



Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj

5 - 0236371 / 003

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE "LB LEASING PODGORICA"
D.O.O. PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 13.10.2005 u 12:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 13.10.2005

Prilup potvrde 13.10.2005
[Signature]
13/10/2005

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0236371 / 003**

Datum registracije promjene: 13.10.2005
Sjedište uprave društva BULEVAR STANKA DRAGOJEVIĆA BR.44A PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR STANKA DRAGOJEVIĆA BR.44A PODGORICA
Šifra djelatnosti: 65210 Finansijski lizing
Datum donošenja osnivačkog akta: 19.01.2005
Datum donošenja Statuta: 19.01.2005 Datum promjena Statuta: 12.10.2005

Lica u društvu:

Svojstvo: **Osnivač**

Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*

Naziv: **"LB LEASING" D.O.O. LJUBLJANA**

Adresa: ŠMARTINSKA BR.130 LJUBLJANA

Matični broj ili br. pasoša: 5384915

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ime i prezime: **DALIBOR SALOBIR**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ime i prezime: **RANKO NIKOLIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ime i prezime: **MILAN MARKOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

5-0236371/003

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **MILAN MARKOVIĆ**

Adresa

Matični broj ili br. pasoša

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **BORUT SIMONIĆ**

Adresa

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

M.P.

REGISTRATOR
Lj. Šoškić
LJILJANA ŠOŠKIĆ

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

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко _____
дан 13.10.05. Прегледано _____

Прегледано _____
Бр. _____

5-023637/1002

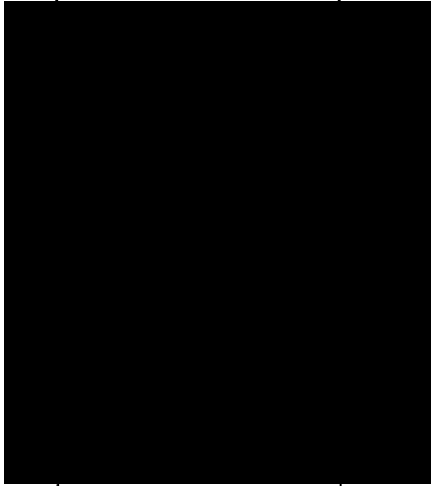
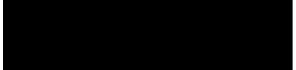
FORMULAR ZA REGISTRACIJU
DRUSTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOSCU

Form 5 DOO CRPS

POCETNA REGISTRACIJA | |
PROMJENA PODATAKA | X | PROMJENA ADRESE I ČLANA ODBORA DIREKTORA

1. Naziv društva	DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE "LB LEASING PODGORICA" d.o.o. PODGORICA		
2. Podaci koji se odnose na osnivački akt	Datum donosenja osnivačkog akta: 19.01.2005. Datum promjena akta:		
3. Podaci koji se odnose na Statut	Datum donosenja Statuta: 19.01.2005.	Datum promjena statuta: 12.10.2005.	
4. Podaci o osnivaču, članu društva, članu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima:	OSNIVAC ☒ CLAN DRUŠTVA ☐ CLAN ODBORA ☐ DIREKTORA ☐ MENADZER ☐ (naznaciti odgovarajuće) 1. Ime/naziv "LB LEASING" d.o.o. LJUBLJANA	OSNIVAC ☐ CLAN DRUŠTVA ☐ CLAN ODBORA ☐ DIREKTORA ☒ MENADZER ☐ (naznaciti odgovarajuće) 1. Ime/naziv SALOBIR DALIBOR	OSNIVAC ☐ CLAN DRUŠTVA ☐ CLAN ODBORA ☐ DIREKTORA ☒ MENADZER ☐ (naznaciti odgovarajuće) 1. Ime/naziv SIMONIČ BORUT
1) licno ime /naziv			
2) adresa/sjediste			
3) prethodno ime (u slučaju da je doslo do promjene)			
4) matični broj ili broj pasosa			
5) datum i mesto rođenja člana odbora direktora			
6) državljanstvo člana odbora direktora			
7) članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji			
8) mjesto registracije tih društava	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)		
9) pristanak na imenovanje	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)		

**CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI**

	OSNIVAC ☐ CLAN DRUSTVA ☐ CLAN ODBORA ☐ DIREKTORA ☐ MENADZER ☐ (naznaciti odgovarajuće)	OSNIVAC ☐ CLAN DRUSTVA ☐ CLAN ODBORA ☐ DIREKTORA ☐ MENADZER ☐ (naznaciti odgovarajuće)	OSNIVAC ☐ CLAN DRUSTVA ☐ CLAN ODBORA ☐ DIREKTORA ☐ MENADZER ☐ (naznaciti odgovarajuće)
	1. Ime/naziv NIKOLIĆ RANKO	1. Ime/naziv	1. Ime/naziv
		2. Adresa/sjediste	2. Adresa/sjediste
		3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
		4. Maticni broj ili broj pasosa:	4. Maticni broj ili broj pasosa:
		5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:
	6. Državljanstvo člana odbora direktora: 	6. Državljanstvo člana odbora direktora:	6. Državljanstvo člana odbora direktora:
	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji
	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)
	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)
5. Sjedište društva	PODGORICA Bulevar Stanka Dragojevića br. 44a		
6. Adresa za prijem službene poste	PODGORICA Bulevar Stanka Dragojevića br. 44°		
7. Sifra djelatnosti	73102		
8. Rok na koji je društvo osnovano	NEODREDJENO		
9. Lično ime i MB 	MARKOVIĆ MILAN, iz 		

**CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI**

10. Imena osoba ovlastenih da zastupaju društvo (naznaciti da li je zastupnik ovlasten da zastupa društvo pojedinačno ili kolektivno)	MARKOVIĆ MILAN..... je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [X] KOLEKTIVNO [] sa (naznaciti odgovarajuće) je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [X] KOLEKTIVNO [] sa (naznaciti odgovarajuće) DirektoriSU ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [] KOLEKTIVNO [] sa (naznaciti odgovarajuće)
11. Ime, potpis i MB ovlasćenog lica za registraciju	MUGOŠA VANJA [REDACTED]
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili ručno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu na adresu naznačenu u redu broj 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju društva sa ograničenom odgovornošću ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj
6. Ako se ovaj formular koristi za promjenu podataka, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od dana nastale promjene.
7. Izvod iz ovog formulara Registrator CRPS-a će dostaviti Službenom listu RCG radi objavljivanja podataka.
8. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlaštenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
9. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
10. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosiEuro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- osnivački akt
- statut
- potvrda o uplati takse

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici

Dana: 13.10.2005

O G L A S

Dana 13.10.2005, pod registarskim brojem 5-0236371/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE "LB LEASING PODGORICA" D.O.O. PODGORICA. Odlukom od 26.07.2005 god. razrješava se dužnosti član odbora direktora Mirjana Kilar a imenuje Simonič Borut. Odlukom od 05.10.2005 god. mijenja se adresa društva i sada je: Bulevar Stanka Dragojevića br.44a . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u61175

Registrator

Lj. Soškic

SOŠKIĆ LJILJANA

G/12. 14. 10. 05.

DL

U skladu sa odredbama čl. 11 Odluke o osnivanju i čl. 3.2. Statuta Društva za leasing i finansiranje »LB LEASING PODGORICA« d.o.o. PODGORICA, Skupština je na sjednici održanoj dana 05.10.2005.godine donjela

ODLUKU O promjeni adrese društva

Član 1.

MIJENJA SE adresa društva , tako da će isto obavljati djelatnost na adresi:

PODGORICA , Bulevar Stanka Dragojevića br.44a

Član 2.

U skladu sa ovom odlukom biće izvršena promjena adrese u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici i kod drugih nadležnih organa.

Član 3.

O provođenju odluke staraće se izvršni direktor.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Ljubljani,
05.10.2005.godine

LB Leasing
LB Leasing Podgorica d.o.o.

Predsjednik skupštine
Borut Simončič

LB Leasing d.o.o. Podgorica
Bulevar Revolucije br.1
81000 Podgorica
Crna Gora

LB Leasing
LB Leasing d.o.o. Ljubljana

Žiro-račun kod Montenegrobanke:
530-6593-22

PIB: 02421461
PDV: 30/31-03963-8

U skladu sa odredbama čl. 10 Odluke o osnivanju i čl. 6.1. Statuta Društva za leasing i finansiranje »LB LEASING PODGORICA« d.o.o. PODGORICA, Uprava LB Leasing d.o.o. Ljubljana u funkciji osnivača (skupštine) društva LB Leasing d.o.o. Podgorica je na sjednici održanoj dana 26.07.2005.godine donijela

ODLUKU

O opozivu i imenovanju člana Odbora direktora Društva

Član 1.

IMENUJE SE za novog člana Odbora direktora Društva za leasing i finansiranje »LB LEASING PODGORICA« d.o.o. PODGORICA, BORUT SIMONIČ, rođen 28.11.1972. godine u Ljubljani, JMBG 2811972500300 nastanjen u Ljubljani, na adresi Cesta v Rožno dolino 18d, po zanimanju: mag. ekonomije.

Član 2.

Borut Simonič se imenuje za člana Odbora direktora za period od 4 godine.

Član 3.

RAZRJEŠAVA SE sa funkcije člana Odbora direktora Društva za leasing i finansiranje »LB LEASING PODGORICA« d.o.o. PODGORICA dosadašnja članica Odbora direktora MIRJANA KILAR.

Član 4.

U skladu sa ovom odlukom biće izvršena promjena člana Odbora direktora u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Član 5.

O provođenju odluke staraće se izvršni direktor.

Član 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Ljubljani,
26.07.2005.godine

LB Leasing
LB Leasing Podgorica d.o.o.


Predsjednik skupštine
Borut Simonič

PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se Novica Jovović ili Vanja Mugoša, advokat iz Podgorice, Republika Crna Gora, upisan u Advokatskoj Komori Republike Crne Gore da može u ime i za račun ove Kompanije poduzeti sve potrebne radnje vezane za osnivanje Kompanije LB leasing Podgorica d.o.o., Podgorica kod Centralnog Registra Privrednog suda u Podgorici, kod Republičkog zavoda za statistiku, kod Centralne banke Crne Gore – Platni promet, kod Direkcije javnih prihoda, kao i kod drugih republičkih upravnih organa i finansijskih institucija.

Punomoćnik je ovlašten da u ime i za račun ove kompanije, kao osnivača potpiše Ugovor (Odluku) o osnivanju i Statut privrednog društva sa uslovima i podacima koji se nalaze u Upitniku o registraciji i da donese sve ostale odluke neophodne za osnivanje i početak rada novoosnovane kompanije, kao i da preuzima i podnosi sva pismena u vezi sa radnjama za koja je ovlašten.

U slučaju potrebe punomoćje se može djelimično ili u cjelosti prenijeti i na drugog advokata.

DAVALAC PUNOMOĆJA

Naziv kompanije : **LB LEASING d.o.o., Ljubljana**

Registarski broj: **5384915**

Registrovana kod: **Okrožno sodišče v Ljubljani (Okružni sud u Ljubljani)**

Ime i prezime: ovlašćenog lica :

Dalibor Salobir

Funkcija ovlašćenog lica:

predsednik uprave

Datum: 10. 01. 2005

Potpis ovlašćenog lica i pečat:

LB Leasing
LB Leasing d.o.o. Ljubljana

Pred overitvijo podpisa na tej listini sem notar navzoče pogodbeni stranke opozoril, da je za vsebino listine notar odgovoren le, če jo sestavi v obliki notarskega zapisa.

Notar MIRO KOŠAK, potrjuje,

da je -- 90 --

Solomon Dolben, d.o.o.

LB kot-f 2-0-0-8

-- lastnoročno podpisal to listino -- priznal -- podpis na tej listini za svoj

lastovetnost imenovan -- sem ugotovil na podlag

-- z osebnim izkaznico -- s poimnim listom št.

-- 3 -- ga je dne

izdal

-- s pričami

primek, ime, prebivališče

katerih lastovetnost sem ugotovil

OV - 54703

izdani dne 10.1.05



Pred overitvijo podpisa sem notar pooblastitelja opozoril na pravne posledice, ki lahko izhajajo iz takšnega pooblastila in pravne posledice sklenitve pravnega posla. Pooblastitelj je izjavil, da je z opozorilom seznanjen ter da ne obstaja nasprotje interesov med njim in pooblaščenecem.

Pred overitvijo podpisa sem notar pooblastitelja opozoril na pravne posledice, ki lahko izhajajo iz takšnega pooblastila in pravne posledice sklenitve pravnega posla. Pooblastitelj je izjavil, da je z opozorilom seznanjen ter da ne obstaja nasprotje interesov med njim in pooblaščenecem.

U.Z.

Na podlagi izpiska iz sodnega registra oz. iz neposrednim vpogledom v centralno informatizirano bazo sodnega registra ugotovim, da je pravna oseba

LB kot-f 2-0-0-8

vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v

61 pri vložku št. 06.11

in upravičen je zastopnik za zastopanje.

V Ljubljani, dne 10.1.05

notar Miro Košak

073500
NOTAR
MIRO KOŠAK

Statut
DRUŠTVA ZA LEASING I FINANSIRANJE
»LB LEASING PODGORICA« DOO
PODGORICA

NA osnovu odredbi čl. 68 Zakona o privrednim društvima (Službeni list Republike Crne Gore br. 6/2002 od 08.02.2002. Godine) i i čl. Odluke o osnivanju društva za leasing i finansiranje »LB LEASING PODGORICA« DOO, Podgorica, osnivač društva je , preko svog punomoćnika , dana 12.10.2005.godine , donio

S T A T U T

DRUŠTVA ZA LEASING I FINANSIRANJE »LB LEASING PODGORICA« DOO – Podgorica

Član 1. - OPŠTE ODREDBE

1.1. Ovaj statut sadrži odredbe o:

- nazivu društva,
- sjedištu društva,
- djelatnosti društva,
- odgovornosti osnivača i iznosu kapitala,
- organima društva,
- zastupanju i predstavljanju društva,
- prenosu odjela,
- povećanju i smanjenju kapitala društva,
- kontroli rada izvršnog direktora,
- izvještajima i evidencijama,
- raspodjeli dobiti i snošenju gubitaka,
- statusnim promjenama,
- prestanku društva
- donošenju i promjenama statuta.

Član 2 - OSNIVAČ DRUŠTVA I NAZIV DRUŠTVA

2.1. Osnivač društva je :

**»LB LEASING« d.o.o. LJUBLJANA , ŠMARTINSKA 130 , reg.broj: 5384915
Okružno sodišče v Ljubljani**

2.2. Naziv (firma) društva je: **DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE »LB LEASING
PODGORICA«, DOO.**

2.3. Skraćena oznaka firme je: **»LB LEASING PODGORICA« DOO – Podgorica.**

2.4. O promjeni naziva društva odlučuje Osnivač ili Odbor Direktora društva.

2.5. Društvo ima svoj pečatkoji je sledećeg izgleda



2.6. Društvo ima svoj štambilj:

Član 3 - SJEDIŠTE DRUŠTVA

- 3.1.** Sjedište društva je: **Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića br.44**
- 3.2.** O promjeni sjedišta društva odlučuje Osnivač ili Odbor Direktora društva.

Član 4 - DJELATNOST DRUŠTVA

- 4.1.** Djelatnost društva obuhvata:

- 50100** Prodaja motornih vozila
- 50200** Održavanje i opravka motornih vozila
- 50300** Prodaja delova, pribora za motorna vozila
- 50401** Prodaja motocikala, delova i pribora
- 50402** Održavanje i opravka motocikala
- 50500** Trgovina na malo motornim gorivima
- 51110** Posredovanje u prodaji poljop. Sirovina
- 51120** Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala
- 51130** Posredovanje u prodaji gradje i gradj. Mater.
- 51140** Posredovanje u prodaji mašina, brodova, aviona
- 51150** Posredovanje u prodaji nameštaja i sl.
- 51160** Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, obuće
- 51170** Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 51180** Posredovanje u specijalizovanoj prodaji
- 51190** Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 51210** Trgovina na vel. Zrnevljem, semenjem, hranom
- 51220** Trgovina na veliko cvećem i rastinjem
- 51230** Trgovina na veliko živim životinjama
- 51240** Trgovina na veliko kožom
- 51250** Trgovina na veliko sirovim duvanom
- 51310** Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 51320** Trgovina na veliko mesom, proizvodima od mesa
- 51330** Trgovina na veliko mlekom, jajima, mastima
- 51340** Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
- 51350** Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 51360** Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i sl.
- 51370** Trgovina na veliko kafom, čajevima, začinima
- 51380** Nespecijaliz. Trgovina na veliko hranom
- 51390** Trgovina na veliko ostalom hranom
- 51410** Trgovina na veliko tekstilom
- 51420** Trgovina na veliko odećom i obućom
- 51430** Trgovina na veliko radio, TV i dr. Aparatima
- 51440** Trgovina na veliko staklarijom, bojama i sl.
- 51450** Trgovina na veliko toaletnim proizvodima
- 51470** Trgovina na veliko ost. Proizvodima za domać.
- 51510** Trgovina na veliko gorivima
- 51520** Trgovina na veliko metalima i rudama
- 51530** Trgovina na veliko drvetom, gradj. Mat.
- 51540** Trgovina na veliko opremom za cent. Grejanje
- 51550** Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 51560** Trgovina na veliko ost. Reprodukcionim mat.
- 51570** Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 51610** Trgovina na veliko mašinama za obradu metala
- 51620** Trgovina na veliko gradjevinjskim mašinama
- 51630** Trgovina na vel. Mašinama za ind. Tekstila

- 51640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama
- 51650 Trgovina na veliko ostalim mašinama
- 51660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama
- 51700 Ostala trgovina na veliko
- 52110 Nespecijaliz. Trgovina , pretežno s hranom
- 52120 Ostala Trgovina na malo u prod. Mešovite robe
- 52210 Trgovina na malo voćem i povrćem
- 52220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
- 52230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i sl.
- 52240 Trgovina na malo hlebom, kolačima, slatkišima
- 52250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima+
- 52260 Trgovina na malo proizvodima od duvana
- 52270 Ost. Specijal. Trgovina na malo hranom, pić.
- 52330 Trgovina na malo toaletnim preparatima
- 52410 Trgovina na malo tekstilom
- 52420 Trgovina na malo odećom
- 52430 Trgovina na malo obućom, predmetima od kože
- 52440 Trgovina na malo nameštajem
- 52450 Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo
- 52460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i sl.(osim oružja i municije)
- 52470 Trgovina na malo knjigama, pisaćim mat.
- 52480 Ost. Trgovina na malo u specijaliz. Prod.
- 52500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodav.
- 52610 Trgovina na malo robom preko pošte
- 52620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama
- 52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
- 70110 Razvoj projekata o nekretninama
- 70120 Kupovina i prodaja nekretnina za svoj račun
- 70200 Iznajmljivanje nekretnina
- 70310 Agencije za nekretnine
- 70320 Upravljanje nekretninama , za tuđ račun
- 71100 Iznajmljivanje automobila
- 71210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava
- 71220 Iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima
- 71230 Iznajmljivanje vazdušnih saobraćajnih sredstava
- 71310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina, opreme
- 71320 Iznajmljivanje mašina, opreme za građevinarstvo
- 71330 Iznajmljivanje kancelarijskih mašina, kompjutera
- 71340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme
- 71400 Iznajmljivanje ostalih predmeta za ličnu upotrebu
- 72100 Pružanje savjeta u vezi sa kompjuterskom opremom
- 72200 Pružanje savjeta i izrada kompjuterskih programa
- 72300 Obrada podataka
- 72400 Izgradnja baze podataka
- 72500 Održavanje, opravka kancelarijskih i sl.mašina
- 72600 Ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima
- 74130 Istraživ. Tržišta i ispit. Javnog mnjenja
- 74140 Konsalting i menadžment poslovi
- 74203 Inženjering
- 74401 Priredjivanje sajmova
- 74402 Ostale usluge reklame i propagande
- 74840 Ostale poslovne aktivnosti , nepomenute
- 65210 Finansijski lizing

OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA JE :

65210 FINANSIJSKI LIZING

4.2. Društvo može promijeniti djelatnost na osnovu odluke Osnivača ili Odbora Direktora.

Član 5. - KAPITAL DRUŠTVA I ODGOVORNOST OSNIVAČA

5.1. Kapital društva iznosi 200.000,00 € i osnivač je uplatu izvršio nakon registracije društva u CRPS.

5.2. Društvo je osnovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću – DOO i osnivači odgovaraju za obaveze društva do vrijednosti svog udjela u kapitalu društva.

Član 6. - ORGANI DRUŠTVA

6.1. Članovi Društva na osnovu ulozenog kapitala upravljaju cjelokupnim radom i poslovanjem Društva na način i pod uslovima utvrđenim Ugovorom o osnivanju Društva i ovim Statutom.

6.2. Organi Društva su:

- Osnivač
- Odbor direktora
- Izvršni direktor

6.3. Izvršni direktor Društva može biti i član Odbora direktora

6.4. Članovi uprave vrše svoje funkcije u interesu Društva i u vođenju poslova postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.

6.5. Članovi uprave ne mogu biti lica koja su osuđena za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude dok te posljedice traju i revizor Društva.

6.6. ODBOR DIREKTORA - Osnivač se odlučio da obavlja dužnosti koje su zakonom propisane za Skupštinu Društva, a za Odbor direktora je odredio sledeće nadležnosti.:

- odlučuje o imenovanju i smenjivanju izvršnog direktora;
- odlučuje o mjerama za kontrolu rada izvršnog direktora;
- odlučuje o imenovanju i smenjivanju prokuriste i ovlašćenog zastupnika;
- odlučuje o saglasnosti za podjelu procure ili neograničene poslove punomoći;
- daje mišljenje o godišnjem izvještaju društva;
- odlučuje o poslovima za koje je izvršnom direktoru neophodna saglasnost Odbora direktora (limiti) i o saglasnosti za pojedinačne poslove;
- odlučuje o plati i drugim uslovima individualnog ugovora sa izvršnim direktorom, koji ugovor potpisuje predsjednik Odbora direktora;
- odlučuje o ostvarivanju zahtjeva društva prema izvršnom direktoru povezanim s naknadom štete nastale kod ustanovljavanja ili poslovanju društva;
- odlučuje o zastupanju društva u sudskim postupcima protiv izvršnog direktora,
- odlučuje o svim drugim pitanjima, koja sup o osnovu zakonskih odredaba ili odredba ovog akta u nadležnosti Odbora direktora društva.

6.7. Odbor direktora ima 3 člana,

6.8. Članovi Odbora direktora mogu se delegirati i iz reda stručnih lica van Društva.

6.9. Mandat članova Odbora direktora traje 5 godina.

6.10. Predsjednika Odbora direktora bira Odbor direktora iz reda svojih članova.

- 6.11. Funkcija predsjednika Odbora direktora može se obavljati profesionalno.
- 6.12. Sjednicu Odbora direktora zakazuje predsjednik Odbora direktora.
- 6.13. Sjednica Odbora direktora mora se održati najmanje jednom u tri mjeseca.
- 6.14. Predsjednika Odbora direktora u slučaju njegove privremene odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje član Odbora direktora koga odredi Odbor direktora.
- 6.15. Odbor direktora mogu sazivati i osnivač ili izvršni direktor ukoliko je to neophodno za redovno poslovanje, uz navođenje razloga za sazivanje i pitanja o kojima bi Odbor direktora trebao da odlučuje.
- 6.16. Odbor direktora odlučuje punovazno, ako je prisustvo više od polovine članova Odbora direktora.
- 6.17. O drugim pitanjima iz svog djelokruga Odbor direktora odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
- 6.18. O radu Odbora direktora vodi se na svakoj sjednici zapisnik, u koji se unose osnovni podaci o radu i svaka odluka Odbora direktora.
- 6.19. Zapisnik potpisuje predsjednik Odbora direktora i zapisničar.
- 6.20. Zapisnik o radu Odbora direktora čuva se u arhivi Društva kao dokument od trajne vrijednosti.
- 6.21. Služba za pravne i kadrovske poslove Društva stara se o pripremi sjednica i obavlja druge poslove (pravne, administrativne i sl.) od interesa za uspješan rad Odbora direktora.
- 6.22. Član Odbora direktora prije isteka utvrđenog roka, mandat može prestati:
- opozivom,
 - ostavkom,
 - smrću, odnosno gubitkom poslovne sposobnosti.
- 6.23. Članovima Odbora direktora može se odrediti naknada za rad.
- 6.24. Visinu naknade određuje Odbor direktora u skladu sa zadacima članova i uspješnosti poslovanja Društva.
- 6.25. **IZVRŠNI DIREKTOR** - Izvršni direktor svoju funkciju vrši u interesu Društva i u vođenju poslova postupajući sa pažnjom dobrog privrednika.
- 6.26. Izvršnog direktora postavlja i razrješava Odbor direktora Društva
- 6.27. Izvršni direktor se postavlja na period od 2(dvije) godine uz mogućnost ponovnog postavljanja.
- 6.28. Izvršni direktor može biti razriješen i prije isteka mandata:
- na lični zahtjev ako je njegovom krivicom nanijeta veća šteta Društvu
 - ako su zbog realizacije prijedloga ili akta kojeg je predložio izvršni direktor bili kršeni interesi društva
 - ako je prekoračio ovlaštenja
 - ako su nastupili drugi ozbiljni razlozi, zbog kojih je osnivač društva izgubio povjerenje u njegov rad (negativni trendovi u poslovanju uzrokovani djelovanjem izvršnog direktora, kršenje dobrih poslovnih običaja, uzrokovanje sporova sa strankama i sl.).
- 6.29. Pitanje radnog angazovanja Izvršnog direktora i zarada uređuju se posebnim ugovorom koji u ime Društva potpisuje predsjednik jedan od Osnivača ili predsjednik Odbora direktora.

6.30. Izvršni direktor Društva:

- sklapa ugovore i druge pravne poslove društva;
- zastupa društvo prema trećim licima;
- vodi radni proces u društvu;
- realizira zadatke koje mu naloži osnivač;
- sklapa ugovore o zapošljavanju radnika u okvirima usvojenih planskih i internih akata društva i odlučuje o izostancima s posla, ocenjuje osobnu uspješnost i oslučuje o otkazima radnika na 1. stupnju;
- priprema predlog akata o poslovnoj politici, godišnjeg programa i plana, te ih predlaže na pregled i mnjenje odboru direktora;
- izvršava mjere za realizovanje akta o poslovnoj politici, godišnjeg programa i plana;
- priprema periodične i godišnje poslovne i računovodske izvještaje;
- priprema izvještaje o zahtijevanim elementima poslovanja po nalogu Odbora direktora i skupštine;
- usvaja interne akte na osnovu prethodne suglasnosti Odbora direktora;
- izvršava druge zadatke u skladu sa zakonom.

6.31. Izvršni direktor može odlučiti da određene poslove iz svog djelokruga prenese na radnike sa posebnim oviascenjima i odgovornostima, izuzev poslova koji su na osnovu zakona utvrđeni kao isključiva nadležnost Izvršnog direktora Društva.

Član 7. - ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

- 7.1.** Društvo zastupa i predstavlja izvršni direktor.
- 7.2.** Ovlaštenja izvršnog direktora prilikom zastupanja društva su ograničena ovim statutom i odlukom o osnivanju. U saglasnosti sa osnivačem izvršni direktor može za zastupanje i predstavljanje društva ovlastiti i drugu osobu.
- 7.3.** Odbor Direktora donosi odluku o osobama i načinu potpisivanja svih dokumenata društva, sa kojim se raspolaže sredstvima društva.

Član 8. - PRENOS UDJELA

- 8.1.** Osnivač može slobodno prenositi, ustupati ili prodavati svoj udio u cjelosti ili djelimično, na način predviđen Zakonom.

Član 9. - POVEĆANJE I SMANJENJE KAPITALA DRUŠTVA

- 9.1.** Osnivač može odlučiti da poveća osnovni kapital Društva na način predviđen čl.7 Odluke o osnivanju od 19.01.2005.godine.

Član 10. - KONTROLA RADA IZVRŠNOG DIREKTORA

- 10.1.** Osnivač i Odbor direktora mogu zahtijevati od izvršnog direktora pismenu informaciju o stanju u društvu odnosno o pojedinim pitanjima rada društva.
- 10.2.** Osnivač društva može uz prethodnu pismenu najavu u primjerno vreme izvršiti i uvid u pojedina dokumenta društva,

Član 11. - IZVJEŠTAJI I EVIDENCIJE

11.1. Izvršni direktor je dužan obježbjediti, da se vode knjige računa, računovodstvene evidencije i ostale evidencije, koje su potrebne, da bi se zadovoljile odredbe propisa i osiguralo potrebno preglednost poslovanja i poslova. Pri tome, izvršni direktor mora osigurati čuvanje evidencija, informacija na odgovarajućem mjestu i na odgovarajući način uz preduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti za očuvanje evidencija i poslovne dokumentacije i zaštite iste pred dostupom odnosno odavanjem neovlaštenim licima.

Član 12. - RASPODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITAKA

12.1. Osnivač ima pravo na udio u godišnjoj dobiti poslije oporezivanja koji Osnivač ili Odbor Direktora odredi za diobu (dividenda).

12.2. Dobit se dijeli srazmjerno nominalnoj vrijednosti uplaćenih udjela i prema vremenu izvršenih uplata u toku poslovne godine.

12.3. Dobit za raspodjelu utvrđuje se za svaku poslovnu godinu. Osnivač ili Odbor Direktora može odlučiti, da se dobit izdvaja za rezerve ili za reinvestiranje u razvoj društva.

12.4. Društvo, odnosno članovi društva pokrivaju gubitke društva saglasno zakonu.

Član 13. - STATUSNE PROMJENE

13.1. Podjela društva, spajanje ili pripajanje društva i promjena oblika društva izvršava se saglasno zakonu o privrednim društvima.

Član 14. - PRESTANAK DRUŠTVA

14.1. Društvo se osniva na neodređeno vrijeme i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti i njegovo postojanje.

14.2. Društvo prestaje u slučajevima propisanim zakonima.

Član 15. - DONOŠENJE I IZMJENE STATUTA

15.1. Izmjene i dopune statuta donosi Osnivač na prijedlog:

- člana društva;
- Odbora direktora
- izvršnog direktora društva.

15.3 Društvo ima pored statuta i druga opšta akta, pravila, uputstva, koja donosi Osnivač ili Odbor Direktora i saglasno ovlaštenju izvršni direktor društva. Opšta akta iz predhodne rečenice moraju biti saglasna ugovoru o osnivanju društva, statutu i važećim propisima.

15.4 Pojedinačni akti, koje donosi organi društva i ovlašteni pojedinci u društvu moraju biti u skladu sa opštim aktima društva.

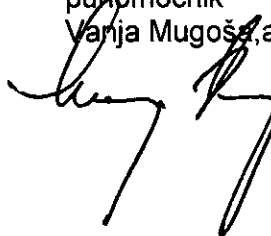
Član 16. - ZAVRŠNA ODREDBA

16.1. Ovaj statut stupa na snagu nakon potpisivanja od strane osnivača i upisa osnivanja društva u CRPS.

16.2. Danom stupanja na snagu ovog statuta prestaje da važi statut od 19.01.2005.godine

U Podgorici ,
12.10.2005.godine.

Za osnivača
punomoćnik
Vanja Mugoša,advokat

 **ADVOKAT**
Vanja Mugoša
81000 PODGORICA, ul. Slobode 16/1
e-mail: mvania@cg.yu