



*Republika Crna Gora*

**POTVRDA O REGISTRACIJI  
PROMJENE PODATAKA  
AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

**Registarski broj 4 - 0002022 / 007**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

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

registrovalo promjenu podataka dana 16.09.2004 u 11:45 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 17.09.2004 .

*u prano*  
*20.09.2004*  
*[Signature]*



**CENTRALNI REGISTAR**  
*Privrednog suda u Podgorici*

*Podaci o registraciji društva*Registarski broj: **4 - 0002022 / 007**

Datum registracije: 16.09.2004  
Stari registarki broj: 1-16230-00  
Sjedište uprave društva: MRČEVAC B.B. TIVAT  
Adresa za prijem služ. pošte: MRČEVAC B.B. TIVAT  
Šifra djelatnosti: 01300 Mešovito farmerstvo  
Datum donošenja osnivačkog akta: 20.01.1998  
Datum donošenja Statuta: 13.08.2002  
Datum promjena Statuta: 11.08.2003

*Lica u društvu:*

---

Svojstvo: **Član odbora direktora**  
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO  
Opis ovlašćenja: SA IZVRŠNIM DIREKTOROM  
Ime i prezime: KUSOVAC SINIŠA  
Adresa:   
JMBG:

---

Svojstvo: **Član odbora direktora**  
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO  
Opis ovlašćenja: SA IZVRŠNIM DIREKTOROM  
Ime i prezime: NIKOLIĆ NEMANJA  
Adresa:   
JMBG:

---

Svojstvo: **Sekretar**  
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO  
Opis ovlašćenja: SA IZVRŠNIM DIREKTOROM  
Ime i prezime: KORDIĆ VJERA  
Adresa:   
JMBG:

---

Svojstvo: **Izvršni direktor v.d.**  
Ovlašćenje: POJEDINAČNO  
Ime i prezime: NOGO ČEDO  
Adresa:   
JMBG:

---

Svojstvo: **Revizor**

Ovlašćenje:

Ime i prezime: **VUKSANOVIĆ BRANKA**

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: **KOLEKTIVNO**

Opis ovlašćenja: **SA IZVRŠNIM DIREKTOROM**

Ime i prezime: **BORILOVIĆ VOJISLAV**

Adresa:

JMBG:

*Finansijski izvještaj:*

Godina <b>2002</b>	Ukupna aktiva	<b>2753997.00</b>	Ukupna pasiva	<b>2753997.00</b>
Vrsta iskaza:				

*Finansijski izvještaj:*

Godina <b>2003</b>	Ukupna aktiva	<b>2650857.00</b>	Ukupna pasiva	<b>2650857.00</b>
Vrsta iskaza:				

M.P.

REGISTRATOR  
*Lj. Šoškić*  
LILJANA ŠOŠKIĆ

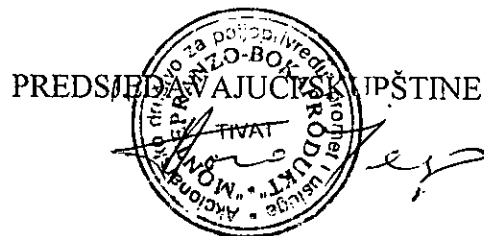
**PRAVNA POUKA:** Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Vrhovnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

A.D. "MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT"  
Broj 145  
Tivat, 03.09.2004 god.

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 Zakona o privrednim društvima ( sl. List RCG br.6/2002 ) i člana 55 Statuta AD "MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT " Tivat , Vanredna skupština AD na svojoj sjednici od 30.08.2004 godine donijela je sljedeću,

### O D L U K U

1. Razrešava se dužnosti člana Odbora direktora Gospođa Vjera Kordić, a imenuje Gospodin Vojislav Borilović.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ovu odluku treba dostaviti CRPS u Podgorici u zakonskom roku , radi upisa.



Republika Crna Gora  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog Suda u Podgorici  
Broj 45352  
Datum: 16.09.2004

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

Dana 16.09.2004, pod registarskim brojem 4-0002022/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka kod društva "MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT. Odlukom Skupštine akcionara od 30.08.2004. godine razrjeašva se dućnosti člana Odbora direktora Vjera Kordić dok se na istu funkciju imenuje Vojislav Borilović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

640. 20.09.04.

*[Handwritten signature]*

Registrator  
*J. Šoskić*

ŠOSKIĆ LJILJANA

4-0002022/004

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

**FORMULAR ZA REGISTRACIJU  
AKCIONARSKO DRUŠTVO**

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

дана 16.02.2004., Предато на пошту дана \_\_\_\_\_

препоручено дана, 16.02.2004.

Form 4 AD CRPS

Број: \_\_\_\_\_ Број примјерака \_\_\_\_\_ 10€

ПОЧЕТНА REGISTRACIJA [ ]  
PROMJENA PODATAKA [ ]

1. Naziv akcionarskog društva	AD, MONTEPRANZO - ŽOLJA PRODUKTIVAT		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: <u>20.01.1998</u> Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta: <u>13.08.2002</u>	Datum upošenja promjena u Statut: <u>11.08.2003</u>	
4. Podaci o članovima odbora direktora:  1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje	1. Ime <u>VODISLAV BOJILLOVIĆ</u>	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
		Matični broj:	5. Matični broj:
		Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje: <u>PRAVNIK</u>	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: <u>NE</u>	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) <u>[Signature]</u>	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa: TIVAT, MRČEVAC B/D		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa: TIVAT, MRČEVAC B/D		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Šifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva  Adresa i MB  Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime izvršnog direktora  Adresa i MB  Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime revizora društva  Adresa i MB  Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje <b>POJEDINAČNO</b> [ ] ili <b>KOLEKTIVNO</b> [ ] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje <b>POJEDINAČNO</b> [ ] ili <b>KOLEKTIVNO</b> [ ] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašćeni da djeluju <del><b>POJEDINAČNO</b></del> [ ] ili <b>KOLEKTIVNO</b> [ ] SA (naznačiti jedan)</p> <p><i>POJEDINAČNO</i></p>
<p>11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [ ] NE [ ]</p>
<p>12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [ ] NE [ ]</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica</p>	<p><i>Popilović Vojislav</i></p> <div style="border: 1px solid red; width: 300px; height: 20px; margin-left: 100px;"></div>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj:</p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"</p>



ZAPISNIK

Sa vanredne Skupštine akcionara AD "Montepranzo-Bokaprodukt" Tivat, održane 30. 08. 2004 godine u prostorijama Društva sa početkom u 12 sati.

Sjednici su prisustvovali akcionari:

- Fond za razvoj, preko punomoćenika Nikolić Nemanje, sa 57710 odnosno 51,4014% akcija,
- "Montepranzo"-Budva, preko punomoćenika Radović Branke, sa 3499 odnosno 3,1165% akcija,
- kao i akcionari:

Sekulović Ljiljana, sa 115 tj 0,1024% akcija

Nogo Ćedo, sa 115 tj 0,1024% akcija

Kordić Vjera, sa 115 tj 0,1024% akcija,

što znači da su sjednici prisustvovali vlasnici 61554 odnosno 54,8245% akcija sa pravom glasa, što je registrovano potpisima u Jedinstvenom spisku akcionara i čini kvorum za održavanje sjednice i donošenje odluka.

Sjednicom je predsjedavao vršilac dužnosti izvršnog direktora Nogo Ćedo.

Za ovu sjednicu predložen je i usvojen slijedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje ostavke člana Odbora direktora i izbor novog člana

Nakon jednoglasno usvojenog dnevnog reda, usvojena je i ostavka Kordić Vjere na članstvo u Odboru direktora.

Za novog člana Odbora direktora predložen je, od strane punomoćenika Fonda za razvoj, Borilović Vojislav.

Pošto ostali prisutni akcionari nijesu imali svoje prijedloge za izbor novog člana, ovaj prijedlog je stavljen na glasanje i jednoglasno usvojen.

Za novog člana Odbora direktora AD "Montepranzo-Bokaprodukt" izabran je Borilović Vojislav.

Skupština je završila sa radom u 12 i 30

Sekretar Društva:

*Tonca V.*

OVJERIVAČ

*ifjgaa*



Predsjedavajući Skupštinom:

*[Signature]*

ZAPISNIK

*Sekulovic*