracionu listu prisutnih ili zastupanih akcionara na skupštini.

Član 36.

Vanredna Skupština

Vanredna Skupština je svaka Skupština osim redovna godišnja Skupština akcionara.

Vanredna skupština akcionara saziva se u slučaju, ako:

- a. akcionari koji posjeduju više od jedne desetine glasačkih prava, dostave u sjedište uprave društva pismeni zahtjev za održavanje skupštine;
- b. ako Odbor direktora ili akcionari predlažu da se:
 - mijenja djelatnost Društva;
 - mijenja akcionarski kapital Društva;
 - prije isteka ugovorenog roka mijenja revizor;
 - mijenja član Odbora direktora prije isteka njegovog mandata;
- c. je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke Društva;
- d. je potrebno dati odobrenje Društvu da kupi sopstvene akcije;
- e. se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje prijedloga za pokretanje stečajnog postupka Društva;
- f. to zahtijeva revizor, koji je podnio ostavku;
- g. se broj članova Odbora direktora smanjio ispod propisanog minimuma, odnosno ako je nastao paran broj članova Odbora direktora zbog podnošenja ostavke nekog člana, prije isteka mandata
- h. Odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj skupštini akcionara.

Kada neto imovina Društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala, Odbor direktora saziva vanrednu Skupštinu Društva u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu od strane člana Odbora direktora. Vanredna Skupština će se održati u roku od 30 dana od toga datuma, u cilju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale situacije. Nijedna odluka predložena za rješavanje nastale situacije, ne može se donijeti na Skupštini, ukoliko ta odluka nije navedena kao posebna tačka u pozivu za sazivanje Skupštine.

Privredni sud saziva Skupštinu ili vanrednu Skupštinu akcionara, ako:

- a. Skupština nije sazvana u roku od 3 mjeseca od završetka poslovne godine, a akcionar je o tome obavijestio Privredni sud;
- b. se lice koje ima pravo da zahtijeva sazivanje Skupštine obratilo Privrednom sudu jer je Odbor direktora odbio njegov zahtjev;

- c. povjerioci Društva zahtijevaju od Privrednog suda zbog nesazivanja vanredne skupštine u jednom od slučajeva predviđenih u stavu 2 ovog člana.

Sekretar Društva, u ime Odbora direktora, dostavlja obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara, u skladu sa postupkom utvrđenim zakonom i ovim statutom, a najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine. Ako se saziva ponovna Skupština, akcionari moraju biti o tome obaviješteni najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Skupština akcionara može biti sazvana bez pridržavanja navedenih rokova uz uslov da se svi akcionari sa pravom glasa ili njihovi punomoćnici saglase sa tim.

Vanredna Skupština akcionara saziva se na način utvrđen u čl. 34. do 37. ovog Statuta, a osim toga, obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine sadrži i prijedlog odluka koje treba razmotriti na toj Skupštini.

Akcionarima se mora omogućiti uvid u prijedloge odluka koje će se razmatrati na vanrednoj Skupštini najkasnije 7 dana prije dana održavanja Skupštine.

Član 37.

Ništavost odluka Skupštine akcionara

Privredni sud može poništiti odluke skupštine akcionara na osnovu tužbe akcionara, članova Odbora direktora ili Izvršnog direktora, ako:

1. pitanje o kojem je donijeta odluka nije bilo uvršteno u dnevni red Skupštine, u skladu sa odredbama ovog zakona;
2. akti ili odluke koje se obavezno registruju kod CRPS-a, nijesu registrovane u roku utvrđenom ovim zakonom;
3. nijesu poštovane odredbe ovog zakona o sazivanju i održavanju Skupštine akcionara;
4. odluka nije u saglasnosti sa ovim zakonom, statutom društva i drugim propisima .

Protiv odluke Skupštine akcionara, može se podnijeti tužba Privrednom sudu u roku od 30 dana od dana kada je lice koje podnosi tužbu saznalo ili moglo saznati za navedenu odluku, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana donošenja odluke.

Član 38.

Sastav i izbor Odbora direktora

Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik. Odbor direktora Društva ima tri člana. Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice. Član Odbora direktora ne može biti:

- lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora;
- revizor društva.

Privredni sud može donijeti odluku o zabrani izbora nekog lica za člana Odbora direktora akcionarskog društva za vrijeme do tri

godine, ako utvrdi :

- da je to lice dok je bilo član Odbora direktora, sekretar društva, Izvršni direktor ili likvidator Društva počinilo prevaru u odnosu na Društvo;
- da je to lice obavljajući poslove počinilo težu povredu službene dužnosti.

Broj mandata za članove Odbora direktora nije ograničen.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata o čemu obavještava Odbor direktora pismenim putem, najmanje 14 dana unaprijed.

Društvo može, uz saglasnost Skupštine akcionara, članovima Odbora direktora odrediti nadoknadu za njihov rad u Odboru.

Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Društvom o naknadi za njegov rad u Odboru ili je u radnom odnosu sa Društvom, sve bitne odredbe tih ugovora moraju se prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju Društva.

Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara. Prilikom njihovog izbora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora koji se biraju. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova imenuju se za članove Odbora direktora od strane Skupštine akcionara. Članovi Odbora direktora između sebe biraju predsjednika.

Članovi Odbora direktora koji su obavezni da ponude ostavku svake godine, u skladu sa pravilima o rotaciji, su oni koji su bili najduže članovi od poslednjeg izbora. Član odbora direktora koji je dužan da ponudi ostavku može biti ponovo biran.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora.

Član 39.

Nadležnosti Odbora direktora

Odbor direktora nadležan je da:

1. nadzire poslovanje Društva;
2. nadzire rad administracije;
3. donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva;
4. usvaja izvještaj Izvršnog direktora o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizora;
5. podnosi skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Društva, koji obavezno uključuje izvještaj revizora, izvještaj o radu Odbora direktora i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu;
6. imenuje Izvršnog direktora Društva sekretara Društva u skladu sa pravima definiranim aktualnim Zakonom o privrednim društvima;

7. predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka;
8. obrazuje povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadatke;
9. saziva skupštinu.

Član 40.

Obaveze Odbora direktora

Članovi Odbora direktora Društva dužni su da se, prilikom donošenja odluka, pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.

Obaveze članova Odbora direktora su naročito, da:

- postupaju savjesno i rade u korist Društva, kao cjeline;
- postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja;
- obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Društva;
- učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor odlučuje;
- koriste ovlašćenja samo u korist Društva, uključujući da:
 - a. ne koriste imovinu Društva za vlastite potrebe, kao da je njihova lična svojina;
 - b. ne koriste povjerljive informacije društva radi sticanja lične dobiti;
 - c. ne zloupotrebljavaju funkciju u cilju ličnog bogaćenja na račun, odnosno na štetu Društva;
 - d. ne iskorištavaju mogućnosti koje društvo stekne za zaključivanje poslova, a radi zaključivanja vlastitih poslova;
 - e. da izbjegavaju konflikt interesa između njih i društva kojim upravljaju;
 - f. da prijave Skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u društvu, pored naknade za svoj rad.

Društvo ne može, sa članom Odbora direktora ili članom Odbora direktora svog matičnog društva ili drugog društva u kojem član Odbora ima lični finansijski interes ili sa supružnikom ili srodnikom prvog stepena srodstva sa članom Odbora direktora, zaključivati slijedeće ugovore:

- zajmove ili fiktivne zajmove u formi transakcije koja stvara obavezu zajmoprimcu da plati zajmodavcu;
- kreditne transakcije;
- obezbjeđenje za takve zajmove, kvazi zajmove ili kreditne transakcije;

Član Odbora direktora upravlja poslovanjem Društva sa pažnjom dobrog privrednika. On ne odgovara Društvu za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, ukoliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.

Ako se prava akcionara, ovim statutom, ostvaruju u sudskom postupku, članovi Odbora direktora zajednički će nadoknaditi

troškove postupka i štetu koji su pretrpjeli akcionari zbog nepostovanja njihovih prava.

Sjednice Odbora direktora imaju pravo da zakažu predsjednik Odbora direktora, kao i drugi članovi Odbora, pod uslovom da se sa tim saglasilo više od polovine članova. Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova, a odluke se donose ako najmanje polovina članova Odbora direktora glasa za njih. Članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa. U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora direktora je odlučujući. Član Odbora direktora nema pravo glasa kada Odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u društvu.

Članovi Odbora direktora dužni su da čuvaju poslovne tajne društva.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do isteka mandata utvrđenog ovim statutom ili do izbora novog Odbora.

Član 41.

Zabrana uticaja na rad revizora

Odbor direktora ne smije ograničavati ovlašćenja revizora niti, na bilo koji način, uticati na njegov rad.

Član 42.

Administracija

Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije društva. Članovi menadžmenta i administracije postupaju po nalogima Odbora direktora i vrše poslove koje im Odbor direktora povjeri.

Odbor direktora ima diskreciono pravo da imenuje i razrješava Izvršnog direktora i sekretara društva. Odbor direktora sa Izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

Izvršni direktor Društva je dužan da izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa: poslovanjem Društva, zastupanjem interesa Društva, upravljanjem imovinom Društva, zaključivanjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljavanjem lica u Društvu, izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Društva, u okviru ograničenja ovlašćenja Izvršnog direktora, utvrđenih ugovorom i ovim statutom.

Izvršni direktor i druga lica odgovorna za poslovanje društva, dužna su da postupaju s pažnjom dobrog privrednika, nakon što im se povjeri rukovođenje Društvom od strane Odbora direktora Društva.

Član 43.

Revizor

Revizija finansijskog izvještaja Društva vrši se po isteku finansijske godine, a prije održavanja Skupštine akcionara. Reviziju vrši nezavisni revizor. Revizora bira Skupština akcionara na rok koji ne može biti duži od 1 godine.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora Društva.

Odlukom Skupštine akcionara koja se donosi većinom glasova, Društvo može raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka.

Član 44.

Evidencija i dokumentacija

Društvo u svom sjedištu vodi sljedeću evidenciju i dokumentaciju:

- a. knjigu zapisnika koja sadrži:
 - zapisnike sa svih sjednica Odbora direktora ili tijela koja je formirao Odbor;
 - zapisnike sa svih Skupština akcionara;
 - zapisnike sa Skupština akcionara određenih klasa akcija;
- b. knjigovodstvo koje se, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, vodi stalno i koje:
 - tačno evidentira i objašnjava materijalne transakcije društva;
 - omogućava da se ustanovi finansijska pozicija društva sa prihvatljivom tačnošću;
 - omogućava članovima Odbora direktora da osiguraju da su finansijski izvještaji saglasni sa odredbama ovog zakona;
 - omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva društva;
- c. kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini društva;
- d. spisak akcionara (CDA);
- e. spisak članova Odbora direktora;
- f. evidenciju o akcijama Društva koje posjeduju članovi Odbora direktora i Izvršni direktor Društva;
- g. spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo društvo;
- h. spisak ugovora koje su sa Društvom zaključili članovi Odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes.

Izvodi iz registra koje vodi Centralna Depozitarna Agencija su valjani dokazi o postojanju spiska akcionara ili spiska vlasnika obveznica koje je emitovlo Društvo.

- XII ZABRANA KONKURENCIJE I KLAUZULA KONFLIKTNOSTI INTERESA**
- Član 45.**
- Član Odbora direktora i Izvršni direktor ne mogu imati to svojstvo niti biti zaposlen, u bilo kom drugom pravnom licu iste ili srodne djelatnosti ili djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna djelatnosti Društva.
- XIII ZASTUPANJE DRUŠTVA**
- Član 46.**
- Društvo zastupa Izvršni direktor i predsjednik Odbora direktora u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
- Član 47.**
- Izvršni direktor, odnosno predsjednik Odbora direktora može, u okviru svojih ovlaštenja, dati zaposlenicima Društva, kao i drugim licima punomoć za zastupanje, zaključivanje ugovora i preduzimanje drugih pravnih radnji.
- XIV ZAPOSLENI U DRUŠTVU**
- Član 48.**
- Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Društvu utvrđuju se u skladu sa zakonom, ovim Statutom i Kolektivnim ugovorom. Posebnim ugovorom koji u ime Društva zaključuje Izvršni direktor sa svakim zaposlenim, uređuju se obaveze u vezi poštovanja etičkog kodeksa Društva.
- Član 49.**
- Prijem i raspored zaposlenih vrši Izvršni direktor Društva.
- Član 50.**
- Društvo vodi dosije o svakom zaposleniku. Dosije iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o kvalifikacijama, uspjehu u radu, prekršajima i druge podatke vezane za rad zaposlenog.
- XV ODGOVORNOST ZA OBAVEZE DRUŠTVA**
- Član 51.**
- Za svoje obaveze Društvo odgovara svojom imovinom. Akcionari snose rizik za poslovanje Društva do visine sredstava koja su uložili u osnovni kapital Društva.
- XVI PRESTANAK RADA DRUŠTVA I STATUSNE PROMJENE**
- Član 52.**
- Društvo prestaje:
- 1) ako prestane da postoji ekonomski interes za dalje poslovanje Društva i u drugim slučajevima kada Skupština Društva odluči o prestanku Društva,
 - 2) kada se ispune uslovi propisani zakonom za prestanak Društva,
 - 3) po pravosnažnom rješenju Komisije za hartije od vrijednosti RCG, odnosno pravosnažnoj presudi nadležnog suda, ukoliko je Društvo u skladu sa pravnom poukom navedenog rješenja podnijelo tužbu i priložilo dodatne argumente i/ili objašnjenja, a koja su značajna za situaciju na osnovu koje je slijedilo rješenje

od strane Komisije.

Odluku o prestanku Društva donosi Skupština Društva dvotrećinskom većinom glasova svih prisutnih akcionara u smislu važećeg Zakona o privrednim društvima.

Član 53.

U slučajevima kada obaveze Društva prevazilaze raspoloživa finansijska sredstva ili očekivana finansijska sredstva od prodaje imovine, pokreće se postupak likvidacije, odnosno stečaja Društva, u skladu sa zakonom.

Iz stečajne odnosno likvidacione mase, izmiruju se prvo obaveze Društva, a preostala imovina pripada akcionarima srazmjerno njihovom učešću u osnovnom kapitalu Društva.

Član 54.

Odluku o statusnoj promjeni Društva (podjeli, spajanju ili pripajanju) donosi Skupština Društva dvotrećinskom većinom glasova akcionara Društva.

XVII IZMJENE I DOPUNE

Član 55.

Izmjene i dopune statuta donose se na način i po postupku utvrđenom za njegovo donošenje.

XVIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 56.

Sporovi koji proisteknu iz ovog Statuta ili u vezi sa njim rješavaće se sporazumno.

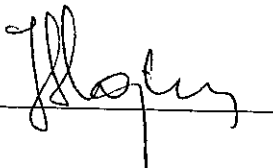
Ako se spor ne može riješiti na način iz stava 1. ovog člana, spor će rješavati nadležni sud.

Član 57.

Ovaj Statut stupa na snagu kada ga potpiše predsjedavajući Skupštine akcionara Nobl Broker i kada dobije saglasnost od Komisije za hartije od vrijednosti.

Predsjedavajući Skupštine Akcionara

Jelena Stojović



**Zapisnik sa Osnivačke Skupštine
Nobl Broker AD Podgorica**

U skladu sa članom 11. Ugovora o osnivanju akcionarskog društva Nobl Broker a.d Podgorica i nakon dobijanja Rješenja o uspješnosti I (osnivačke) emisije od Komisije za hartije od vrijednosti stekli su se uslovi za održavanje osnivačke skupštine koja je održana dana 01. oktobra 2007. godine, u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona br. 65, sa početkom u 10. časova.

Skupštini akcionara prisustvovali su svi osnivači i lica koja su upisala i uplatila akcije u postupku javne emisije hartija od vrijednosti Nobl Broker a.d. Podgorica.

Prisutni su akcionari:

1. **JELENA STOJOVIĆ** i

2. **OLIVERA ILINČIĆ**

Na dnevnom redu skupštine akcionara bila je rasprava i odlučivanje o sljedećim tačkama:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara;
3. Usvajanje Statuta Nobl Broker a.d. Podgorica;
4. Usvajanje Pravila poslovanja Nobl Broker a.d. Podgorica;
5. Izbor članova Odbora direktora Društva;
6. Izbor revizora;
7. Razno.

Na sjednici osnivačke skupštine Nobl Broker a.d. Podgorica po svim tačkama odlučeno je jednoglasno, većinom od 100% glasova akcionara, koji predstavljaju 100% osnivačkog kapitala.

Tačka 1.

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila dnevni red.

Tačka 2.

Skupština akcionara je jednoglasno izabrala Jelenu Stojović za Predsjedavajućeg Skupštine akcionara, dok je, takođe jednoglasno, izabrala Ivanu Banjević za sekretara sjednice, odnosno zapisničara na sjednici Skupštine akcionara, kao i za ovjerivača zapisnika.

Tačka 3.

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Statut Nobl Broker a.d. Podgorica

Tačka 4.

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Pravila poslovanja Nobl Broker a.d. Podgorica

Tačka 5.

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Odluku o izboru članova Odbora direktora Nobl Broker a.d. Podgorica, sa mandatom od četiri godine, i to:

1. Jelena Stojović, član
2. Olivera Ilinčić, član
3. Ivana Banjević, član

Tačka 6.

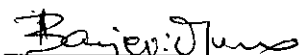
Skupština akcionara je jednoglasno izabrala Tamaru Ćorović za nezavisnog eksternog revizora.

Tačka 7.

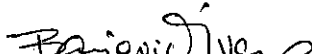
Nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda.

Obzirom da nije bilo drugih pitanja i prijedloga, predsjedavajući Skupštine akcionara zaključio je sjednicu Osnivačke skupštine Nobl Broker a.d. Podgorica, u 12 časova.


Sekretar


Ivana Banjević

Ovjerivač zapisnika


Ivana Banjević

Predsjedavajući Skupštine


Jelena Stojović

U Podgorici, 01. oktobra 2007. godine.

SPISAK ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

1. Jelena Stojović, član Odbora Nobl Broker a.d. Podgorica
2. Olivera Ilinčić, član Odbora Nobl Broker a.d. Podgorica
3. Ivana Banjević, član Odbora Nobl Broker a.d. Podgorica

Podgorica, 03. oktobar 2007. godine

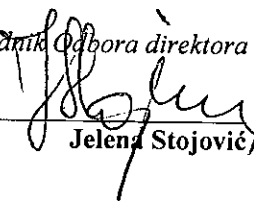
Na osnovu člana 46. Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG broj: 6/2002), i člana 29. Statuta Nobl Broker a.d. Podgorica, Odbor direktora je na prvoj sjednici održanoj dana 01. oktobar 2007. godine donio:

ODLUKU
o imenovanju Izvršnog direktora
ovlašćenog učesnika na tržištu kapitala
Nobl Broker a.d. Podgorica

1. **Ivana Banjević**, imenuje se za Izvršnog direktora Nobl Broker a.d. Podgorica.
2. Mandat Izvršnom direktoru traje četiri godine.
3. Imenovani Izvršni direktor obavljaće i funkciju Sekretara Društva.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Podgorica, 01. oktobar 2007.godine

Predsjednik Odbora direktora



Jelena Stojović

U skladu sa članom 11. Ugovora o osnivanju akcionarskog društva Nobl Broker a.d. Podgorica i pravilima Komisije za hartije od vrijednosti Skupština akcionara privrednog društva Nobl Broker a.d. Podgorica je na svojoj osnivačkoj sjednici održanoj dana 01. oktobra 2007.godine donijela:

ODLUKU
O imenovanju članova Odbora direktora
ovlašćenog učesnika na tržištu kapitala
Nobl Broker a.d. Podgorica

1. Jelena Stojović, imenuje se za člana Odbora Nobl Broker a.d. Podgorica
2. Olivera Ilinčić, imenuje se za člana Odbora Nobl Broker a.d. Podgorica
3. Ivana Banjević, imenuje se za člana Odbora Nobl Broker a.d. Podgorica
4. Mandat članovima Odbora direktora traje četiri godine.
5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Podgorica, 01. oktobra 2007.godine

Predsjedavajući na sjednici

[Redacted signature box]


Jelena Stojović

[Redacted signature box]

[Redacted signature box]