



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

Broj: 4 - 0008824 / 015

U Podgorici, dana 17.11.2016.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT, broj 243786 podnijetoj dana 07.11.2016 u 09:17:13, preko

Ime i prezime: NEBOJŠA POPOVIĆ

JMBG

Adresa

donosi

## **RJEŠENJE**

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

**Član Odbora direktora:**

Briše se:

SAID HANAFY

PREDRAG NENEZIĆ

SAMIH SAWIRIS

NADA MIHAILOVIĆ PAVIČEVIĆ

ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF

KHALED GALAL GUIRGUIS BISHARA

RINA IVANČEVIĆ

*Preporučeno  
Međunarodno  
30.11.2016  
[Signature]*

Registruje se - upisuje se: ASHRAF SOURIAL NESSIM AZER

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

PREDRAG NENEZIĆ

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

SAMIH SAWIRIS

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

NADA MIHAILOVIĆ PAVIĆEVIĆ

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

ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF

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

KHALED GALAL GUIRGUIS BISHARA

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

RINA IVANČEVIĆ

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

**Predsjednik Odbora direktora:**

Briše se: SAMIH SAWIRIS

Registruje se - upisuje se: SAMIH SAWIRIS

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

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

**Revizor:**

Briše se:

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

Registruje se - upisuje se:

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

Adresa: ULICA SVETLANE KANE RADEVIĆ 3 PODGORICA

## Obrazloženje

Podnosilac je dana 07.11.2016 u 09:17:13 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva LUŠTICA DEVELOPMENT. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

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

Sam. savjetnik III

*Sanja Novičević*  
Sanja Novičević

M.P.

*Veljko Blagojević*  
Pomoćnik direktora  
Veljko Blagojević

Pravna pouka:

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



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0008824 / 014  
PIB: 02744597

Datum registracije: 01.08.2008.  
Datum promjene podataka: 26.04.2016.

### "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

Broj važeće registracije: /014

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

#### LICA U DRUŠTVU:

*data sagl.* → PREDRAG NENEZIĆ ✓

Adresa: ✓

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ( Bez ovlašćenja da djeluje )

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ( )

**NEBOJŠA POPOVIĆ** [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( )

**NEBOJŠA POPOVIĆ** [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

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

**OMAR FARID** [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

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

*data z  
sagl.* **SAMIH SAWIRIS** [REDACTED] ✓

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

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

*data  
sagl.* **SAMIH SAWIRIS** [REDACTED] ✓

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

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

*data  
sagl.* **NADA MIHAILOVIĆ PAVIĆEVIĆ** [REDACTED] ✓

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ( Bez ovlašćenja da djeluje )

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ( )

**DAREN ANTHONY GIBSON** [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

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

---

**MOHAMED ALI ABDELHAKIEMABOUARAB** [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

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

---

**RUDIGER ERNST HELMUT FLEIGE** [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

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

---

**MAJA SIMOVIĆ** [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

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

---

**NABIL MICHEL HABIB GERGES** [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

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

---

~~SAID HANAFY~~ [REDACTED]

~~Adresa:~~ [REDACTED]

~~Uloga:~~ Član Odbora direktora

~~Ovlašćenja u prometu:~~ Ograničeno ( Bez ovlašćenja da djeluje )

~~Ovlašćen da djeluje:~~ Nepoznata odgovornost ( )

*data sagl.* - ~~ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF~~ [REDACTED] ✓

~~Adresa:~~ [REDACTED]

~~Uloga:~~ Član Odbora direktora

~~Ovlašćenja u prometu:~~ Ograničeno ( Bez ovlašćenja da djeluje )

~~Ovlašćen da djeluje:~~ Nepoznata odgovornost ( )

*data sagl.* - ~~KHALED GALAL GUIRGUIS BISHARA~~ [REDACTED] ✓

~~Adresa:~~ [REDACTED] ✓

~~Uloga:~~ Član Odbora direktora

~~Ovlašćenja u prometu:~~ Ograničeno ( Bez ovlašćenja da djeluje )

~~Ovlašćen da djeluje:~~ Nepoznata odgovornost ( )

*data sagl.* - ~~RINA IVANČEVIĆ~~ [REDACTED] ✓

~~Adresa:~~ [REDACTED]

~~Uloga:~~ Član Odbora direktora

~~Ovlašćenja u prometu:~~ Ograničeno ( Bez ovlašćenja da djeluje )

~~Ovlašćen da djeluje:~~ Nepoznata odgovornost ( ) ✓

**REVIZORI:**

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

Adresa: ULICA SVETLANE KANE RADEVIĆ 3 PODGORICA

Izdato: 07.11.2016 godine u 09:28h

MP

Pomoćnik direktora

Veljko Blagojević



**CRNA GORA**  
**MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE**

PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 243786

## **POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA**

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

Kopija pasoša

Odluka o imenovanju revizora

Odluka o promjeni članova Odbora direktora

Zapisnik

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Saglasnost

Datum prijema dokumentacije: 7.11.2016. god.

Podgorica, dana: 7.11.2016. god.

Dokument primio/la

\_\_\_\_\_  
Magdalena Peruničić, Samostalna referentkinja

M.P.

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:



Zastupnika



Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Nebojsa Popovic

Opština:

Telefon:

+382 67 613 135

Mjesto:

e-mail:

nebojsa.popovic@lusicadevelopment.com

Ulica:

Broj:

\*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja



Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

## Privredni subjekt

Matični broj:

02744597

Registarski broj:

4-0008824

Puni naziv:

LUŠTICA DEVELOPMENT AD TIVAT



## 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja



OD



KD



AD



DOO



NVO



Ustanova



Zadruga



Ostali

1.2. Puni naziv:

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

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci  
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:



## 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:



## 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

3.2. Opština:

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:



## 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine



\*ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština:

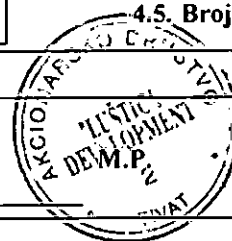
4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





## 5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

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



## 6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|



## 7. NOVI OBLIK SVOJINE

☐

bez oznake svojine

☐

privatna

☐

zadružna

☐

dva ili više oblika svojine

☐

državna



## 8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

|   |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| + | 382 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| + | 382 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| + | 382 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |

8.2. Fax:

|   |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| + | 382 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

8.3. E-mail:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



## 9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

## 9.1. Porijeklo kapitala:

☐

bez oznake projekla kapitala

☐

domaći

☐

strani

☒

mješoviti

## 9.2. Promjena osnovnog kapitala:

☐

Povećanje

☐

Smanjenje

## Osnovni kapital:

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

## 10. PROMJENA OSNIVAČA

## VRSTA PROMJENE

☐

Prestanak

☐

Registruje se

☐

Mijenja se udio

## 10.1. Status:

☐

Osnivač

☐

Član DOO

☐

Ortak

☐

Komanditor

☐

Komplementar

☐

Zadrugar

☐

Drugo

\*upisati status

## 10.2. MB / JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

## 10.3. Naziv / Ime i prezime:

## 10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

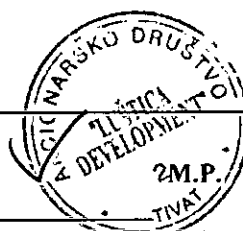
Broj:

## 10.5. Udio

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



x

## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

x

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

☒ Prestanak☐ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

## 12.1. Status

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

\* upisati status

## 12.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime

Samih Sawiris

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjes

Ulica:

Broj:

## 12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena☒ ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva

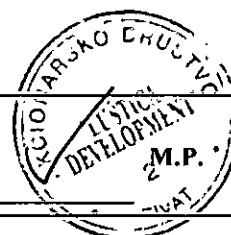
\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



☒

## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

☒

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

☒ Prestanak☐ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

## 12.1. Status

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

\* upisati status

## 12.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime

Khaled Bishara

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjes

Broj:

## 12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena☒ ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



☒

## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

☒

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

☒ Prestanak☐ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlaštenja

## 12.1. Status

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

\* upisati status

## 12.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime

Said Hanafi

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjesto

Ulica:

Broj:

## 12.5. Ovlaštenja u prometu

☐ neograničena☒ ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

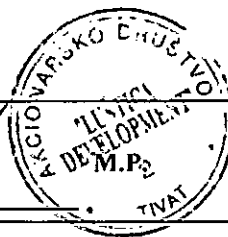
\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



☒

## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

☒

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

☒ Prestanak☐ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlaštenja

## 12.1. Status

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

\* upisati status

## 12.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime

Abdelhamid Mohamed Abdelaziz AbouYoussef

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjesto

Ulica:

Broj:

## 12.5. Ovlaštenja u prometu

☐ neograničena☒ ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

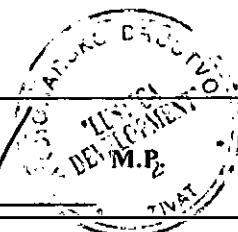
\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



x

## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

x

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

☒ Prestanak☐ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

## 12.1. Status

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

\* upisati status

12.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime

Predrag Nenezić

12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena☒ ograničena

Bez ovlašćenja da djeluje

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

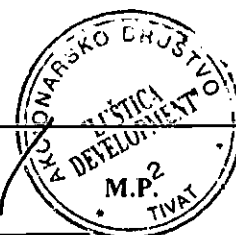
\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



☒

## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

☒

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

☒ Prestanak☐ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

## 12.1. Status

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

\* upisati status

## 12.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime

Nada Mihailović Pavičević

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

## 12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena☒ ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



☒

## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

☒

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

☒ Prestanak☐ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

## 12.1. Status

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

\* upisati status

## 12.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime

Rina Ivančević

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

## 12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena☒ ograničena

Bez ovlašćenja da djeluje

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



x

## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

X

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

## 12.1. Status

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

\* upisati status

## 12.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime

Samih Sawiris

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjes

Ulica:

Broj:

## 12.5. Ovlašćenja u prometu

☒ neograničena☐ ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

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

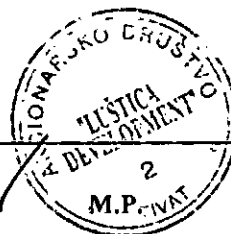
\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



☒

## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

☒

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim 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

Khaled Bishara

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjesto

Ulica:

Broj:

## 12.5. Ovlaštenja u prometu

☐ neograničena☒ ograničena

Bez ovlaštenja da djeluje

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

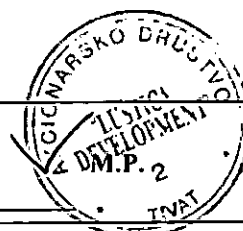
\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



x

## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

x

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

## 12.1. Status

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

\* upisati status

## 12.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime

Abdelhamid Mohamed Abdelaziz AbouYoussef

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto

Broj:

## 12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena☒ ograničena

Bez ovlašćenja da djeluje

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

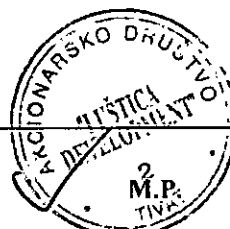
\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



x

## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

X

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

## 12.1. Status

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

\* upisati status

## 12.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime

Ashraf Nessim

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

## 12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena☒ ograničena

Bez ovlašćenja da djeluje

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

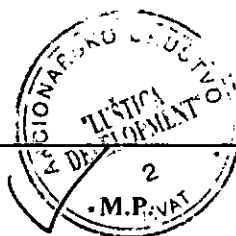
\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



x

## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

X

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

## 12.1. Status

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

\* upisati status

## 12.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime

Predrag Nenezić

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mje

Broj:

## 12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena☒ ograničena

Bez ovlašćenja da djeluje

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



x

## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

X

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

## 12.1. Status

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

\* upisati status

## 12.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime

Nada Mihailović Pavićević

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjes

Ulica:

Broj:

## 12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena☒ ograničena

Bez ovlašćenja da djeluje

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

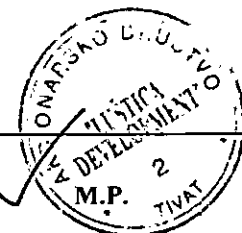
\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



☒

## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

☒

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

## 12.1. Status

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

\* upisati status

## 12.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime

Rina Ivančević

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjesto

Ulica:

Broj:

## 12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena☒ ograničena

Bez ovlašćenja da djeluje

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

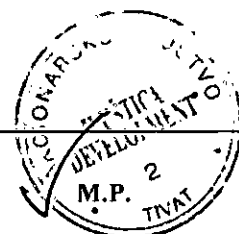
\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



**13. OSTALE REGISTRACIJE**

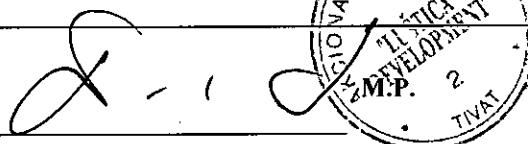
Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

☐

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



## ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

Dana 7.11.2016 podnešena je prijava

(datum kada je podnijeta prijava)

za DOO/AD LUSICA DEVELOPMENT AD PVA

(naziv privrednog društva)

sa dokumentacijom za PROMJENU POSLOVANJA

(osnivanje ili promjena)

pod brojem dosijea 243786

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

Prilog

Uz ovaj zahtjev dostavljamo:

- APLIKACIJA ZA SPOSLOVANJE DO

- ODLUKA DO

- ODLOZBA OBRACUN.

Podnosilac zahtjeva

[Signature]

## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☐ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## X 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

☒ Prestanak☐ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

## 12.1. Status

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

\* upisati status

## 12.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime

KPMG DOO PODGORICA

## 12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

81000 Podgorica

Ulica:

Svetlane Kane Radović

Broj:

bb

## 12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena☒ ograničena

Bez ovlašćenja

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐ sa Ovlašćenim zastupnikom Društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- ☐ Odbor direktora  
☐ Upravni odbor  
☐ Skupština  
☐ Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## X 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

- ☐ Prestanak ☒ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

## 12.1. Status

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

\* upisati status

## 12.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime

KPMG DOO PODGORICA

## 12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

81000 Podgorica

Ulica:

Svetlane Kane Radović

Broj:

bb

## 12.5. Ovlašćenja u prometu

- ☐ neograničena ☒ ograničena

Bez ovlašćenja

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašćen da djeluje

- ☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja  
☐ Sekretarom društva  
☐ Direktorom društva  
☐ sa Ovlašćenim zastupnikom Društva

\*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



**MINUTES  
OF THE MEETING OF BOARD OF  
DIRECTORS OF THE JOINT STOCK  
COMPANY LUSTICA DEVELOPMENT AD  
TIVAT**

Meeting of Board of Directors, in the electronic form with voting by e-mail), was held on **22<sup>nd</sup> July 2016**.

The Meeting was administered by the Company Secretary.

**Participants:**

Khaled Bichara, Board of Director Member  
Abdelhamid Abou Yousef, Board of Director Member;  
Ashraf Nessim, Board of Director Member;  
Predrag Nenezić, Board of Director Member;  
Nada Mihailović Pavićević, Board of Director member;  
Rina Ivančević, Board of Director member; and  
Nebojsa Popovic – Company Secretary

Following Agenda was proposed for the Session:

1. Adoption of the Agenda;
2. Decision on appointment of President of Board of Directors of the Lustica Development AD Tivat company;
3. Adoption of Decision on convening of Extraordinary Shareholders Assembly of Lustica Development AD Tivat;
4. Adoption of the Draft of the Decision on adoption of a Preliminary Step Plan;
5. Adoption of the Draft of the Decision on amendments to the Decision of the Assembly No 908 dated on 24.02.2014;
6. Miscellaneous.

**ZAPISNIK  
SA SJEDNICE ODBORA DIREKTORA  
AKCIONARSKOG DRUŠTVA LUŠTICA  
DEVELOPMENT AD TIVAT**

Sjednica Odbora Direktora održana je u elektronskoj formi sa glasanjem putem e-maila, dana **22. Jula 2016.** godine.

Sekretar Društva je administrirao Sjednicom.

**Učesnici:**

Khaled Bichara, član Odbora direktora  
Abdelhamid Abou Yousef, član Odbora direktora;  
Ashraf Nessim, član Odbora direktora  
Predrag Nenezić, član Odbora direktora;  
Nada Mihailović Pavićević, član Odbora direktora; i  
Rina Ivančević, član Odbora direktora; i  
Nebojša Popović – Skretar Društva

Za Sjednicu je predložen sledeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje Odluke o imenovanju Predsjednika Odbora Direktora društva Luštica Development AD Tivat;
3. Usvajanje Odluke o sazivanju Vanredne sjednice Skupštine akcionara društva Luštica Development AD Tivat;
4. Usvajanje Predloga Odluke o usvajanju Preliminarnog Step Plana;
5. Usvajanje Predloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke Skupštine br. 908 od 24. 02.2014. godine;
6. Razno.

**First item of Agenda:**

Board of Directors adopted by all members of the Board of Directors the proposed Agenda.

**Prva tačka dnevnog reda**

Odbor direktora je jednoglasno od strane svih članova Odbora direktora usvojio predloženi Dnevni red.

**Second item of Agenda**

Board of Directors adopted by all members of the Board of Directors the Decision on appointment of Mr Samih Sawiris, as a President of Board of Directors of the Lustica Development AD Tivat company.

**Druga tačka dnevnog reda**

Odbor direktora je jednoglasno od strane svih članova Odbora direktora usvojio Odluku o imenovanju G-dina Samih Sawirisa za Predsjednika Odbora Direktora društva Luštica Development AD Tivat.

**Third item of Agenda**

Board of Directors adopted by all members of the Board of Directors the Decision on convening of extraordinary Shareholders Assembly of Lustica Development AD Tivat.

**Treća tačka dnevnog reda**

Odbor direktora je jednoglasno od strane svih članova Odbora direktora usvojio Odluku o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara društva Luštica Development AD Tivat.

In accordance with the Rule of procedure of the Board of Directors, the decision is incorporated into this Minutes of Meeting as follows:

Shodno Poslovniku o radu Odbora direktora, odluka je inkorporisana u ovaj Zapisnik sa sjednice kako slijedi

**DECISION ON CONVENING OF  
EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS  
ASSEMBLY SESSION OF THE COMPANY  
LUSTICA DEVELOPMENT AD TIVAT**

**ODLUKU O SAZIVANJU  
VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE  
AKCIONARA DRUŠTVA LUŠTICA  
DEVELOPMENT AD TIVAT**

Pursuant to provisions of the Company Law and Statute of the Company, Board of Directors adopts the subject Decision on Convening of Extraordinary Shareholders Assembly session of the Company.

Shodno odredbama Zakona o privrednim društvima te Statuta Društva, Odbor Direktora Društva donosi predmetnu Odluku o sazivanju Vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva.

The Shareholders Assembly shall be held on **22<sup>nd</sup> August 2016, in Tivat, Radovići bb, at Company premises, beginning at 10:00 hours.**

Skupština akcionara će se održati **22. avgusta 2016.godine u Tivtu, Radovici bb, u prostorijama Društva, sa početkom u 10:00 časova.**

This Decision as well as the Notification on Convening of Extraordinary Shareholders Assembly session shall be delivered to the competent bodies of the Company who is obliged to undertake all actions that are, pursuant to the law and Statute of the Company, necessary for proper organization of Shareholders Assembly.

We hereby propose following:

#### **AGENDA**

1. Adoption of the Agenda;
2. Adoption of Decision on adoption of a preliminary Step Plan;
3. Adoption of the amendments to the Decision of the Assembly No 908 dated on 24.02.2014;
4. Razno.

Materials for the Shareholders Assembly as well as Drafts Decisions that shall be discussed shall be delivered to all shareholders via e-mail and registered mail at earlier submitted addresses.

This Decision shall come into force on the day on its adoption.

#### **Fourth item of Agenda**

Board of Directors adopted by all members of the Board of Directors the Draft of the Decision on adoption of a Preliminary Step Plan, which will be submitted to the Shareholders Assembly of the Company for its final adoption.

Pursuant to the concern expressed by Ms Nada Mihailovic Pavicevic and Ms Rina Ivancevic regarding part of the provision in the Draft of the Decision on adoption of a Preliminary Step Plan through which the Government of Montenegro by voting in favor of such Decision undertakes to refrain

Ova odluka kao i Obavještenje o sazivanju Vanredne sjednice Skupštine akcionara se ima dostaviti akcionarima kao i nadležnim organima Društva koji su dužni preduzeti sve radnje koje su, u skladu sa zakonom i Statutom Društva, neophodne za valjano organizovanje Skupštine akcionara.

Za Skupštinu se predlaže sledeći:

#### **DNEVNI RED**

1. Usvajanje dnevnog reda Skupštine;
2. Usvajanje Odluke o usvajanju Preliminarnog Step plana;
3. Usvajanje izmjena i dopuna Odluke Skupštine br. 908 od 24. 02.2014. godine;
4. Razno.

Svi materijali za Skupštinu kao i predlozi odluka koje će se razmatrati će biti dostavljeni svim akcionarima putem elektronske pošte i preporučene pošte na unaprijed dostavljene adrese.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Četvrta tačka dnevnog reda**

Odbor direktora je jednoglasno od strane svih članova Odbora direktora usvojio Predlog Odluke o usvajanju Preliminarnog Step Plana, koji će se uputiti Skupštini Akcionara Društva na njegovo konačno usvajanje.

Shodno iskazanoj rezervi Nade Mihailovic Pavićević i Rine Ivančević u vezi sa dijelom odredbe u Predlogu Odluke o usvajanju Preliminarnog Step Plana kojim se Vlada Crne Gore, putem glasanja u korist takve Odluke obavezuje da neće ponuditi svoje akcije na prodaju tokom procesa Preuzimanja, članovi Odbora

from offering its shares for sale in the Takeover step, all the members of the Board of Directors who participated in the session, in order to avoid any doubt, confirmed their understanding that adoption of the Draft of Decision on the adoption of the Preliminary Step Plan does not constitute an act of accepting or commitment for the Government of Montenegro for any obligation defined in such Draft of Decision. Accordingly, with adoption of draft of the said Decision, conditions are exclusively created for the Draft Decision on adoption of Preliminary Step Plan to be submitted to the Shareholders Assembly for consideration and final adoption, when the Government of Montenegro, through participation and voting of its authorized representative, in accordance with the official decision/conclusion of Government of Montenegro, shall take and express its final position.

direktora koji su participirali na sjednici su, u cilju izbjegavanja svake nedoumice, potvrdili svoje razumijevanje da usvajanje Predloga Odluke o usvajanju Preliminarnog Step Plana, ne predstavlja akt prihvatanja ili preuzimanja bilo kakve obaveze za Vladu Crne Gore koja je definisana u predlogu takve Odluke. Shodno tome, usvajanjem Predloga pomenute Odluke isključivo se stvaraju uslovi da se Predlog Odluke o usvajanju Preliminarnog Step Plana uputi Skupštini Akcionara na razmatranje i konačno usvajanje, kada će Vlada Crne Gore, kroz učešće i glasanje svog ovlašćenog predstavnika, shodno zvaničnoj odluci / zaključku Vlade Crne Gore, zauzeti i skazati svoj konačan stav.

**Fifth item of the Agenda:**

Board of Directors adopted by all members of the Board of Directors the Draft of the amendments to the Decision of the Assembly No 908 dated on 24.02.2014;

**Peta tačka dnevnog reda:**

Odbor direktora je jednoglasno od strane svih članova Odbora direktora usvojio izmjene i dopune Odluke Skupštine br. 908 od 24. 02.2014. godine;

**Sixth item of the Agenda:**

There were no additional issues or questions.

**Šesta tačka dnevnog reda:**

Nije bilo dodatnih tačaka ili pitanja

  
\_\_\_\_\_  
Nebojsa Popovic, Secretary of the Company

  
\_\_\_\_\_  
Nebojsa Popovic, Sekretar Društva



**Distribution:** Board of Director Members  
Executive Director;  
Secretary of the Company;  
Archives

On the basis of the Company Law (Official Gazette of Montenegro Nos. 06/02, 17/07, 80/08, 36/11 and 40/11) as well as on the basis of Statute of joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under registration number 4-0008824 (hereinafter the "**Company**"), the Board of Directors, at the Session held on **22<sup>th</sup> day of July 2016**, hereby adopts:

**DECISION**  
**ON APPOINTMENT OF PRESIDENT OF BOARD**  
**OF DIRECTORS OF LUSTICA DEVELOPMENT**  
**AD TIVAT COMPANY**

Mr Samih Sawiris, citizen of Egypt, with passport [REDACTED] is hereby appointed as President of Board of Directors of the Company.

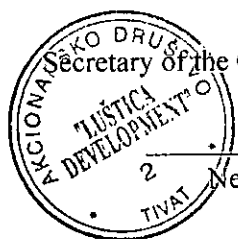
This Decision steps into force on the day of its adoption and shall be duly registered in accordance with the Law with the Central Register of Commercial Entities in Podgorica.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni List Crne Gore br.06/02, 17/07, 80/08, 36/11 i 40/11) kao i na osnovu Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednih Subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "**Društvo**"), Odbor Direktora na sjednici održanoj dana **22. Jula 2016.** godine donosi:

**ODLUKU**  
**O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA ODBORA**  
**DIREKTORA DRUŠTVA LUŠTICA**  
**DEVELOPMENT AD TIVAT4**

Gospodin Samih Sawiris, državljanin Egipta, sa pasošem [REDACTED] imenuje se ovim za Predsjednika Odbora Direktora Društva.

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

 Secretary of the Company / Sekretar Društva  
[Signature]  
2. Nebojša Popović

**Distribution:** Board of Director Members  
Executive Director;  
Secretary of the Company;  
Archives

In accordance with the Company Law (Official Gazette of Montenegro No. 6/02, 17/07, 80/08 and 36/11) as well as the Statute of the joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "**Company**"), Shareholders Assembly of the Lustica Development AD Tivat, (hereinafter the "**Assembly**"), on 28<sup>th</sup> June 2016, at the regular Annual Shareholders Assembly session adopts the following:

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

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

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

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

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "**Društvo**"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Tivat, (u daljem tekstu "**Skupština**"), dana 28. Juna 2016. godine, na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara donosi sledeću:

ODLUKU  
O IMENOVANJU ODBORA DIREKTORA  
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

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

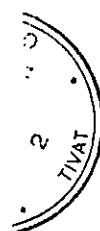
- 1. g-din Samih Sawiris
- 2. g-din Khaled Bichara
- 3. g-din Ashraf Nassim
- 4. g-din Abdelhamid Abou Youssef
- 5. g-din Predrag Nenezić
- 6. g-đa Nada Mihailović Pavićević
- 7. g-đa Rina Ivančević

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

**Chairman of Shareholder's Assembly**  
**/ Predsjedavajući Skupštine Akcionara**



Darren Gibson



## **MINUTES**

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

The Regular Annual Shareholders General Assembly meeting of the Joint Stock Company Luštica Development AD Tivat (“Company”) was held on 28<sup>th</sup> June 2016, beginning at 10.00 hours in Tivat, Radovici bb.

Representatives of 100% of the shareholders of the Company were present at the session, so the quorum for the session was fulfilled. The representatives present at the session were Mr Veljko Vrbica, representative of the Government of Montenegro, per Conclusion of Government of Montenegro no. 08-1559/3, dated on January 20<sup>th</sup> June 2016, and Ms Vera Vučelić, based on substitute PoA dated on 27.06.2016. as authorized representative of ONSA Holding ltd. (PoA no. 22/13, date May 2nd 2013), Orascom Development Holding AG (PoA no. 21/13 BM date April 30th 2013, legalization of signatures May 6th 2013), Orascom Hotels and Developments SAE (PoA dated May 7th 2013, legalization of signatures May 9th 2013) and International Hotels Holdings SAE (PoA no. 21/13 BM dated April 30th 2013, legalization of signatures May 6th 2013).

The Regular Annual Shareholders General Assembly meeting of the Company was chaired by Mr. Darren Gibson, in his capacity as Executive Director of the Company.

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

The representatives of shareholders owning totally 100% shares of the Company unanimously confirm that the Agenda initially stipulated by Decisions on Convening of Regular

## **ZAPISNIK**

sa redovne godišnje sjednice Skupštine  
akcionara Akcionarskog društva  
“LUŠTICA DEVELOPMENT” AD Tivat

Regovna godišnja sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva Luštica Development AD Tivat (“Društvo”) održana je dana 28. Juna 2016. godine, sa početkom u 10.00 časova u Tivtu, Radovici bb.

Sjednici su prisustvovali predstavnici 100% akcionara Društva, čime je ispunjen kvorum za održavanje sjednice. Prisutni predstavnici akcionara bili su g-din Veljko Vrbica, u ime Vlade Crne Gore, po ovlaštenju Vlade Crne Gore br. 08-1559/3, od 20. Juna 2016. godine, i gđica Vera Vučelić u ime ONSA Holding ltd. (po zamjenskom punomoćju od 27.06.2016 godine i generalno punomoćju br. 22/13 od 2. maja 2013.godine), Orascom Development Holding AG, (po punomoćju br. 21/13 BM od 30. aprila 2013, ovjera potpisa 6. maj 2013.godine), Orascom Hotels and Developments SAE, (po punomoćju od 7. maja 2013. Godine) i International Hotels Holdings SAE, (po punomoćju br. 21/13 BM od 30. aprila 2013. Godine, ovjera potpisa 6.maja 2013.godine).

Redovnom godišnjom sjednicom Skupštine akcionara Društva je predsjedavao g-din Darren Gibson, izvršni direktor Društva.

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

Punomoćnici akcionara koji ukupno posjeduju 100% akcija u Društvu jednoglasno potvrđuju da je predlog Dnevnog reda inicijalno predložen Odlukom o sazivanju Redovne godišnje sjednice

Annual Shareholders General Assembly meeting of the Company and Notification to shareholders on Convening of Regular Annual Shareholders General Assembly meeting of the Company, reads as follows:

Skupštine akcionara Društva i Obvještenjem o sazvanju Redovne dodišnje sjednice Skupštine akcionara Društva, te predlog dnevnog reda glasi kako slijedi:

- |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Adoption of the Agenda;                                                                                                                                                                                                                               | 1. Usvajanje dnevnog reda Skupštine;                                                                                                                                                                                                         |
| 2. Adoption of Decision on release of members of Board of Directors;                                                                                                                                                                                     | 2. Usvajanje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora;                                                                                                                                                                                   |
| 3. Adoption of Decision on appointment of members of Board of Directors;                                                                                                                                                                                 | 3. Usvajanje Odluke o izboru članova Odbora direktora;                                                                                                                                                                                       |
| 4. Adoption of financial statements with Audit Report for the year 2015;                                                                                                                                                                                 | 4. Usvajanje finansijskih iskaza Društva sa izvještajem Revizora za 2015 godinu;                                                                                                                                                             |
| 5. Adoption of Decision on expiration of mandate of Company auditor,                                                                                                                                                                                     | 5. Usvajanje odluke o prestanku mandata revizora Društva;                                                                                                                                                                                    |
| 6. Adoption of Decision on appointment of Company auditor for 2016 and approval of the Agreement on Audit,                                                                                                                                               | 6. Usvajanje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2016 godinu i odobrenju Ugovora o reviziji;                                                                                                                                             |
| 7. Adoption of Decision on authorisation of Board of Directors to enter legal affairs necessary for purposes of provision of conditions necessary for conducting Company business and project activities, having total value of up to EUR 60,000,000.00. | 7. Usvajanje Odluke kojom se daje ovlašćenje Odboru Direktora za zaključenje pravnih poslova za potrebe obezbjeđenja neophodnih uslova za obavljanje privrednih i projektnih djelatnosti Društva u ukupnoj vrijednosti do EUR 60.000.000,00. |
| 8. Miscellaneous                                                                                                                                                                                                                                         | 8. Razno                                                                                                                                                                                                                                     |

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

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

**First point of the Agenda:**

**Prva tačka dnevnog reda:**

The proposed Agenda is adopted unanimously.

Predloženi Dnevni red je usvojen jednoglasno.

**Second point of the Agenda:**

**Druga tačka dnevnog reda:**

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

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

**Third point of the Agenda:**

**Treća tačka dnevnog reda:**

On Decision on appointment of Board of

O Odluci o imenovanju Odbora direktora Društva

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

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

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

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

**Fourth point of the Agenda:**

Assembly adopted unanimously the Decision on adoption of financial statements with Audit Report for the year 2015.

**Fifth point of the Agenda:**

Assembly adopted unanimously the Decision on expiration of mandate of Company auditor.

**Sixth point of the Agenda:**

Assembly adopted unanimously the Decision on appointment of Company auditor for 2016 and approval of the Agreement on Audit.

**Seventh point of the Agenda:**

Assembly adopted unanimously the Decision on authorisation of Board of Directors to enter legal affairs necessary for purposes of provision of

glasalo se putem glasačkih listića. Punomoćnici akcionara rasporedili su svoje glasove na sedam jednakih djelova. Predloženi kandidati imali su jednak broj glasova.

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

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

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

**Četvrta tačka dnevnog reda:**

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Odluku o usvajanju finansijskih iskaza Društva sa izvještajem Revizora za 2015 godinu.

**Peta tačka dnevnog reda:**

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Odluku o prestanku mandata revizora Društva

**Šesta tačka dnevnog reda:**

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Odluku o imenovanju revizora Društva za 2016 godinu i odobrenju Ugovora o reviziji.

**Sedma tačka dnevnog reda:**

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Odluku kojom se daje ovlaštenje Odboru Direktora za zaključenje pravnih poslova za

conditions necessary for conducting Company business and project activities, having total value of up to EUR 60,000,000.00.

potrebe obezbjeđenja neophodnih uslova za obavljanje privrednih i projektnih djelatnosti Društva u ukupnoj vrijednosti do EUR 60.000.000,00.

**Eight point of the Agenda:**

**Osma tačka dnevnog reda:**

There were no additional issues or questions.

Nije bilo dodatnih tačaka ili pitanja.

In Tivat, on 28<sup>th</sup> June 2016

U Tivtu, dana 28. Juna 2016.godine.



Veljko Vrbica, representative of Government of Montenegro

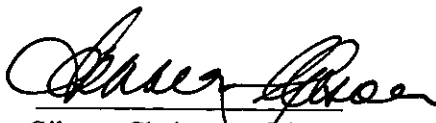
Veljko Vrbica, punomoćnik Vlade Crne Gore



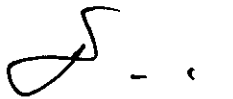
Vera Vučelić, representative of majority shareholders

Vera Vučelić, punomoćnik većinskih akcionara

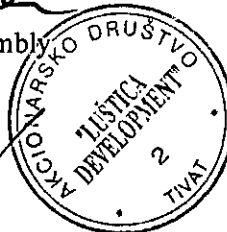
**ADVOKAT**  
**VERA V. VUČELIĆ**  
Ulica 13.jul 1/5  
81000 Podgorica, Crna Gora  
+382 (0) 67-262-772



Darren Gibson, Chairman of the Assembly



Nebojsa Popovic, Secretary of the Company



In accordance with the Company Law (Official Gazette of Montenegro No. 6/02, 17/07, 80/08 and 36/11) as well as the Statute of the joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "**Company**"), Shareholders Assembly of the Lustica Development AD Tivat, (hereinafter the "**Assembly**"), on 28<sup>th</sup> June 2016, at the regular Annual Shareholders Assembly session adopts the following:

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

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

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

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "**Društvo**"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Tivat, (u daljem tekstu "**Skupština**"), dana 28. Juna 2016. godine, na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara donosi sledeću:

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

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

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

Chairman of Shareholder's Assembly

Predsjedavajući Skupštine Akcionara



Darren Gibson

## CONSENT

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

In Podgorica, on 28<sup>th</sup> June 2016

## SAGLASNOST

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

U Podgorici, dana 28. Juna 2016.godine

  
Rina Ivančević

## CONSENT

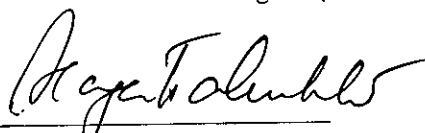
I the undersigned Nada Mihailović Pavićević, citizen of Montenegro, with Personal No [REDACTED] hereby give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors of "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

In Podgorica, on 28<sup>th</sup> June 2016

## SAGLASNOST

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

U Podgorici, dana 28. juna 2016.godine



Nada Mihailović Pavićević

## CONSENT

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

30/06/2016

## SAGLASNOST

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

30/06/2016



---

Predrag Nenezić

## CONSENT

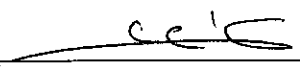
I the undersigned ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF, citizen of ARAB REPUBLIC OF EGYPT, with Passport [REDACTED] hereby give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors of "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

28/06/2016

## SAGLASNOST

Ja, dolje potpisani, ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF, državljanin EGIPTA, Pa [REDACTED] ovim putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora „LUŠTICA DEVELOPMENT” AD Tivat.

28/06/2016

  
ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF

## CONSENT

I the undersigned Ashraf Nessim, citizen of Egypt, with Pass [REDACTED] hereby give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors of LUŠTICA DEVELOPMENT” AD Tivat.

30.06.2016

## SAGLASNOST

Ja, doljepotpisani, Ashraf Nessim, državljanin Egipta, Pasoš [REDACTED] vim putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora LUŠTICA DEVELOPMENT AD Tivat.

30.06.2016



---

Ashraf Nessim

## CONSENT

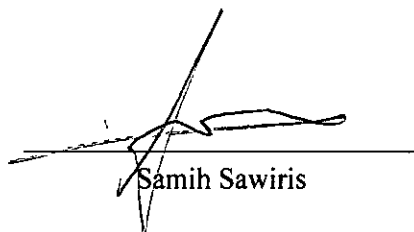
I the undersigned Samih Sawiris, citizen of Montenegro, with personal ID number [REDACTED] hereby give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors and position of President of the Board of Directors of "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

28.06.2016

## SAGLASNOST

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

28.06.2016



Samih Sawiris

### CONSENT

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

30/06/2016



Khaled Bichara

### SAGLASNOST

Ja, dolje potpisani, Khaled Bishara, državljanin Egipta, Pasoš broj [REDACTED] ovim putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora LUŠTICA DEVELOPMENT AD Tivat.

30/06/2016

In accordance with the Company Law (Official Gazette of Montenegro No. 6/02, 17/07, 80/08 and 36/11) as well as the Statute of the joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "**Company**"), Shareholders Assembly of the Lustica Development AD Tivat, (hereinafter the "**Assembly**"), on 28<sup>th</sup> June 2016, at the regular Annual Shareholders Assembly session adopts the following:

**DECISION**  
**ON EXPIRATION OF MANDATE OF AUDITOR**  
**OF THE COMPANY**

In accordance with the provisions of Article 35 of the Company Law as well as Article 20 of the Statute of the Company, the Assembly of the Company decided that the mandate expired for the auditing company KPMG d.o.o. Podgorica KPMG d.o.o. Podgorica as auditor of the company "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

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

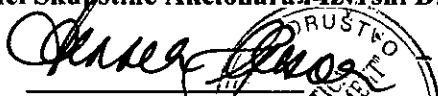
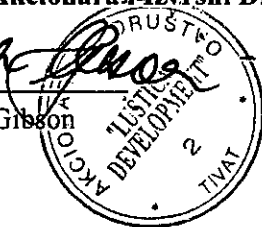
Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "**Društvo**"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Tivat, (u daljem tekstu "**Skupština**"), dana 28. Juna 2016. godine, na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara donosi sledeću:

**ODLUKU**  
**O PRESTANKU MANDATA REVIZORA**  
**DRUŠTVA**

U skladu sa odredbama člana 35 Zakona o privrednim društvima kao i člana 20 Statuta Društva, Skupština Društva je donijela odluku da prestaje mandat društvu za reviziju finansijskih iskaza KPMG d.o.o. Podgorica kao revizoru društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici.

**Chairman of Shareholder's Assembly & CEO**  
**/ Predsjedavajući Skupštine Akcionara i Izvršni Direktor**

  
Darren Gibson  


In accordance with the Company Law (Official Gazette of Montenegro No. 6/02, 17/07, 80/08 and 36/11) as well as the Statute of the joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "**Company**"), Shareholders Assembly of the Lustica Development AD Tivat, (hereinafter the "**Assembly**"), on 28<sup>th</sup> June 2016, at the regular Annual Shareholders Assembly session adopts the following:

DECISION  
ON APPOINTMENT OF AUDITOR OF  
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

In accordance with provisions of Article 35 paragraph 2 point 2 of Company law and Article 20 point 2 of the Statute of Company, as auditor of the company "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat for the year of 2016 is herewith appointed auditing company KPMG d.o.o. Podgorica.

In connection to the above, the Shareholders Assembly approves conclusion of the Agreement on auditing with KPMG d.o.o. Podgorica.

This decision shall enter into force on the day of its adoption and it shall be duly registered in accordance with law with the Central Register of Commercial Entities in Podgorica.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "**Društvo**"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Tivat, (u daljem tekstu "**Skupština**"), dana 28. Juna 2016. godine, na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara donosi sledeću:

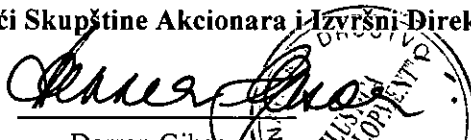
ODLUKU  
O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA  
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

Shodno odredbama člana 35 stav 2 tačka 2 Zakona o privrednim društvima kao i člana 20 tačka 2 Statuta Društva, za revizora društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat, za 2016 godinu imenuje se društvo za reviziju finansijskih iskaza KPMG d.o.o. Podgorica.

S tim u vezi, Skupština Akcionara odobrava zaključenje Ugovora o reviziji sa KPMG d.o.o. Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici.

**Chairman of Shareholder's Assembly & CEO**  
**/ Predsjedavajući Skupštine Akcionara i Izvršni Direktor**

  
Darren Gibson





KPMG d.o.o. Podgorica  
Svetlane Kane Radević 3  
81000 Podgorica  
Montenegro

Tel./Fax: +382 (0)20 20 14 80  
[www.kpmg.com/me](http://www.kpmg.com/me)

**Luštica Development AD Tivat**  
Radovići bb  
81320 Tivat

## SAGLASNOST

Podgorica, 26.07.2016. godine

Poštovani,

U skladu sa Vašim zahtjevom obavještavamo Vas da smo saglasni da budemo imenovani za revizora Luštica Development AD, Tivat za 2016. godinu.

S poštovanjem,

  
Branko Vojnović  
Izvršni direktor

