

CRNA GORA  
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE  
PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA  
Broj: 5 - 0591775 / 002  
U Podgorici, dana 30.12.2015.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BERBA" TIVAT, broj 232345 podnijetoj dana 30.12.2015 u 10:15:11, preko

Ime i prezime: NIKŠA MILJANIĆ  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] ENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BERBA" TIVAT - registarski broj 5 - 0591775, PIB 02811227 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 15.11.2010

Registruje se - upisuje se: Statut od 28.11.2015

Osnivač:

Briše se: MICHAEL DAVID SHORE  
[REDACTED]

Registruje se - upisuje se: "BERBA HOLDINGS LIMITED"  
[REDACTED]  
[REDACTED]

DJEVIČANSKA OSTRVA  
Udio: 100%

28.01.2016.

*[Handwritten signature]*

## Obrazloženje

Podnosilac je dana 30.12.2015 u 10:15:11 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću BERBA. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

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

Sam. savjetnik III

  
Zdravko Gutović

M.P.

  
Načelnik  
Milo Paunović

Pravna pouka:

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



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0591775 / 001  
PIB: 02811227

Datum registracije: 15.11.2010.

### DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BERBA" TIVAT

Broj važeće registracije: /001

Skraćeni naziv: BERBA  
Telefon:  
eMail:  
Datum zaključivanja ugovora: 15.11.2010.  
Datum donošenja Statuta: 15.11.2010. 28. 11. 15  
Adresa glavnog mjesta poslovanja:  
Adresa za prijem službene pošte: 305, TEUTA, PORTO MONTENEGRO , OBALA BB TIVAT  
Adresa sjedišta: 305, TEUTA, PORTO MONTENEGRO , OBALA BB TIVAT  
Pretežna djelatnost: 4634 Trgovina na veliko picima  
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA  
Oblik svojine: Privatna  
Porijeklo kapitala: Domaći  
Upisani kapital: 1,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani 0,00Euro )

#### OSNIVAČI:

MICHAEL DAVID SHORE [REDACTED]

Uloga: Osnivač

Udio: 100% [REDACTED]

"Berba Holdings Limited"

**LICA U DRUŠTVU:**

---

**MICHAEL DAVID SHORE** [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

---

**MICHAEL DAVID SHORE** [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

---

**Izdato:** 30.12.2015 godine u 10:17h

**MP**

**Načelnik**

**Milo Paunović**



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

PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 232345

## **POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA**

Potvrđuje se da je NIKŠA MILJANIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - BERBA - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz TIVAT, registarski broj:50591775 sa sljedećim prilogima:

Izvod o registraciji matičnog društva

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Ugovor o prenosu udjela

**Zahtijeva izmjenu:**

Prenos udjela

Datum prijema dokumentacije: 30.12.2015. god.

Podnešeno preko pošte: 28.12.2015

Podgorica, dana: 30.12.2015. god.

Dokument primio/la

Katarina Kasalica, Samostalna referentkinja

**M.P.**



CRNA GORA  
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 232345

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je NIKŠA MILJANIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - BERBA - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz TIVAT, registarski broj:50591775 sa sljedećim prilogima:

Izvod o registraciji matičnog društva

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Ugovor o prenosu udjela

**Zahtijeva izmjenu:**

Prenos udjela

Datum prijema dokumentacije: 30.12.2015. god.

Podnešeno preko pošte: 28.12.2015

Podgorica, dana: 30.12.2015. god.

Dokument primio/la

Katarina Kasalica, Samostalna referentkinja

M.P.

## PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 - Promjena podataka - Privredni subjekt

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se

Ime i prezime:

Nikša Miljanić

Telefon:

Država:

Opština:

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

 Označiti podatak koji se mijenjaPROMJENA PODATAKA 

## Privredni subjekt

Matični broj:

02811227

Registarski broj:

50591775

Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BERBA" - TIVAT - Obala bb, Zgrada Teuta - stan 305

 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD  
 NVO KD  
 Ustanova AD  
 Zadruga DOO  
 Ostali

1.2. Puni naziv:

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

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

novi statut 28.11.2015.

1.5. Podaci o Ugovoru /  
odluci o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

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

4.2. Opština

4.3. Mjesto

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

 5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

NIKŠA MILJANIĆ  
ADVOKAT  
LUKE TOMANOVIĆA 3A, TIVAT

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

5.2. Broj rješenja:

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

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

.

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine     privatna     zadružna     dva ili više oblika svojine     državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	382								
+	382								
+	382								

8.2. Fax:

+	382								
---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*N. Džiljanić*

  
 NIKŠAMILJANIĆ  
 ADVOKAT  
 LUKE TOMANOVIĆA 3A, TIVAT



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Poriijeklo kapitala:  bez oznake projekla kapitala  domaći  strani  mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:  Povećanje  
 Smanjenje

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

10. PROMJENA OSNIVACA

VRSTA PROMJENE

Prestanak  Regstruje se  Mijenja se udio

10.1. Status:  Osnivač  Član DOO  Ortak  
 Komar  Komplementar  Zadruga  Drugo

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša  
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime: "BERBA HOLDINGS LIMITED"

10.4. Sjedište / Adresa:  
Država:   
  
 broj: 1

10.5. Udio: 100 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*d. Dujonić*

MLJANIĆ LAW FIRM  
**NIKŠA MLJANIĆ**  
ADVOKAT  
LURE TOMANOVIĆA 3A, TIVAT

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

Odbor direktora

Upravni odbor

Skupština

Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak

Imenuje se

Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

Direktor

Predsjednik organa upravljanja

Član odbora direktora

Član organa upravljanja

Član upravnog odbora

Sekretar društva

Ovlašćeni zastupnik

Revizor

Drugo

\* upisati status

12.2. JMB:

\* za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

neograničena

ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno

Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:

*D. Dujonić*

MILJANIĆ LAW FIRM  
NIKŠA MILJANIĆ  
ADVOKAT  
LUKE TOMANOVIĆA 3A, TIVAT

13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*N. Miljanić*

  
MILJANIĆ LAW FIRM  
NIKŠA MILJANIĆ  
ADVOKAT  
LUKE TOMANOVIĆA 3A, TIVAT

**UGOVOR O PRENOSU OSNIVAČKOG UDJELA**  
(promjena osnivača)

Zaključen u Tivtu, dana 27.11.2015. godine, između:

1. **MICHAEL DAVID SHORE**, [REDACTED]

2. **BERBA HOLDINGS LIMITED**, kompanije sa sjedištem u OMC Chambers, Wichhams Cay 1, Rad Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva, registrovane u registru privrednih subjekata te države pod registarskim brojem: 1735615, (u daljem tekstu: „Sticalac“), koju zastupaju izvršni direktori **DARREN THOMAS KELAND**, [REDACTED] **ROGER MARK BOLAN** državljanin Bailiwick of Jersey-a, sa brojem pasoša: 622283060, koje po Punomoćju od [REDACTED] **TANYA SCOTT-TOMLIN**, od strane punomoćnika advokata Nikše Miljanića iz Tivta JMBG [REDACTED]

Ugovorne strane su se sporazumjele na sljedeći način:

**Član 1.**

Prenosilac je jedini osnivač i nosilac svih osnivačkih prava, društva sa ograničenom odgovornošću « BERBA » sa sjedištem u Tivtu - Obala bb - zgrada Teuta - stan 305, registrovanim dana 15.11.2010. kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem: 50591775 i matičnim brojem: 02811227.

**Član 2.**

Ukupan osnivački kapital Društva koji je uplaćen prilikom osnivanja iznosi 1,00 €.

**Član 3.**

Danom zaključenjem ovog Ugovora, Prenosilac prenosi svoj kompletan udio u Društvu, koji čini 100% osnovnog kapitala Društva, na Sticaoca, i to bez naknade.

**Član 4.**

Sticalac udjela, koji cjelokupno stupa u Društvu, prihvata osnivački ulog, kao i sva osnivačka prava i obaveze koja su mu ovim ugovorom prenijeta i koja mu pripadaju po Zakonu o privrednim društvima Crne Gore.

**Član 5.**

Sticalac udjela postaje, a Prenosilac udela prestaje biti jedini član Društva, danom registracije ovih promjena kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici, sa čime su ugovorne strane u potpunosti saglasne.

**Član 6.**

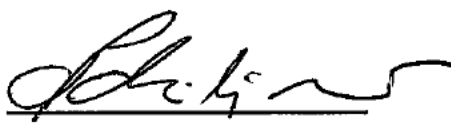
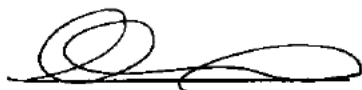

Ovaj ugovor među ugovornim stranama proizvodi pravno dejstvo od dana ovjere potpisa ugovornih strana kod nadležnog javnog bilježnika - notara, a prema trećim licima od dana upisa promjena u Centralni Registar Privrednih Subjekata.

**Član 7.**

Ovaj ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po jedan zadržava svaka ugovorna strana, jedan je namjenjen Društvu, a ostali primerci namjenjeni su nadležnim organima za postupak ovjere i za postupak registracije.

**PRENOSILAC**

**STICALAC**



MILJANIĆ LAW FIRM

- POWER OF ATTORNEY -

We, the undersigned, **DARREN THOMAS KELLAND**, [redacted] (issued 6th of March 2012, expires on 5th of March 2022) and **ROGER MARK BOLAN**, British Islands citizen (Bailiwick of Jersey), passport no.: 622283060, the registered directors of the British Virgin Islands business company "BERBA HOLDINGS LIMITED" (company number: 1735615, incorporated on 27th of September 2012) ; hereby authorize the Law Firm Miljanić, from Tivat - Montenegro, i.e. the attorney **ZORAN MILJANIĆ**, personal ID [redacted] **NIKŠA MILJANIĆ**, personal ID number [redacted] and to undertake all legal actions and matters related to the purchase of all shares of Montenegrin company D.O.O. "BERBA", with its registered office in Tivat, Obala bb - Teuta 305, registration number: 50591775.

The grantees shall be authorized, on our behalf, to agree and precise with actual founder and managing director of D.O.O. "BERBA", Mr. **MICHAEL DAVID SHORE**, all details of this purchase, and to pass and notarize, the **Contract of the company ownership transfer**.

The grantees shall also be authorized, on our behalf, to undertake all legal actions and formalities related to this ownership transfer, to receive all new company documents for D.O.O. "BERBA", issued by the Central Commercial Register (CRPS) and to handle all dealings with the Tax Administration and the Customs Administration.

This Power of Attorney shall not be used to other purposes than the ones stated above and is limited on the period of 6 months.

In Jersey, on 11 th of September 2015.

Registered Director:  
**DARREN THOMAS KELLAND**,

[redacted]

[redacted]

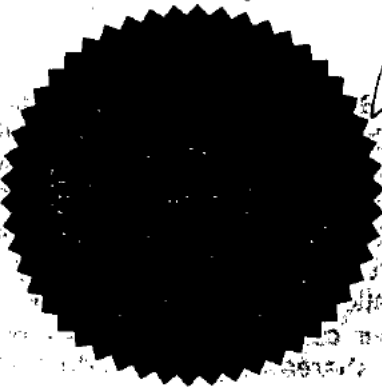
[redacted]

[redacted]

On this day I, TANYA SCOTT-TOMLIN, Notary Public by Royal Authority duly admitted and sworn and residing and practising in the Island of Jersey HEREBY CERTIFY that I know or have [REDACTED] at DARREN THOMAS [REDACTED] ROGER MARK BOLAN (British Islands passport no. [REDACTED])

**TANYA SCOTT-TOMLIN**  
**NOTARY PUBLIC**  
St Paul's Gate  
22-24 New Street  
St Helier  
Jersey JE1 4TR  
Channel Islands  
[www.notaryjersey.com](http://www.notaryjersey.com)

before me have done so as DIRECTORS of BERBA HOLDINGS LIMITED and for the uses and purposes mentioned therein  
Given at St Helier on 11 September 2015 under my hand and official seal



*Tanya Scott-Tomlin*

Myself the Notary Public  
(issued 01/09/15)  
to the above named  
the above named  
number [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

This Power of Attorney will not be used to other purposes than the aforesaid and is limited on the period of 8 months.

*[Signature]*

St Helier

ADVOKATSKA KANCELARIJA MILJANIĆ

- PUNOMOĆJE -

Mi, doljepotpisani, **DARREN THOMAS KELLAND**, [REDACTED],  
[REDACTED] i **ROGER MARK BOLAN**, državljanin Britanskih  
Britanskih Djevičanskih Ostrva "BERBA HOLDINGS LIMITED" (PIB: 1735615, osnovano  
27.09.2012. godine), ovim ovlašćujemo Advokatsku kancelariju Miljanić iz Tivta – Crna Gora, tj.  
[REDACTED] **DRANA MILJANIĆA**, [REDACTED] **NIKŠU**  
**MILJANICA**, JMBG [REDACTED]  
[REDACTED] udjela kod crnogorskog privrednog društva D.O.O.  
"BERBA", čije se sjedište nalazi na adresi Teuta 305 – Obala bb, Tivat, Registarski broj: 50591775.

Punomoćnici će biti ovlašćeni da u naše ime ugovore i preciziraju sve podatke u vezi ove kupovine sa  
osnivačem i Izvršnim Direktorom D.O.O. "BERBA", g-dinom **MICHAEL DAVID SHORE**, kao i da  
sačine i ovjere **Ugovor o prenosu vlasništva u privrednom društvu kod notara**.

Punomoćnici će takođe biti ovlašćeni da u naše ime preduzmu **sve pravne radnje i formalnosti u vezi**  
**ovog prenosa vlasništva, da prime sva nova dokumenta za D.O.O. "BERBA"**, izdata od strane  
Centralnog Registra za Privredne Subjekte (CRPS), kao i da obavljaju sve radnje kod Poreske Uprave i  
Uprave Carina.

Ovo punomoćje se neće koristiti za svrhe koje nijesu navedene gore i trajanje istog je ograničeno na  
period od 6 mjeseci.

U Jersey-u, dana 11.09.2015. godine.

**Registrovani direktor:**  
**DARREN THOMAS KELLAND,**

[REDACTED]  
(Potpis)

**Registrovani direktor:**  
**ROGER MARK BOLAN**  
**Državljanin Britanskih ostrva (Bailiwick of Jersey)**

[REDACTED]

Ovog dana, ja, TANYA SCOTT-TOMLIN, Notar koji je uredno ovlašćen pod zakletvom na osnovu Kraljevskog ovlašćenja sa prebivalištem i kancelarijom na ostrvu Jersey, OVIM POTVRĐUJEM da znam ili da imam zadovoljavajuće dokaze da su DARREN THOMAS KELLAND (br. Irskog pasoša [redacted]) i ROGER MARK BOLAN ([redacted]) i [redacted] i priloženu ispravu predanom isto uradili u svojstvu DIREKTORA od BERBA HOLDINGS LIMITED na ime navedenih svrha i potreba.  
Izdato u St Helier dana 11.09.2015. godine sa mojim potpisom i zvaničnim žigom.

(Pečat)  
**TANYA SCOTT-TOMLIN**  
**NOTAR**  
St Paul's Gate  
22-24 New Street  
St Helier  
Jersey JE1 4TR  
Kanalska ostrva  
www.notaryjersey.com

(Žig)  
Tanya Scott-Tomlin  
Notar


(Potpis)

NOTARSKI PREVOZNIK  
SAMARDŽIĆ ĐURO  
BEOGRAD

poslavljeno njemačkom ministru pravde u Beogradu.  
Broj: 03-708/06, 06.10.2006. godine.  
potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu.  
Troškovi prevoda iznose 15,00 €. 01.12.2015  
U Tivat dana 01.12.2015

PERMANENT COURT INTERPRETER  
**SAMARDŽIĆ ĐURO**

for the English language,  
appointed by the Minister of Justice of Montenegro,  
Decree no. 03-708/06, dated October 06, 2006  
hereby certifies that this translation is the true translation  
of the original document.

Tivat, dana 01.12.2015  
Troškovi prevoda € 15,00  
Potpis: 







MEMBERS OF THE NOTARIES' SOCIETY

*Be it known*

I, **STEVE MEIKLEJOHN**, [REDACTED]

Channel Islands, a duly authorised Notary Public in the Island of Jersey  
**CERTIFY THAT** the following documents attached to this certificate are true  
copies of the original documents:

Register of Directors for Berba Holdings Limited;

A Passport copy for Ian Noel Rumens;

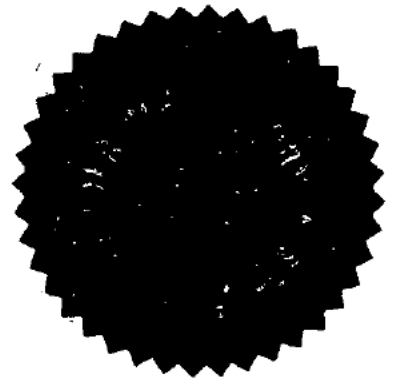
A Passport copy for Philip John Le Cornu;

A Passport copy for Roger Mark Bolan; and

A Passport copy for Darren Thomas Kelland.

**SIGNED AND SEALED** at Jersey this 12<sup>th</sup> day of October 2015.

Protocol Ref.:  
2015/



**S. A. Meiklejohn**  
**Notary Public**  
**44 Esplanade**  
**St Helier**  
**Jersey C. I.**  
**Tel: 01534 514000**

**STEVE**

**MEIKLEJOHN**

Notary Public  
44 Esplanade  
St Helier  
Jersey  
JE4 9WG  
British Channel Islands

Telephone:  
(44) (0) 1534 514462

E-mail:

[steve.meiklejohn@ojler.com](mailto:steve.meiklejohn@ojler.com)

**APOSTILLE**

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

**BAILIWICK OF JERSEY**

- 1. Country: Jersey, Channel Islands  
Pays: Jersey, Iles de la Manche.

This public document / Le présent acte public

- 2. Has been signed by **S A MEIKLEJOHN**  
A été signé par .....

- 3. Acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**  
Agissant en qualité de .....


- 4. Bears the seal/stamp of **THE SAID NOTARY PUBLIC**  
Est revêtu du sceau/timbre de .....  
Certified/Attesté

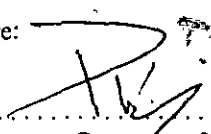
- 5. At St. Helier/à St. Helier
- 6. The/le **21 OCT 2015**

- 7. By Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey/  
Par le Lieutenánt Gouverneur de Sa Majesté Britannique à Jersey

- 8. Number/sous No. **JYG 100354**

**P. HOWARD**

- 9. Stamp:  
Timbre: 

- 10. Signature:   
.....  
For the Lieutenant Governor of Jersey/  
Pour le Lieutenánt Gouverneur de Jersey

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 sent to the consular section of the mission representing that country.

## Berba Holdings Limited

### Directors/Secretary Register

NAME OF DIRECTOR	ROLE	ADDRESS	APPOINTED M / D / Y	RESIGNED M / D / Y	REMARKS
Michael John Lezala	Director	PO Box 858, 44 Esplanade, St Helier, JE4 0YU, Jersey	10/01/2012	06/05/2015	
Michelle Clark	Director	PO Box 858, 44 Esplanade, St Helier, JE4 0YU, Jersey	09/26/2012	06/05/2015	
Antony Kurt Bryans	Director	PO Box 858, 44 Esplanade, St Helier, JE4 0YU, Jersey	09/26/2012	06/05/2015	
Allied Trust Company Limited	Secretary	PO Box 858, 44 Esplanade, St Helier, JE4 0YU, Jersey	09/26/2012		
Philip John Le Cornu	Director	44 Esplanade, St Helier, JE4 9WG, Jersey	06/05/2015		
Roger Mark Bolan	Director	44 Esplanade, St Helier, JE4 9WG, Jersey	06/05/2015		
Darren Thomas Stephen Kelland	Director	44 Esplanade, St Helier, JE4 9WG, Jersey	06/05/2015		
Ian Noel Rumens	Director	44 Esplanade, St Helier, JE4 9WG, Jersey	06/05/2015		





**.ČLANOVI NOTARSKOG DRUŠTVA**

**NEKA BUDE POZNATO**

Ja, **STEVE MEIKLEJOHN**, s [REDACTED] 4

[REDACTED]

izvornih isprava:

Registar direktora za Berba Holdings Limited;

Kopija pasoša za Ian Noel Rumens;

Kopija pasoša za Philip John Le Cornu;

Kopija pasoša za Roger Mark Bolan; i

Kopija pasoša za Darren Thomas Kelland.

**POTPISANO I POSTAVLJEN ŽIG** u Jersey-u ovog 12-og dana u oktobru 2015. godine.

Br. protokola: 2015/

(Potpis)

S.A. Meiklejohn

(Žig)

[REDACTED]

Tel: 01534 514000

**STEVE MEIKLEJOHN**

Notar

44 Esplanade

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Mejl: [steve.meiklejohn@ogier.com](mailto:steve.meiklejohn@ogier.com)

**APOSTIL**

(Haška Konvencija od 5. oktobra 1961. godine)

**OBLAST JERSEY**

1. Država: Jersey, Kanalska Ostrva  
Ova javna isprava
2. potpisana je od strane S.A. MEIKLEJOHN
3. u svojstvu Notara
4. koji posjeduje žig/pečat navedenog Notara

Ovjeren

5. u St. Helier-u
6. dana 21.10.2015. godine
7. od strane Poručnika Guvernera Jersey-a imenovanog od strane Njenog Britanskog



Jersey

10. Potpis: P. HOWARD  
(Potpis)

U ime Poručnika Guvernera Jersey-a

Ukoliko se ova isprava upotrebljava u državi koja nije potpisnica Haške Konvencije od 5. oktobra 1961. godine, ista treba da se pošalje konzularnom odjeljenju pri diplomatskom predstavništvu te države.


**STALNI SUDSKI TUMAČ**  
**SAMARDŽIĆ ĐURO**

broj: \_\_\_\_\_  
potvrda: \_\_\_\_\_  
Troškovi prevoda iznose 30,00 €.  
U London dana: 27.11.2015

**PERMANENT COURT INTERPRETER**  
**SAMARDŽIĆ ĐURO**  
for the English language.

appointed by the Minister of Justice of Montenegro,  
Decree no. 02-785/04, dated October 06, 2006  
herby certifies that this translation is the true translation  
of the original document.  
in London date: 27.11.2015  
Translation fee € 30,00

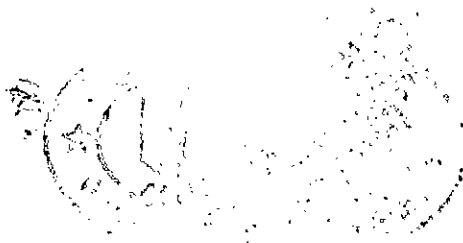
Pečat Stamp: \_\_\_\_\_  
Potpis Signature: \_\_\_\_\_



**Berba Holdings Limited**  
**Registar direktora/sekretara**

IME DIREKTORA	ULOGA	ADRESA	IMENOVAN D/M/G	PODNIO OSTAVKU D/M/G	Napomene
Michael John Lezala	Direktor	PO Box 858, 44 Esplanade St Helier, JE4 0YU, Jersey	01.10.2012	05.06.2015	
Michelle Clark	Direktor	PO Box 858, 44 Esplanade St Helier, JE4 0YU, Jersey	26.09.2012	05.06.2015	
Antony Kurt Bryans	Direktor	PO Box 858, 44 Esplanade St Helier, JE4 0YU, Jersey	26.09.2012	05.06.2015	
Allied Trust Company Limited	Sekretar	PO Box 858, 44 Esplanade St Helier, JE4 0YU, Jersey	26.09.2012		
Philip John Le Cornu	Direktor	44 Esplanade St Helier, JE4 0YU, Jersey		05.06.2015	
Roger Mark Bolan	Direktor	44 Esplanade St Helier, JE4 0YU, Jersey		05.06.2015	
Darren Thomas Stephen Kelland	Direktor	44 Esplanade St Helier, JE4 0YU, Jersey		05.06.2015	
Ian Noel Rumens	Direktor	44 Esplanade St Helier, JE4 0YU, Jersey		05.06.2015	

the 15<sup>th</sup> day of October, 2015



REF: **Berba Holdings Limited**  
Certified true copy of the  
Memorandum and Articles of Association

**APOSTILLE**  
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: **British Virgin Islands**
  
- This public document
2. has been signed by: **Gail Carrington**
3. acting in the capacity of: **Notary Public**
4. bears the seal/stamp of: **Gail Carrington**

14<sup>th</sup> day of October 2015  
**CERTIFIED**

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

6. the: **15<sup>th</sup>** day of October, 2015

7. **Deputy Governor**

8. No. **6385280**

9. Seal/Stamp



10. Signature.....  
**Deputy Governor**

NOTARIZATION

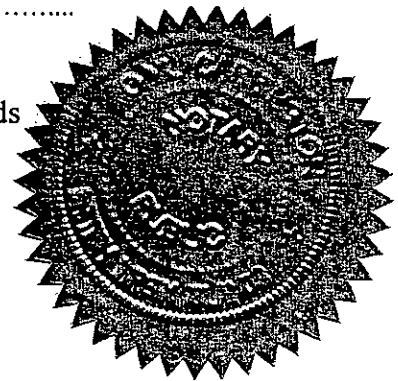
I, **Gail Carrington**, Notary Public, duly admitted and sworn being also Counsel and Solicitor of the High Court of Justice of the Organization of Eastern Caribbean States Supreme Court in the British Virgin Islands Circuit and a practitioner in the said British Virgin Islands, **DO HEREBY CERTIFY** and attest that the attached certified true copy of the Memorandum and Articles of Association of **Berba Holdings Limited** has been signed by **Tanesha Hendrickson** as an authorized Signatory of **OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD.**, and according to the specimen signature kept in our records the signature appended thereto appears to be that of **Tanesha Hendrickson**.

DATED this 14<sup>th</sup> day of October, 2015.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gail Carrington'.

**Gail Carrington**  
Notary Public  
British Virgin Islands



MY COMMISSION EXPIRES JANUARY 31<sup>ST</sup>, 2016.



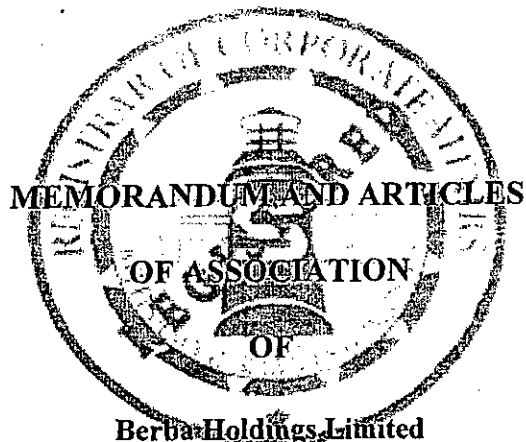
BVI BC No.: 1735615

We hereby certify that this document is a  
TRUE COPY of the original

*Jane Hancock*  
Authorised Signatory  
OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD  
Registered Agent

**TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS**  
**THE BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004**  
**(the "Act")**

**A COMPANY LIMITED BY SHARES**



Incorporated the 26th day of September, 2012

**OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY  
TRUST (B.V.I.) LTD.  
OMC Chambers  
Wickhams Cay 1  
Road Town, Tortola  
British Virgin Islands**



**POZIV: Berba Holdings Limited**  
 Ovjerena istinska kopija  
 Izvoda iz Registra Privrednih Društava

**APOSTIL**  
 (Haška Konvencija od 5. oktobra 1961. godine)

1. Država: Britanska Djevičanska Ostrva  
Ova javna isprava
2. potpisana je od strane: **Gail Carrington**
3. u svojstvu: **Notara**
4. koji posjeduje žig/pečat od: **Gail Carrington**

**OVJEREN**

5. u: Road Town, Tortola, Djevičanska Ostrva
6. 15-og dana u oktobru 2015. godine
7. od strane: Zamjenika Guverneru
8. Br. G385280
9. Žig/pečat

(Pečat)  
 Vlada Djevičanskih Ostrva

(Markica)  
 Prihod  
 Britanska Djevičanska Ostrva

10. Potpis (Potpis)  
 Zamjenik Guverneru

**STALNI SUDSKI TUMAČ**  
**SAMARDŽIĆ ĐURO**  
 za engleski jezik.

Postavljeno prema odluci ministra pravde Crne Gore,  
 broj: 03-705/06, dat 06. oktobra, godine.

**INTERPRETER**  
**SAMARDŽIĆ ĐURO**  
 for the English language.

appointed by the Minister of Justice of Montenegro,  
 Decree no. 03-705/06, dated October 06, 2006  
 hereby certifies that this translation is the true translation  
 of the original document.

on 27.11.2015  
 Translation fee € 30,00

Pečat  
Stamp

Potpis  
Signature



**NOTARSKA OVJERA**

Ja, **Gail Carrington**, Notar, uredno ovlaščena sa položenom zakletvom i takođe advokat i pravna savjetnica pri Višem Sudu Pravde u okviru nadležnosti Vrhovnog Suda za Istočno Karibijske države u okrugu Britanskih Djevičanskih Ostrva i ovlaščena za rad na Britanskim Djevičanskim Ostrvima, **OVIM POTVRĐUJEM** i ovjeravam da je u prilogu istinska kopija Izvoda iz Registra Privrednih Društava za **Berba Holdings Limited** koja je potpisana od strane Tanesha Hendrickson u svojstvu ovlašćenog potpisnika **OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA) LTD.**, i isti potpis djeluje kao potpis od Tanesha Hendrickson na osnovu uvida nad deponovanim potpisom koji se čuva u našim evidencijama.

**DANA** ovog 14-og dana u oktobru 2015. godine.

(Markica)

*Britanska Djevičanska Ostrva*

Izuzet pravednom odlukom ravnopravnih njemu ili zakonu države

MAGNA CARTA

20c USCY

(Potpis)

**Gail Carrington**

Notar

Britanska Djevičanska Ostrva

**MOJE OVLAŠĆENJE VAŽI DO 31.01.2016. GODINE.**

Br. BC na Britanskim Djevičanskim Ostrvima: 1735615.

(Pečat)

Ovim se potvrđuje da je ova isprava ISTINSKA KOPIJA izvornika.

(Potpis)

Ovlašćeni potpisnik

OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (Britanska Djevičanska Ostrva) LTD.

Registrovani agent

TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA

AKT O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA NA BRITANSKIM DJEVIČANSKIM OSTRVIMA IZ 2004.

GODINE

(„Akt“)

PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE JE OGRANIČENO AKCIJAMA

IZVOD IZ REGISTRA PRIVREDNIH DRUŠTAVA

ZA

Berba Holdings Limited

Osnovano 26-og dana u septembru 2012. godine

OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA) LTD.

OMC Chambers

Wickhams Cay 1

Road Town, Tortola,

Britanska Djevičanska Ostrva

Ja, **NOTAR, JOVANOVIĆ DANILO**, sa službenim sjedištem u Tivtu 85320, ul. Trg Magnolije bb, tel: +382 32 672 910, +382 32 672 537, fax: +382 33 672 910

Potvrđujem da su u mojoj prisutnosti svojeručno potpisale **UGOVOR O PRENOSU OSNIVAČKOG UDJELA (promjena osnivača)**  
**STRANKE :**

**MICHAEL DAVID SHORE**, [redacted], dana 20.09.2013. godine sa rokom važenja do 20.09.2018. godine.

[redacted], Wichhams Cay 1, Rad Town, Tortola,

[redacted] i **ROGER MARK BOLAN**, državljanin Britanskih ostrva, broj pasoša : 622283060, koje po

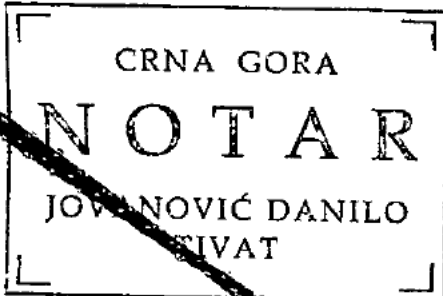
**SCOTT-TOMLIN** zastupa **NIKŠA MILJANIĆ**, r [redacted]

Potpisi na pismenu su istiniti.  
Prednja isprava sadrži 1( jednu) stranu .  
Potpis je ovjeren na 2(dva ) istovjetna primjerka prednje isprave.  
Stranka je ispravu potpisala u prisustvu sudskog tumača za engleski jezik Samardžić Đura.  
NOTAR nije odgovoran za sadržaj isprave.

Naknada i troškovi obračunati i naplaćeni u iznosu od 10.00 € po tar.br. 9 NT , kancelarijski troškovi po tar.br. 22 u iznosu od 1.40€, troškovi sudskog tumača po tar.broju 21 stav 5 u iznosu od 10 € i PDV u iznosu od 4.06 €, sve ukupno u iznosu od 25.46 €, je naplaćena.

OVP br.3004/2015  
Tivat, 27.11.2015.godine

(štambilj)

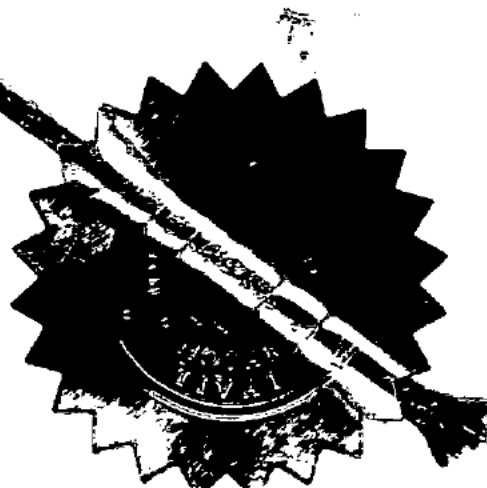


(pečat)

[Handwritten signature]  

Notar Jovanović Danilo  
TIVAT

(potpis notara)



- POWER OF ATTORNEY -

We, the undersigned, **DARREN THOMAS KELLAND**, Irish citizen, passport no.: PT5654231, (issued 6th of March 2012, expires on 5th of March 2022) and **ROGER MARK BOLAN**, British Islands citizen (Bailiwick of Jersey), [REDACTED] number: 1735615, incorporated on 27th of September 2012) , hereby authorize the Law [REDACTED] ć, from Tivat - Montenegro, i.e. the attorney **ZORAN MILJANIĆ**, personal ID number [REDACTED] and the attorney **NIKŠA MILJANIĆ**, personal ID number [REDACTED] to act on behalf of our company and to undertake all legal actions and matters related to the purchase of all shares of Montenegrin company D.O.O. "BERBA", with its registered office in Tivat, Obala bb - Teuta 305, registration number: 50591775.


The grantees shall be authorized, on our behalf, to agree and precise with actual [REDACTED] d [REDACTED] s [REDACTED]

[REDACTED] b [REDACTED] r [REDACTED] ll [REDACTED]

[REDACTED] s [REDACTED]

*Jersey* [REDACTED] 11 [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]



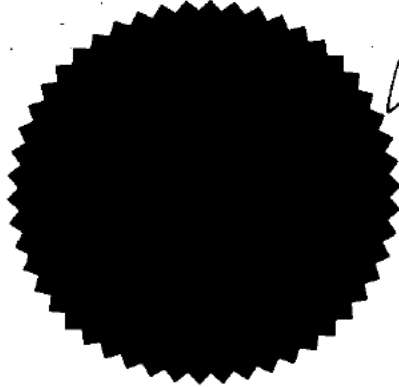
[REDACTED]  
[REDACTED]

\_\_\_\_\_

On this day I, TANYA SCOTT-TOMLIN, Notary Public by Royal Authority duly admitted and sworn and residing and practising in the Island of Jersey HEREBY CERTIFY that I know or have satisfactory evidence that DARREN THOMAS KELLAND ( [REDACTED] ) ROGER MARK BOLAN (British Islands passport no. [REDACTED] )

[REDACTED] have done so as DIRECTORS of BERBA HOLDINGS LIMITED and for the uses and purposes mentioned therein

Given at St Helier on 11 September 2015 under my hand and official seal



**TANYA SCOTT-TOMLIN**  
**NOTARY PUBLIC**  
St Paul's Gate  
22-24 New Street  
St Helier  
Jersey JE1 4TR  
Channel Islands  
[www.notaryjersey.com](http://www.notaryjersey.com)

ADVOKATSKA KANCELARIJA MILJANIĆ

- PUNOMOĆJE -



Mi, doljepotpisani, **DARREN THOMAS KELLAND**, [redacted] i **ROGER MARK BOLAN**, [redacted] ostrva (Bailiwick of Jersey), [redacted] Britanskih Djevičanskih Ostrva "BERBA HOLDINGS LIMITED" (PIB: 1735615, osnovano 27.09.2012. godine), ovim [redacted] kancelariju Miljanić iz Tivta – Crna Gora, tj. punomoćnika **ZORANA MILJANIĆA**, JMBG [redacted] a **NIKŠU MILJANIĆA**, [redacted] duzimaju sve pravne radnje u vezi kupovine svih udjela kod [redacted] društva D.O.O. "BERBA", čije se sjedište nalazi na adresi Teuta 305 – Obala bb, Tivat, RegistarSKI broj: 50591775.

Punomoćnici će biti ovlašćeni da u naše ime ugovore i preciziraju sve podatke u vezi ove kupovine sa osnivačem i Izvršnim Direktorom D.O.O. "BERBA", g-dinom **MICHAEL DAVID SHORE**, kao i da sačine i ovjere **Ugovor o prenosu vlasništva u privrednom društvu kod notara**.

Punomoćnici će takođe biti ovlašćeni da u naše ime preduzmu sve pravne radnje i formalnosti u vezi ovog prenosa vlasništva, da prime sva nova dokumenta za D.O.O. "BERBA", izdata od strane Centralnog Registra za Privredne Subjekte (CRPS), kao i da obavljaju sve radnje kod Poreske Uprave i Uprave Carina.

Ovo punomoćje se neće koristiti za svrhe koje nijesu navedene gore i trajanje istog je ograničeno na period od 6 mjeseci.

U Jersey-u, dana 11.09.2015. godine.

**Registrovani direktor:**  
**DARREN THOMAS KELLAND,**

[redacted]  
(Potpis)

**Registrovani direktor:**  
**ROGER MARK BOLAN**

[redacted]



Ovog dana, ja, TANYA SCOTT-TOMLIN, Notar koji je uredno ovlašten pod zakletvom na osnovu Kraljevskog ovlaštenja sa prebivalištem i kancelarijom na ostrvu Jersey, OVIM POTVRĐUJEM da

P [REDACTED] i ROGER MARK BOLAN [REDACTED] priloženu ispravu preda mnom isto uradili u svojstvu DIREKTORA od BERBA HOLDINGS LIMITED na ime navedenih svrha i potreba.  
Izdato u St Helier dana 11.09.2015. godine sa mojim potpisom i zvaničnim žigom.

(Pečat)

**TANYA SCOTT-TOMLIN**  
**NOTAR**  
St Paul's Gate  
22-24 New Street  
St Helier  
Jersey JE1 4TR  
Kanalska ostrva  
www.notaryjersey.com

(Potpis)

(Žig)

Tanya Scott-Tomlin  
Notar

**STALNI SUDSKI TUMAC**  
**SAMARDŽIĆ ĐURO**

postavljena rješenjem ministra pravde Crne Gore  
broj: 03-705/06 od 06.10.2006. godine,  
potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu.  
Troškovi preveđa iznose 15,00 €. 15,00  
U Tivat, dana 01.12.2015.

**PERMANENT COURT INTERPRETER**  
**SAMARDŽIĆ ĐURO**

for the English language,  
appointed by the Minister of Justice of Montenegro,  
Decree no. 03-705/06, dated October 06, 2006  
hereby certifies that this translation is the true translation  
of the original document.

U Tivat, date 01.12.2015

Translation fee € 15,00

Potpis  
Signature





## ČLANOVI NOTARSKOG DRUŠTVA

### NEKA BUDE POZNATO

Ja, **STEVE MEIKLEJOHN**, sa kancelarijom na adresi 44 Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG, Britanska Kanalska Ostrva, uredno ovlašćen Notar na ostrvu Jersey, **OVIM POTVRĐUJEM** da su sljedeće isprave koje su priložene ovom uvjerenju istinski primjerci izvornih isprava:

Registar direktora za Berba Holdings Limited;  
Kopija pasoša za Ian Noel Rumens;  
Kopija pasoša za Philip John Le Cornu;  
Kopija pasoša za Roger Mark Bolan; i  
Kopija pasoša za Darren Thomas Kelland.

**POTPISANO I POSTAVLJEN ŽIG** u Jersey-u ovog 12-og dana u oktobru 2015. godine.

Br. protokola: 2015/

(Potpis)

(Žig)

**STEVE MEIKLEJOHN**

Notar

Britanska Kanalska Ostrva



**Berba Holdings Limited**  
**Registar direktora/sekretara**

IME DIREKTORA	ULOGA	ADRESA	IMENOVAN D/M/G	PODNIIO OSTAVKU D/M/G	Napomene
Michael John Lezala	Direktor	PO Box 858, 44 Esplanade St Helier, JE4 0YU, Jersey	01.10.2012	05.06.2015	
Michelle Clark	Direktor	PO Box 858, 44 Esplanade St Helier, JE4 0YU, Jersey	26.09.2012	05.06.2015	
Antony Kurt Bryans	Direktor	PO Box 858, 44 Esplanade St Helier, JE4 0YU, Jersey	26.09.2012	05.06.2015	
Allied Trust Company Limited	Sekretar	PO Box 858, 44 Esplanade St Helier, JE4 0YU, Jersey	26.09.2012		
Philip John Le Cornu	Direktor	44 Esplanade St Helier, JE4 0YU, Jersey		05.06.2015	
Roger Mark Bolan	Direktor	44 Esplanade St Helier, JE4 0YU, Jersey		05.06.2015	
Darren Thomas Stephen Kelland	Direktor	44 Esplanade St Helier, JE4 0YU, Jersey		05.06.2015	
Ian Noel Rumens	Direktor	44 Esplanade St Helier, JE4 0YU, Jersey		05.06.2015	

**APOSTIL**

(Haška Konvencija od 5. oktobra 1961. godine)

**OBLAST JERSEY**

1. Država: Jersey, Kanalska Ostrva  
Ova javna isprava
2. potpisana je od strane S.A. MEIKLEJOHN
3. u svojstvu Notara
4. koji posjeduje žig/pečat navedenog Notara

Ovjeren

5. u St. Helier-u
  6. dana 21.10.2015. godine
  7. od strane Poručnika Guvernera Jersey-a imenovanog od strane Njenog Britanskog Veličanstva
  8. Br. JYG 100354
  9. Pečat: Poručnik Guverner Jersey
  10. Potpis: P. HOWARD  
(Potpis)
- U ime Poručnika Guvernera Jersey-a

Ukoliko se ova isprava upotrebljava u državi koja nije potpisnica Haške Konvencije od 5. oktobra 1961. godine, ista treba da se pošalje konzularnom odjeljenju pri diplomatskom predstavništvu te države.

**STALNI SUDSKI TUMAČ  
SAMARDŽIĆ ĐURO**

postavljen je na prijedlog ministra pravde Crne Gore  
broj: 017/571/141/142016. godine.  
potvrđuje tačnost i vjeran prevod vjeren originalu.  
Troškovi prevoda iznose 30,00 €.  
U Kolobaru, dana 27.11.2015.

**PERMANENT COURT INTERPRETER  
SAMARDŽIĆ ĐURO**  
for the English language,  
appointed by the Minister of Justice of Montenegro,

that \_\_\_\_\_  
agent.  
in Kolobaru, date 27.11.2015  
Translation fee € 30,00





MEMBERS OF THE NOTARIES' SOCIETY

*Be it known*

I, **STEVE MEIKLEJOHN**, of 44 Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG, British Channel Islands, a duly authorised Notary Public in the Island of Jersey **CERTIFY THAT** the following documents attached to this certificate are true copies of the original documents:

Register of Directors for Berba Holdings Limited;

A Passport copy for Ian Noel Rumens;

A Passport copy for Philip John Le Cornu;

A Passport copy for Roger Mark Bolan; and

A Passport copy for Darren Thomas Kelland.

**SIGNED AND SEALED** at Jersey this 12<sup>th</sup> day of October 2015.

Protocol Ref.:  
2015/

**S. A. Meiklejohn**  
Notary Public  
44 Esplanade  
St Helier  
Jersey C. I.  
Tel: 01534 514000



**STEVE**

**MEIKLEJOHN**

Notary Public  
44 Esplanade  
St Helier  
Jersey  
JE4 9WG  
British Channel Islands

Telephone:  
(44) (0) 1534 514462

E-mail:

[steve.meiklejohn@ogier.com](mailto:steve.meiklejohn@ogier.com)

**APOSTILLE**

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

**BAILIWICK OF JERSEY**

1. Country: Jersey, Channel Islands  
Pays: Jersey, Iles de la Manche.

This public document / Le présent acte public

2. Has been signed by **S A MEIKLEJOHN**  
A été signé par .....

3. Acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**  
Agissant en qualité de .....

4. Bears the seal/stamp of **THE SAID NOTARY PUBLIC**  
Est revêtu du sceau/timbre de .....

Certified/Attesté

5. At St. Helier/à St. Helier 6. The/le **21 OCT 2015** .....

7. By Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey/  
Par le Lieutenant Gouverneur de Sa Majesté Britannique à Jersey

8. Number/sous No. **JYG 100354**

**P. HOWARD**

9. Stamp:  
Timbre:



10. Signature:

*[Handwritten signature]*

For the Lieutenant Governor of Jersey/  
Pour le Lieutenant Gouverneur de Jersey

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 sent to the consular section of the mission representing that country.

# Berba Holdings Limited

## Directors/Secretary Register

NAME OF DIRECTOR	ROLE	ADDRESS	APPOINTED M / D / Y	RESIGNED M / D / Y	REMARKS
Michael John Lezala	Director	PO Box 858, 44 Esplanade, St Helier, JE4 0YU, Jersey	10/01/2012	06/05/2015	
Michelle Clark	Director	PO Box 858, 44 Esplanade, St Helier, JE4 0YU, Jersey	09/26/2012	06/05/2015	
Antony Kurt Bryans	Director	PO Box 858, 44 Esplanade, St Helier, JE4 0YU, Jersey	09/26/2012	06/05/2015	
Allied Trust Company Limited	Secretary	PO Box 858, 44 Esplanade, St Helier, JE4 0YU, Jersey	09/26/2012		
Philip John Le Cornu	Director	44 Esplanade, St Helier, JE4 9WG, Jersey	06/05/2015		
Roger Mark Bolan	Director	44 Esplanade, St Helier, JE4 9WG, Jersey	06/05/2015		
Darren Thomas Stephen Kelland	Director	44 Esplanade, St Helier, JE4 9WG, Jersey	06/05/2015		
Ian Noel Rumens	Director	44 Esplanade, St Helier, JE4 9WG, Jersey	06/05/2015		



REF: **Berba Holdings Limited**  
Certified true copy of the  
Memorandum and Articles of Association

**APOSTILLE**  
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: British Virgin Islands

This public document

2. has been signed by: **Gail Carrington**

3. acting in the capacity of: **Notary Public**

4. bears the seal/stamp of: **Gail Carrington**

**CERTIFIED**

5. at: Road Town, Tortola, Virgin Islands

6. the: <sup>15<sup>th</sup></sup> ..... day of October, 2015

7. by: **Deputy Governor**

8. No. **6385280** .....

9. Seal/Stamp



10. Signature.....  
*[Handwritten Signature]*  
**Deputy Governor**



**NOTARIZATION**

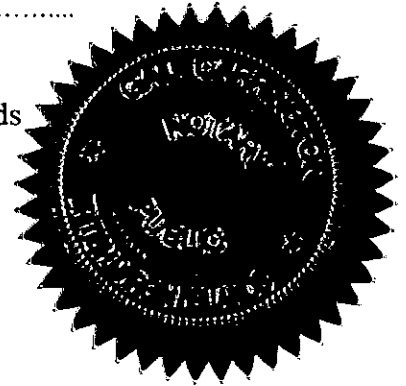
I, **Gail Carrington**, Notary Public, duly admitted and sworn being also Counsel and Solicitor of the High Court of Justice of the Organization of Eastern Caribbean States Supreme Court in the British Virgin Islands Circuit and a practitioner in the said British Virgin Islands, **DO HEREBY CERTIFY** and attest that the attached certified true copy of the Memorandum and Articles of Association of **Berba Holdings Limited** has been signed by Tanesha Hendrickson as an authorized Signatory of **OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD.**, and according to the specimen signature kept in our records the signature appended thereto appears to be that of Tanesha Hendrickson.

**DATED** this 14<sup>th</sup> day of October, 2015.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gail Carrington'.

**Gail Carrington**  
Notary Public  
British Virgin Islands



**MY COMMISSION EXPIRES JANUARY 31<sup>ST</sup>, 2016.**



**POZIV: Berba Holdings Limited**  
Ovjerena istinska kopija  
Izvoda iz Registra Privrednih Društava

**APOSTIL**


(Haška Konvencija od 5. oktobra 1961. godine)

1. Država: Britanska Djevičanska Ostrva  
Ova javna isprava
2. potpisana je od strane: **Gail Carrington**
3. u svojstvu: **Notara**
4. koji posjeduje žig/pečat od: **Gail Carrington**

**OVJEREN**

5. u: Road Town, Tortola, Djevičanska Ostrva
6. 15-og dana u oktobru 2015. godine
7. od strane: Zamjenika Guverneru



()  
Vlada Djevičanskih Ostrva


(Markica)  
Prihod  
Britanska Djevičanska Ostrva

10. Potpis (Potpis)  
Zamjenik Guverneru

**STALNI SUDSKI TUMAČ**  
**SAMARDŽIĆ ĐURO**  
za engleski jezik.

postavljen je prema ministru pravde Crne Gore  
broj: 02-73... 10.10.2016. godine.  
potvrđujući ovaj svoj prevod vjeren originalu.  
Troškovi prevoda iznose 30,00 €.  
(Kopiju), dana 27.11.2015.

**PERMANENT COURT INTERPRETER**  
**SAMARDŽIĆ ĐURO**  
for the English language.  
appointed by the Minister of Justice of Montenegro





## NOTARSKA OVJERA

Ja, **Gail Carrington**, Notar, uredno ovlašćena sa položenom zakletvom i takođe advokat i pravna savjetnica pri Višem Sudu Pravde u okviru nadležnosti Vrhovnog Suda za Istočno Karibijske države u okrugu Britanskih Djevičanskih Ostrva i ovlašćena za rad na Britanskim Djevičanskim Ostrvima, **OVIM POTVRĐUJEM** i ovjeravam da je u prilogu istinska kopija Izvoda iz Registra Privrednih Društava za **Berba Holdings Limited** koja je potpisana od strane Tanesha Hendrickson u svojstvu ovlašćenog potpisnika **OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA) LTD.**, i isti potpis djeluje kao potpis od Tanesha Hendrickson na osnovu uvida nad deponovanim potpisom koji se čuva u našim evidencijama.

**DANA** ovog 14-og dana u oktobru 2015. godine.

(Markica)

Britanska Djevičanska Ostrva

Izuzev pravednom odlukom ravnopravnih njemu ili zakonu države

MAGNA CARTA

20c USCY

(Potpis)

**Gail Carrington**

Notar

Britanska Djevičanska Ostrva

**MOJE OVLAŠĆENJE VAŽI DO 31.01.2016. GODINE.**



Br. BC na Britanskim Djevičanskim Ostrvima: 1735615

(Pečat)

Ovim se potvrđuje da je ova isprava ISTINSKA KOPIJA izvornika.

(Potpis)

Ovlašćeni potpisnik

OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (Britanska Djevičanska Ostrva) LTD.

Registrovani agent

**TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA  
AKT O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA NA BRITANSKIM DJEVIČANSKIM OSTRVIMA IZ 2004.  
GODINE  
(„Akt“)**

**PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE JE OGRANIČENO AKCIJAMA**

**IZVOD IZ REGISTRA PRIVREDNIH DRUŠTAVA**

**ZA**

**Berba Holdings Limited**

**Osnovano 26-og dana u septembru 2012. godine**

**OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA) LTD.**

**OMC Chambers**

**Wickhams Cay 1**

**Road Town, Tortola,**

**Britanska Djevičanska Ostrva**

Na osnovu člana 68. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG broj 6/02, 17/2007, 80/2008 i 36/2011), osnivač, BERBA HOLDINGS LIMITED, kompanije sa sjedištem u OMC Chambers, Wichhams Cay 1, Rad Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva,

28.11.2015. godine u Tivtu, donosi

**S T A T U T**  
**DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**  
**"BERBA" - Tivat**

**I.**  
**II. ZAJEDNIČKE ODREDBE**

član 1.

Ovim Statutom u skladu sa zakonom uređuje se pitanje osnivanja, organizacije, djelatnosti, upravljanja i rada Društva sa ograničenom odgovornošću "BERBA" - Tivat (u daljem tekstu: Društvo), a naročito odredbe o:

- firmi i sjedištu Društva;
- djelatnosti Društva;
- ukupnom iznosu osnovnog kapitala, vrsti i visini uloga i načinu upisa i uplate uloga;
- diobi dobiti i načinu snošenja rizika i pokrića gubitka;
- izboru, opozivu i djelokrugu organa Društva;
- zastupanju;
- rezervama;
- načinu promjene oblika Društva;
- postupku izmjene Statuta;
- drugim pitanjima značajnim za rad Društva.

član 2.

Društvo sa ograničenom odgovornošću nastupa samostalno i odgovorno u ostvarivanju svojih poslova i zadataka (djelatnosti) u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

**III. FIRMA I SJEDIŠTE**

član 3.

Društvo sa ograničenom odgovornošću će poslovati pod firmom:  
Društvo sa ograničenom odgovornošću "BERBA" - Tivat.  
Skrraćeni naziv društva je: d.o.o. "BERBA" - Tivat.

član 4.

Sjedište društva je Tivat – Obala bb - zgrada Teuta - stan 305.

**član 5.**

Društvo ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove i radnje u okviru svog predmeta poslovanja i svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Društvo samostalno istupa u pravnom prometu i odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

**član 6.**

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika i sadrži tekst potpune firme i sjedišta Duštva.

Društvo će imati još jedan pečat koji će imati oznaku 1, koji će se koristiti za potrebe knjigovodstva.

Štambilj društva je pravougaonog oblika i sadrži firmu i sjedište Društva, kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datum zavođenja odluka, odnosno akata u djelovodni protokol.

**član 7.**

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- 0311 Morski ribolov
- 0321 Morska akvakultura
- 3315 Popravka i održavanje brodova i čamaca
- 3316 Popravka i održavanje letjelica i svemirskih letjelica
- 7734 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
- 7735 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
- 46.1 Trgovina na veliko uz naknadu
- 7721 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
- 1349 Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža
- 2599 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
- 2611 Proizvodnja elektronskih elemenata
- 2620 Proizvodnja komputera i periferne opreme
- 6209 Ostale usluge informacione tehnologije
- 2711 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
- 3313 Popravka elektronske i optičke opreme
- 3314 Popravka električne opreme
- 2611 Proizvodnja elektronskih elemenata
- 3314 Popravka električne opreme
- 2733 Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova
- 2611 Proizvodnja elektronskih elemenata
- 2790 Proizvodnja ostale električne opreme
- 2731 Proizvodnja kablova od optičkih vlakana
- 2732 Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova
- 2611 Proizvodnja elektronskih elemenata
- 2790 Proizvodnja ostale električne opreme
- 2720 Proizvodnja baterija i akumulatora
- 2740 Proizvodnja opreme za osvjetljenje
- 2811 Proizvodnja motora i turbina, osim za letjelice i motorna vozila
- 2931 Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila
- 2651 Proizvodnja mjernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata
- 2344 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
- 3011 Izgradnja brodova i plovnih objekata
- 3012 Proizvodnja čamaca za razonodu i sport
- 3313 Popravka elektronske i optičke opreme
- 3314 Popravka električne opreme
- 2630 Proizvodnja komunikacione opreme
- 2899 Proizvodnja mašina za ostale specijalne namjene
- 3313 Popravka elektronske i optičke opreme

- 2612 Proizvodnja štampanih elektronskih ploča
- 9512 Popravka komunikacione opreme
- 2640 Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju
- 2670 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
- 2823 Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim kompjutera i kompjuterske opreme
- 3299 Proizvodnja ostalih predmeta
- 2829 Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namjene
- 2652 Proizvodnja satova
- 3011 Izgradnja brodova i plovnih objekata
- 3315 Popravka i održavanje brodova i čamaca
- 3012 Izgradnja čamaca za sport i razonodu
- 4510 Trgovina motornim vozilima
- 4511 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 4519 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 4530 Trgovina djelovima i priborom za motorna vozila
- 4531 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 4532 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 4614 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 4618 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 4619 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 4652 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 4649 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 4643 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 4673 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 4671 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 4672 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 4674 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 4675 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 4676 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 4677 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 4662 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 4663 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 4664 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
- 4665 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 4666 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 4651 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 4652 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 4669 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 4661 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
- 4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 4743 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 4754 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 4759 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo
- 4752 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 4741 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom
- 4742 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 5010 Pomorski i priobalni prevoz putnika
- 5020 Pomorski i priobalni prevoz tereta
- 5030 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 5222 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 5223 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
- 5110 Vazdušni prevoz putnika
- 5121 Vazdušni prevoz tereta
- 5110 Vazdušni prevoz putnika
- 5121 Vazdušni prevoz tereta
- 5122 Vasijski saobraćaj

5210	Skladištenje
6420	Djelatnost holding kompanija
6612	Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom
6810	Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
6820	Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
6831	Djelatnost agencija za nekretnine
6832	Upravljanje nekretninama za naknadu
8110	Usluge održavanja objekata
6202	Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
6201	Kompjutersko programiranje
6209	Ostale usluge informacione tehnologije
7010	Upravljanje ekonomskim subjektom
7021	Djelatnost komunikacija i odnosa s javnošću
7022	Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
7100	Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i inženjersko ispitivanje i analize
7110	Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
7111	Arhitektonska djelatnost
7120	Tehničko ispitivanje i analize
7121	Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
7212	Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
8230	Organizovanje sastanaka i sajmova
8553	Djelatnost škola za vozače

**Pretežna djelatnost društva će biti:**

**6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima**

Pored navedenih djelatnosti društvo će obavljati i poslove spoljnotrgovinskog prometa i to:

- Uvoz-izvoz roba iz predmeta poslovanja;
- Izvođenje investicionih radova u inostranstvu;
- Usluge posredovanja i zastupanja stranih firmi;
- Međunarodni agencijski poslovi, međunarodna špedicija, konsalting, marketing, reexport i druge slične poslove.

**član 8.**

Društvo može da otpočne obavljanje djelatnosti, da obavlja djelatnost i da mjenja uslove njenog obavljanja kad nadležni organ donese rješenje da su ispunjeni uslovi u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapređenja životne sredine, kao i drugi propisani uslovi.

**član 9.**

Društvo može izvršiti promjenu djelatnosti upisanih u registar u skladu sa svojim poslovnim interesima i programima razvoja.

Promjena djelatnosti vrši se promjenom odluke o osnivanju i Statuta.

O promjeni registrovanih djelatnosti odlučuje osnivač Društva.

**član 10.**

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

**član 11.**



Društvo može, bez upisa u registar, da obavlja i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u registar, koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu i privremeno.

#### IV. OSNOVNI KAPITAL, VRSTA I VISINA ULOGA

##### član 12.

Novčani dio osnovnog kapitala Društva sa ograničenom odgovornošću iznosi 1,00 €.

##### član 13.

Društvo je dužno ustrojiti i uredno voditi poslovne knjige o evidenciji, korištenju i raspolaganju sredstvima u skladu sa zakonom.

Osnivač donosi odluke o korištenju novčanih sredstava Društva.

Pojedinačne naloge banci o korištenju novčanih sredstava potpisuje direktor i lice koje on ovlasti.

##### član 14.

Osnivač može zahtjevati naknadu stvarnih troškova osnivanja, koji se mogu isplatiti samo iz ostvarene dobiti Društva.

##### član 15.

Osnivač ne može povratiti ulog iz društva, osim u slučajevima propisanim zakonom.

##### član 16.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.  
imovina.

#### V. RASPODJELA DOBITI, SNOŠENJE RIZIKA I POKRIĆE GUBITKA

##### član 17.

Društvo ostvaruje svoju dobit svojim radom i poslovanjem, što je cilj njegovog osnivanja.

Dobit Društva je finansijski rezultat poslovanja u jednoj poslovnoj godini (kalendarska godina), a koji se ostvari poslije odbitka svih troškova poslovanja, uključujući i sva primanje zaposlenih lica i sva druga davanja po osnovu doprinosa, poreza i drugih fiskalnih dažbina.

##### član 18.

Bilansom Društva utvrđuje se ostvarena dobit.

Osnivač Društva vrši raspodjelu dobiti prema određenim namjenama: za proširenje materijalne osnove Društva, za učešće radnika (zaposlenih u ostvarenoj dobiti), a ostatak zadržava za sebe.

Isplata dobiti može se vršiti tokom poslovne godine, ali tako da iznos za isplatu ne prelazi 50% od stvarne - isplaćene dobiti u prethodnoj godini.

Osnivač može povući svoju neto ostvarenu dobit, koju nije reinvestirao, u cjelini, po završetku poslovne godine, poslije usvajanja završnog računa.

##### član 19.

Osnivač ima pravo na reinvestiranje dobiti ili na povećanje osnivačkog kapitala Društva, u kom slučaju će se donijeti aneks ugovora o osnivanju.

##### član 20.

Smrću osnivača, osnivački kapital se prenosi na nasljednike, ili pravnog sljedbenika, ugovorom u pismenoj formi.

#### član 21.

Sticalac udjela dužan je da prijavi promjenu vlasnika i vrijeme promjene radi upisa u registarskom sudu i knjigu članova Društva.

Smanjenje osnovnog kapitala radi pokrivanja gubitka ili prenosa sredstava u rezerve vrši se po skraćenom postupku.

Pojednostavljeno smanjenje osnovnog kapitala vrši se samo ako se prethodno obezbijede sredstva za obavezne rezerve i ako ne postoji raspoloživa dobit.

#### član 22.

Na pitanja koja nisu uređena ovim statutom shodno se primjenjuju odgovarajuće zakonske odredbe.

### VI. ORGANI DRUŠTVA

#### član 23.

Osnivač je vlasnik Društva i obavljaće poslove iz nadležnosti organa Društva, i to: Upravnog odbora, kao organa upravljanja, Nadzornog odbora, kao nadzornog organa i Skupštine, kao organa vlasnika.

Izvršnog direktora preduzeća, kao organa poslovođenja, bira i imenuje osnivač.

#### član 24.

Osnivač obavlja sljedeće poslove iz nadležnosti navedenih organa:

1. donosi Statut, i izmjene i dopune Statuta;
2. utvrđuje poslovnu politiku;
3. usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju;
4. odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitka;
5. odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku Društva;
6. odlučuje o dopunskim uplatama;
7. odlučuje o diobi i prestanku udjela;
8. postavlja i razriješava Izvršnog direktora Društva ;
9. odlučuje o ulaganju i udruživanju sredstava Društva;
10. odlučuje o osnivanju novih preduzeća;
11. usvaja završni račun preduzeća;
12. odlučuje o raspodjeli dobiti preduzeća;
13. odlučuje o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala;
14. odlučuje o prijemu novih članova Društva;
15. donosi program razvoja i dugoročni plan rada Društva;
16. odlučuje o odgovornosti i prestanku rada Izvršnog direktora;
17. odlučuje o zastupanju Društva u sudskim i drugim postupcima;
18. vrši druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima i ovim statutom.

#### član 25.

Izvršni direktor obavlja sljedeće poslove:

1. organizuje i vodi poslovanje preduzeća;
2. zastupa preduzeće;
3. stara se o zakonitosti rada preduzeća i odgovara za zakonitost rada preduzeća;
4. obavlja poslove iz djelokruga Upravnog odbora;
5. predlaže osnove poslovne politike Društva, programe razvoja i dugoročne planove;
6. donosi godišnje i operativne planove rada i poslovanja;
7. izvršava odluke osnivača;

8. odlučuje o angažovanju lica za poslove u preduzeću, o prestanku radnog odnosa i njihovoj odgovornosti u vezi sa povjerenim poslovima;
9. odlučuje o cjelokupnom poslovanju preduzeća;
10. odlučuje o korištenju sredstava za tekuće poslovanje preduzeća;
11. donosi rješenje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa;
12. odlučuje o službenim putovanjima zaposlenih;
13. odlučuje o drugim pitanjima koja su Zakonom, Statutom ili Odlukom o osnivanju stavljena u nadležnost.

## VII. ZASTUPANJE

### član 26.

Društvo zastupa Izvršni direktor preduzeća u okviru svojih prava i dužnosti utvrđenih zakonom i ovim statutom.

Izvršni direktor samostalno zastupa Društvo sa neograničenim ovlaćenjima.

### član 27.

Izvršni direktor nema prava zastupanja i u poslovima spoljnotrgovinskog prometa, dok ovlašćeni zastupnici imaju neograničena prava.

### član 28.

Uslovi za imenovanje Izvršnog direktora preduzeća su :

- da ima srednji stepen stručne spreme.

### član 29.

Izvršni direktor preduzeća ne može biti lice osuđivano za krivična djela protiv privrede i službene dužnosti za koja su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.

### član 30.

Izvršni direktor preduzeća bira se na neodređeno vrijeme.

### član 31.

Izvršnom direktoru preduzeća prestaje funkcija po sljedećim osnovama:

1. isteku manadata;
2. ostavka;
3. razrešenje;
4. prestanak radnog odnosa u Društvu;
5. nastupanje smetnji za obavljanje funkcije Izvršnog direktora Društva;

### član 32.

Pored Izvršnog direktora, Društvo mogu zastupati zastupnici za zaključivanje određenih ugovora ili za vršenje drugih pravnih radnji, uz saglasnost osnivača.

Ovlaštenje zastupnika društva i prestanka prava zastupanja upisuju se u registar.

### član 33.

Pored Izvršnog direktora, Društvo mogu zastupati punomoćnici koje ovasti Izvršni direktor (pismeno punomoćje), i to za pojedine poslove, grupu poslova ili radnje u postupku.

### član 34.

Izvršni direktor može da izda prokuru i to pojedinačnu ili kolektivnu.

Davanje i prestanak prokure upisuje se u registar kod nadležnog suda u skladu sa zakonom.

## VII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

### član 35.

Društvo je organizovano kao organizaciona i ekonomsko poslovna cjelina.  
Preduzeće (Društvo) čini jedinstvenu organizaciju u pogledu tehnološkog, poslovnog i radnog ostvarivanja svojih planova i zadataka i ostvaruje ih jedinstveno.

### član 36.

Odlukom Izvršnog direktora se bliže uređuje organizacija Društva, način rasporeda radnih zadataka, rasporeda radnika i drugih zaposlenih.

### član 37.

Aktom o organizaciji preduzeća mogu se urediti i pitanja u vezi s radnim odnosom zaposlenih, njihova prava i dužnosti u procesu rada i iz radnog odnosa, ako je to cjelishodnije zbog malog broja radnika ili jednostavnih poslova i zadataka.

### član 38.

Aktom o organizaciji kojim su uređena pitanja radnih odnosa zaposlenih, pored ostalog, mora biti u saglasnosti sa Zakonom o radnim odnosima i Opštim kolektivnim ugovorom.

## VIII ZAPOSLENI

### član 39.

Zaposleni ostvaruju svoja prava u skladu sa Zakonom o radnim odnosima i Opštim kolektivnim ugovorom.

### član 40.

Prava zaposlenih koja nisu uređena navedenim zakonskim propisima i kolektivnim ugovorom, preduzeće može urediti Pravilnikom o radnim odnosima i zaštitom na radu.

### član 41.

U Društvu poslove iz okvira djelatnosti i poslove u vezi sa pripremom i izvršavanjem tih poslova, mogu obavljati lica koja imaju sljedeći status:

- lica u stalnom radnom odnosu (na određeno i neodređeno vrijeme);
- lica u građansko-pravnom odnosu (ugovor o djelu, ugovor o zastupanju i sl.),
- i lica bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad).

### član 42.

O prijemu i prestanku angažovanja radnika i drugih lica za potrebe Društva sve odluke donosi Izvršni direktor preduzeća.

### član 43.

Zaposleni imaju pravo na učešće u dobiti Društva, u dijelu za zaposlene.

### član 44.

Svako zaposleno lice odgovara za izvršenje radnih i drugih obaveza disciplinski i materijalno.

O disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih odlučuje Izvršni direktor.

## **IX. POSTUPAK IZMJENE STATUTA**

### **član 45.**

Izmjene i dopune Statuta Društva mogu se izvršiti kad se za to ukaže potreba.

### **član 46.**

Osnivač Društva ovaj statut može izmjeniti i dopuniti u svako vrijeme. Inicijativu za promjenu Statuta može dati i Izvršni direktor preduzeća.

### **član 47.**

Prijedlog za promjenu Statuta sačinjava Izvršni direktor preduzeća.

## **X PRESTANAK DRUŠTVA**

### **član 48.**

Društvo sa ograničenom odgovornošću je osnovano na neodređeno vrijeme.

### **član 49.**

Društvo može prestati sa radom ako tako odluči osnivač, kao i u slučaju zakonskih razloga za prestanak Društva.

### **član 50.**

Odluku o prestanku Društva likvidacijom donosi osnivač. Ako Društvo prestaje na osnovu odluke suda, likvidaciju sprovodi sud. Likvidacija se sprovodi po postupku predviđenim Zakonom.

### **član 51.**

U slučaju likvidacije Društva, iz imovine koja preostane poslije namirenja povjerioca, prvo se vraćaju dopunske uplate, a preostali dio zadržava osnivač Društva.

### **član 52.**

Postupak likvidacije sprovodi se po redovnom i skraćenom postupku, u skladu sa zakonom.

Postupak likvidacije može se sprovesti samo ako je Društvo prethodno izmirilo sve svoje obaveze prema povjeriocima i trećim licima.

### **član 53.**

Društvo prestaje brisanjem iz registra.

## **XI NORMATIVNA AKTA DRUŠTVA**

### **član 54.**

Osnovni normativni akt preduzeća je Statut, kojim se uređuju unutrašnji odnosi i organizacija preduzeća. Ostali normativni akti donose se po potrebi i moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

## XII OPŠTI AKTI DRUŠTVA

### član 55.

Statut je osnovni opšti akt Društva.

Pored Statuta, Društvo ima pravilnike i odluke kojima se na opšti način uređuju odnosi u Društvu.

### član 56.

Drugi opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašteni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa opštim aktom Društva.

## XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### član 57.

Društvo ima potrebne organe u skladu sa odredbama zakona i neće vršiti ponovni izbor organa upravljanja preduzeća.

### član 58.

Statut stupa na snagu danom upisa Društva u Centralni registar privrednih subjekata.

## OSNIVAČ:

BERBA HOLDINGS LIMITED,

advokat Nikša Miljanić iz Tivta

*N. Miljanić*

