



**CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0668657 / 013

U Podgorici, dana 25.03.2019.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FAKTORONE" D.O.O. - PODGORICA, broj 278913 podnijetoj dana 22.03.2019. u 11:23:10, preko

Ime i prezime: SAVA DRAGIĆ

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FAKTORONE" D.O.O. - PODGORICA - registarski broj 5 - 0668657, PIB 02947536 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 05.07.2017.

Registruje se - upisuje se: Statut od 08.11.2019.

Izvršni direktor:

Briše se: BORIS BUŠKOVIĆ

Registruje se - upisuje se: BORIS BUŠKOVIĆ

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Član Odbora direktora:

Registruje se - upisuje se: GORICA VUKIĆEVIĆ

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

SAVA DRAGIĆ

Upravnik Privrednog
Sava Dragić 29.03.2019

JMBG/BR. PASOŠA: 2

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

MLADEN ĐUROVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

Predsjednik organa upravljanja:

Registruje se - upisuje se: . SAVA DRAGIĆ

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

Obrazloženje

Podnosilac je dana 22.03.2019 u 11:23:10 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću FAKTORONE. 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).

M.P.

Sam. savjetnik II


Dijana Filipović

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 832-3161017-60-Administrativna taksa.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0668657 / 012
PIB: 02947536

Datum registracije: 14.08.2013.
Datum promjene podataka: 11.07.2017.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FAKTORONE" D.O.O. - PODGORICA

Broj važeće registracije: /012

Skraćeni naziv: FAKTORONE
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 08.08.2013.
Datum donošenja Statuta: 08.08.2013. Datum promjene Statuta: 05.07.2017.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: SVETLANE KANE RADEVIĆ BR.3/6 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: SVETLANE KANE RADEVIĆ BR.3/6 PODGORICA
Adresa sjedišta: SVETLANE KANE RADEVIĆ BR.3/6 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 6499 Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja
i penzijskih fondova
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NE
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Domaći
Upisani kapital: 450.001,00Euro (Novčani 450.001,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

MILOVAN BAJOVIĆ

Uloga: Osnivač

Udio: 19%

GORICA VUKIČEVIĆ o

Uloga: Osnivač

Udio: 32%

MLADEN ĐUROVIĆ

Uloga: Osniv

Udio: 30%

ŽELJKO MIŠKOVIĆ

Uloga: Osniva

Udio: 19%

LICA U DRUŠTVU:

SAVA DRAGIĆ

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

BORIS BUŠKOVIĆ

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

✓ - Sava Dragić' prodaje + dar

Izdato: 22.03.2019 godine u 11:20h

MP

NAČELNICA

✓ - Gorica Vukićer Eš Dušanka Vujisić

✓ - Mladen Đurović de

~~Boris Bušković' dan~~



CRNA GORA

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 278913

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je SAVA DRAGIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - FAKTORONE - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz PODGORICA, registarski broj:50668657 sa sljedećim priložima:

Odluka o izboru članova Odbora direktora

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Rješenje

Odluka o imenovanju izvršnog direktora

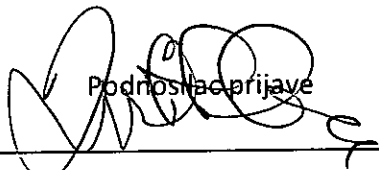
Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Odluka o promjeni predsjednika odbora direktora

Datum prijema dokumentacije: 22.3.2019. god.


Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Maja Zejak, Samostalna referentkinja

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

Zastupnika

Podnosioca fizička

JMB:

Ime i prezime:

SAVA DRAGIĆ

Telefon:

e-mail:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenjaPROMJENA PODATAKA

Privredni subjekt

Matični broj:

02947536

Registarski broj:

50668657

Puni naziv:

Društvo sa ograničenom odgovornošću FaktorOne DOO Podgorica

 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

OD

KD

AD

DOO

NVO

Ustanova

Zadruga

Ostali

1.2. Puni naziv:

Društvo sa ograničenom odgovornošću FaktorOne DOO Podgorica

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

1.3. Skraćeni naziv:

FaktorOne DOO

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

08.11.2018.

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:

ADVOKAT
DRAGIĆ M. SAVA
 Ul. Kralj. M. Peka br. 5
 Podgorica
 e-mail: office@dragic.me

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 i prezime:

SAVA DRAGIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

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

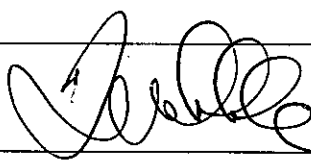
*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



ADVOKAT

DRAGIĆ M. SAVA

Ul. Kranjčeva br. 5

M.P. Gorica

e-mail: office@dragic.me

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:

fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

GORICA VUKIČEVIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

26

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

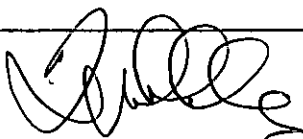
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



ADVOKAT
 DRAGIĆ M. SAVA
 Ul. Kengujevačka br. 5
 M.P. orien
 e-mail: office@dragic.me

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 i prezime:

MLADEN ĐUROVIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

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
-

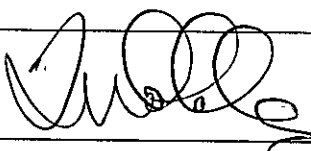
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



ADVOKAT
DRAGIĆ M. SAŠIĆ
U.E. Križevačka b.
Podgorica
office@dragic.com

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 ovlaštenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

BORIS BUŠKOVIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

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 ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

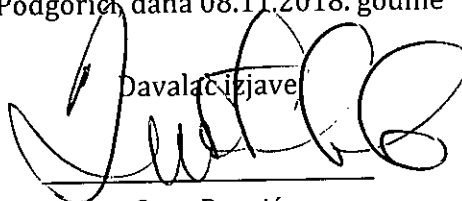
ADVOKAT
DRAGIĆ M. SAVA
 M. Ragujevačka br. 5
 Podgorica
 e-mail: office@dragic.me

IZJAVA

Ja, Sava Dragić iz Podgorice, [REDACTED]

[REDACTED] nanju advokat, izjavljujem da se prihvatam imenovanja na mjesto člana odbora direktora u Društvu sa ograničenom odgovornošću "FaktorONE" d.o.o. Podgorica, registarski broj: 50668657, PIB: 02947536, u svemu shodno Odluci Osnivača Društva sa ograničenom odgovornošću "FaktorONE" d.o.o. Podgorica od 08.11.2018. godine.

U Podgorici, dana 08.11.2018. godine

Davalac izjave


Sava Dragić

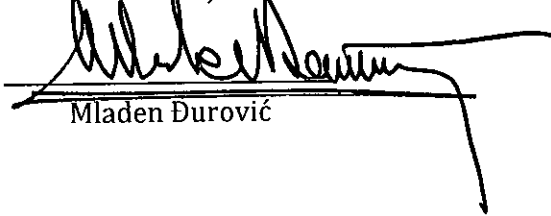
IZJAVA

Ia. Đurović Mladen iz

0710302210217, po završetku
prihvatam imenovanja na mjesto člana odbora direktora u Društvu sa ograničenom odgovornošću "FaktorONE" d.o.o. Podgorica, registarski broj: 50668657, PIB: 02947536, u svemu shodno Odluci Osnivača Društva sa ograničenom odgovornošću "FaktorONE" d.o.o. Podgorica od 08.11.2018. godine.

U Podgorici, dana 08.11.2018. godine

Davalac izjave



Mladen Đurović

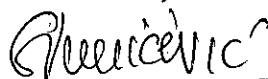
IZJAVA

Ja, Vukićević Gorica iz [REDACTED]

[REDACTED]
imenovanja na mjesto člana Sabora Osnivača Društva sa ograničenom odgovornošću "FaktorONE" d.o.o. Podgorica, registarski broj: 50668657, PIB: 02947536, u svemu shodno Odluci Osnivača Društva sa ograničenom odgovornošću "FaktorONE" d.o.o. Podgorica od 08.11.2018. godine.

U Podgorici, dana 08.11.2018. godine

Davalac izjave



Vukićević Gorica

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima i Zakon o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima,

Milovan Bajović

Željko Mišković

Mladen Đurović

Vukićević Gorica

iz Podgorice, ul. Ivana Vajsbordića 23, 81000, Podgorica, (u daljem tekstu: Osnivači) **Društva sa ograničenom odgovornošću "FaktorONE" d.o.o. Podgorica**, donijeli su dana **08.11.2018.** godine

STATUT

Društva sa ograničenom odgovornošću "FaktorONE" d.o.o. Podgorica

Član 1.

Opšte odredbe

Ovim Statutom bliže se uređuju pitanja poslovanja i upravljanja **Društva sa ograničenom odgovornošću "FaktorONE" d.o.o. Podgorica** (u daljem tekstu: Društvo) koja se odnose na

- 1) naziv društva;
- 2) sjedište društva i adresu na koju se šalju zvanični dopisi;
- 3) osnovnu djelatnost društva;
- 4) podatak da je društvo osnovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću i iznos kapitala;
- 5) pravila postupanja i postupak imenovanja članova odbora direktora, imenovanja članova rukovodećih i izvršnih organa, njihova prava i obaveze, razrješenje i raspodjelu ovlašćenja između tih organa;
- 6) odredbe o načinu promjene iznosa kapitala;
- 7) lica ovlašćena za zastupanje društva, kolektivno ili pojedinačno;
- 8) broj osnivača Društva
- 9) postupak prenosa udjela društva i druga pitanja predviđena Zakonom.

Oblik obavljanja privredne djelatnosti

Društvo se osniva se kao društvo sa ograničenom odgovornošću za obavljanje poslove faktoringa.

Član 2.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "FaktorONE" d.o.o. Podgorica je

Društvo čiji su osnivači:

- **Milovan Bajović**

- **Željko Mišković** iz

- **Mladen Đurović**

- **Vukićević Gorica** iz

Član 3.
Firma i sjedište

Puni naziv Društva je: **Društvo sa ograničenom odgovornošću "FaktorONE" d.o.o. Podgorica.**

Skraćeni naziv Društva je: **"FaktorONE" d.o.o. Podgorica.**

Sjedište Društva je u **Podgorici, ul. Svetlane Kane Radević br.3/6.**

Firmu i sjedište može mijenjati osnivač.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika sa tekstom: **Društvo sa ograničenom odgovornošću "FaktorONE" d.o.o. Podgorica.**

Štambilj Društva je pravougaonog oblika sa tekstom sljedeće sadržine:

" FaktorONE "d.o.o.

Broj _____
PODGORICA, _____ 20 ____ god.

Član 4.
Djelatnost Društva

Društvo je privredno društvo sa sjedistem u Crnoj Gori koje, kao jedinu djelatnost, obavlja poslove faktoringa, na osnovu dozvole za rad koju izdaje Centralna banka. Društvo može obavljati i sa faktoringom srodne i povezane poslove.

Osnovna djelatnost društva je: 64.99 OSTALE NEPOMENUTE FINANSIJSKE USLUGE, OSIM OSIGURANJA I PENZIJSKIH FONDOVA

Član 5.
Iznos osnivačkog kapitala

Osnivački kapital Društva iznosi **450.001,00 €**, od koga je:

1. **Milovan Bajović** je vlasnik **19,00 %** (devetnaest procenata) udjela u Društvu, a kapitala u iznosu od 85.500,19 € (osamdeset pet hiljada petstotina eura i devetnaest eurocenti),
2. **Željko Mišković** je vlasnik **19,00 %** (devetnaest procenata) udjela u Društvu, a kapitala u iznosu od 85.500,19 € (osamdeset pet hiljada petstotina eura i devetnaest eurocenti),
3. **Mladen Đurović** je vlasnik **30,00 %** (trideset procenata) udjela u Društvu, a kapitala u iznosu od 135.000,30 € (jedna stotina trideset pet hiljada eura i trideset eurocenti).
4. **Vukićević Gorica** je vlasnica **32,00 %** (trideset dva procenata) udjela u Društvu, a kapitala u iznosu od 144.000,32 € (jedna stotina četrdeset četiri hiljade eura i trideset dva eurocenta).

Za sve što posebno nije uređeno ovim Statutom u pogledu osnovnih uloga primjenjivaće se pozitivni propisi koji važe u Crnoj Gori.

Minimalni iznos novčanog dijela osnivačkog kapitala društva mora iznositi 125.000,00 € (slovima: jedna stotina svdeaset pet hiljada evra). Društvo je dužno da održava osnovni kapital u iznosu koji ne smije biti manji od minimalnog iznosa osnivačkog kapitala iz prethodnog stava ovog člana.

Član 6. Organi Društva

Organi Društva su:
1. Skupština osnivača,
2. Odbor direktora i
3. Izvršni direktor.

Osnivači, Odbor direktora i Izvršni direktor Društva čine upravu Društva. Izvršni direktor Društva može biti i osnivač Društva.

Član 7. Skupština Osnivača Društva

Skupštinu čine svi članovi društva.

Svaki član društva ima pravo glasa u skupštini srazmjerno učešću njegovog udjela u osnovnom kapitalu društva.

Članovi društva upravljaju društvom i glasaju za odluke, saglasno svojim udjelima u društvu.

Lično prisutni članovi, odnosno članovi zastupani preko punomoćnika ili putem glasačkih listića koji posjeduju udjele koji predstavljaju više od polovine kapitala društva čine kvorum.

Članovi društva imaju pravo da prisustvuju skupštini članova društva.

Članovi odbora direktora po pravilu prisustvuju skupštini članova društva. Izvršni direktor obavezno prisustvuje skupštinama članova, osim ukoliko nije u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

Pravo osnivača društva

Isključivo pravo članova društva je da:

- 1) donose statut, vrši izmjene i dopune statuta društva;
- 2) bira članove odbora direktora i imenuje revizora, i utvrđuje naknadu za njihov rad;
- 3) razrješava članove odbora direktora i revizora koje je izabrala skupština članova;
- 3a) imenuje i razrješava likvidatora;
- 4) odlučuje o politici naknada i o naknadama članova odbora direktora;
- 4a) usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju društva, kao i izvještaje odbora direktora i revizora;
- 4b) donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva (imovina velike vrijednosti), ukoliko statutom nije utvrđeno niže učešće;
- 5) donese odluku o raspodjeli dobiti i načinu pokrića gubitaka;
- 6) povećava ili smanjuje kapital društva utvrđen statutom;
- 7) donese odluku o dobrovoljnoj likvidaciji društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;

- 8) odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- 9) na zahtjev odbora direktora, razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje društva;
- 10) donosi program rada i program razvoja Društva;
- 11) odlučuje o promjeni naziva i promjeni sjedišta Društva;
- 12) donosi odluku o osnivanju poslovne jedinice (dio Društva);
- 13) odlučuje o statusnim promjenama i promjenama oblika Društva, te prestanku rada Društva;
- 14) Daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrijednosti;
- 15) vrši druge poslove određene zakonom i Statutom Društva.

Sastavni dio izvještaja o poslovanju društva iz stava 1 tačka 4a ovog člana je izvještaj o odnosima sa matičnim društvom i društvima u kojima njegovo matično društvo ima status matičnog ili zavisnog društva. U izvještaju se navode svi pravni poslovi i transakcije koje je društvo imalo sa svojim matičnim društvom i društvima u kojima njegovo matično društvo ima status matičnog ili zavisnog društva, sa izjavom odbora direktora da li je društvo pretrpjelo štetu iz tih poslova i transakcija, kao i da li je društvu nadoknađena eventualna šteta koju je imalo iz takvih pravnih poslova i transakcija.

U slučaju da šteta društvu nije nadoknađena, članovi odbora direktora odgovaraće za štetu koju su pretrpjeli osnivači shodno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Članovi društva ili odbora direktora, mogu prenijeti generalno ovlašćenje za zastupanje društva na izvršnog direktora društva, radi preduzimanja pravnih radnji u njihovo ime.

U slučajevima propisanim Statutom, Zakonom i/ili u slučajima kada kada Privredni sud naloži otkup udjela osnivača društva od strane drugih osnivača ili samog društva, osnivači su saglasni da cijena udjela ne može preći iznos cijene po kojoj je osnivač stekao udio u društvu.

Osnivačima može pripadati nadoknada za rad.

Član 8. Odbor Direktora

Sastav i izbor odbora direktora

Odbor direktora je obavezan organ društva.

Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik.

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja društva čije odluke izvršava izvršni direktor.

Članove Odbora direktora biraju osnivači Društva.

Odbor Direktora ima tri člana.

Za člana odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice, lice koje ima visoko obrazovanje, lični ugled i iskustvo na poslovima u finansijskom sektoru.

Član odbora direktora Društva ne može biti lice:

- 1) nad čijom je imovinom bio otvoren stečajni postupak, odnosno sprovedeno izvršenje u značajnijem obimu; ili nad čijeom imovinom se otvori stečajni postupak, odnosno sprovede izvršenje u značajnijem obimu;
- 2) koje je član odbora direktora ili izvršni direktor banke ili drugog pružaoca finansijskih usiuga;
- 3) koje je 12 mjeseci prije imenovanja na mjesto člana u odboru direktora radilo u Centralnoj banci na poslovima na kojima je imalo uvid u podatke o poslovanju pružaoca finansijskih usiuga koji se smatraju tajnom, a čije bi poznavanje moglo da dovede do konkurentne prednosti u odnosu na druge pružaoce finansijskih usluga;
- 4) koje je bilo na rukovodećim poslovima u finansijskoj instituciji ili drugom privrednom društvu u vrijeme kada je nad tim društvom otvoren stečajni postupak, osim ako Centralna banka ocijeni da ne postoji odgovornost tog lica za stečaj tog privrednog društva;
- 5) kojem je odlukom nadležnog suda izrecena zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti;
- 6) koje je osuđivano za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije člana odbora direktora.
- 7) lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana odbora direktora;
- 8) revizor društva.
- 9) izvršni direktor društava.

Izbor člana odbora direktora vrši se uz prethodno odobrenje Centralne banke Crne Gore.

Mandat članova odbora traje četiri godine od dana izbora.

Lice koje je bilo član odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana odbora direktora nije ograničen.

Član odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, o čemu obavještava odbor direktora pisanim putem, najmanje 14 dana unaprijed. U slučaju podnošenja ostavke člana odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način bira se novi odbor direktora.

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 biraju članovi Društva. Prilikom njihovog izbora svaki procenat udjela u Društvu daje broj glasova jednak broju članova odbora direktora, koji je utvrđen statutom društva (kumulativno glasanje).

Član Društva ili njegov punomoćnik može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih po svom nahođenju rasporediti na više kandidata. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova izabrani su za članove odbora direktora od strane članova društva.

Članovi odbora direktora između sebe biraju predsjednika.

Član ili članovi Društva koji skupa imaju najmanje 5% udjela u kapitalu Društva imaju pravo predlaganja kandidata za članove odbora direktora.

Obaveze odbora direktora

Obaveze odbora direktora utvrđuju se zakonom i statutom društva.

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

Obaveze članova odbora direktora su naročito da:

- 1) postupaju savjesno i rade u korist društva kao cjeline;
- 2) postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja;
- 3) obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane društva;
- 4) učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem odbor odlučuje;
- 5) 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 iskorišćavaju mogućnosti koje društvo stekne za zaključivanje poslova, a radi zaključivanja vlastitih poslova;
 - e) izbjegavaju konflikt interesa između njih i društva kojim upravljaju;
- b) prijave skupštini članova 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 sljedeće ugovore:

- 1) zajmove ili fiktivne zajmove u formi transakcije koja stvara obavezu zajmoprimcu da plati zajmodavcu;
- 2) kreditne transakcije;
- 3) obezbjeđenje za zajmove, fiktivne zajmove ili kreditne transakcije iz tač. 1 i 2 ovog stava.

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, u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu društva.

Ako se prava akcionara, utvrđena ovim zakonom i statutom društva, ostvaruju u sudskom postupku, članovi odbora direktora zajednički će nadoknaditi troškove postupka i štetu koju su pretrpjeli osnivači društva zbog nepoštovanja njihovih prava.

Za štetu i troškove postupka neće odgovarati član odbora direktora koji je svoju nesaglasnost sa odlukom po osnovu koje je član Društva pretrpio štetu unio u zapisnik, kao i član odbora direktora koji nije prisustvovao sjednici odbora direktora, a svoje neslaganje sa odlukom je izrazio pismenim putem odboru direktora odmah nakon saznanja o donesenoj odluci.

Sjednicu 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 prisutnih 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 izbora novog odbora.

Ovlašćenja Odbora direktora

Ovlašćenja odbora direktora utvrđuju se statutom društva.

Odbor direktora upravlja i vodi poslove društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za posloводство (članovi menadžmenta).

Odbor direktora ne može delegirati, niti se odreći vršenja prava i dužnosti: upravljanja društvom i davanjem smjernica za vođenje poslova, utvrđivanja organizacije društva, organizacije računovodstva i finansijske kontrole, imenovanja i razrješenja odgovornih lica - članova menadžmenta i supervizije nad tim licima, posebno u pogledu primjene statuta, zakona i drugih propisa.

Odbor direktora donosi poslovnik o svom radu.

Izvršni direktor prisustvuje svim sjednicama odbora direktora, ukoliko odbor direktora ne odluči drukčije.

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, kada je imenovan;
- 5) podnosi skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Društva, koji obavezno uključuje izvještaj revizora (kada je imenovan), izvještaj o radu Odbora direktora i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu;
- 6) imenuje i razrješava izvršnog direktora Društva u skladu sa pravima definisanim važećim Zakonom o privrednim društvima i drugim pozitivnim propisima;
- 7) predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka;
- 8) obrazuje povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadatke;
- 9) saziva skupštinu.
- 10) Utvrđuje poslovnu politiku;
- 11) Usvaja Biznis plan;
- 12) vrši monitoring nad procesom upravljanja rizicima;
- 13) Odobrava zaključivanje ugovora o faktoringu čija je vrijednosti veća od 250.000,00 € (slovima: dvije stotine pedeset hiljada evra);
- 14) Odobrava zaključivanje ugovora o zajmu i/ili kreditu vrijednosti veće od 250.000,00 € (slovima: dvije stotine pedeset hiljada evra) u slučajevima kada je zajmoprimac Društvo;
- 15) Odobrava emisiju dužničkih hartija od vrijednosti za emisiju veću od 250.000,00 € (slovima: dvije stotine pedeset hiljada evra);
- 15) Obavlja i druge poslove utvrđene zakonima i ovim Statutom.

Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije društva, ukoliko nije drukčije utvrđeno statutom.

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 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.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog odbora.

Izvršni direktor 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 statutom društva.

Izvršni direktor i druga lica odgovorna za poslovanje društva dužna su da postupaju s pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu društva, u smislu člana 44 st. 2, 3, 4 i 6 Zakona o privrednim društvima i mogu biti tuženi u skladu sa članom 30 st. 4 i 5 navedenog propisa, nakon što im se povjeri rukovođenje društvom od strane odbora direktora.

Članovi odbora direktora dužni su da čuvaju poslovne tajne društva.

Predsjednik Odbora direktora

Predsjednik Odbora direktora:

1. saziva i predsjedava sjednicom Odbora direktora,
2. koordinira i prati poslove koji su u nadležnosti odbora direktora;
3. vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i aktima Društva.

Član 9.

Izvršni direktor

Izvršni direktor je obavezan organ društva.

Za izvršnog direktora Društva može biti izabrano samo lice za čiji izbor su ispunjeni uslovi propisani Zakonom o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima i ovim Statutom i koje ima iskustvo za vođenje poslova pružaoca finansijskih usluga.

Izbor izvršnog direktora vrši se uz prethodno odobrenje Centralne banke Crne Gore.

Izvršni direktor mora biti zaposlen kod Društva sa punim radnim vremenom.

Izvršni direktor rukovodi tekućim poslovanjem Društva.

Djelokrug Izvršnog direktora

Izvršni direktor ima sledeća prava i obaveze:

- 1) organizuje, usklađuje, rukovodi procesom rada i poslovanjem Društva;
- 2) podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja po periodnom ili godišnjem obračunu;
- 3) stara se o urednoj i blagovremenoj izradi periodičnih izvještaja i donosi godišnji obračun Društva;
- 4) potpisuje finansijska dokumenta;

- 5) odgovoran je za zakonitost rada Društva;
- 6) stara se o zaštiti na radu;
- 7) vrši druge poslove koji se smataju rukovođenjem Društva;
- 8) Vršiti raspored zaposlenih u Društvu u skladu sa propisima;
- 9) odobrava i potpisuje ugovore o jemstvu u korist pravnih i fizičkih lica;
- 10) odobrava i potpisuje ugovore o garancijama svih vrsta;
- 10) donosi odluke kojima se odbrava prodaja, kupovina, zakup, razmjena i svako drugo raspolaganje i sticanje pokretne i nepokretne imovine Društva, osim imovine velike vrijednosti;
- 11) daje založne izjave i zaključuje ugovore o hipoteci na svim nepokretnim stvarima i ugovore o zalozi na svim pokretnim stvarima u svojini društva i pravima kojima društvo raspolaze, kao i ugovore o fiducijarnom prenosu prava svojine
- 12) odobrava bilans imovine i bilansa uspjeha;
- 13) ovlašten je da pojedina ili sva ovlaštenja prenese na lice koje on odredi
- 14) ima pravo na zaradu
- 15) Predlaže poslovnu politiku;
- 16) Predlaže Biznis plan;
- 17) Sprovodi Izvještaje koji su usvojeni od strane Odbora direktora;
- 18) Izvršava naloge i sprovodi odluke Odbora direktora;
- 19) Zaključuje ugovore i otvara račune kod poslovnih banaka;
- 20) Odlučuje o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa zaposlenih u Društvu;
- 21) Odobrava pojedinačne ugovore o faktoringu vrijednosti manje od 250.000,00;
- 22) Odobrava zaključivanje ugovora o zajmu i/ili kreditu vrijednosti manje od 250.000,00 € (slovima: dvije stotine pedeset hiljada evra) u slučajevima kada je zajmoprimac Društvo;
- 23) Odobrava emisiju dužničkih hartija od vrijednosti za emisiju manju od 250.000,00 € (slovima: dvije stotine pedeset hiljada evra);
- 24) prisustvuje svim sjednicama odbora direktora, ukoliko odbor direktora ne odluči drukčije
- 24) dužan je 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 ovlaštenja izvršnog direktora utvrđenih ugovorom i statutom društva.
- 25) Obavlja i druge poslove utvrđene zakonima i ovim Statutom.

Članovi društva ili odbora direktora mogu prenijeti generalno ovlaštenje za zastupanje društva na izvršnog direktora društva, radi preduzimanja pravnih radnji u njihovo ime. Izvršni direktor Društva imenuje se na period od četiri godine. Isto lice može biti imenovano za izvršnog direktora više puta.

Zastupanje Društva

Član 10.

Društvo zastupa i predstavlja Izvršni direktor. Pored Izvršnog direktora, Društvo mogu zastupati i druga lica koje odrede osnivači Društva u skladu sa pozitivnim propisima koji važe u Crnoj Gori.

Član 11.

Poslovanje Društva biće finansirano iz kapitala, nerasporedene dobiti, ugovora o zajmu i/ili, dužničkih hartija od vrijednosti i pozajmicama Osnivača.
Dobit će biti između osnivača dijeljena u skladu sa udjelom u osnovnom kapitalu.
Dobit se dijeli u bilo koje doba, na osnovu odluke osnivača društva.

Član 12.

Statusne promjene i promjene oblika Društva

Prenos udjela

Osnivači mogu ustupati svoje udjele u skladu sa zakonom.

Statusne promjene

Društvo se može spojiti sa drugim Društvom (spajanje), podijeliti na dva ili više Društava (podjela) i promijeniti oblik (promjena oblika Društva).
Spajanje, pripajanje i podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otjupu potraživanja, mikro kreditiranju i kreditno-garantnim poslovima i Zakona o privrednim društvima.
Odluku o statusnim promjenama Društva donose osnivači Društva na način utvrđen ovim Statutom.

Promjena oblika Društva

Društvo može primijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene zakonima.
Odluku o promjeni oblika Društva donose osnivači.

Član 13.

Poslovna tajna

Pojam poslovne tajne

Podaci i informacije o klijentima do kojih pružalac finansijskih usiuga dode u toku poslovanja, predstavljaju poslovnu tajnu.

Obaveza čuvanja poslovne tajne

Članovi organa pružaoca finansijskih usiuga, zaposieni kod pružaoca finansijskih usluga i druga lica koja u obavljanju poslova sa ili za pružaoca finansijskih usiuga dodu u posjed podataka i informacija koje predstavljaju poslovnu tajnu, dužni su da za vrijeme i poslije prestanka rada kod pružaoca finansijskih usluga, čuvaju tajnost podataka i informacija i ne smiju ih koristiti u svoju ličnu korist ili ih učiniti dostupnim trećim licima.

Izuzetno od prethodnog stava:

1) svi podaci i informacije iz stava 1. ovog člana mogu se učiniti dostupnim:

- Centralnoj banci,

- nadležnom sudu,

- nadležnom državnom tužilaštvu i organu uprave nadležnom za poslove policije za potrebe gonjenja ucinilaca krivičnih djela,

- drugim licima, uz saglasnost lica na koje se ti podaci odnose;

2) organu nadležnom za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma mogu se učiniti dostupnim podaci u skladu sa zakonom kojim se reguliše sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma;

- 3) podaci o zaduženju klijenta pružaoca finansijskih usiuga i urednosti u plaćanjima obaveza mogu se učiniti dostupnim licima koja po osnovu tog zaduzenja imaju potencijalnu obavezu prema pruzaocu finansijskih usiuga, kao žiranti, garanti i slicno;
- 4) drugom učesniku u poslu mogu se učiniti dostupnim podaci koji su potrebni za realizaciju posla koji pružalac finansijskih usluga može da obavlja u skladu sa ovim zakonom.

Postupanje sa podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu

Lica, koja u skladu sa odredbama ovog člana, dođu u posjed podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu, dužni su da te podatke koriste isključivo u svrhu za koju su dobijeni i ne smiju ih učiniti dostupnim trećim licima, osim u slučajevima propisanim zakonom.

Član 14.

Rok na koji se društvo osniva

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom.

Član 15.

Nadležno pravo

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje ovog Statuta biće primijenjeni važeći propisi u Crnoj Gori.


Član 16.

Prelazne i završne odredbe

Za sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjivaće se zakonski i podzakonski akti koji važe u Crnoj Gori.

OSNIVAČI:

Milovan Bajović



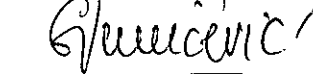
Željko Mišković



Mladen Đurović



Vukićević Gorica



Na osnovu odredaba Zakona o prirednim društvima, Zakon o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima i Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću "FaktorONE" d.o.o. Podgorica registarski broj: 50668657, PIB: 02947536 (u daljem tekstu: Društvo), Milovan Bajović iz

Željko Mišković iz
Mladen Đurović iz
7 i Vukićević Gorica iz
u daljem tekstu: Osnivači

O D L U K U O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

Član 1.

IMENUJE SE za člana odbora direktora Društva **Sava M. Dragić**

IMENUJE SE za člana odbora direktora Društva **Đurović Mladen**

IMENUJE SE za člana odbora direktora Društva **Vukićević Gorica**

Član 2.

Članovi odbora direktora iz člana 1. ove odluke imenuju se na period od 4 (četiri) godine, počev od dana odobrenja izbora članova odbora direktora od strane Centralne banke Crne Gore.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i vrši se uz prethodno odobrenje Centralne banke Crne Gore, a primjenjivaće se od dana njene registracije kod Centralnog registra privrednih subjekata.

O b r a z l o ž e n j e

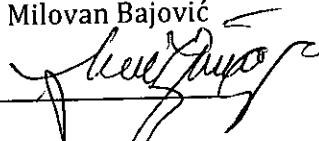
Statutom Društva je predviđen Odbor direktora, kao obavezan organa upravljanja u Društvu, a i istim je određeno da osnivači donose odluku o imenovanju članova odbora direktora, dok je članom 151. Zakon o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima propisano da su privredna društva koja obavljaju poslove faktoringa dužna da usklade svoju organizaciju, akta i poslovanje sa odredbama navedenog zakona, dok je članom 107 navedenog propisa predviđeno da za člana odbora direktora pruzaoca finansijskih usiuga može biti izabrano samo lice koje ima visoko obrazovanje, licni ugled i iskustvo na poslovima u finansijskom sektoru, te da isto ne može biti lice: 1) nad cijom je imovinom bio otvoren stečajni postupak, odnosno sprovedeno izvršenje u znacajnijem obimu; 2) koje je član odbora direktora ili izvršni direktor banke ili drugog pruzaoca finansijskih usiuga; 3) koje je u posljednjih 12 mjeseci radilo u Centralnoj banci na poslovima na kojima je imalo uvid u podatke o poslovanju pruzaoca finansijskih usiuga koji se smatraju tajnom, a cije bi poznavanje moglo da dovede do konkurentske prednosti u odnosu na druge pruzaoce finansijskih usiuga; 4) koje je bilo na rukovodećim poslovima u finansijskoj instituciji ili drugom privrednom društvu u vrijeme kada je nad tim društvom otvoren stečajni postupak, osim ako Centralna banka ocijeni da ne postoji odgovornost tog lica za stečaj tog privrednog društva; 5) kojem je odlukom nadležnog suda izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti; 6) koje je osuđivano za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije člana odbora direktora, i da se izbor člana odbora direktora vrši uz prethodno odobrenje Centralne banke.

Budući da je Sava Dragić, poslovno sposoban, da ima visoko obrazovanje - diplomirani pravnik, da ima licni ugled, te iskustvo na poslovima u finansijskom sektoru, da je Đurović Mladen poslovno sposoban, da ima visoko obrazovanje - diplomirani inženjer arhitekture, da ima licni ugled, te iskustvo na poslovima u finansijskom sektoru, i da je Vukićević Gorica, poslovno sposobna, da ima visoko obrazovanje - diplomirani pravnik, da ima licni ugled, te iskustvo na poslovima u finansijskom sektoru; da nad imovinom svih navedenih lica nije bio sproveden stečajni postupak, ili izvršenje u značajnom obimu, da nisu članovi odbora direktora ili izvršni direktor banke ili drugog pruzaoca finansijskih usiuga; da nisu u posljednjih 12 mjeseci radili u Centralnoj banci crne gore na poslovima na kojima su imali uvid u podatke o poslovanju pruzaoca finansijskih usiuga koji se smatraju tajnom, a cije bi poznavanje moglo da dovede do konkurentske prednosti u odnosu na druge pruzaoce finansijskih usiuga; da nisu bila na rukovodećim poslovima u finansijskim institucijama ili drugom privrednim društvima u vrijeme kada je nad društvom otvoren stečajni postupak; da im odlukom nadležnog suda nisu izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti; da nisu osuđivana za djelo koje bi ih činilo

nedostojnim za vršenje funkcije člana odbora direktora, te da ispunjavaju sve uslove zakonom propisane, to su osnivači odlučili kao u izreci.

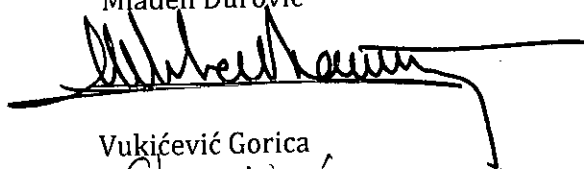
OSNIVAČI:

Milovan Bajović

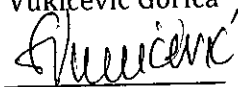


Željko Mišković

Mladen Đurović



Vukićević Gorica





Na osnovu odredaba Zakona o prirednim društvima, Zakon o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima i Statuta **Društva sa ograničenom odgovornošću "FaktorONE" d.o.o. Podgorica** registarski broj: 50668657, PIB: 02947536 (u daljem tekstu: Društvo), Mladen Đurović iz

[redacted] Vukićević Gorica iz

[redacted] Sava Dragić [redacted]

[redacted] broj 9. Podgorica, matični broj: [redacted]
[redacted] a) donijeli su dana **08.11.2018.**

goume

O D L U K U O IZBORU PREDSEDNIKA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

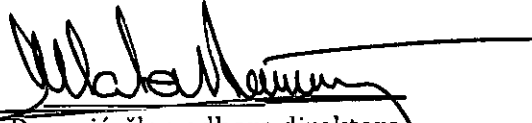
Član .1

IZABRAN JE za predsjednika odbora direktora Društva **Sava M. Dragić** iz

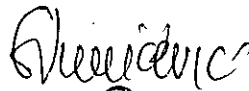
Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

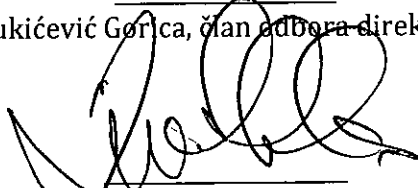
ODBOR DIREKTORA:



Mladen Đurović, član odbora direktora



Vukićević Gorica, član odbora direktora



Sava Dragić, član odbora direktora



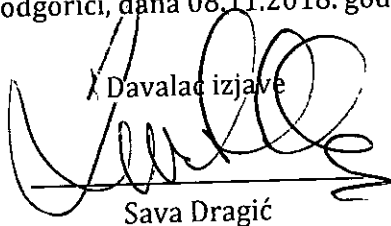
IZJAVA

Ja, Sava M. Dragić

zanimanju advokat, izjavljujem da se privatam imenovanja na mjesto predsjednika odbora direktora u Društvu sa ograničenom odgovornošću "FaktorONE" d.o.o. Podgorica, registarski broj: 50668657, PIB: 02947536, u svemu shodno Odluci Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "FaktorONE" d.o.o. Podgorica od 08.11.2018. godine.

U Podgorici, dana 08.11.2018. godine

Davalac izjave



Sava Dragić

Na osnovu odredaba Zakona o prirednim društvima, Zakon o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima i Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću "FaktorONE" d.o.o. Podgorica registarski broj: 50668657, PIB: 02947536 (u daljem tekstu: Društvo), Mladen Đurović iz

F

prebivalištem na adresi: Ulica Ivana Milutinovića broj 9. Podgorica, matični broj:

O D L U K U O IMENOVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA DRUŠTVA

Član 1.

IMENUJE SE za izvršnog direktora Društva **Boris Bušković**

[Redacted signature area]

Član 2.

Izvršni direktor iz člana 1. ove odluke imenuje se na period od 4 (četiri) godine, počev od dana odobrenja izbora izvršnog direktora od strane Centralne banke Crne Gore.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i vrši se uz prethodno odobrenje Centralne banke Crne Gore, a primjenjivaće se od dana njene registracije kod Centralnog registra privrednih subjekata.

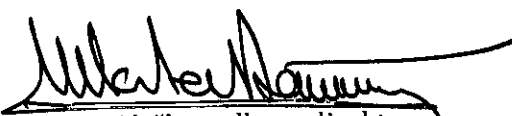
O b r a z l o ž e n j e

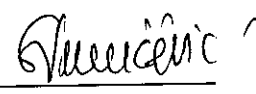
Statutom Društva je predviđen izvršni direktor kao obavezan organa upravljanja u Društvu, a i istim je određeno da Odbor direktora donosi odluku o imenovanju izvršnog direktora društva, dok je članom 151. Zakon o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima propisano da su privredna društva koja obavljaju poslove faktoringa dužna da usklade svoju organizaciju, akta i poslovanje sa odredbama navedenog zakona, dok je članom 108. u u vezi sa članom 107. navedenog propisa predviđeno da za izvršnog direktora pružaoca finansijskih usluga može biti izabrano samo lice koje ima visoko obrazovanje, licni ugled i iskustvo na poslovima u finansijskom sektoru, i koje ima iskustvo za vodenje poslova pružaoca finansijskih usiuga, te da isto ne može biti lice: 1) nad čijom je imovinom bio otvoren stecajni postupak, odnosno sprovedeno izvršenje u znacajnijem obimu; 2) koje je član odbora direktora ili

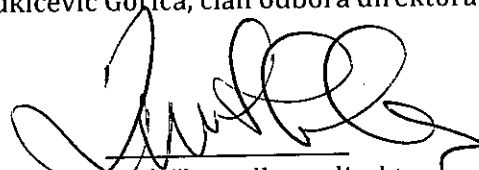
izvršni direktor banke ili drugog pružaoca finansijskih usiuga; 3) koje je u posljednjih 12 mjeseci radilo u Centralnoj banci na poslovima na kojima je imalo uvid u podatke o poslovanju pružaoca finansijskih usiuga koji se smatraju tajnom, a cije bi poznavanje moglo da dovede do konkurentske prednosti u odnosu na druge pružaoce finansijskih usiuga; 4) koje je bilo na rukovodećim poslovima u finansijskoj instituciji ili drugom privrednom društvu u vrijeme kada je nad tim društvom otvoren stečajni postupak, osim ako Centralna banka ocijeni da ne postoji odgovornost tog lica za stečaj tog privrednog društva; 5) kojem je odlukom nadležnog suda izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti; 6) koje je osuđivano za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije izvršnog direktora, i da se izbor izvršnog odbora direktora vrši uz prethodno odobrenje Centralne banke.

Budući da je Boris Bušković, poslovno sposoban, da ima visoko obrazovanje – specijalista ekonomskih nauka, da ima lični ugled, te iskustvo na poslovima u finansijskom sektoru, da nad njegovom imovinom nije bio sproveden stečajni postupak, ili izvršenje u značajnom obimu, da nije član odbora direktora ili izvršni direktor banke ili drugog pružaoca finansijskih usiuga; da nije u posljednjih 12 mjeseci radio u Centralnoj banci Crne Gore na poslovima na kojima su imali uvid u podatke o poslovanju pružaoca finansijskih usluga koji se smatraju tajnom, a cije bi poznavanje moglo da dovede do konkurentske prednosti u odnosu na druge pružaoce finansijskih usiuga; da nije bio na rukovodećim poslovima u finansijskim institucijama ili drugom privrednim društvima u vrijeme kada je nad društvom otvoren stečajni postupak; da mu odlukom nadležnog suda nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti; da nije osuđivan za djelo koje bi ih činilo nedostojnim za vršenje funkcije izvršnog direktora, te da ispunjava sve uslove zakonom i statutom propisane, to je odbor direktora odlučio kao u izreci.

ODBOR DIREKTORA:


Mladen Đurović, član odbora direktora


Vukićević Gorica, član odbora direktora


Sava Đragić, član odbora direktora



IZJAVA

Ja, Boris Bušković iz Podgorice, državljanin Crne Gore, sa prebivalištem na adresi: Đoka

[REDACTED]
[REDACTED] nimanju specijalista ekonomskih nauka, izjavljujem da se prihvatam imenovanja na mjesto izvršnog direktora u Društvu sa ograničenom odgovornošću "FaktorONE" d.o.o. Podgorica, registarski broj: 50668657, PIB: 02947536, u svemu shodno Odluci Odnora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "FaktorONE" d.o.o. Podgorica od 08.11.2018. godine.

U Podgorici, dana 08.11.2018. godine

Davalac izjave



Boris Bušković

**PORESKA UPRAVA CRNE GORE
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
PODGORICA**

O V L A Š Ć E N J E

Ovlašćuje se Dragić Sava

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FAKTORONE" D.O.O. - PODGORICA,
registarski broj: 50668657, matični broj: 02947536, kod Poreske uprave Crne Gore -
Centralni registar privrednih subjekata Podgorica podnese prijavu za upis promjene
podataka - imanovanje predsjednika i članova odbora direktora i usklađivanja akata društva
sa Zakonom o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i
kreditno-garantnim poslovima, da preuzme rješenje o registraciji predmetnih promjena,
kao i da protiv preuzetog rješenja podnese pravne lijekove i od istih odustane ili ih se
odrekne, da preduzme sve druge pravne radnje za koje nađe da u povjerenom zastupanju
idu u korist „Faktor One“ doo, a sve do konačne odluke.

U Podgorici, dana 22.03.2019. godine

Davalac ovlašćenja
Za "FAKTOR ONE" DOO

Bušković

Izvršni direktor
Boris Bušković



**PREPIS IZVORNE
ISPRAVE**

Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 8a Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list CG“, br. 40/10, 06/13 i 70/17) i člana 79 stav 1 i člana 151 stav 1, a u vezi sa članom 49 Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima („Službeni list CG“, broj 73/17), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj 11.03. 2019.godine, donio je

R J E Š E N J E

1. Izdaje se dozvola za rad faktoring društvu „FAKTOR ONE“ DOO, sa sjedištem u Podgorici, Svetlane Kane Radević broj 3.
2. „FAKTOR ONE“ DOO, pored poslova faktoringa, može da obavlja i sa faktoringom srodne i povezane poslove.

O b r a z l o ž e n j e

„FAKTOR ONE“ DOO Podgorica, osnovan 14.08.2013. godine (PIB 02947536), koji je obavljao poslove faktoringa do početka primjene Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima (u daljem tekstu: Zakon), podnio je, u ime svojih osnivača fizičkih lica: Milovana Bajovića, Željka Miškovića, Mladena Đurovića i Gorice Vukićević, 09.11.2018. godine Centralnoj banci Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka) zahtjev za izdavanje dozvole za rad faktoring društvu „FAKTOR ONE“ DOO Podgorica (u daljem tekstu: Društvo).

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad, dostavljena je i dokumentacija propisana članom 48 stav 1 Zakona, kao i dokaz o uplati propisane naknade za odlučivanje po zahtjevu. U toku postupka, razmatrajući relevantne činjenice i dokaze koji su od značaja za odlučivanje, Centralna banka je od podnosioca zahtjeva pribavila i dodatne informacije i podatke, od kojih je posljednje pribavila 23.01.2019. godine, tako da se taj dan smatra danom uredno podnijetog zahtjeva.

Na osnovu zahtjeva za izdavanje dozvole za rad, dokumentacije koja je dostavljena uz taj zahtjev i dodatnih informacija i podataka, utvrđene su sve činjenice koje su relevantne za odlučivanje po predmetnom zahtjevu, i to:

- da je Predlog statuta Društva usklađen sa Zakonom i Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 06/02 i "Službeni list Crne Gore", br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11);

- da osnovni kapital Društva na dan 30.09.2018. godine iznosi 450.001,00 EUR, što je iznos koji je veći od minimalnog iznosa novčanog dijela osnivačkog kapitala od 125.000,00 EUR za novoosnovano faktoring društvo, propisanog odredbama člana 77 stav 1 Zakona;
- da su osnivači Društva fizička lica: Milovan Bajović sa učešćem u kapitalu Društva od 19%, Željko Mišković sa učešćem u kapitalu Društva od 19%, Mladen Đurović sa učešćem u kapitalu Društva od 30% i Gorica Vukićević sa učešćem u kapitalu Društva od 32% (u daljem tekstu: Osnivači);
- da je vlasnička struktura Osnivača transparentna;
- da su finansijsko stanje i reputacija Osnivača, u odnosu na njihove poslovne aktivnosti i planirane novčane prilive, dobri i da Osnivači ispunjavaju ostale uslove za sticanje kvalifikovanog učešća u Društvu propisane odredbama člana 52 Zakona;
- da poslovni plan Društva za period od 2019. do 2021. godine sadrži sve potrebne elemente i ne sadrži kontradiktornosti između pojedinih svojih elemenata, kao i da su projektovani bilans stanja i bilans uspjeha za prve tri godine poslovanja Društva zasnovani na realnim pretpostavkama;
- da su predviđene upravljačke strukture utvrđene strategijom upravljanja Društvom, kao i predlog strategije za upravljanje rizicima, usaglašeni sa zahtjevima koji proizilaze iz Zakona i podzakonskih akata Centralne banke;
- da su planirani mehanizmi interne kontrole, kao i predlog računovodstvenih i administrativnih procedura, u skladu sa zahtjevima propisanim Zakonom i zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma;
- da predloženi članovi Odbora direktora Društva: Sava Dragić, Mladen Đurović i Gorica Vukićević i predloženi izvršni direktor Boris Bušković posjeduju visoko obrazovanje, priznati lični ugled i stručne kvalifikacije, kao i profesionalnu sposobnost i iskustvo za upravljanje Društvom i da ispunjavaju sve uslove da budu izabrani za članove Odbora direktora, odnosno izvršnog direktora Društva, propisane odredbama čl. 107 i 108 Zakona;
- da vlasnička struktura Društva i povezanost sa drugim pravnim ili fizičkim licima, niti drugi razlozi, ne onemogućavaju niti otežavaju kontrolu poslovanja Društva u skladu sa Zakonom.

Članom 79 stav 1 Zakona propisano je da se na postupak podnošenja zahtjeva i odlučivanje o zahtjevu za izdavanje dozvole za rad faktoring društva primjenjuju odredbe čl. 48, 49 i 50 Zakona.

Odredbama člana 48 stav 1 Zakona propisano je da osnivači lizing društva podnose Centralnoj banci zahtjev za izdavanje dozvole za rad, uz koji prilažu:

- 1) odluku ili ugovor o osnivanju lizing društva;
- 2) predlog statuta lizing društva;
- 3) izjavu osnivača o uplati novčanog iznosa osnivačkog kapitala i dokaze o izvorima tih sredstava;
- 4) za svako pravno i fizičko lice koje stiče kvalifikovano učešće u lizing društvu, dokumentaciju i podatke koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća iz člana 52 stav 2 ovog zakona;

- 5) poslovni plan za period od tri godine sa projekcijom bilansa stanja i bilansa uspjeha za prve tri godine poslovanja;
- 6) opis predviđene upravljačke strukture lizing društva, uključujući administrativne, računovodstvene i procedure upravljanja rizicima;
- 7) opis planiranih mehanizama interne kontrole u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma;
- 8) podatke o članovima odbora direktora i izvršnom direktoru, sa dokumentacijom i informacijama koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz člana 109 ovog zakona.

Stavom 2 istog člana propisano je da, pored navedene dokumentacije, podnosilac zahtjeva je dužan da na zahtjev Centralne banke dostavi i drugu dokumentaciju i informacije.

Članom 49 Zakona propisano je da je Centralna banka dužna da, u roku od 90 dana od dana uredno podnijetog zahtjeva iz člana 48 stav 1 ovog zakona, odluči o izdavanju ili odbijanju izdavanja dozvole za rad lizing društva.

Članom 50 Zakona propisano je da će Centralna banka odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za rad lizing društva, ako:

- 1) uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad nije dostavljena propisana dokumentacija i podaci;
- 2) odredbe osnivačkog akta ili statuta lizing društva nijesu usklađene sa zakonom;
- 3) lica koja namjeravaju da steknu kvalifikovano učešće u lizing društvu ne ispunjavaju uslove iz člana 52 ovog zakona;
- 4) članovi odbora direktora ili izvršni direktor ne ispunjavaju uslove za izdavanje odobrenja iz čl. 107 ili 108 ovog zakona;
- 5) bi kontrola nad poslovanjem lizing društva u skladu sa ovim zakonom mogla biti otežana ili onemogućena zbog povezanosti lizing društva sa drugim pravnim ili fizičkim licima, ili ako postoje drugi razlozi zbog kojih nije moguće sprovesti kontrolu na konsolidovanoj osnovi;
- 6) sredstva osnivačkog kapitala potiču iz nepoznatih ili sumnjivih izvora.

Članom 151 stav 1 Zakona propisano je da privredna društva koja, na dan početka primjene Zakona, obavljaju poslove finansijskog lizinga, faktoringa ili otkupa potraživanja, dužna su da usklade svoju organizaciju, akta i poslovanje sa odredbama ovog zakona i da dostave Centralnoj banci zahtjev za izdavanje dozvole za rad sa propisanom dokumentacijom, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana početka primjene ovog zakona.

Na osnovu naprijed navedenog, ocijenjeno je da su ispunjeni svi Zakonom propisani uslovi za izdavanje dozvole za rad Društvu, pa je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore, u roku od 20 dana od dana dostavljanja rješenja.

SAVJET CENTRALNE BANKE CRNE GORE

PREDSJEDAVAJUĆI

Br. 0101-2184-2/2019
Podgorica, 11.03.2019. godine



GUVERNER,
dr Radoje Žugić

Ja, **NOTAR Strugar Dragoljub** sa sjedištem kancelarije u Podgorici, Ul. Jovana Tomaševića 17, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave – **RJEŠENJE, donešeno od strane Savjeta Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj 11.03.2019. godine.**-----

Isprava je ispisana elektronskim sredstvom na četiri lista A4 formata, na četvrtom listu se nalaze pečat i potpis.-----

Isprava je u svemu identična sa izvornom ispravom i izdata je u dva primjerka.-----

Ispravu mi je na uvid donijela stranka **Dragić Sava,** [REDACTED]

U smislu člana 62 Zakona o notarima, Notar ne odgovara za istinitost sadržaja pismena.-----

Naknada za rad Notara obračunata je u skladu sa tarifnim brojem 7 st. 1 NT u iznosu od 7,50 €.

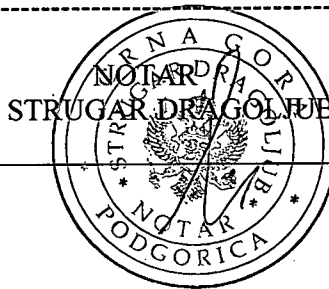
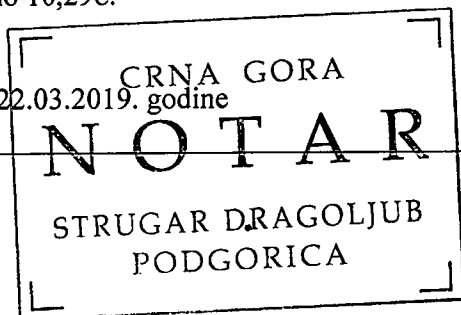
Naknada Notara za prevezivanje isprava obračunata je u skladu sa tarifnim brojem 22 stav 2 u iznosu od 1,00€.

PDV (21%) je obračunat na osnovu člana 12 st. 2 NT u iznosu od 1,79 €.

Ukupno je naplaćeno 10,29€.

OV 726/2019

U Podgorici, dana 22.03.2019. godine





IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0668657 / 012

PIB: 02947536

Datum registracije: 14.08.2013.

Datum promjene podataka: 11.07.2017.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FAKTORONE" D.O.O. - PODGORICA

Broj važeće registracije: /012

Skraćeni naziv: FAKTORONE

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 08.08.2013.

Datum donošenja Statuta: 08.08.2013. Datum promjene Statuta: 05.07.2017.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: SVETLANE KANE RADEVIĆ BR.3/6 PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: SVETLANE KANE RADEVIĆ BR.3/6 PODGORICA

Adresa sjedišta: SVETLANE KANE RADEVIĆ BR.3/6 PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6499 Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja
i penzijskih fondova

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NE

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Domaći

Upisani kapital: 450.001,00Euro (Novčani 450.001,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

MILOVAN BAJOVIĆ 1

Uloga: Osnivač

Udio: 19%

GORICA VUKIĆEVIĆ d

Uloga: Osnivač

Udio: 32%

MLADEN ĐUROVIĆ d

Uloga: Osnivač

Udio: 30%

ŽELJKO MIŠKOVIĆ d

Uloga: Osnivač

Udio: 19%

LICA U DRUŠTVU

SAVA DRAGIĆ z

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

BORIS BUŠKOVIĆ z

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 31.01.2019 godine u 08:57h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić

ZAHTJEV

Crna Gora
PORESKA UPRAVA
SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODSJED ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Primljeno iz ruke _____ priko pošle _____
Dana _____ Preuzeto na poštu dana _____
Preporučeno dana _____
Broj: _____ Broj primjeraka _____ priloga Taksa EUR _____

Molim Vas da mi iz centralnog registra izdate:

UVID I KOPIRANJE SPISA

Za privredno društvo:

FAKTOR ONE DOO PODGORICA

Registarski broj društva:

02947536

Ista mi je potrebna zbog:

Podnosilac zahtjeva:

DRAČIĆ SAVA

(čitko ime i prezime)

Broj lične karte:

074396235

JMBG:

Potpis podnosioca:

[Signature]

Kontakt telefon:

068/079-997

OBAVEZNO JE UPISATI SVE PODATKE !!!

IZUPLATIO UVID I KOPIRANJE
SPISA dana 06.12.2014.
[Signature]