



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
 U Podgorici, dana 10.04.2014.god.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 6 st. 1 i člana 21 i 22 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11), člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list CG", br. 17/07 ... 40/11), člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br.60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), rješavajući po prijavi za registraciju osnivanja **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU "PROENERGY MONTENEGRO" PODGORICA** broj 210978 od 10.04.2014.god. podnosioca

Ime i prezime: Veselin Kaluđerović

dana 10.04.2014.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se osnivanje **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU "PROENERGY MONTENEGRO" PODGORICA**, VASA RAIČKOVIĆA 18A PODGORICA - registarski broj **5-0691880/001**

Sastavni dio Rješenja je i Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

Obrazloženje

Odlučujući po prijavi za upis osnivanja **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PROENERGY MONTENEGRO"**, utvrđeno je da su ispunjeni uslovi iz čl. 83 i 86 Zakonom o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list CG", br. 17/07 ... 40/11) i člana 2 i 3 Uputstva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12) za osnivanje **PROENERGY MONTENEGRO**, pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

M. P.

Načelnik

Miloš Pađović
Miloš Pađović

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 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26-Administrativna taksa.

Beim...
24.04.2014.
[Signature]



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5-0691880/ 001
Matični broj 02984482

Datum registracije: 10.04.2014

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU "PROENERGY MONTENEGRO" PODGORICA

Datum zaključivanja ugovora: 08.04.2014

Datum donošenja Statuta: 08.04.2014

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: VASA RAIČKOVIĆA 18A

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: VASA RAIČKOVIĆA 18A

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 1.00€

(Novčani 1.00 , nenovčani .00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:
**PROENERGY D.O.O
ENERGIJE ZAGREB**

Matični broj:

Registarski broj:

Udio: 50%

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:
KEYMAN LAND HO

Registarski broj: 1799640

Udio: 25%

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:
RESILTON INVESTMENTS LTD

R
U

Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:

Uroš Šćepanović

Izvršni direktor - og

osnivača za raspolaganja preko 10.000 Eura na nekretninama i drugim sredstvima, stvaranje obaveza, zaključenje ugovora preko 10.000 Eura trajanju dužem od godinu dana, otvaranje i zatvaranje bankovnih računa, poslovni van redovne poslove djelatnosti

Društva)

Pojedinačno- ()

Izdato 22.04.2014.god.

Načelnik
Milo Paunović





CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
Područna jedinica Podgorica
Broj: 30-01-18440-6
PODGORICA, 23.04.2014. godine

Na osnovu člana 6 stav 1 Zakona o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa ("Sl.list RCG", br. 29/05 i "Sl.list CG", br. 75/10), člana 27 stav 3 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11 i 28/12) i člana 207 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", br. 60/03 i "Sl.list CG", br. 32/11) Poreska uprava, d o n o s i

RJEŠENJE O REGISTRACIJI

Upisuje se u registar poreskih obveznika:

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU
"PROENERGY MONTENEGRO" PODGORICA

PODGORICA

Poreskom obvezniku se dodjeljuje:

PIB 0 2 9 8 4 4 8 2

(Matični broj)

3 0 2

(Šifra područne jedinice poreskog organa)

Datum upisa u registar: 23.04.2014. godine.

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o svim promjenama podataka iz registra poreskog obveznika (član 33 Zakona o poreskoj administraciji) u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG - Odsjek za drugostepeni poreski i carinski postupak, u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ove Područne jedinice i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26 - Administrativna taksa.

Pr. m. du.
24.04.2014.
[Signature]

M.P.

PORESKI INSPEKTOR I
[Signature]
Srđan Rubežić

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava			Općina
JMBG			
Ime i prezime:	Veselin Kaluđerović	Opština	
Telefon:			
e-mail:			

POČETNA REGISTRACIJA (A)

1. OSNOVNI PODACI

1.1. Oblik organizovanja	<input type="checkbox"/> OD	<input type="checkbox"/> KD	<input type="checkbox"/> AD	<input checked="" type="checkbox"/> DOO
	<input type="checkbox"/> NVO	<input type="checkbox"/> Ustanova	<input type="checkbox"/> Zadruga	<input type="checkbox"/> Ostali
1.2. Nastanak	<input checked="" type="checkbox"/> Osnivanjem	<input type="checkbox"/> Spajanjem	<input type="checkbox"/> Podjelom	<input type="checkbox"/> na drugi način
1.3. Puni naziv:	Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu „PROENERGY MONTENEGRO“, iz Podgorice			
1.4. Skraćeni naziv:	„Proenergy Montenegro“ d.o.o.			
1.5. Rok na koji se društvo osniva:	neograničeno			
1.6. Podaci o Statutu:	Datum donošenja:	08.04.2014. godine		
1.7. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja:	08.04.2014. godine		

2. ADRESA UPRAVE – SJEDIŠTE

2.1. Država	Crna Gora		
2.2. Opština	Podgorica	2.3. Mjesto:	Podgorica
2.4. Ulica:	Vasa Raičkovića	2.5. Broj:	18A

3. ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država	Crna Gora		
3.2. Opština	Podgorica	3.3. Mjesto:	Podgorica
3.4. Ulica:	Vasa Raičkovića	3.5. Broj:	18A

4. ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Država	Crna Gora		
4.2. Opština	Podgorica	4.3. Mjesto:	Podgorica
4.4. Ulica:	Vasa Raičkovića	4.5. Broj:	18A

*koristi se za poresku registraciju

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:

ADVOKAT
Veselin U. Kaluđerović

5. REZERVISANI NAZIV

5.1. Broj potvrde

5.2. Datum potvrde

6. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

6.1. Datum rješenja:

6.2. Broj rješenja:

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

7. PRETEŽNA DJELATNOST

4 6 . 9 0

Nespecijalizovana trgovina na veliko

8. OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine

privatna

zadružna

dva ili više oblika svojine

državna

9. KONTAKT

9.1. Telefon:

9.2. Fax:

9.3. E-mail:

9.4. Adresa internet strane:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

ADVOKAT
Veselin U. Kaluderović
zgrada belgijskog konzulata, Lastva Grbajska bb
1. Budva; tel. 069/047 586

10. KAPITAL**10.1. Porijeklo kapitala:**

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

10.2. Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital (novčani+nenovčani):

1,00 €

 novčani – iznos:

1,00 €

 nenovčani – iznos:

€

11. RJEŠENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Rješenje kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

11.1. Datum rješenja:

11.2. Broj rješenja:

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

11.3. Datum rješenja:

11.4. Broj rješenja:

*popunjava se samo za AD

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

ADVOKAT
Veselin U. Kaluderović
 zgrada Belgijskog konzulata, Lastva Gribaljska bb

1 Budva; Tel. 069/047-585

12. PODACI O OSNIVAČIMA

12.1. Status: Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo *upisati status

12.2. MB / JMB: ako lice unijeti broj pasoša
 ako lice unijeti broj registracije u matičnom registru

12.3. Naziv / Ime i prezime: „Proenergy“ d.o.o.

12.4. Sjedište / Adresa:
 Država
 Opština
 Ulica:

12.5. Udio %

12.1. Status: Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo *upisati status

12.2. MB / JMB: ako fizičko lice unijeti broj pasoša
 ako pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

12.3. Naziv / Ime i prezime: Resilton Investments Limited

12.4. Sjedište / Adresa:
 Država
 Opština
 Ulica:

12.5. Udio %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

ADVOKAT
 Veselin U. Kaluđerović
 zgrada Bugijskog konzulata, Lasva Grbajjska bb
 Budva: Tel. 0697047-586

12. PODACI O OSNIVAČIMA

12.1. Status: Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo *upisati status

12.2. MB / JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

12.3. Naziv / Ime i prezime:

12.4. Sjedište / Adresa:
Država:
Opština:
Ulica:

12.5. Udio %

12.1. Status: Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo *upisati status

12.2. MB / JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

12.3. Naziv / Ime i prezime:

12.4. Sjedište / Adresa:
Država:
Opština: Mjesto:
Ulica: Broj:

12.5. Udio %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

ADVOKAT
Veselin V. Kaluderović
zgrada Bergijskog konzulata, Lasva Grbaljska bb
1 Budva, Tel. 069/047-585

13. NAZIV ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

Osnivači vrše funkciju organa upravljanja

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

14. PODACI O DIREKTORU I/ILI ORGANIMA UPRAVLJANJA

14.1. Status

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

* upisati status

14.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

14.3. Ime i prezime:

Uroš Sćepanović

14.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

14.5. Ovlašćenja u prometu

- neograničena
 ograničena

Prethodna pisana saglasnost osnivača za raspolaganja preko 10.000 Eura na nekretninama i drugim sredstvima, stvaranje obaveza, zaključenje ugovora preko 10.000 Eura ili u trajanju dužem od godinu dana, otvaranje i zatvaranje bankovnih računa, poslovni van redovne poslovne djelatnosti Društva

*unijeti opis ograničenja

14.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno
 Kolektivno

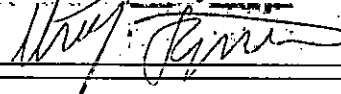
Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:



IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

ADVOKAT

Veselin U. Kaluderović

zgrada Beogradskog konzulata, Ustiva Grbaljska bb
 1. Budva; Tel. 069/947-585

15. OSTALE REGISTRACIJE

Osim registracije u CRPS-u izvršiti i registraciju u:

15.1. Registar poreskih obveznika

15.2. Registar obveznika poreza na dodatu vrijednost
(Priložiti Obrazac PR PDV-1),15.3. Registar akciznih obveznika
(Priložiti Obrazac AKC-P)

15.4. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

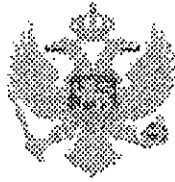
Potpis podnosioca:

ADVOKAT

Veselin U. Kaluderović

zgrada Belgijanskog konzulata, Lastva Grbaljska bb

1. Bošva; Tel. 069/047 686



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a: 210978

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Veselin Kaluđerović dostavio-la dokument za upis u registar doo društva naziva **PROENERGY MONTENEGRO**, registarski broj sa sledećim priložima:

Taksa za sud
Statut društva
Obrazac
Punomoćje
Taksa za službeni list
Ugovor o osnivanju
Rešenje Agencije za privredne registre za osnivača

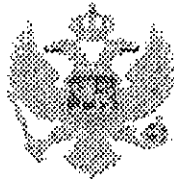
Podnešeno preko pošte dana 10.04.2014.god.

Dokumentacija je podnijeta dana 10.04.2014.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 14.04.2014.god.

M.P.



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a: 210978

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Veselin Kaluđerović dostavio-la dokument za upis u registar doo društva naziva **PROENERGY MONTENEGRO**, registarski broj sa sledećim priložima:

Taksa za sud
Statut društva
Obrazac
Punomoćje
Taksa za službeni list
Ugovor o osnivanju
Rešenje Agencije za privredne registre za osnivača

Podnešeno preko pošte dana 10.04.2014.god.

Dokumentacija je podnijeta dana 10.04.2014.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 14.04.2014.god.

M.P.

Apostil

(Haška konvencija od 5. oktobra 1961)

1. Zemlja: Ostrvo Man

Ovaj javni dokument je

2. potpisan od strane Paul Roystan Beckett
3. koja obavlja funkciju JAVNOG NOTARA
4. ima pečat / štambilj

Ovjereno

5. u Douglasu 6. 26. februara 2014.
7. od strane njegove ekselencije zamjenika guvernera Ostrvo Man
8. Broj 077536
9. Pečat 10. Potpis

Lynn Kosh
Zamjenik glavnog voditelja registra

.....
Za njegovu ekselenciju zamjenika guvernera

Ostrvo Man je teritorija unutrašnje samouprave koja zavisi od britanske krune. Ono nije dio Ujedinjenog Kraljevstva ali je Ujedinjeno Kraljevstvo odgovorno za njegove međunarodne odnose.

Ako se ovaj dokument koristi u zemlji koja nije potpisnica Haške konvencije od 5. oktobra 1961, treba ga pokazati konzularnom odjeljenju misije koja predstavlja tu zemlju.



IZJAVA

Ja, Diane Dentith, direktor kompanije Sovereign Directors Limited, direktora kompanije Keyman

1. Uvjerenje o ovlaštenjima za Keyman Land Holdings Inc
2. Uvjerenje o ovlaštenjima za Sovereign Directors Limited

Izjava data 20. februara 2014.

..... (potpis nečitak)
Diane Dentith

Ja, u svojstvu javnog notara, ovim potvrđujem da je ovo vjeran potpis Diane Dentith:

..... (potpis nečitak)

Paul Beckett
Javni notar
Old Court Chambers
8 Finch Road
Douglas
Ostrvo Man
IMI 2PT



UVJERENJE O UVLASTENJIMA

19. februara 2014.

Ime kompanije	Keyman Land Holdings Inc („Kompanija“)
Osnovana	19. novembra 2013, Britanska Djevičanska Ostrva
Broj osnivanja	1799640
Adresa sjedišta	Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, PO Box 3085, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva
Registrovani zastupnik	Sovereign Corporate (BVI) Limited Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, PO Box 3085, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva
Direktori	Sovereign Directors Limited Suite 2B 143 Main Street Gibraltar
Emitovani kapital	50.000 običnih dionica od po 1,00USD
Dioničari	Sovereign Investments Limited Suite 2B 143 Main Street Gibraltar (Obična dionica od 1,00USD)
Tereti	Nema: Kompanija nije opterećena

Ovim potvrđujemo da je gore navedena informacija tačna i potvrđujemo da od osnivanja kompanije, ona ima dobar poslovni ugled do današnjeg dana. Nije izbrisana iz registra i nije u procesu likvidacije.

Za i u ime Sovereign Directors Limited

Direktora Kompanije

(potpis nečitak)

Diane Dentith

Direktor

Nakon pregleda originala i ovog dokumenta,
ovim potvrđujem da je ovaj dokument koji se
sastoji od 2 strane vjerna kopija originala.

Datum: 20. 02. 2014.

Potpis: nečitak

Ime: Diane Dentith

Funkcija: Generalni direktor

Kompanija: Sovereign Trust (Isle of Man) Limited

Sovereign House

14-16 Nelson Street,

Douglas, Isle of Man IM1 2AL

Registровано на Гибралтару под регистарским бројем: 25158

Директори D Dentith, J.P. Dentith, G. Graham & T. J. Pozo



Sovereign Registrars (Isle of Man) Limited

Sovereign House, 14-16 Nelson Street, Douglas, Ostrvo Man IM1 2AL

Tel: +44(0)1624 699807

Fax: +44(0)1624 699801

iom@SovereignGroup.comwww.SovereignGroup.com**UVJERENJE O OVLAŠTENJIMA**

19. februara 2014.

Ime kompanije	Sovereign Directors Limited (Kompanija ⁶⁹)
Osnovana	
Broj osnivanja	
Adresa sjedišta	
Direktori	
Nakon pregleda originala i ovog dokumenta, ovim potvrđujem da je ovaj dokument koji se sastoji od 2 strane vjerna kopija originala. Datum: 20. 02. 2014. Potpis: nečitak Ime: Diane Dentith Funkcija: Generalni direktor Kompanija: Sovereign Trust (Isle of Man) Limited Sovereign House 14-16 Nelson Street, Douglas, Isle of Man IM1 2AL	
Sekretar	
Dioničari	
Tereti	

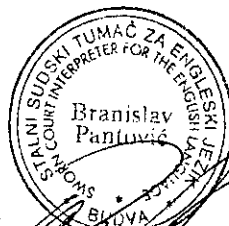
Ovim potvrđujemo da je gore navedena informacija tačna i potvrđujemo da od osnivanja kompanije, ona ima dobar poslovni ugled do današnjeg dana. Nije izbrisana iz registra i nije u procesu likvidacije.

Za i u ime Sovereign Secretaries Limited**sekretara Kompanije**

(potpis nečitak)

Gospodin John Philip Dentith

Direktor

*Registrovano na Gibraltaru pod registarskim brojem: 25252**Direktori: L. Le Breton & T. J. Pozo*

Ja, Branislav Pantović,

Stalni sudski tumač
Permanent Court Interpreter

Za engleski jezik
For English language

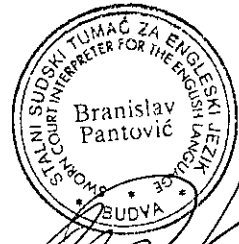
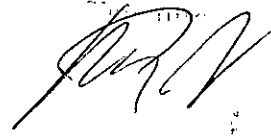
Postavljen rješenjem ministra pravde
br. 03-6500/06 od 05.07.2007.
Appointed by the Resolution of the Ministry of
Justice No. 03-6500/06 of July 05th, 2007.

Potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu
Certify that this is a correct and true translation
koji je sastavljen na engleskom jeziku.
made up in _____ language.

Troškovi prevoda iznose _____ €
Translation expenses amount to _____ €

U Budvi dana 09.03.2014

Potpis



ONOME KO BUDE imao uvid u ovaj dokument, ja, **TERENCE PATRICK MCDONALD** **JAVNI NOTAR** iz Douglasa, Isle of Man British Isles, **OVIM POTVRĐUJEM** autentičnost potpisa **DIANE DENTITH** koji se nalazi u priloženom punomoćju i taj potpis je lični i vjeran potpis Diane Dentith čiji potpis je meni poznat...

KAO POTVRDU OVOGA ja, gore navedeni notar, stavljam svoje ime i službeni pečat na ovaj dokument u Douglasu 20. 03. 2014 (dvadesetog marta dvije hiljade četrnaeste)...

_____ (potpis nečitak)

Javni notar

T.P. McDONALD
Notar
21 Athol Street
Douglas
Isle of Man



PUNOMOĆJE

Mi, **Keyman Land Holdings Inc**

tekstu: kompanija), u kojem imamo 25% udjela, dok će 50% udjela biti u vlasništvu kompanije Proenergy d.o.o. iz Zagreba, Josipa Marohnica br 1, Hrvatska a preostalih 25% udjela će biti u vlasništvu Resilton Investment Limited. U ovu svrhu, gospodin Veselin Kaluderović je posebno ovlašten da preduzme sljedeće pravne korake u naše ime:

1. Da potpiše i ovjeri Odluku o osnivanju i Statut kompanije, u skladu sa važećim zakonima Crne Gore, u kojima će odrediti po sopstvenom nahođenju:
 - ime kompanije,
 - poslovnu adresu kompanije i adresu za prijem službenih dokumenata,
 - osnivački kapital kompanije,
 - ko će biti prvi izvršni direktor kompanije,
 - da li će kompanija imati drugog direktora ili direktore i/ili odbor direktora i ko će biti nominovan na položaj drugog direktora ili direktorâ i/ili člana odbora direktora,
 - osnovnu poslovnu aktivnost kompanije i ostale poslovne aktivnosti kompanije,
 - bilo koje druge detalje koje treba odrediti u skladu sa važećim zakonima Crne Gore prilikom osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću.
2. Da sastavi, potpiše i preda prijavu za registraciju kompanije Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu: CRPS).
3. Da podigne odluku i rješenje o registraciji kompanije iz CRPS-a.
4. Da preduzme bilo kakve druge pravne korake i potpiše bilo kakav dokument koji može smatrati potrebnim da bi se ostvarila svrha ovog punomoćja.

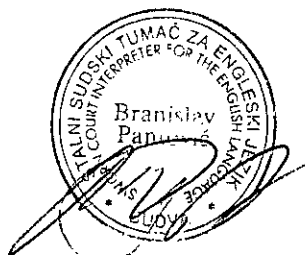
Datum: 20. mart 2014.

(potpis nečitak)

Za i u ime

Sovereign Directors Limited

U ime Keyman Land Holdings Inc



, Branislav Pantović,
Branislav Pantović,

Stalni sudski tumač
Permanent Court Interpreter

Za _____ engleski _____ jezik
For _____ English _____ language

Postavljen rješenjem ministra pravde
br. 03-6500/06 od 05.07.2007.

Appointed by the Resolution of the Ministry of
Justice No. 03-6500/06 of July 05th, 2007.

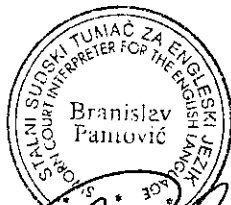
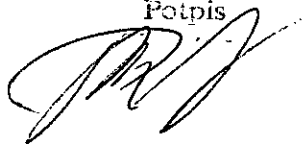
Potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu
Certify that this is a correct and true translation
koji je sastavljen na _____ jeziku.
made up in _____ language.

Troškovi prevoda iznose _____ €

Translation expenses amount to _____ €

U Budvi _____ dana 31.03.2014.

Potpis



APOSTIL

(Konvencija iz Haga od 5. 10. 1961.)

1. Zemlja: Britanska Djevičanska Ostrva

Ovaj javni dokument

2. je potpisan od strane:

3. U funkciji:

4. Pečat:



OVJERENO

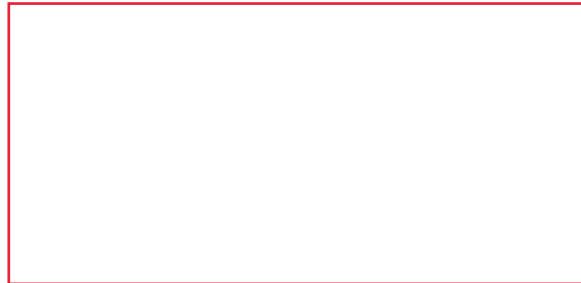
5. U: Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva

6. Datuma:

7. Od strane:

8. Broj:

9. Pečat:



10. Potpis: (nečitak)
Zamjenik guvernera



OVJERA

Ja, **Asha L. Johnson**, javni notar, valjano imenovan i pod zakletvom, takođe i advokat i pravni



se ovdje nalazi vjeran potpis **Blondell Challenger**, u skladu sa primjerkom potpisa koji imamo u evidenciji.

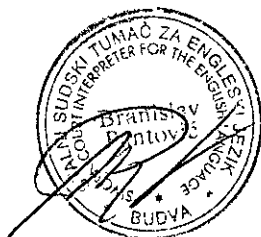
Datum: 19. 03. 2014.

_____ (potpis nečitak)

Asha Johnson

Javni notar, Britanska Djevičanska Ostrva

Imenovanje je doživotno



UVJERENJE O REGISTROVANOM ZASTUPNIKU

Mi, ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE TRUST (BVI) LIMITED, registrovani zastupnici RESILTON INVESTMENTS LTD. kompanije koja postoji i funkcioniše po zakonima Britanskih Djevičanskih Ostrva (u daljem tekstu: „Kompanija“) OVIM POTVRĐUJEMO sljedeće:

1. Da je kompanija osnovana na Britanskim Djevičanskim Ostrvima po Zakonu o privrednim društvima BDO iz 2004, na datum 15. januara 2014, br. 1808371.
2. Da su sljedeći imenovani za direktore i službenike Kompanije:

Clambake Limited
Cellar Limited

Direktor
Direktor/Sekretar

3. Da je trenutni dioničar Kompanije onako kako slijedi:

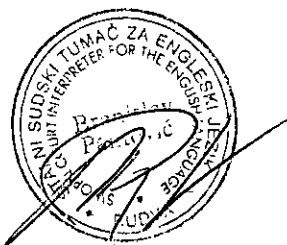
Uvjerenje br	Vlasnik	Broj dionica
1	Puffin Agencies Limited	1

KAO POTVRDU OVOGA, ovo uvjerenje je potpisano 19. marta 2014.

ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE TRUST (BVI) LIMITED

(potpis nečitak)

Blondell Challenger
Ovlašteni potpisnik



Branislav Pantović,
Branislav Pantović,

Stalni sudski tumač
Permanent Court Interpreter

Za _____ engleski _____ jezik

For _____ English _____ language

Postavljen rješenjem ministra pravde
br. 03-6500/06 od 05.07.2007.

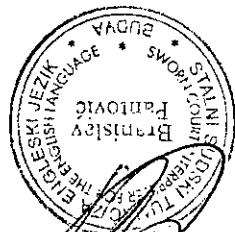
Appointed by the Resolution of the Ministry of
Justice No. 03-6500/06 of July 05th, 2007.

Potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu
Certify that this is a correct and true translation
koji je sastavljen na engleskom jeziku.
made up in _____ language.

Troškovi prevoda iznose _____ €

Translation expenses amount to _____ €

U Budvi dana 31.03.2014



[Handwritten signature]

REF: **RESILTON INVESTMENTS LTD.**

Ref: Registered Agent Certificate

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: British Virgin Islands

This public document

2. has been signed by: **Asha L. Johnson**

3. acting in the capacity of: Notary Public

4. bears the seal/stamp of: **Asha L. Johnson**

CERTIFIED

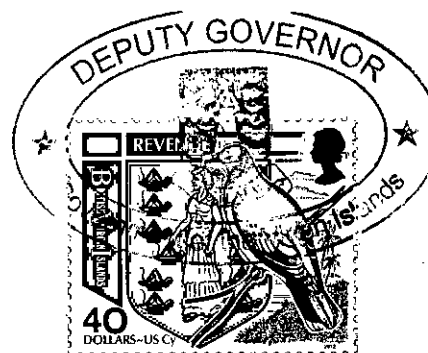
5. at: Road Town, Tortola, British Virgin Islands

6. the: 19th day of March, 2014

7. by: **Deputy Governor**

8. No: 6321847

9. Seal/Stamp



10. Signature.....

K. Stoutt
for **Deputy Governor**

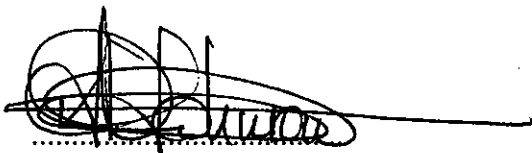
NOTARIZATION

BE IT KNOWN

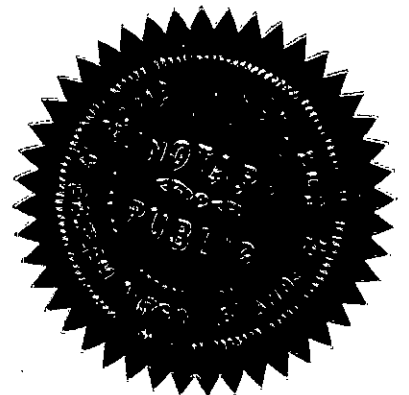
sworn, being also
Organization of E
Islands Circuit and
the attached Re

RESILTON INVESTMENTS LTD., has been signed by **Blondell Challenger**, in her capacity as Authorized Signatory of **Aleman, Cordero, Galindo & Lee Trust (BVI) Limited**, Registered Agent of **RESILTON INVESTMENTS LTD.**, and further that the signature appended thereto appears to be the true and proper signature of **Blondell Challenger**, according to her specimen signature kept in our records.

DATED the 19th day of March, 2014.



Asha L. Johnson
NOTARY PUBLIC
British Virgin Islands.



REGISTERED AGENT CERTIFICATE

We, ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE TRUST (BVI) LIMITED, Registered Agents of RESILTON INVESTMENTS LTD., a BVI Business Company existing and operating under the laws of the British Virgin Islands, (hereinafter called "the Company"), HEREBY CERTIFY the following:

1. That the Company was incorporated in the British Virgin Islands under the BVI Business Companies Act, 2004 on the 15th day of January, 2014, No. 1808371.
2. That the following have been appointed as Directors and Officers of the Company:

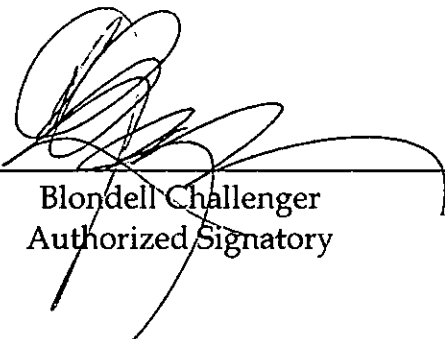
Clambake Limited	Director
Cellar Limited	Director / Secretary

3. That the current shareholder of the Company is as follows:

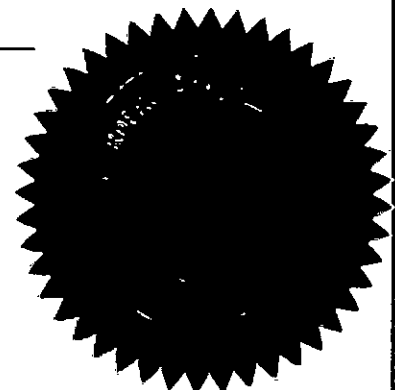
<u>Certificate No.</u>	<u>Holder</u>	<u>Number of Shares</u>
1	Puffin Agencies Limited	1

IN WITNESS WHEREOF, this Certificate is executed this 19th day of March, 2014.

ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE TRUST (BVI) LIMITED



Blondell Challenger
Authorized Signatory



Na osnovu člana 68. Zakona o privrednim društvima (sl.l. RCG 6/2002, Sl. List CG br. 17/07, 80/08) i člana 25. Ugovora o osnivanju „Proenergy Montenegro”, Društva sa ograničenom odgovornošću za



S T A T U T

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU «PROENERGY MONTENEGRO»

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu „PROENERGY MONTENEGRO“ je društvo koje osnivaju strana pravna lica Proenergy d.o.o. iz Zagreba, Hrvatska, Resilton Investments Limited sa Britanskih Djevičanskih Ostrva i Keyman Land Holdings Inc sa Britanskih Djevičanskih Ostrva, radi obavljanja privredne djelatnosti, čiji je osnovni kapital podjeljen na udjele (u daljem tekstu: Društvo).

Član 2.

Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

II NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Društvo je pravno lice koje ovo svojstvo stiče upisom u Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore.

Član 4.

Društvo posluje pod punim nazivom Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu „PROENERGY MONTENEGRO“, iz Podgorice.

Skraćeni naziv Društva glasi : „PROENERGY MONTENEGRO“ d.o.o..

Član 5.

Sjedište Društva, kao i adresa za prijem službene pošte, je u Podgorici, ul. Vasa Raičkovića br. 18A.

Društvo može promijeniti sjedište i naziv odlukom Osnivača - vlasnika Društva u vršenju funkcije organa upravljanja.

III DJELATNOST DRUŠTVA

Član 6.

Osnovna djelatnost Društva je:

4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko

Pored osnovne delatnosti, Društvo obavlja i sledeće delatnosti:

- 3511 Proizvodnja električne energije
- 3512 Prenos električne energije
- 3513 Distribucija električne energije
- 3514 Trgovina električnom energijom
- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama

- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjtljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletjenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjtljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama

47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgama i pijaca
68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu
71.11 Arhitektonska djelatnost
71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama
74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti
74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
81.10 Usluge održavanja objekata

SPOLJNA TRGOVINA

Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa, u okviru registrovane djelatnosti, kao i da vrši sledeće usluge u spoljnotrgovinskom prometu:

- projektaovanje i izvođenje investicionih, građevinskih i zanatskih radova u inostranstvu,
- obavljanje trgovačkog posredovanja na stranim tržištima,
- zastupanje stranih kompanija,
- ostalih usluga za koje je društvo registrovano.

Član 7.

Društvo može da promeni djelatnost odlukom Osnivača - vlasnika Društva u vršenju funkcije organa upravljanja.

Društvo može da zaključuje ugovore i da obavlja i druge poslove prometa robe i usluga samo u okviru djelatnosti upisanih u registar.

Društvo može bez upisa u registar da obavlja i druge djelatnosti, u manjem obimu, koje služe djelatnostima koje su upisane u registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti.

IV ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Član 8.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivači ne odgovaraju za obaveze Društva, a snose rizik za poslovanje Društva do visine svojih uloga.

V IZNOS OSNOVNOG KAPITALA I NAČIN UPISA I UPLATA ULOGA

Član 9.

Osnovni kapital društva sastoji se od zbira uloga pojedinih članova, na osnovu kojih se stiče udio u Društvu.

Početni osnovni kapital Društva je novčani i iznosi **1,00 EUR**.

Osnivač Proenergy d.o.o. obezbeđuje **0,50 Eura**, što čini **50%** početnog kapitala Društva, čime stiče **50%** udjela u Društvu.

Osnivač Resilton Investments Limited obezbeđuje **0,25 Eura**, što čini **25%** početnog kapitala Društva, čime stiče **25%** udjela u Društvu.

Osnivač Keyman Land Holdings Inc obezbeđuje **0,25 Eura**, što čini **25%** početnog kapitala Društva, čime stiče **25%** udjela u Društvu.

Član 10.

U slučaju da Društvu pristupe novi članovi, na osnovu ugovora sa Osnivačima, osnovni kapital Društva će se sastojati od zbira uloga pojedinih članova, na osnovu kojih se stiče udio u Društvu.

Član 11.

Svaki član Društva može imati jedan ulog i jedan udio.

Član 12.

Članovi Društva solidarno odgovaraju Društvu i povjeriocima Društva za uplatu neuplaćenog dijela uloga, odnosno za neunošenje uloga u stvarima i pravima.

Član 13.

Ulozi članova Društva ne mogu biti u radu i uslugama.

VI ODNOSI IZMEĐU ČLANOVA I DRUŠTVA

Član 14.

Članovi Društva obavezni su da uplate novčane uloge i da prenesu u imovinu Društva ne novčane uloge.

Članovi Društva svoju obavezu unošenja uloga u imovinu Društva ne mogu prebiti sa svojim potraživanjima prema Društvu.

Član 15.

Osnivači Društva koji vrše funkciju organa upravljanja mogu, radi pokrića gubitka, propisati obavezu dopunskih uplata za članove Društva u visini tih gubitaka.

Dopuna uplate ne uvećava ulog i udio člana, kao ni osnovni kapital.

Dopunske uplate se određuju srazmjerno udjelima.

Zadocnjavanje izvršenja dopunske uplate obavezuje člana Društva na plaćanje ugovorene kamate Društva, a ako se dopunska uplata ne izvrši ni u ostavljenom, naknadnom roku, odlukom Osnivača Društva koji vrše funkciju organa upravljanja član koji nije izvršio uplatu ni u naknadnom roku može biti isključen iz Društva.

Isključeni član odgovara Društvu za pričinjenu štetu zbog neizvršenja dopunske uplate.

Član 16.

Veličina udjela se određuje prema unijetim ulozima članova Društva.

Svaki član Društva može imati jedan udio, a ako pribavi druge udjele, njegov udio srazmjerno raste (svi udjeli spajaju se u jedan udio).

Društvo nema pravo da uputi javni poziv za upis svojih udjela.

Član 17.

Udjeli se mogu slobodno prenositi samo među članovima.

Udio se može prenositi trećem licu koje nije član Društva samo dvostrano teretnim pravnim poslom, uz poštovanje prava preče kupovine ostalih članova Društva, srazmjerno visini njihovih udjela.

U slučaju da neki od članova namjerava da prenese svoj udio, ili dio svog udjela u Društvu na bilo koje pravno ili fizičko lice koje nije član društva, dužan je da o tome pismeno obavijesti ostale članove, te da im ponudi otkup njegovog udjela pod istim uslovima koji su njemu ponuđeni od strane lica koje nije član Društva.

U tom slučaju, ostali članovi Društva imaju pravo da u roku od 15 dana od dana prijema pismenog obavještenja iz prethodnog stava ovog člana pismeno obavijeste ponuđača – člana društva koji želi da prenese svoj udio, da li će koristiti pravo preče kupovine njegovog udjela, i u kom obimu. Ovakva izjava o prihvatu ponude, odnosno korišćenju prava preče kupovine, mora biti безусловna i pod istim uslovima koje je za otkup udjela ponudilo treće lice koje nije član društva. Predajom predmetne pismene izjave o korišćenju prava preče kupovine ponuđaču, smatra se da je zaključen ugovor o prenosu udjela.

Ukoliko ostali članovi društva u roku od 15 dana od dana prijema pismenog obavještenja o namjeri člana Društva da prenese svoj udio ne obavijeste pismeno tog člana Društva da će koristiti pravo preče kupovine, smatraće se da oni to pravo ne žele da koriste.

U slučaju da bilo koji od članova Društva ili više članova Društva ne žele da koriste pravo preče kupovine udjela, to pravo mogu koristiti ostali članovi koji su izjavili da u cjelosti žele da koriste pravo preče kupovine. O nekorišćenju prava preče kupovine od strane pojedinih Osnivača član koji namjerava da prenese svoj udio mora pismeno obavijestiti one članove koji su ga blagovremeno obavijestili da žele da koriste pravo preče kupovine u cjelosti. Tada članovi koji koriste pravo preče kupovine imaju pravo da se u naknadnom roku od 15 dana pismeno izjasne da li žele da koriste i pravo preče kupovine onih članova koji isto ne koriste. U slučaju da više članova želi da koristi pravo preče kupovine, smatraće se da ga koriste srazmjerno visini njihovih uloga, ukoliko se oni sami drugačije ne dogovore u pisanoj formi.

Tek ukoliko je sproveden u cjelosti navedeni postupak korišćenja prava preče kupovine ostalih članova, pa određeni dio udjela osnivača koji želi da prenese svoj udio na treće lice nije pokriven izjavom o prihvatu ponude za korišćenje prava preče kupovine, član koji želi da prenese svoj udio može prenijeti udio na treće lice koje nije član Društva, ali ne pod povoljnijim uslovima od uslova koje je ponudio članovima Društva.

Član 18.

U slučaju prenosa udjela, prava i obaveze iz članskog odnosa prelaze na lice koje pribavlja udio.

Udio se prenosi ugovorom u pisanoj formi.

Član 19.

Smrću ili prestankom člana Društva udio se prenosi na naslednike ili pravne sledbenike.

Članovi Društva ne mogu tražiti povraćaj uloga dok traje njihov članski odnos u Društvu.

Član 20.

U slučaju prenosa udjela, za obaveze iz članskog odnosa koje su dospjele prije prijavljivanja prenosa udjela solidarno odgovaraju Društvu prenosilac i sticalac udjela.

Član 21.

Udio se može povući ako član bude isključen, i ako njegov udio pribavi Društvo.

Član 22.

U slučaju da na osnovu ugovora sa Osnivačima – vlasnicima Društva Društvu pristupe i drugi članovi, članovi Društva koji vrše funkciju organa upravljanja mogu isključiti pojedinog člana iz Društva ako ne ispuni obavezu utvrđenu ugovorom o pristupanju, ili ukoliko dovodi u opasnost ostvarenje ciljeva Društva.

Protiv odluke o isključenju člana, isključeni član može pokrenuti postupak pred sudom.

Pokretanje postupka ne odlaže izvršenje odluke o isključenju člana iz Društva.

Član 23.

U Društvu se vodi knjiga odluka u koju se upisuju sve odluke koje Osnivači – vlasnici društva donose u vršenju funkcije organa upravljanja Društvom.

VII RASPOREĐIVANJE DOBITI I POKRIVANJE GUBITAKA

Član 24.

Dobit Društva se utvrđuje godišnjim bilansom.

Član 25.

Osnivači – vlasnici društva raspoložu sa svom dobiti Društva, srazmjerno visini udjela u Društvu.

Član 26.

U slučaju da na osnovu ugovora sa Osnivačima – vlasnicima Društva Društvu pristupe i drugi članovi, dobit će se dijeliti srazmjerno visini udjela svakog od članova društva.

VIII PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 27.

Društvo predstavlja Osnivači - vlasnici Društva, lično ili preko punomoćnika sa ovjerenim punomoćjem, odnosno preko Izvršnog direktora, u dijelu ovlašćenja prenetih na Izvršnog direktora.

Izvršni direktor Društva rukovodi poslovanjem Društva i istupa u ime društva u granicama ovlašćenja koje su na njega prenijeli Osnivači - vlasnici Društva. Izvršnog direktora nema pravo donošenja odluka za koje su po Ugovoru o osnivanju, ovom Statutu i Zakonu o privrednim društvima nadležni osnivači, što se naročito odnosi na odluke iz člana 37. i 38. ovog Statuta.

U svim ostalim poslovima, Osnivači prenose na Izvršnog direktora pravo zastupanja Društva, s tim što je isto ograničeno obavezom Izvršnog direktora da pribavi prethodnu pisanu saglasnost svih Osnivača za sledeće poslove:

1. Bilo kakvo raspolaganje i opterećenje nepokretnostima, opremom, pokretnim stvarima i novčanim sredstvima Društva preko vrijednosti od 10.000,00 Eura. Pod raspolaganjem preko iznosa od 10.000,00 Eura se podrazumijeva i: a) više povezanih transfera istom trećem licu, b) sa istim pravnim osnovom ili c) u kraćem vremenskom razdoblju.
2. Stvaranje bilo kakvih obaveza za Društvo preko vrijednosti od 10.000 Eura,
3. Potpisivanje ugovora koji proizvode obaveze u trajanju dužem od godinu dana i/ili u vrijednosti od preko 10.000,00 Eura,
4. Otvaranje i gašenje bankovnih računa Društva,
5. Preduzimanje bilo kakvih poslova van redovnih poslovnih aktivnosti Društva.

Pisana saglasnost Osnivača iz prethodnog stava može biti data putem elektronske pošte, preporučene pošte, kurirske službe ili telefaksom. Ukoliko propisi Crne Gore za pravni posao za koji se daje saglasnost propisuju posebnu formu, saglasnost Osnivača mora biti data u istoj toj formi.

Prvog Izvršnog direktora Društva imenovali su Osnivači - vlasnici Društva Ugovorom o osnivanju od 08.04. 2014. godine. Izvršnog direktora imenuju i razrešavaju osnivači - vlasnici Društva koji vrši funkciju organa upravljanja.

Odlukom Osnivača - vlasnika Društva mogu se ograničiti ovlašćenja Izvršnog direktora na zaključenje određenih ugovora ili na vršenje određenih pravnih radnji.

Izvršni direktor Društva odgovara za zakonitost rada Društva, kao i za sredstva Društva koja su mu stavljena na raspolaganje.

U slučaju da Izvršni direktor Društva smatra da pojedina odluka Osnivača - vlasnika Društva, koji vrše funkciju organa upravljanja Društvom, nije u skladu sa zakonom, dužan je da o tome pismeno obavijesti Osnivače - vlasnike Društva. Ukoliko Osnivači - vlasnici Društva ostanu pri svojoj odluci, Izvršni direktor Društva dužan je da odloži njeno izvršenje, te da odmah pismeno ponudi Osnivačima - vlasnicima Društva obrazloženu ostavku na svoju funkciju. U slučaju da Osnivači - vlasnici Društva ne prihvate ostavku Izvršnog direktora, smatraće se da su odustali od izvršenja nezakonite odluke. U slučaju da Osnivači - vlasnici Društva prihvate ostavku Izvršnog direktora, dužni su da u roku od 15 dana imenuju novog Izvršnog direktora. Odmah po donošenju ove odluke, Izvršni direktor je dužan da sa novopostavljenim Izvršnim direktorom izvrši primopredaju dužnosti.

Član 28.

Izvršni direktor Društva kao zastupnik može u okviru svojih ovlašćenja dati drugom licu punomoćje za zastupanje Društva, uz prethodnu pisanu saglasnost Osnivača.

Ovlašćenje punomoćnika može biti ograničeno na određenu vrstu poslova ili na određene poslove.

Član 29.

Izvršni direktor Društva može određenom licu dati prokuru.

Član 30.

Prokura sadrži ovlašćenja za zaključivanje ugovora i vršenje pravnih poslova u vezi sa djelatnošću Društva.

Prokura se ne može dati za zaključivanje ugovora koji se odnose na otuđenje i opterećenje nepokretnosti.

Član 31.

Prokura može biti pojedinačna i kolektivna.

Pojedinačna prokura može se dati jednom ili većem broju lica.

Kolektivna prokura može se dati dvojici ili većem broju lica zajedno.

Prokurist ne može prenijeti prokuru na drugo lice.

Član 32.

Prokura se može opozvati u svako doba.

U slučaju opoziva prokure, prokurist može protiv Društva ostvariti prava koja proizilaze iz odnosa na osnovu kog je prokura data.

Član 33.

Društvo potpisuje Izvršni direktor Društva. Pri potpisivanju odluka i pravnih poslova za koje su ovlašćenja Izvršnog direktora ograničena prethodnom pisanom saglasnošću Osnivača, potpis Izvršnog direktora proizvodi pravno dejstvo i obavezuje Društvo jedino u slučaju da je takva saglasnost izdata.

U slučaju davanja prokure, pri potpisivanju Društva prokurista je dužan da unese podatak da je u pitanju prokurista.

IX FONDOVI DRUŠTVA

1. Rezervni fond

Član 34.

Društvo može imati rezervni fond u skladu sa važećim propisima.

2. Posebne rezerve

Član 35.

Društvo može imati i posebnu rezervu saglasno zakonu, o čemu odlučuju Osnivači - vlasnici Društva.

X ORGANI DRUŠTVA

Član 36.

Funkciju organa upravljanja Društvom obavljaju Osnivači - vlasnici Društva.

Član 37.

U obavljanju funkcije organa upravljanja Osnivači – vlasnici društva Društva sve odluke vezane za upravljanje Društvom donose jednoglasno, odnosno konsenzusom, a naročito:

- donose Statut i odlučuju o njegovim izmjenama i dopunama,
- utvrđuju poslovnu politiku,
- usvajaju godišnje finansijske izveštaje, i završni račun,
- odlučuju o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuju o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- odlučuju o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku Društva,
- odlučuju o osnivanju novih Društava,
- imenuju i razrješavaju Izvršnog direktora Društva,
- mijenjaju naziv, sjedište, osnovnu djelatnosti i druge djelatnosti Društva,
- donose sve druge odluke koje po Zakonu o privrednim društvima spadaju u nadležnost osnivača, odnosno Skupštine Društva.

U slučaju pristupanja novih članova Društvu na osnovu ugovora sa Osnivačima – vlasnicima Društva, radi upravljanja Društvom i donošenja odluka o upravljanju Društvom Osnivači održavaju sastanke, koji se pismeno zakazuju najmanje 30 dana unaprijed od strane Izvršnog direktora ili bilo kog člana Društva, putem preporučene pošte, telefaksa, kurirske službe ili elektronske pošte. Članovi Društva koji su pravna lica moraju biti pismeno pozvani preko odgovarajuće međunarodne kurirske službe na adresu sjedišta. Ukoliko na sastanku postoji potreban kvorum, prisutni članovi Društva, odnosno njihovi zastupnici ili punomoćnici dogovaraju se o dnevnom redu i donose odluke, u pisanoj formi. U slučaju da sastanku prisustvuju svi članovi Društva, odnosno njihovi zastupnici ili punomoćnici, sastanak se ne mora zakazivati trideset dana unaprijed.

Izvršni direktor je dužan da prisustvuje sastancima iz prethodnog stava ovog člana, osim ukoliko prisutni članovi, njihovi zastupnici ili punomoćnici ne odluče da održe sastanak ili njegov dio bez prisustva Izvršnog direktora, ali su i tada dužni da Izvršnom direktoru saopšte odluke sa sastanka, ukoliko se iste tiču upravljanja Društvom. Ukoliko funkciju Izvršnog direktora vrši jedan od osnivača Društva, on u svakom slučaju ima pravo da prisustvuje sjednici i da glasa.

Član 38.

Ukoliko Društvu prisutpe novi članovi, primjenjivaće se sledeća pravila:

- Odluke se donose većinom glasova, ukoliko postoji kvorum.
- Prilikom odlučivanja, lično prisutni ovlašćeni predstavnici članova Društva, odnosno lično prisutni članovi Društva, ili punomoćnici članova Društva, koji posjeduju udjele koji predstavljaju više od polovine kapitala Društva čine kvorum za donošenje odluka.
- Izuzetno od ovakvog načina odlučivanja, smatraće se da postoji kvorum za odlučivanja samo ukoliko su lično prisutni predstavnici članova, odnosno članovi ili njihovi punomoćnici koji imaju najmanje tri četvrtine od ukupnog broja glasova, kada se radi o odlukama koje se moraju donijeti tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova u društvu, i to:
 1. povećanje ili smanjenje osnovnog kapitala,
 2. promjena oblika Društva,
 3. podjela Društva ili spajanje sa drugim društvom,
 4. likvidacija Društva.
- Ukoliko Zakon o privrednim društvima za određene odluke predviđa kvalifikovanu većinu, članovi te odluke donose propisanom kvalifikovanom većinom.

XI ORGANIZACIONI SASTAV DRUŠTVA

Član 39.

Organizacioni sastav Društva čine njegovi organizacioni dijelovi.

Organizacioni dijelovi obrazuju se prema zahtjevima djelatnosti Društva.

O organizacionom sastavu Društva odlučuju Osnivači u vršenju funkcije organa upravljanja, koji odlučuju i o obrazovanju organizacionih dijelova, njihovom spajanju, pripajanju, podjeli i ukidanju.

Organizacioni dijelovi mogu se obrazovati i van sjedišta društva.

Član 40.

Za obaveze dijela Društva, ako isti bude obrazovan, u pravnom prometu odgovara Društvo svom svojom imovinom.

Član 41.

O promjeni organizacije Društva odlučuju Osnivači - vlasnici društva u vršenju funkcije organa upravljanja.

XII STATUSNE PROMJENE, PROMJENE OBLIKA I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 42.

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanje), podijeliti na dva ili više društava (podjela) i promijeniti oblik (promjena oblika društva).

Član 43.

Spajanje, pripajanje i podjela Društva, odnosno sve statusne promene, vrše se saglasno odredbama Zakona.

Odluku o statusnoj promjeni Društva donose Osnivači – vlasnici Društva.

Član 44.

Društvo može promijeniti jedan oblik u drugi ako ispunjava uslove za osnivanje tog oblika društva utvrđene Zakonom.

Član 45.

Odluku o promjeni oblika donose Osnivači Društva.

Član 46.

Društvo prestaje na način i u slučajevima koji su utvrđeni Zakonom.

Društvo prestaje brisanjem iz Centralnog registra.

Od imovine Društva koja preostane poslije podmirenja povjerilaca, zakonskih obaveza i troškova, prvo se vraćaju eventualne dopunske uplate, a ostatak se vraća osnivačima Društva, srazmjerno njihovim udjelima.

XIII POSTUPAK IZMJENE STATUTA I DONOŠENJE DRUGIH OPŠTIH AKATA

Član 47.

Ovaj Statut se mijenja odlukom Osnivača Društva o izmjenama i dopunama Statuta u pisanoj formi. Osnivači su ovlašćeni da usvoje i potpišu prečišćeni tekst Statuta.

Član 48.

Opšti akti Društva su: Statut, Pravilnik i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Statut donose osnivači Društva u vršenju funkcije organa upravljanja, a ostale opšte akte Izvršni direktor, uz prethodnu saglasnost Osnivača u pisanoj formi.

Svi opšti akti Društva moraju biti u skladu sa Zakonom, Ugovorom o osnivanju i ovim Statutom. Statut i opšti akti Društva se mijenjaju u istom postupku u kome se donose.

Član 49.

Statut ili njegove izmjene i dopune stupaju na snagu upisom u Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore.

Ostali opšti akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

XIV ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 50.

Izvršni direktor je dužan da u Društvu organizuje obavljanje djelatnosti kojom se osigurava bezbjednost na radu, kao i da sprovede potrebne mjere zaštite na radu i zaštite životne okoline, saglasno zakonskim propisima koji regulišu ovu materiju.

XV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 51.

Za sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima, Zakona o stranim ulaganjima i drugih propisa koji regulišu ovu materiju.

Član 52.

Opšti akti koji se donose saglasno zakonu, Ugovoru o osnivanju Društva i ovom Statutu biće donijeti u roku od 30 dana po donošenju Statuta.

Član 53.

Tumačenje ovog Statuta daju osnivači Društva.

Član 54.

Ovaj Statut stupa na snagu upisom u Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore.

Za OSNIVAČE
adv. Veselin Kaluđerović, po ovjerenom punomoćju

ADVOKAT
Veselin U. Kaluđerović
zgrada Belgijskog konzulata, Lastva Grbaljska bb
1 Budva; Tel. 069/047-565

POWER OF ATTORNEY

We, Resilton Investments Limited,

Islands of Capri, Place, Montenegro

1. To sign and certify the Memorandum of Association and the Articles of the Company, in accordance with the applicable Montenegrin law, in which he will determine in his own discretion:
 - the name of the Company,
 - the business address of the Company and the address for receipt of the official documents,
 - the foundation capital of the Company,
 - who will be the first executive director of the Company,
 - whether or not the Company will have other director or directors and/or the board of directors and who will be nominated to positions of other director or directors and/or members of the board of directors,
 - the principle business activity of the Company and other business activities of the Company,
 - any other detail that should be determined by applicable Montenegrin law when founding a limited liability company.
2. To compose, sign and submit the application for registration of the Company to the Central Register of Commercial Subjects of Montenegro (hereinafter referred to as: CRPS).
3. To receive the decision and certificate of registration of the Company from CRPS.
4. To undertake any other legal step and sign any document that he may find necessary to achieve the purpose of issuance of this power of attorney.

AND we, Resilton Investments Limited request to be provided within thirty (30) days of execution with copies of all the executed documents signed by Mr. Veselin Kaluđerović.

This power of attorney is valid for a period of three months (3) starting from the date of this Power of Attorney.

Date: 18th MARCH 2014

On behalf of **Resilton Investments Limited**
By its Corporate Directors
Clambake Limited and Cellar Limited


Barbara Haldi
Clambake Limited


Vincent McCartney
Cellar Limited



== AUTHENTICATION ==

Nicholas SCHAER, notary public in Neuchâtel (Switzerland), authenticates the signatures of : -----

1. **Barbara Jacqueline HALDI**

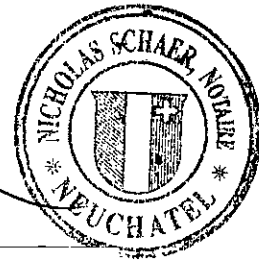
2. **Vincent Michael MCCARTNEY**

set on the attached document.

Neuchâtel (Switzerland), March, nineteen, two thousand and fourteen. -----

(March 19, 2014). -----

ACTE EN MINUTE. Rép.Gén.Vol. 52, no 20. -----



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Switzerland
This public document
2. has been signed by Me Nicholas Schaer,
3. acting in his capacity of Notary,
4. bears the seal/stamp of Me Nicholas Schaer, Notary in Neuchâtel.---

Attesté

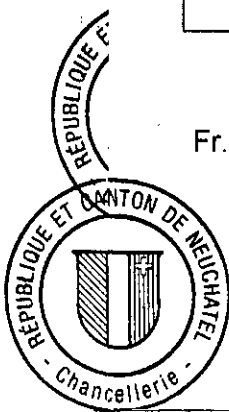
5. 15 Neuchâtel	6. on 19/03/2014
7. by the State Chancellery	
8. under No 662	
9. Seal/Stamp :	10. Signature



State Chancellery

Fr. 25.--

J.-C. Paratte



PUNOMOĆJE

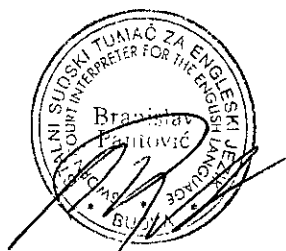
Mi. **Resilton Investments Limited**, c

advokata iz Društva Građanske, Kotor, Crna Gora, imaoća crnogorskog pasosa br. 7251147117, da nas zastupa u postupku registracije društva sa ograničenom odgovornošću u Crnoj Gori, pod nazivom Proenergy Montenegro d.o.o. ili Proenergy CG d.o.o. (u daljem tekstu: kompanija), u kojem imamo 25% udjela, dok će 25% udjela biti u vlasništvu kompanije Keyman Land Holdings Inc, a preostalih 50% udjela će biti u vlasništvu Proenergy d.o.o.. U ovu svrhu, gospodin Veselin Kaluđerović je posebno ovlašten da preduzme sljedeće pravne korake u naše ime:

1. Da potpiše i ovjeri Odluku o osnivanju i Statut kompanije, u skladu sa važećim zakonima Crne Gore, u kojima će odrediti po sopstvenom nahođenju:
 - ime kompanije,
 - poslovnu adresu kompanije i adresu za prijem službenih dokumenata,
 - osnivački kapital kompanije,
 - ko će biti prvi izvršni direktor kompanije,
 - da li će kompanija imati drugog direktora ili direktore i/ili odbor direktora i ko će biti nominovan na položaj drugog direktora ili direktora i/ili člana odbora direktora,
 - osnovnu poslovnu aktivnost kompanije i ostale poslovne aktivnosti kompanije,
 - bilo koje druge detalje koje treba odrediti u skladu sa važećim zakonima Crne Gore prilikom osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću.
2. Da sastavi, potpiše i preda prijavu za registraciju kompanije Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu: CRPS).
3. Da podigne odluku i rješenje o registraciji kompanije iz CRPS-a.
4. Da preduzme bilo kakve druge pravne korake i potpiše bilo kakav dokument koji može smatrati potrebnim da bi se ostvarila svrha ovog punomoćja.

Datum: 18. mart 2014.

	(potpis nečitak)	(potpis nečitak)
Za i u ime Resilton Investments Limited	Barbara Haldi	Vincent McCartney
Od strane korporativnih direktora	Clambake Limited	Cellar Limited
Clambake Limited i Cellar Limited		



= OVJERA =

Nicholas SCHAER, javni notar u Neuchatelu (Švajcarska) potvrđuje autentičnost potpisa: -----

1. **Barbara Jacqueline HALDI**, ro

(19. mart 2014)

ACTE EN MINUTE. Rep.Gen.Vol. 52, no 20-----

APOSTIL

(Haška Konvencija od 5. 10. 1961)

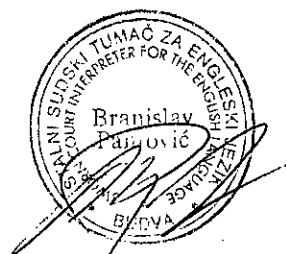
1. **Država Švajcarska Konfederacija, kanton Ciriš**
Ovaj javni dokument
2. je potpisao/la Nicholas Schaer
3. koji obavlja službu notara
4. ima pečat Nicholasa Schaera, notara u Neuchatelu –

Ovjereno

5. 15 Neuchatel
6. 19. 03. 2014.
7. od strane državnog kancelara
8. Br. 662
9. Pečat
10. potpis

Državni kancelar

(potpis nečitak)
J.C. Paratte



a, Branislav Pantovic,
i, Branislav Pantović,

Stalni sudski tumač
Permanent Court Interpreter

Za _____ engleski _____ jezik
For _____ English _____ language

Postavljen rješenjem ministra pravde
br. 03-6500/06 od 05.07.2007.

Appointed by the Resolution of the Ministry of
Justice No. 03-6500/06 of July 05th, 2007.

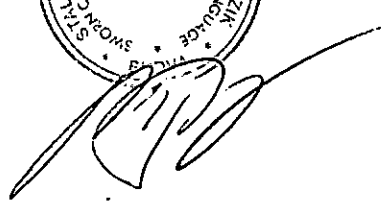
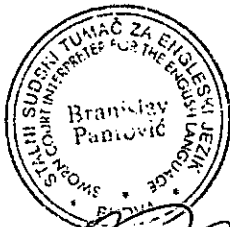
Potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu
Certify that this is a correct and true translation
koji je sastavljen na _____ jeziku.
made up in _____ language.

Troškovi prevoda iznose _____ €

Translation expenses amount to _____ €

U Budvi _____ dana 31.03.2014.

Potpis



PUNOMOĆJE


Mi, Proenergy d.o.o.,

Proenergy Montenegro d.o.o. ili Proenergy CG d.o.o., (u daljem tekstu: Društvo), u kome ćemo imati 50% osnivačkog udjela, dok će 25% osnivačkog udjela imati kompanija Keyman Land Holdings Inc, a preostalih 25% osnivačkog udjela će imati kompanija Resilton Investment Limited. U ovu svrhu, g. Veselin Kaluđerović je naročito ovlašćen da preduzme sledeće pravne radnje u naše ime i za naš račun:

1. Da sastavi, potpiše i ovjeri Ugovor o osnivanju i Statut Društva, u skladu sa propisima koji važe u Crnoj Gori, kojima će po svom nahođenju odrediti:
 - Naziv Društva.
 - Adresu sjedišta Društva i adresu za prijem službene pošte.
 - Osnivački kapital Društva.
 - Ko će biti prvi izvršni direktor Društva.
 - Da li će Društvo imati i drugog direktora ili direktore i/ili bord direktora i ko će biti imenovan na pozicije drugih direktora i/ili članova borda direktora.
 - Osnovnu poslovnu djelatnost Društva i druge poslovne djelatnosti Društva.
 - Bilo koji drugi podatak koji je potrebno odrediti u skladu sa propisima koji važe u Crnoj Gori za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću.
2. Da sastavi, potpiše i preda prijavu za registraciju Društva Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore (u daljem tekstu: CRPS).
3. Da primi rješenje i potvrdu o registraciji Društva od CRPS.
4. Da preduzme bilo koje druge pravne radnje i potpiše bilo koje druge dokumente koji bi mogli biti potrebni za postizanje svrhe izdavanja ovog punomoćja.

Datum: 20.03.2014.

Za Proenergy d.o.o.


PROENERGY d.o.o., Zagreb
Marko Čosić, direktor

Ja, javni bilježnik **Darja Bošnjak** iz Zagreba, Poljička 27,
potvrđujem da je stranka:

MARKO ČOSIĆ 7

u mojoj nazočnosti priznao potpis na ispravi kao svoj.
Potpis na ispravi je istinit.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po Tar.br.11.st.4. ZJP naplaćena u iznosu od 10,00 kn.
Biljezi naljepljeni i poništeni na ispravi koja ostaje u arhivi.
Javnobilježnička nagrada po čl.19. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn. Zaračunat PDV u iznosu od 7,50 kn.

BROJ: OV-2829/14
U Zagrebu, 20.03.2014.



JAVNI BILJEŽNIK
Darja Bošnjak

[Handwritten signature]
Javnobilježnički prisjednik
SVJETLANA PLEIĆ

Na osnovu člana 69. Zakona o privrednim društvima Republike Crne Gore (Sl.I. RCG br. 6/2002, Sl. List CG br. 17/07, 80/08), Osnivači, i to:

1. Proenergy d.o.o., kompanija

2. Resilton Investments Limited

3. Keyman Land Holdings Inc,

koje su sačinjavale svaki od Osnivača zastupa advokat Veselin Kaluderović iz Lastve Grbaljske, Kotor, Crna Gora, br. pasoša Crne Gore A23RP4119, dana 08.04.2014. godine zaključuju:

**UGOVOR O OSNIVANJU
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
PROENERGY MONTENEGRO d.o.o.**

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu "Proenergy Montenegro" je društvo kapitala koje osnivaju strana pravna lica Proenergy d.o.o. iz Zagreba, Hrvatska, Resilton Investments Limited sa Britanskih Djevičanskih Ostrva i Keyman Land Holdings Inc sa Britanskih Djevičanskih Ostrva, radi obavljanja privredne djelatnosti i ostvarivanja profita, čiji je osnovni kapital podijeljen na udjele (u daljem tekstu "Društvo").

Član 2.

Društvo je osnovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću u kome su Osnivači članovi Društva, s tim što Društvu mogu pristupiti i novi članovi, na osnovu ugovora sa Osnivačima, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Član 3.

Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

Član 4.

Društvo kao privredni subjekt ima prava, obaveze i odgovornosti na tržištu.

Društvo stiče svojstvo pravnog lica upisom u Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore (CPRS).

Društvo je osnovano radi obavljanja privredne djelatnosti na neodređeno vreme.

Član 5.

Društvom upravljaju neposredno vlasnici – Osnivači i Društva, i to lično ili preko lica ovlašćenog za zastupanje osnivača sa overenim punomoćjem, kao i preko izvršnog direktora Društva, u dijelu u kome su osnivači na njega prenijeli pravo upravljanja Društvom.

II NAZIV I SJEDIŠTE

Član 6.

Pun naziv Društva glasi:

“PROENERGY MONTENEGRO”, Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu iz Podgorice.

Skraćeni naziv Društva glasi: **“PROENERGY MONTENEGRO” d.o.o.**

Član 7.

Sjedište Društva, kao i adresa za prijam službene pošte, je u Podgorici, Vasa Raičkovića br. 18A.

Društvo može promijeniti naziv i sedište odlukom vlasnika - Osnivača Društva.

Član 8.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivači - vlasnici Društva snose rizik za poslovanje Društva do visine svojih uloga, koji uloži čine početni kapital Društva.

III DJELATNOST DRUŠTVA

Član 9.

Osnovna djelatnost Društva je:

4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko

Pored osnovne delatnosti, Društvo obavlja i sledeće delatnosti:

- 3511 Proizvodnja električne energije
- 3512 Prenos električne energije
- 3513 Distribucija električne energije
- 3514 Trgovina električnom energijom
- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hlebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu
- 71.11 Arhitektonska djelatnost
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- 72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama
- 74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti
- 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
- 77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
- 81.10 Usluge održavanja objekata

SPOLJNA TRGOVINA

Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa, u okviru registrovane djelatnosti, kao i da vrši sledeće usluge u spoljnotrgovinskom prometu:

- projektaovanje i izvođenje investicionih, građevinskih i zanatskih radova u inostranstvu,
- obavljanje trgovačkog posredovanja na stranim tržištima,
- zastupanje stranih kompanija,
- ostalih usluga za koje je društvo registrovano.

Član 10.

Društvo može da promeni djelatnost odlukom vlasnika - osnivača Društva.

Član 11.

Društvo može da zaključuje ugovore i da obavlja i druge poslove prometa robe i usluga samo u okviru djelatnosti upisanih u registar.

Društvo može bez upisa u registar da obavlja i druge djelatnosti, u manjem obimu, koje služe djelatnosti koja je upisana u registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti.

IV POČETNI OSNIVAČKI KAPITAL I POČETNI ULOZI

Član 12.

Osnovni kapital Društva sastoji se od zbira uloga pojedinih članova, na osnovu kojih se stiče udio u Društvu.

Početni osnovni kapitala Društva je novčani, i iznosi 1,00 EUR.

Osnivač Proenergy d.o.o. obezbeđuje 0,50 Eura, što čini 50% početnog kapitala Društva, čime stiče 50% udjela u Društvu.

Osnivač Resilton Investments Limited obezbeđuje 0,25 Eura, što čini 25% početnog kapitala Društva, čime stiče 25% udjela u Društvu.

Osnivač Keyman Land Holdings Inc obezbeđuje 0,25 Eura, što čini 25% početnog kapitala Društva, čime stiče 25% udjela u Društvu.

Član 13.

Ukoliko Društvu pristupe novi članovi, na osnovu ugovora sa Osnivačima Društva, početni ulozima članova upisuju se na osnovu uplate iznosa početnog uloga svakog od članova.

V ODNOSI IZMEĐU DRUŠTVA I ČLANOVA

Član 14.

Osnovni kapital Društva se sastoji od zbira uloga pojedinih članova, na osnovu kojih se stiče udio u Društvu.

Članovi Društva obavezni su da uplate novčane uloge i da prenesu u imovinu Društva nenovčane uloge.

Članovi Društva svoju obavezu unošenja uloga u imovinu Društva ne mogu prebiti sa svojim potraživanjima prema Društvu.

Član 15.

Osnivači – vlasnici Društva mogu, radi pokrića gubitaka, propisati obavezu dopunskih uplata za članove Društva u visini tih gubitaka.

Dopuna uplate ne uvećava ulog i udio člana, kao ni osnovni kapital.

Dopunske uplate se određuju srazmerno udjelima u Društvu.

Zadocnjenje izvršenja dopunske uplate obavezuje člana društva na plaćanje ugovorene kamate Društvu, a ako se dopunska uplata ne izvrši ni u ostavljenom nakandanom roku, članovi Društva mogu isključiti člana koji nije izvršio uplatu iz Društva.

Isključeni član odgovara Društvu za pričinjenu štetu zbog neizvršenja dopunske uplate.

Član 16.

Svaki član Društva može imati jedan udio, a ako pribavi druge udjele, njegov udio srazmerno raste (svi udjeli spajaju se u jedan udio).

Udjeli se mogu slobodno prenositi među članovima.

Udio se može prenositi trećem licu (koje nije član Društva) samo uz poštovanje prava preče kupovine ostalih članova Društva, srazmerno visini njihovih udjela.

Član 17.

U slučaju prenosa udjela, prava i obaveza iz članskog odnosa prelaze na lice koje pribavlja udio.

Udio se prenosi ugovorom u pisanoj formi.

Član 18.

Smrću ili prestankom člana, udio se prenosi na nasljednike ili pravne sljedbenike.

Članovi Društva ne mogu tražiti povraćaj uloga dok traje njihov članski odnos u Društvu, osim u slučajevima koji su predviđeni Zakonom.

Član 19.

U slučaju prenosa udjela za obaveze iz članskog odnosa koje su dospjele prije prijavljivanja prenosa udjela, solidarno odgovaraju Društvu prenosilac i sticalac udjela.

Član 20.

Udio se može povući ako član bude isključen, i ako udio pribavi Društvo.

VI RASPODJELA DOBITI

Član 21.

Sa dobiti – profitom koju Društvo ostvari u svom poslovanju, a po izmirenju poreskih obaveza raspoložu Osnivači – vlasnici Društva, srazmjerno visini udjela.

VII PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

Član 22.

Društvo predstavljaju Osnivači – vlasnici Društva lično ili preko punomoćnika ovlaštenog u skladu sa ovim Ugovorom,

Izvršni direktor Društva rukovodi poslovanjem i istupa u ime Društva u skladu sa ovlaštenjima koja su mu prenijeli Osnivači.

Prvog Izvršnog direktora društva imenuju Osnivači ovom odlukom. **Funkciju Izvršnog direktora**

potrebna prethodna pisana saglasnost sva tri Osnivača za preduzimanje sledećih poslova:

1. Bilo kakvo raspolaganje i opterećenje nepokretnostima, opremom, pokretnim stvarima i novčanim sredstvima Društva preko vrijednosti od 10.000,00 Eura. Pod raspolaganjem preko iznosa od 10.000,00 Eura se podrazumijeva i: a) više povezanih transfera istom trećem licu, b) sa istim pravnim osnovom ili c) u kraćem vremenskom razdoblju.
2. Stvaranje bilo kakvih obaveza za Društvo preko vrijednosti od 10.000 Eura,
3. Potpisivanje ugovora koji proizvode obaveze u trajanju dužem od godinu dana i/ili u vrijednosti od preko 10.000,00 Eura,
4. Otvaranje i gašenje bankovnih računa Društva,
5. Preduzimanje bilo kakvih poslova van redovnih poslovnih aktivnosti Društva.

Pisana saglasnost Osnivača iz prethodnog stava može biti data putem elektronske pošte, preporučene pošte, kurirske službe ili telefaksom. Ukoliko propisi Crne Gore za pravni posao za koji se daje saglasnost propisuju posebnu formu, saglasnost Osnivača mora biti data u istoj toj formi. Samim potpisivanjem ovog ugovora Osnivači daju izričitu saglasnost Izvršnom direktoru da odmah po registraciji Društva u CRPS otvori tekući i devizni račun Društva u poslovnoj banci u Crnoj Gori. Ova saglasnost važi 15 dana od dana registracije Društva.

Izvršni direktor je odgovoran za zakonitost rada društva.

Izvršni direktor podnosi o svom radu i radu Društva izveštaje Osnivačima Društva, na zahtjev bilo koga od osnivača, i odgovara im za svoj rad. Svaki od Osnivača ima pravo da u bilo koje vrijeme vrši uvid u svu poslovnu dokumentaciju Društva.

Osnivači - vlasnici Društva u vršenju funkcije organa upravljanja, na način predviđen ovim Ugovorom i Statutom, svojom odlukom postavljaju Izvršnog direktora, određuju mu mandat i razrješavaju ga dužnosti. Osnivači svojom odlukom mogu ograničiti Izvršnom direktoru pravo zastupanja i potpisivanja Društva, u skladu sa zakonom.

Član 23.

Izvršni direktor društva može u okviru svojih ovlaštenja dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje preduzeća, uz pribavljanje prethodne pisane saglasnosti svih Osnivača.

Izvršni direktor Društva može određenom licu specijalizovanom za pojedine pravne poslove dati i ovlaštenje za vršenje pravnih poslova i radnji u vezi sa djelatnošću Društva, uz pribavljanje prethodne pisane saglasnosti svih Osnivača.

Član 24.

Funkciju organa upravljanja Društvom obavljaju neposredno Osnivači - vlasnici Društva, koji sve odluke donose jednoglasno, odnosno konsenzusom.

Član 25.

U obavljanju funkcije organa upravljanja Osnivači - vlasnici Društva donose sve odluke vezane za upravljanje Društvom, a naročito:

- donose Statut i odlučuju o njegovim izmjenama i dopunama,
- utvrđuju poslovnu politiku,
- usvajaju godišnje finansijske izveštaje, i završni račun,
- odlučuju o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuju o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- odlučuju o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku Društva,
- odlučuju o osnivanju novih Društava,
- imenuju i razrješavaju Izvršnog direktora Društva,
- mijenjaju naziv, sjedište, osnovnu djelatnost i druge djelatnosti Društva,
- donose sve druge odluke koje po Zakonu o privrednim društvima spadaju u nadležnost osnivača, odnosno Skupštine Društva.

Član 26.

U Društvu se vodi Knjiga odluka, u koju se upisuju sve odluke Osnivača – vlasnika društva u vršenju funkcije upravljanja društvom.

Član 27.

Ukoliko Društvu pristupe novi članovi, na osnovu ugovora sa Osnivačima – vlasnicima društva, odluke će se donositi većinom glasova, pri čemu će članovi sa više od polovine osnivačkog kapitala činiti kvorum. Ipak, i u tom slučaju, smatraće se da postoji kvorum za odlučivanje samo ukoliko su lično prisutni predstavnici članova, odnosno članovi ili njihovi punomoćnici koji imaju najmanje tri četvrtine od ukupnog broja glasova, kada se radi o odlukama koje se moraju doneti tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova, i to:

- povećanje ili smanjenje osnovnog kapitala,
- promjena oblika Društva,
- podjela Društva ili spajanje sa drugim društvom,
- likvidacija Društva.

Ukoliko Zakon o privrednim društvima za određene odluke predviđa kvalifikovanu većinu, članovi te odluke donose propisanom kvalifikovanom većinom.

Odredbе ovog člana neće se primjenjivati u slučaju da Društvu ne pristupe novi članovi, budući da Osnivači Društva sve odluke donose jednoglasno, odnosno konsenzusom.

VIII PROMJENE OBLIKA

Član 28.

Društvo može promijeniti oblik u bilo koji od oblika privrednih društava predviđenih Zakonom, ukoliko su za to ispunjeni zakonski uslovi.

IX OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 29.

Opšti akti Društva su: Statut, Pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja. Opšte akte društva osim Statuta donosi Izvršni direktor Društva, uz prethodnu saglasnost Osnivača u pisanoj formi.

Član 30.

Postupak donošenja opštih akata detaljnije se uređuje Statutom Društva.

Član 31.

Statut i njegove izmjene i dopune stupaju na snagu upisom u Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore.

Ostali opšti akti Društva stupaju na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

X ORGANIZACIONI SASTAV DRUŠTVA

Član 32.

Organizacioni sastav Društva čine njegovi organizacioni dijelovi.

Organizacioni dijelovi obrazuju se prema zahtjevima djelatnosti Društva.

Član 33.

O organizacionom sastavu Društva, kao i o obrazovanju organizacionih dijelova, njihovom spajanju, pripajanju, podjeli i ukidanju, odlučuju Osnivači - vlasnici Društva u vršenju funkcije organa upravljanja, na način određen ovim Ugovorom i Statutom.

Organizacioni dijelovi mogu se obrazovati i van sjedišta društva.

Član 34.

O promjeni organizacije Društva odlučuju Osnivači - vlasnici Društva u vršenju funkcije organa upravljanja, na način predviđen ovim Ugovorom i Statutom.

XI ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 35.

Izvršni direktor je dužan da u Društvu organizuje obavljanje djelatnosti kojom se osigurava bezbjednost na radu kao i sprovede potrebne mjere zaštite na radu i zaštite životne okoline, saglasno zakonskim propisima koji regulišu ovu materiju.

XII REZERVE

Član 36.

Društvo može imati fond rezerve, u skladu sa Zakonom.

XIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37.

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima, Zakona o stranim ulaganjima i drugih propisa koji regulišu ovu materiju.

Član 38.

Statut i drugi opšti akti Društva biće doneti u zakonskim rokovima nakon zaključenja ovog Ugovora. Za tumačenje odredaba ovog Ugovora i Statuta nadležni su Osnivači.

Član 39.

Pojedina pitanja i odnosi u Društvu mogu se regulisati, odnosno dopunjavati izmjenama i dopunama ovog Ugovora kao i izmjenama i dopunama Statuta.

Član 40.

U slučaju da Društvu pristupe novi članovi, svi odnosi između članova biće regulisani ugovorom u pisanoj formi, koji se ovjerava kod nadležnog notara, kao i Statutom Društva.

Član 41.


Ovaj Ugovor je sačinjen u šest identičnih primjeraka, od kojih po jedan za Osnivače, jedan primerak za notarsku overu, jedan primerak će biti dostavljen CRPS-u, a jedan primerak će se čuvati u arhivi Društva.

Član 42.

U slučaju spora između Osnivača, nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Za OSNIVAČE


Proenergy d.o.o.


adv. Veselin Kaluđerović
po ovjerenom punomoćju
A D V O K A T
Veselin U. Kaluđerović
zgrada Belgijskog konzulata, Lasva Gribalska bb
1 Budva; Tel. 069/047-585

Resilton Investment Limited


adv. Veselin Kaluđerović
po ovjerenom punomoćju
A D V O K A T
Veselin U. Kaluđerović
zgrada Belgijskog konzulata, Lasva Gribalska bb
1 Budva; Tel. 069/047-585

Keyman Land Holdings Inc


adv. Veselin Kaluđerović
po ovjerenom punomoćju
A D V O K A T
Veselin U. Kaluđerović
zgrada Belgijskog konzulata, Lasva Gribalska bb
1 Budva; Tel. 069/047-585

Ja, **NOTAR, Polović Irena**, sa službenim sjedištem u Budvi 85310, ul. Filipa Kovačevića br. 1/I, tel: +382 33 452 142, fax: +382 33 452 142

Potvrđujem da su:

1. "PROENERGY" d.o.o., kompanija koja je registrovana u Zagrebu i koju zastupa punomoćnik VESELIN KALUĐEROVIĆ, BUDVA, M

1:
u
g

2. "RESILTON INVESTMENTS LIMITED" K

3. "KEYMAN LAND HOLDINGS INC" kompanija registrovana na Britanskim Djevičanskim Ostrvima, koju zastupa punomoćnik VESELIN KALUĐEROVIĆ, BUDVA, MEDITERANSKA

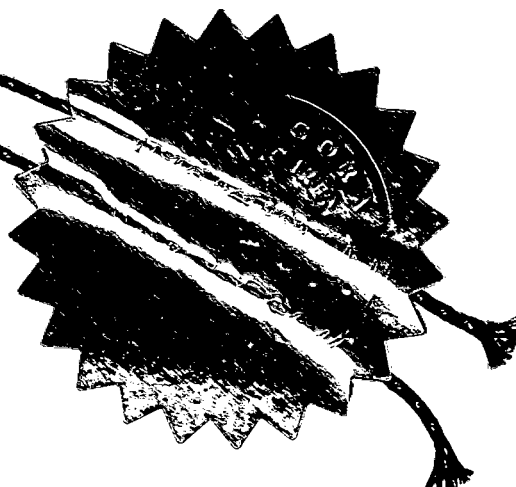
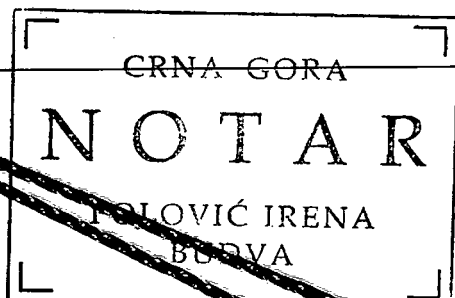
ODGOVORNOŠĆU PROENERGY MONTENEGRO d.o.o. Potpis na pismenu je istinit.

Potpisi su ovjereni na 5(pet) primjerka prednje isprave.
Notar nije odgovoran za sadržaj ove isprave.

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 9 NT u iznosu od 37,50 €, i troškovi u iznosu od 2,00 € sa PDV-om od 7,51 €, što predstavlja ukupno 47,01 €, naplaćena je.

OVP-765/2014
U Budvi, 09.04.2014. godine

Notar
Irena Polovic



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Darja Bošnjak
Zagreb, Poljička 27

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

TVRTKA:

- 6 Proenergy d.o.o. za proizvodnju električne energije
- 6 Proenergy d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

- 1 Zagreb (Grad Zagreb)
J. Marohnića 1

PRAVNI OBLIK:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 * - kupnja i prodaja robe
- 1 * - proizvodnja električne energije
- 1 * - obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- 1 * - zastupanje inozemnih tvrtki
- 1 * - projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- 1 * - nadzor nad gradnjom
- 1 * - poslovanje nekretninama
- 1 * - iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme
- 1 * - istraživanje i eksperimentalni razvoj s područja energije
- 3 * - trgovina električnom energijom
- 3 * - distribucija električne energije
- 3 * - opskrba električnom energijom
- 4 * - opskrba plinom
- 7 * - trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

2 Franjo Herceg, OIB:

2

2 Marko Čosić, OIB:

2

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Marko Čosić,

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Darja Bošnjak
Zagreb, Poljička 27

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

7 Franjo Herceg, [redacted]

7 [redacted]

TEMELJNI KAPITAL:

5 1.100.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Temeljni akt:

- 1 Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 29.04.2010. godine.
- 3 Društveni ugovor o osnivanju od 29.04.2010. godine izmijenjen u preambuli i u cijelosti. Društveni ugovor - potpuni tekst od 02.03.2012. godine dostavlja se sudu i ulaže u zbirku isprava.
- 4 Društveni ugovor o osnivanju od 02.03.2012.g. izmijenjen u čl. 4. - odredba o predmetu poslovanja društva. Društveni ugovor - potpuni tekst od 19. travnja 2012. godine dostavlja se sudu i ulaže u zbirku isprava.
- 5 Odlukom članova društva od 26.03.2013. godine izmijenjen je Društveni ugovor od 19.04.2012. godine u članku 5. vezano uz visinu temeljnog kapitala i poslovnih udjela članova društva. Potpuni tekst Društvenog ugovora od 26.03.2013. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.
- 6 Odlukom članova društva od 26.lipnja 2013.godine, izmijenjen je Društveni ugovor od 26.ožujka 2013.godine u čl. 2. vezano uz tvrtku Društva. Potpuni tekst Društvenog ugovora od 26.lipnja 2013.godine dostavljen u Zbirku isprava suda.
- 7 Odlukom članova društva od 03.03.2014. godine izmijenjen je Društveni ugovor od 26.06.2013. godine u članku 4. vezano uz predmet poslovanja. Potpuni tekst Društvenog ugovora od 03.03.2014. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

- 5 Odlukom članova društva od 26.03.2013. godine povećan je temeljni kapital društva unosom zadržane dobiti u društvo i to: sa iznosa od 20.000,00 kuna, za iznos do 1.080.000,00 kuna, na iznos od 1.100.000,00 kuna. Temeljni kapital povećan je povećanjem nominalnih iznosa postojećih poslovnih udjela članova.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	09.05.13	2012	01.01.12 - 31.12.12	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-10/5265-2	10.05.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0002 Tt-10/14184-2	10.12.2010	Trgovački sud u Zagrebu

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Darja Bošnjak
Zagreb, Poljička 27

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0003 Tt-12/3789-2	13.03.2012	Trgovački sud u Zagrebu
0004 Tt-12/7322-3	04.05.2012	Trgovački sud u Zagrebu
0005 Tt-13/8113-3	07.05.2013	Trgovački sud u Zagrebu
0006 Tt-13/14732-4	05.07.2013	Trgovački sud u Zagrebu
0007 Tt-14/5969-4	18.03.2014	Trgovački sud u Zagrebu
eu /	31.03.2011	elektronički upis
eu /	30.03.2012	elektronički upis
eu /	09.05.2013	elektronički upis

Pristojba: 10,00

Nagrada: 90,00

OV-2883/14

JAVNI BILJEŽNIK
Darja Bošnjak



Javni bilježnički prisjednik
SVJETLANA PLEIĆ

TO ALL TO WHOM these presents shall come, I **TERENCE PATRICK MCDONALD NOTARY PUBLIC** of Douglas Isle of Man British Isles **DO HEREBY CERTIFY** the genuineness of the signature of **DIANE DENTITH** subscribed to the attached Power of Attorney such signature being in the own, true and proper hand writing of Diane Dentith whose signature is known to me.....

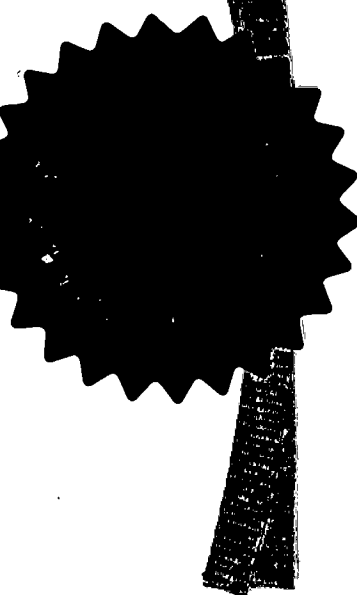
IN FAITH AND TESTIMONY whereof I the said Notary have subscribed my name and set and affixed my Seal of Office at Douglas aforesaid this 20th day of March Two Thousand and Fourteen (2014)...



Notary Public

T. P. McDONALD

Notary



POWER OF ATTORNEY

We, Keyman Land Holdings Inc, of [REDACTED]

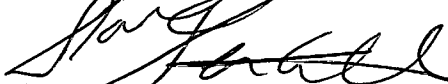
[REDACTED]

in which we will hold 25% of the equity stake, while 50% of the equity stake will be held by the company Proenergy D.O.O. from Zagreb, Josipa Marohnica street No. 1, Croatia, and remaining 25% of the equity stake will be held by the company Resilton Investment Limited. With this purpose, Mr. Veselin Kaluđerović is especially authorized to undertake the following legal steps on our behalf:

1. To sign and certify the Memorandum of Association and the Articles of the Company, in accordance with the applicable Montenegrin law, in which he will determine in his own discretion:
 - the name of the Company,
 - the business address of the Company and the address for receipt of the official documents,
 - the foundation capital of the Company,
 - who will be the first executive director of the Company,
 - whether or not the Company will have other director or directors and/or the board of directors and who will be nominated to positions of other director or directors and/or members of the board of directors,
 - the principle business activity of the Company and other business activities of the Company,
 - any other detail that should be determined by applicable Montenegrin law when founding a limited liability company.
2. To compose, sign and submit the application for registration of the Company to the Central Register of Commercial Subjects of Montenegro (hereinafter referred to as: CRPS).
3. To receive the decision and certificate of registration of the Company from CRPS.
4. To undertake any other legal step and sign any document that he may find necessary to achieve the purpose of issuance of this power of attorney.

Date:

20th MARCH 2014



FOR AND ON BEHALF OF
SOVEREIGN DIRECTORS
LIMITED

On behalf of Keyman Land Holdings Inc

Apostille

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

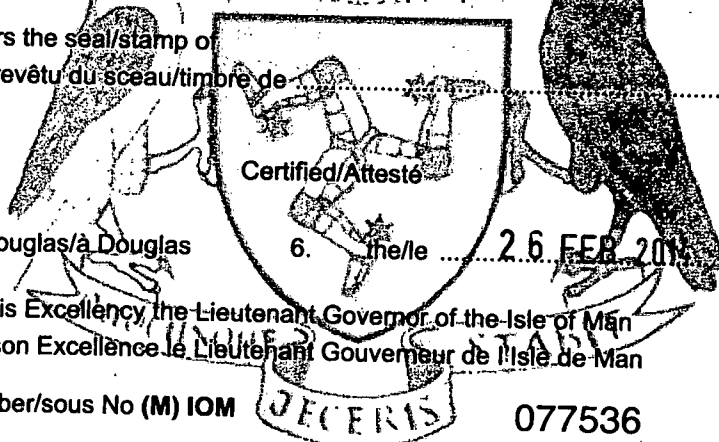
1. Country: Isle of Man
Pays: l'Isle de Man
This public document/Le présent acte public

2. has been signed by
a été signé par

Paul Roystan Beckett
Notary Public

3. acting in the capacity of
agissant en qualité de

4. bears the seal/stamp of
est revêtu du sceau/timbre de



5. at Douglas/à Douglas

6. the/le 26 FEB 2011

by His Excellency the Lieutenant Governor of the Isle of Man
par son Excellence le Lieutenant Gouverneur de l'Isle de Man

Number/sous No (M) IOM 077536

9. Stamp:
timbre:



10. Signature

[Handwritten Signature]
LYNN KOSH

DEPUTY ASSISTANT CHIEF REGISTRAR

For His Excellency the Lieutenant Governor
Pour son Excellence le Lieutenant Gouverneur

The Isle of Man is an internally self-governing dependent territory of the British Crown. It is not part of the United Kingdom but the United Kingdom is responsible for its international relations.

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

DECLARATION

I, Diane Dentith being a Director of Sovereign Directors Limited, as Company



3009 Road Town Tortola British Virgin Islands hereby solemnly and sincerely
declare that the attached documents are true copies of the originals AND I make
this solemn declaration conscientiously believing the same to be true and by
virtue of the provisions of the Evidence Act 1871.

- 1. Certificate of Incumbency for Keyman Land Holdings Inc
- 2. Certificate of Incumbency for Sovereign Directors Limited

Declared this 20th day of February 2014

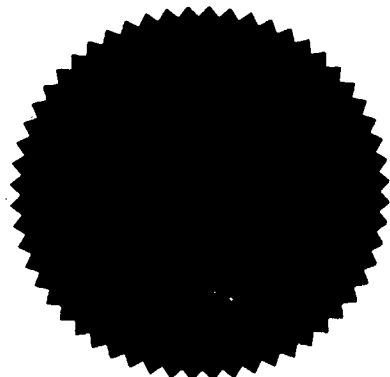
Handwritten signature of Diane Dentith in black ink.

.....
Diane Dentith

I, in my capacity as Notary Public, hereby certify this to be the true signature of
Diane Dentith by:

Handwritten signature of Paul Beckett in black ink.

.....
Paul Beckett
8 Finch Road
Douglas
Isle of Man
IM1 2PT



CERTIFICATE OF INCUMBENCY

as at 19 February 2014

Name of Company

**Keyman Land Holdings Inc
("the Company")**

Incorporated

Incorporation Number

Registered Office Address

Registered Agent

Directors

Issued capital

50,000 Ordinary Shares of USD 1.00

Shareholders

Sovereign Investments Limited
Suite 2B 143 Main Street Gibraltar
(Ordinary Share of USD 1.00)

Charges

None: The Company is totally unencumbered

We hereby certify that the above information is true and correct and verify that since the incorporation of the Company, it remains in goodstanding as at the present date. It has not been struck off the register and is not in the process of being wound up.

For and on behalf of Sovereign Directors Limited

Director to the Company

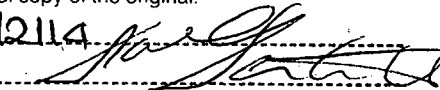


Diane Dentith

Director

Having seen the original and this document simultaneously, I hereby certify that this document, comprising 1 pages, is a true and faithful copy of the original.

Date: 20/2/14

Signature: 

Name: Diane Dentith

Position: Non-executive Director

Company: Sovereign Trust (Isle of Man) Limited

Sovereign House
14-16 Nelson Street
Douglas, Isle of Man
JM1 2AL



CERTIFICATE OF INCUMBENCY

as at 19 February 2014

Name of the Company: Sovereign Directors Limited

Incorporated: 17th August 1988

Incorporation Number:

Registered Office Address:

Directors: Mrs Diane Dentith

I have seen the original and this document simultaneously, I hereby certify that this document, comprising 1 pages, is true and faithful copy of the original.

Date: 20/2/14
Signature:

Name: Diane Dentith

Position: Managing Director

Company: Sovereign Trust (Isle of Man) Limited

Sovereign House
14-16 Nelson Street
Douglas, Isle of Man
IM1 2AL

Mr John Philip Dentith

Ms Gill Graham

Mrs Tracy Jane Pozo

Secretary: Sovereign Secretaries Limited

Shareholding: Midland Investments Limited and Victoria Investments Limited, both of Suite 2B, 143 Main Street, Gibraltar hold one share each as nominees on behalf of Sovereign Trust (Isle of Man) Limited

Charges: No mortgages or charges have been filed against the Company. The company is totally unencumbered.

We hereby certify that the above information is true and correct and verify that since the incorporation of the company, it remains in goodstanding as at the present date. It has not been struck off the register and is not in the process of being wound up.

For and on behalf of Sovereign Secretaries Limited
Secretary to the Company

Mr John Philip Dentith
Director

Ja, **NOTAR, Polović Irena,**

og
n jeziku od

od strane ekscelencije zamjenika guvernera Ostrvo Man pod
nu istovjetan predočenom dokumentu.

ređajem ovog notara i ima 4 stranice.

Izvorna isprava se po tvrdnji stranke nalazi kod stranke, a donijela ju je sa sobom stranka **BRANKO
ČOLOVIĆ, BUDVA, MEDITERANSKA BR.**

naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 NT u iznosu od 3,75 €, i troškovi u iznosu od 3,60 €
sa PDV-om od 2,11 €, što predstavlja ukupno 13,21 €, naplaćena je.

DVP-763/2014

J Budvi, 09.04.2014. godine

Notar

Irena Polovic

Irena Polovic

