



veletex a.d.

Cijevna bb, 81000 Podgorica
Tel/fax: 081\ 606-260;606-270; e-mail: veletex@cg.yu
Ž.R.510-215-74; PIB 02395673 ; PDV 30/31-03266-8

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2

Broj: 1000-462
Podgorica, 17.10.2007. godine

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2
17.10.2007
592/02
JK

PRIVREDNI SUD U PODGORICI- CENTRALNI REGISTAR

PREDMET: ZAHTEJEV

Obraćamo Vam se zahtjevom da nam izdate potvrdu da je „Veletex“ AD Podgorica registrovano u CRPS za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (55110 ; 55232 ; 55233 ; 55300)

Potvrda nam je potrebna radi učestvovanja na tenderu za uzimanje u zakup restorana „Crno jezero na Žabljaku.

Uz zahtjev dostavljamo potvrdu o uplaćenju taksi.

S poštovanjem,

*Pravna potvrda
Radmila Vukobratović
18. 10. 2007*



4-0007153/006

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
Br.542/02
Dana: 18.10.2007.godine,

Na zahtjev A.D. "VELETEx" iz Podgorice od 17.10.2007.godine,
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici izdaje sljedeću:

P O T V R D U

Kojom se potvrđuje da je A.D. "VELETEx" - PODGORICA,
evdentirano u Centralnom registru Privrednog suda na registarskom broju
4-0007153/006, shodno registrovanom Statutu od dana 24.12.2003.godine,
registrovano pored ostalih i za obavljanje sljedećih djelatnosti:

- 55110 - Hoteli i moteli s restoranom.
- 55232 - Turistički smještaj u domaćoj radinosti.
- 55233 - Ostali smještaj za kraći boravak.
- 55300 -Restorani.

Potvrda se izdaje radi učesća na tenderu za uzimanje u zakup restorana
"CRNO JEZERO"- ŽABLJAK.

*Potvrdu potpisala
podnositeljica Vučković
18.10.2007*

REGISTRATOR,

*Dejan Terzić /
Terzić*

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ

ДОСТАВНИЦА

19. 04. 2005

Прималац: Orbitiva Podgorica
Beograd, Dalmatinski, 516

Ознака списка: EP 441/05
Бр. 4-0007159/001

Назив писмених које се доставља: Догодба и извод од КС.ОЧ.ДООС.

Број прилога: доку

Потпуњен да сам примио напријед наведено писме-

но на дан (словима) 19. 04. 2005

(потпис прималца)
19. 04. 2005

1) Ако се лице којем се писмено треба доставити не
затекне на мјесту на коме се достављаче има извршити,
достављаче је извршило предајом писмена одраслом
члану домаћинства прималца - суседу
- лицу запосленом на мјесту _____

2) Пошто је прималац односно члан његовог
домаћинства, односно овлашћено лице или запослени у
државном органу лично примио, писмено је достављаче у
стану или у просторијама где односно лице ради
(приморано на врата стана односно просторије где
односно лице ради)

Дана _____ у _____ часова.

Разлог одбијања пријема: _____
(потпис достављача)

_____ (потпис достављача)
[Signature]

НАПОМЕНА:

- 1) Ако је прималац неписмени или није у стању да се потпише, потписаче га достављач са напоменом залто принаоци пије ставио свој потпис.
 - 2) Лице које омета доставу писмена, обавио олекогудавоујити или отежњавујити примјену одребаа овог закона о достави суд ће казнити новчаном казном до 500 Е. Суд ће на захтев судског надзирати лицу из ст. 1. овог члана предучоковао (чл. 180 ЗПД-а).
 - 3) Ако особа која је почела кажњета по одребаа овог закона не плати казну у одређеном року она ће се замјенити казном затвора, чине трајале одбрана суд сређитно висини изречене казне у складу са одребаа Кривичног закона, али која не може бити дужа од 30 дана (чл. 183. ЗПД-а).
- Непотпуњено прешпрати!

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici
Broj: 471/05
Dana, 15.04.2005.godine

OPŠTINA PODGORICA
Sekretarijata za upravu
- Odsjek za prekršaj -
n/r ovlaštenom službeniku za vođenje prekršajnog postupka
Slavici Laković

PODGORICA

VEZA: Vaš P.P. 06-229-74/05 od 11.04.2005. godine.

U prilogu akta dostavljamo Vam Izvod iz Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici za navedeno pravno lica sa podacima koje ste nam tražili.

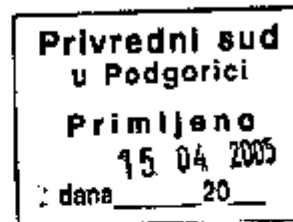
Exp: 15. 04. 2005. god.
C.P.

4-0007153/001

REGISTRATOR,

Ljiljana Šuškić
Ljiljana Šuškić

Republika Crna Gora
OPŠTINA PODGORICA
Sekretarijat za upravu
- Odsjek za prekršaj -
Br: PP 06-229-74/05
Podgorica, 11.04.2005.godine.



PRIVREDNI SUD PODGORICA
- CENTRALNI REGISTAR -

PODGORICA

PREDMET: Zahtjev za dostavu podataka.

Obzirom da je pred ovim Organom, pokrenut prekršajni postupak, protiv okrivljenih:

1. A.D. "VELETEx iz Podgorice, kao pravnog lica i GOLUBOVIĆ VLASTIMIR, direktor, kao odgovornog lica u pravnom licu, to je potrebno da nam dostavite tačnu adresu - sjedište ovog pravnog lica, kao i dali je Golubović Vlastimir upisan kao direktor i odgovorno lice u pravnom licu.

Prednje je potrebno da nam dostavite u što kraćem roku.

S poštovanjem,

OVLAŠĆENI SLUŽBENIK ZA
VODJENJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA

Slavica Laković



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ бр. поште _____
 дана 3.12.2007. Придато на податку дана _____
 препоручено дана _____
 Бео: _____ Бео/придато _____ пр. пр. Тарај СР 107240

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

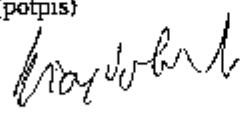

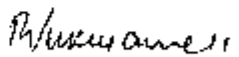
Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA |
 PROMJENA PODATAKA

4-0007153/001

1. Naziv akcionarskog društva	"VELETEX" AD PODGORICA	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: 22. 11. 2003 Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta: 24. 12. 2003	Datum imosenja promjena u Statut: 28. 11. 2004

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime <i>GOLUBOVIĆ NEVENKA</i>	1. Ime <i>GOLUBOVIĆ VLASTIHIR</i>	1. Ime <i>VUKIČIĆ RADOVA</i>
1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima	sucijski da je promijenjeno)	sucijski da je promijenjeno)	sucijski da je promijenjeno)
9) mjesto registracije društava 10) pristana imenovanje			
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
			

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Maticni broj:	5. Maticni broj:	5. Maticni broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa: <i>PODGORICA Cijerna bb</i>		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem službene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa: PODGORICA CIJERUM 55		
7. Rok na koji je društvo osnovano	NEOGRAVUČENO		
8. Šifra djelatnosti	51380		
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva VUKOVIĆ RADOVA	Ime izvršnog direktora GOLUBOVIĆ VLASTIMIR	Ime revizora društva
	Adresa i MB		Adresa i MB
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) Vuković	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) [Signature]	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINACNO <input checked="" type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINACNO <input checked="" type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašteni da djeluju POJEDINACNO <input checked="" type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/></p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspjesnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/></p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica</p>	<p><i>Golemskić Vladimira</i></p>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj:</p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG</p>



**CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI**

Uputstva

1. Formular popuniti masinski ili rucno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda ce biti svjerenjena pecatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imace registracioni broj. Kopija ce biti vraćena Akcionarskom drustvu na adresu naznacenu u koloni 6.
3. Ovaj formular se moze koristiti za pocetnu registraciju akcionarskog drustva ili za promjenu podataka navedenih u pocetnoj registraciji.
4. Ako ima vise od sest clanova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj
6. Uz ovaj formular mora se priložiti kopija rjesenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rjesenje kojim se utvrđuje uspjesnost emisije.
7. Ako se ovaj formular koristi kao izjava o promjeni podataka za registraciju, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nastale promjene.
8. Izvod iz ovog formulara Registrator Privrednog suda dostavlja Sluzbenom listu RCG radi objavljivanja.
9. Ovaj formular se moze licno dostaviti CRPS-a odnosno poslati na adresu ovlasćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
10. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlasteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
11. Naknada koja se placa za podnosenje ovog formulara iznosiEuro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- ugovor o osnivanju
- statut
- rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija
- rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se utvrđuje uspjesnost emisije
- spisak sa imenima clanova odbora direktora
- potvrda o uplati takse

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 104858
Datum: 03.12.2007

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 03.12.2007, pod registarskim brojem 4-0007153/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA. Objavljuje se Statut od 28.11.2007 god. nakon sprovedenog postupka povećanja kapitala. Odlukom Skupštine od 28.11.2008 god. vrši se dopuna djelatnosti . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

AS
Ut
28.12.07.

Registrator

Dejan Terzić

TERZIĆ DEJAN

Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

08.01.2008. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke: Odluku osnivača D.O.O. "VELMA" PODGORICA od 24.12.2007. godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 4.000,00 eura a shodno potvrdi banke i nenovčanog kapitala u iznosu od 67.200,00 eura, shodno procjeni ovlašćenog procenjivača. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

20.12.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke: Odluku osnivača D.O.O. "BUDUĆNOST" BERANE od 15.12.2007. godine o povećanju nenovčanog kapitala za iznos od 1.200.000,00 eura a shodno procjeni ovlašćenog procenjivača. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

09.01.2008. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke: Odluku osnivača D.O.O. "R.E.B." KOTOR od 27.12.2007. godine o povećanju nenovčanog kapitala za iznos od 743.500,00 eura a shodno procjeni ovlašćenog procenjivača. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

09.01.2008. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke: Odluku osnivača D.O.O. "DZLS" KOTOR od 18.12.2007. godine o povećanju nenovčanog kapitala za iznos od 119.328,00 eura a shodno procjeni ovlašćenog procenjivača. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

09.01.2008. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke: Odluku osnivača D.O.O. "ANASTASIA ART" ULCINJ od 12.12.2007. godine o povećanju nenovčanog kapitala za iznos od 308.739,00 eura a shodno procjeni ovlašćenog procenjivača. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

09.01.2008. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke: Odluku osnivača P.Z.U. "JAGUAR" PODGORICA od 11.012.2007. godine o smanjenju nenovčanog kapitala za iznos od 4.784,00 eura a shodno procjeni ovlašćenog procenjivača. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

20.12.2007. CRPS u Podgorici dana 20.12.2007. godine u skladu sa članom 58. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02) objavljuje sledeće podatke: Odluku Skupštine akcionara A.D. SOLANA "BAJO SEKULIĆ" iz ULCINJA od 23.06.2005. godine o emisiji akcija po osnovu preče kupovine u iznosu od 600.000,22 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

26.12.2007. CRPS u Podgorici dana 20.12.2007. godine u skladu sa članom 58. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02) objavljuje sledeće podatke: Odluku Skupštine akcionara A.D. "VELETEx" iz Podgorice od 28.11.2007. godine o pretvaranju duga u akcijski kapital povećava za iznos od 38.740,82 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

20.12.2007. CRPS u Podgorici dana 20.12.2007. godine u skladu sa članom 58. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02) objavljuje sledeće podatke: Odluku Skupštine akcionara A.D. "CETINJETURIST" iz Cetinja od 13.08.2007. godine o povećanju akcijskog kapitala u iznosu od 1.399.998,34 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

21.12.2007. CRPS u Podgorici dana 21.12.2007. godine u skladu sa članom 22. Zakona o privrednim društvima objavljuje sledeće podatke: Skupština akcionara A.D. "ANDRIJA PALTASIĆ" iz Kotora, dana 28.08.2007.

godine, Skupština akcionara A.D. "SERVISIMPORT SI" iz Podgorice dana 27.08.2007. godine i Skupština akcionara A.D. "IZBOR" iz Bara dana 30.09.2007. godine donijeli su Odluku o restrukturiranju - pripajanjem društva A.D. "ANDRIJA PALTASIĆ" iz Kotora i A.D. "SERVISIMPORT SI" iz Podgorice A.D. "IZBORU"-U iz Bara. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

MALE GLASNI

Da bi se sprečila svaka zloupotreba, oglašavaju nevažećim isprave pravna i fizička lica:

saobraćajna dozvola serijski br.:	izdata u:	na ime:
CG00875461	F Rožaje	Kačar Đule
CG00875237	F Rožaje	DOO Iris trgovina
CG00892069	F Rožaje	Kurtanović Ljuto
CG01057598	F Rožaje	Husević Remzo
CG01100397	F Rožaje	Nokić Mirza
CG00812918	F Rožaje	Tuz Omer
CG00882879	F Rožaje	Murić Nuho
CG 00892522	F Rožaje	Mulić Fahrudin
CG00875428	F Rožaje	Kajević Musa
CG00771242	F Rožaje	Bediragić Ibrahim
CG01097270	PJ Bar	Lazović Dejan
CG00898091	PJ Bar	Kovačević Stanoje
CG01066410	PJ Bar	Bulatović Predrag
CG01003458	PJ Bar	Lučević Zoran
CG00903410	PJ Bar	Gusinjac Ades
CG00804974	PJ Bar	Begzić Hadžira
CG00915355	PJ Bar	Novaković Rade
CG01002965	PJ Bar	Joksović Biljana
CG00884341	PJ Bar	Ivanović Nikola
CG01035713	PJ Bar	Hadžić Edin
CG0087409	PJ Bar	Radulović Branislav
CG01081623	PJ Bar	Babović Miloslav
CG00940041	PJ Bar	Đurović Ahmet
CG00844640	PJ Nikšić	Božović Dalibor
CG01066999	PJ Nikšić	Vukićević Tatjana
CG00910717	PJ Nikšić	Đurović Vera
CG01082157	PJ Nikšić	Vujičić Goran
CG00890411	PJ Nikšić	Čaićan Rajko
CG00811270	PJ B.Polje	"Veletrans" DOO
CG00885728	PJ B.Polje	Šunjević Slobodan
CG01083339	PJ B.Polje	Mušović Ibrahim
CG00924499	PJ B.Polje	Šćepanović Milan
CG01014243	PJ B.Polje	Damjanović Čedomir
CG00931360	PJ B.Polje	Mahmutović Mensur
CG00963139	PJ B.Polje	KORAC Danijel
CG00760414	PJ B.Polje	Šestović Jelena
CG00963405	PJ B.Polje	"Tešpred"
CG00941900	PJ B.Polje	Bošković Lidija
CG01025563	PJ B.Polje	Krizović Enes
CG00962112	PJ B.Polje	Bulatović Igor
CG00985715	PJ B.Polje	Mehović Semir
CG00849400	PJ B.Polje	Heidić Nazif
CG01014421	PJ B.Polje	Nežević Rade
CG00962936	PJ B.Polje	Vesković Sakip
CG00919996	PJ B.Polje	Jević Ranko
CG01014989	PJ B.Polje	Simović Časlav
CG00934696	F Rožaje	Francica Medo
CG00942686	F Rožaje	Badević Marinko
CG01015446	F Rožaje	Redžović Darvin
CG00994021	F Mojkovac	DOO HND PROMET
CG01016000	F Kolašin	Jovanović Zorica
CG0080393	F Kolašin	Tripković Božičar
CG00926879	F Kolašin	Vinović Radovan
CG00969002	F Kolašin	Vukašević Dragan
CG01035066	F Plav	Rakočević Milica
CG00950459	F Plav	DOO "Balkan-trans"
CG00831198	F Mojkovac	Maljević Isak
CG00792217	F Mojkovac	Andelić Vesna
		DOO "7 Januar"

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici
Datum: 20.12.2007. god.


O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU

CRPS u podgorici dana 20.12.2007 godine u skladu sa čl. 58 Zakona o privrednim društvima (Sl. List RCG br. 6/02 objavljuje sledeće podatke: Odluku skupštine akcionara A.D. «VELETEX» iz Podgorice od 28.11.2007. god. o pretvaranju duga u akcijski kapital povećava za iznos od 38.740.82 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

REGISTRATOR

Dejan Terzić

Dejan Terzić

u toj
24.12.2007


Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

09.01.2008. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke: Odluku osnivača D.O.O. "VELMA" PODGORICA od 24.12.2007. godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 4.000,00 eura a shodno potvrdi banke i nenovčanog kapitala u iznosu od 67.200,00 eura, shodno procjeni ovlašćenog procenjivača. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

20.12.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke: Odluku osnivača D.O.O. "BUDUĆNOST" BERANE od 15.12.2007. godine o povećanju nenovčanog kapitala za iznos od 1.200.000,00 eura a shodno procjeni ovlašćenog procenjivača. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

09.01.2008. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke: Odluku osnivača D.O.O. "R.E.B." KOTOR od 27.12.2007. godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 743.500,00 eura a shodno procjeni ovlašćenog procenjivača. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

09.01.2008. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke: Odluku osnivača D.O.O. "DŽLS" KOTOR od 18.12.2007. godine o povećanju nenovčanog kapitala za iznos od 119.328,00 eura a shodno procjeni ovlašćenog procenjivača. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

09.01.2008. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke: Odluku osnivača D.O.O. "ANASTASIA ART" ULCINJ od 12.12.2007. godine o povećanju nenovčanog kapitala za iznos od 308.739,00 eura a shodno procjeni ovlašćenog procenjivača. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

09.01.2008. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke: Odluku osnivača P.Z.U. "JAGUAR" PODGORICA od 11.01.2007. godine o smanjenju novčanog kapitala za iznos od 4.784,00 eura a shodno procjeni ovlašćenog procenjivača. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

20.12.2007. CRPS u Podgorici dana 20.12.2007. godine u skladu sa članom 58. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02) objavljuje sledeće podatke: Odluku Skupštine akcionara A.D. "SOLANA" BAJO SEKULIĆ iz ULCINJA od 23.06.2005. godine o emisiji akcija po osnovu preć kupovine u iznosu od 600.000,22 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

20.12.2007. CRPS u Podgorici dana 20.12.2007. godine u skladu sa članom 58. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02) objavljuje sledeće podatke: Odluku Skupštine akcionara A.D. "VELETEX" iz Podgorice od 28.11.2007. godine o pretvaranju duga u akcijski kapital povećava za iznos od 38.740,82 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

20.12.2007. CRPS u Podgorici dana 20.12.2007. godine u skladu sa članom 58. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02) objavljuje sledeće podatke: Odluku Skupštine akcionara A.D. "CETINJETURIST" iz Cetinja od 13.08.2007. godine o povećanju akcijskog kapitala u iznosu od 1.399.998,04 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

21.12.2007. CRPS u Podgorici dana 21.12.2007. godine u skladu sa članom 22. Zakona o privrednim društvima objavljuje sledeće podatke: Skupština akcionara A.D. "ANDRIJA PALTASIĆ" iz Kotora, dana 28.08.2007.

godine, Skupština akcionara A.D. "SERVISIMPORT SI" iz Podgorice dana 27.08.2007. godine i Skupština akcionara A.D. "IZBOR" iz Bara dana 30.08.2007. godine donijeli su Odluku o restrukturiranju - pripajanjem društva A.D. "ANDRIJA PALTASIĆ" iz Kotora i A.D. "SERVISIMPORT SI" iz Podgorice A.D. "IZBORU"-U iz Bara. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

MALI GLASNI

Da bi se spriječila svaka zloupotreba, uplaćavaju nevažećim ispravu pravna i fizička lica:

saobraćajna dozvola serijski br:	izdato u:	na ime:
CG00875461	F Rožaje	Kačar Đule
CG00875237	F Rožaje	DOO Iris trgovina
CG00892869	F Rožaje	Kurtanović Ljutvo
CG01057598	F Rožaje	Husović Remzo
CG01100397	F Rožaje	Nokić Mirza
CG00812918	F Rožaje	Taz Omer
CG00882879	F Rožaje	Murić Nuho
CG 00892522	F Rožaje	Mulić Fahrudin
CG00875428	F Rožaje	Kajević Musa
CG00771242	F Rožaje	Bećiragić Ibrahim
CG01097270	PJ Bar	Lazović Dejan
CG00989091	PJ Bar	Kovačević Stanoje
CG01066410	PJ Bar	Bulatović Predrag
CG01003458	PJ Bar	Turković Zoran
CG00908410	PJ Bar	Gusinjac Ades
CG00804974	PJ Bar	Begović Hadžira
CG00815355	PJ Bar	Novaković Rađe
CG01002966	PJ Bar	JKoćević Biljana
CG00884341	PJ Bar	Ivanović Nikola
CG01035713	PJ Bar	Hadžić Edin
CG00987409	PJ Bar	Radulović Branislav
CG01081623	PJ Bar	Balović Milosav
CG00940041	PJ Bar	Durović Ahmet
CG00844640	PJ Nikšić	Božović Dalibor
CG01066999	PJ Nikšić	Vukićević Tatjana
CG00910717	PJ Nikšić	Đurović Vera
CG01082157	PJ Nikšić	Vujičić Goran
CG00890411	PJ Nikšić	Čalasan Rajko
CG00811270	PJ B.Polje	"Veletrans" DOO
CG00865728	PJ B.Polje	Šarjević Slobodan
CG01083339	PJ B.Polje	Mušović Ibrahim
CG00824499	PJ B.Polje	Šćepanović Milan
CG01014243	PJ B.Polje	Damjanović Čedomir
CG00931360	PJ B.Polje	Mahmutović Mensur
CG00863139	PJ B.Polje	KORAĆ Danijel
CG00760414	PJ B.Polje	Seštović Jelena
CG00963405	PJ B.Polje	"Tošpred"
CG00941900	PJ B.Polje	Bošković Lidija
CG01025563	PJ B.Polje	Idrizović Enos
CG00962112	PJ B.Polje	Bulatović Igor
CG00985715	PJ B.Polje	Mehović Senir
CG00849409	PJ B.Polje	Heldić Nazif
CG01014421	PJ B.Polje	Nišević Rade
CG00962936	PJ B.Polje	Vesković Sakip
CG00919996	PJ B.Polje	Jevrić Ranko
CG01014963	PJ B.Polje	Simović Časlav
CG00934696	F Rožaje	Francia Međo
CG00942686	F Rožaje	Redević Marinko
CG01015446	F Rožaje	Redžović Darwin
CG00994021	F Mojkovac	DOO HND PROMET
CG01016009	F Kolašin	Jovanović Zorica
CG00880393	F Kolašin	Tripković Božidar
CG00926879	F Kolašin	Dimović Radovan
CG00969002	F Kolašin	Vukašinović Dragan
CG01035066	F Plav	Rakočević Milica
CG00950469	F Plav	DOO "Balkan-trans"
CG00931108	F Mojkovac	Maljević Isak
CG00782217	F Mojkovac	Anđelić Vesna
		DOO "7 Januar"

»VELETEX«AD PODGORICA
Broj:1000- 430/6
Podgorica,28.11.2007.godine.

Na osnovu člana 43,stav 1 tačka 21 Statuta,«Veletex«AD Podgorica
Skupština akcionara ,na sjednici održanoj 28.11.2007.godine, donijela je

ODLUKU
O DOPUNI DJELATNOSTI

Društvo proširuje svoju djelatnost i sledećim djelatnostima:

01122 gajenje cvijeća,proizvodnju sjemena cvijeća, gajenje bilja za potrebe
Rasađivanja ili ukrašavanja.

01122 Gajenje voćnih sadnica

01123 gajenje loznih sadnica.

01411 Ova djelatnost obuhvata rad sistema za navodnjavanje.

01412 Uređenje i održavanje parkova,zelenih i rekreacionih površina.

Ova djelatnost obuhvata :

- zasađivanje i održavanje vrtova i sportskih terena.

01413 ostale poljoprivredne usluge

74700 Čišćenje objekata

Ova djelatnost obuhvata i dezinfekciju i zaštitu od štetočina u
Zgradama,na brodovima,u vozovima i dr.

PREDSJEDAVALAČUĆI SKUPŠTINE
ZG "VELETEX" AD
PODGORICA

Republika Crne Gore
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici
Broj: 1509 /04
Podgorica, 18.06.2004. godine

uložak
4-0007153/001

Na zahtjev A.D. «VELETEx» iz Podgorice, Centralni registar
Privrednog suda u Podgorici, izdao je dana 18.06.2004. godine, sledeću

P O T V R D U

Kojom se potvrđuje da je A.D. «VELETEx» iz Podgorice registovan i
za poslove špedicije u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu, šifra – 63400, a
što proizilazi iz Statuta navedenog pravnog lica.

Potvrda se izdaje na zahtjev stranke i služi radi dobijanja sertifikata
od Uprave carina RCG.

REGISTRATOR,

Ljiljana Šoškić

Lj. Šoškić

18. 6. 2004

Rukunovost'

"VELETEX" A.D. BEOGRAD

PRIVREDNI SU D U BEOGRADU

PREMIER: ZAHTEV

OBRAČUNU VAM JE ZAHTEJENO DA NAM IZDATE
POVRNU DA SU REGISTRISANI ZA POLJOPRIVRAG,
KOMARCI OZNAČENI ZA POSLUK SPECIJALNE U NAJAVI UNUTRANJE
I SPOLJNOTRANJNIM PROJEKTI.

J. POSLOVANJE

ZA "VELETEX" A.D.
"RUKOMODNE"

REPUBLIKA CRNA GORA
CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOD SUDA U PODGORICI

Broj: 1402/04
Datum 04.05.2004.godine

Na zahtjev A.D.»VELETEx» iz Podgorice , Centralni registar
Privrednog suda u Podgorici , dana 04.05.2004.godine , izdao je sledeću

POTVRDU

Potvrđuje se da je u Centralnom registru Privrednog suda u
Podgorici na registarskom broju 4-0007153/001 upisano je Akcionarsko
društvo «VELETEx» iz Podgorice koje pored pretežne djelatnosti obavlja i
poslove spoljnotrgovinskog prometa.

Potvrda se izdaje na zahtjev stranke radi izdavanja carinske
dozvole i u druge svrhe se ne može upotrijebiti.

Priloga

04. 5. 2004

Redovno

REGISTRATOR

Ljiljana Šoškić

Lj. Šoškić



veletex a.d.

Cijevna bb, 81000 Podgorica
Tel/fax: 081\ 872-841, 872-843, 872-849; e-mail:veletex@cg.yu
Ž.R. 55105-601-4-35870; PIB 02395673 ; PDV 30/31-03266-8

Broj:1000-102
Podgorica,04.5.2004.godine.

PRIVREDNI SUD PODGORICA PODGORICA

PREDMET: Z A H T J E V

Obaćamo Vam se Zahtjevom da nam izdate potvrdu da je »Veletex«AD Podgorica,registarski broj 4-0007153/001 registrovano za obavljanje poslova špedicije.

Potvrda nam je potrebna radi registracije kod Uprava carina Crne Gore.

S poštovanjem,

2 Izvršni direktor
Golubović Vlastimir, dipl.oec.



PRIVREDNI SUD

4-0007153/001

PODGORICA

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 24.07.2009 г. редато на пошту дана _____
препоручено дана _____
Број _____ Број пријема _____ прилога, Така БУР _____

Molimo Vas da za potrebe CB Podgorica, dostavite podatke o sjedištu i odgovornom licu za sledeća preduzeća :

D.O.O. "MAGMA" A.D. "VEIETEX" POLJOPRIVREDNA ZADR. "MATAKUZETI"
D.O.O. "VOLI TRADE" D.O.O. "ASTRES" D.O.O. "LETOPIS AUTOMOTIVE"

Зс - НАЧЕЛНИК ОДЕЛЈЕНЈА ЗА
СУЗБИЈАЊЕ ПРИВРЕДНОГ КРИМИНАЛИТЕТА,

Miodrag Globarević

Miodrag Globarević

»VELETEX«AD PODGORICA
Broj:1000-001
Podgorica,24.12.2003.godine

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG«br.6/02) i člana 28. Statuta »VELETEX«AD PODGORICA,Skupština Društva,na sjednici održanoj 24.12.2003.godine donijela je

ODLUKU
o izboru revizora

Za revizora Akcionarskog društva »Veletex« Podgorica imenije se revizorska kuća »MONTREV«iz Podgorice.

O b r a z l o ž e n j e

Zakonom o privrednim društvima,član 47,stav 1,određeno je kao,isključivo pravo Skupštine Društva da bira revizora Društva.

Postupajući po odredbama navedenog Zakona,odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
»VELETEX«AD PODGORICA
Vlastimir Golubović, dipl.oec.



Sa ovom Odlukom salasna je revizorska
Kuća »Montrev«iz Podgorice.



Struktura akcionara za emitente

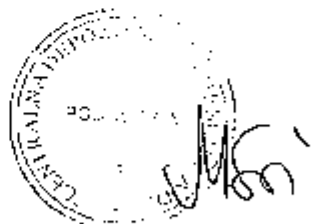
No dan: 11.3.2014

(Registar i Depozitar)

Naziv emitenta AD"VELETEX"

Simbol trgovine: VELT Nominalna vrijednost: 69.30380 €

Akcionari	U Registru	U Depozitaru	Učešće
Fizička lica	40069	0	100.0000%
Ukupno akcija:	40069	0	100.0000%
Vrijednost akcija:	2.776.933.9622 €	0 0000 €	
Ukupna vrijednost akcija:		2.776.933.9622 €	



Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 32990
Datum: 31.12.2003

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 31.12.2003, pod registarskim brojem 4-0007153/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje AD pod nazivom AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA, ČIJEVNA BB. PODGORICA.. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 22.11.2003 a datum usvajanja Statuta je 24.12.2003. Lica u društvu su: VEJKMANOVIĆ RADMILA Član odbora direktora ,Sekretar ,GOLUBOVIĆ VLASTIMIR Član odbora direktora ,Izvišni direktor ,GOLUBOVIĆ NEVENKA Član odbora direktora , "MONTREV" D.O.O Revizor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

*exp. 31-12-2003
N.P.*

Registrator
Lj. Šoškić

ŠOŠKIĆ LJILJANA



Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI AKCIONARSKOG DRUŠTVA

RegistarSKI broj 4 - 0007153 / 001

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEx" - PODGORICA

registrovan-a dana 31.12.2003 u 09:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 31.12.2003 .

*prečeno potvrđeno
dana 31.12.2003
N. N. N.*



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0007153 / 001**

Datum registracije: **31.12.2003**

Sjedište uprave društva: **CJEVNA BB. PODGORICA**

Adresa za prijem služ. pošte: **CJEVNA BB. PODGORICA**

Šifra djelatnosti: **51380 Nespecijaliz. trg. na veliko hranom**

Datum donošenja osnivačkog akta: **22.11.2003**

Datum donošenja Statuta: **24.12.2003**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: **POJEDINAČNO**

Ime i prezime: **GOLUBOVIĆ VLASTIMIR**

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: **POJEDINAČNO**

Ime i prezime: **GOLUBOVIĆ NEVENKA**

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: **POJEDINAČNO**

Ime i prezime: **VUKMANOVIĆ RADMILA**

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: **POJEDINAČNO**

Ime i prezime: **VUKMANOVIĆ RADMILA**

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: **POJEDINAČNO**

Ime i prezime: **GOLUBOVIĆ VLASTIMIR**

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Revizor**

Ovlašćenje:

Naziv: **"MONTREV" D.O.O**

Sjedište:

Matični broj:



4/10007153/1001

M.P.

REGISTRATOR
Lj. Šoškić
LJILJANA ŠOŠKIĆ

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

**FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO**


Form 4 AD CRPS

POČETNA REGISTRACIJA
PROMJENA PODATAKA

1. Naziv akcionarskog društva	AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" DD PODGORICA		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: <u>22.11.2003.</u> Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta: <u>24.12.2003</u>		Datum unošenja promjena u Statut:
4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime <u>GOLUBOVIĆ VLASTIMIR</u>	1. Ime <u>GOLUBOVIĆ NEVENKA</u>	1. Ime <u>VEKMANOVIĆ RADMILA</u>
1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje			
	<u>CRNOGORSKO</u>	<u>CRNOGORSKO</u>	<u>CRNOGORSKO</u>
7. Zanimanje:	<u>Dipl. EKONOMISTA</u>	<u>Dipl. EKONOMISTA</u>	<u>PRAVNIK</u>
8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:			
9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)			
10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	<u>[Potpis]</u>	<u>[Potpis]</u>	<u>[Potpis]</u>

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa: PODGORICA, CICEVNA 66		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa: PODGORICA CICEVNA 66		
7. Rok na koji je društvo osnovano	NEODGRANIČENO		
8. Šifra djelatnosti	51390		
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću imenovanju	Ime sekretara društva	Ime izvršnog direktora	Ime revizora društva
	Adresa i MB	Adresa i MB	Adresa i MB
	WUKMILOVIC RADMILA	GOLUBOVIC VLASTIMIR	"MONTREV"



<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO <input checked="" type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA _____ (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO <input checked="" type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA _____ (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO <input checked="" type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA _____ (naznačiti jedan)</p>
<p>11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/></p>
<p>12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/></p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica</p>	<p><i>GOLUBOVIĆ VLASTIMIR</i> </p>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj: _____</p> <p>Datum registracije: _____</p> <p>Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG" _____</p>

Uputstvo

1. Formular popunati mašinski ili ručno ŠTAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registracioni broj. Kopija će biti vraćena Akcionarskom društvu na adresu naznačenu u koloni 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju akcionarskog društva ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje mašični broj navesti njegov registarski broj
6. Uz ovaj formular mora se priložiti kopija rješenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije.
7. Ako se ovaj formular koristi kao izjava o promjeni podataka za registraciju, mora se dostaviti centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nastale promjene
8. Izvod iz ovog formulara Registrator Privrednog suda dostavlja Službenom listu RCG radi objavljivanja.
9. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a, odnosno poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
10. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
11. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi.....Euro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRÍLOG:

- ugovor o osnivanju
- statut
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se utvrđuje uspješnost emisije
- spisak sa imenima članova odbora direktora
- potvrda o uplati takse

»VELETEX«AD PODGORICA
Broj :1000-001/1
Podgorica,24.12.2003.godine.

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG«br.6/02)
i člana 28 Statuta »Veletex«AD Podgorica,Odbor direktora na sjednici
održanoj dana 24.12.2003.godine donio je sledeću

ODLUK U

Za sekretara »Veletex«AD Podgorica imenuje se Vukmanović Radmila
diplomirani pravnik iz Podgorice.

Imenovanje izvršnog direktora se vrši na četiri godine.

ODBOR DIREKTORA



»VELETEX«AD PODGORICA
Broj :1000-001/1
Podgorica,24.12.2003.godine.

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG«br.6/02)
i člana 28 Statuta »Veletex«AD Podgorica,Odbor direktora na sjednici
održanoj dana 24.12.2003.godine donio je sledeću

ODLUKU

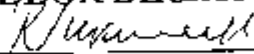
Za izvršnog direktora »Veletex«AD Podgorica imenuje se Vlastimir Golubović,diplomirani ekonomista iz Podgorice.

Imenovanje izvršnog direktora se vrši na četiri godine.

O b r a z l o ž e n j e

Odlukom o restrukturiranju »Veletex«D.O.O.Podgorica i »Agroexport«AD Bar došlo je do spajanja ovih pravnih subjekata.Obzirom da je imenovani do sada uspješno obavljao funkciju izvršnog direktora u »Veletex«D.O.O.Podgorica odlučeno je kao u dispozitivu .

ODBOR DIREKTORA



»VELETEX«AD PODGORICA

Broj:1000-001

Podgorica,24.12.2003.godine

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG«br.6/02) i člana 28. Statuta »VELETEX«AD PODGORICA,Skupština Društva,na sjednici održanoj 24.12.2003.godine donijela je

ODLUKU
o imenovanju Odbora direktora

Za članove Odbora direktora Akcionarskog društva »Veletex« Podgorica imenuju se

Golubović Vlastimir

Golubović Nevenka

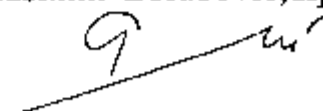
Vukmanović Radmila

O b r a z l o ž e n j e

Zakonom o privrednim društvima,član 35,stav 2,tačka 2,isključivo pravo Skupštine Društva je da bira članove Odbora direktora Društva.

Postupajući poodbredbama navedenog Zakona,odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
»VELETEX«A.D.PODGORICA
Vlastimir Golubović,dipl.oec.



IZJAVA
člana Odbora direktora

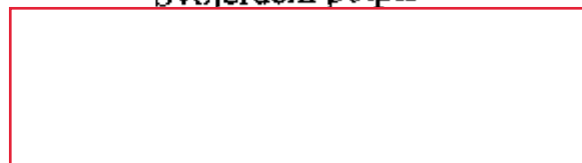
Ja **Golubović Vlastimir**, izjavljujem da prihvatam da budem biran, odnosno imenovan, za člana stalnog Odbora direktora Akcionarskog društva »Veletex« Podgorica iz Podgorice (u daljem tekstu Društvo).

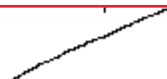
Izjavljujem da ću se pri upravljanju Društvom u svemu pridržavati načela sa vjesnosti; da neću koristiti povjerljive informacije radi sticanja lične koristi; da neću imovinu Društva koristiti za svoje potrebe kao da je lično vlasništvo; da ću aktivno učestvovati u razmatranju svih pitanja o kojima Odbor direktora odlučuje; da ću izbjegavati svaki sukob interesa između mene i Društva.

Za suprotno ponašanje, koje bi za posledicu imalo štetu za Društvo prihvatam da trpim posledice u skladu sa odredbama akata Društva i Zakonom.

Podgorica, 24.12.2003. godine

Svojeručni potpis





IZJAVA
člana Odbora direktora

Ja Golubović Nevenka,izjavljujem da prihvatam da budem birana,odnosno imenovana,za člana stalnog Odbora direktora Akcionarskog društva »Veletex« Podgorica iz Podgorice (u daljem tekstu Društvo).

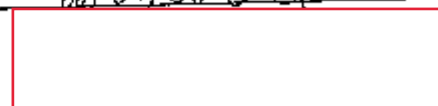
Izjavljujem da ću se pri upravljanju Društvom u svemu pridržavati načela sa vjesnosti;da neću koristiti povjerljive informacije radi sticanja lične koristi ; da neću imovinu Društva koristiti za svoje potrebe kao da je lično vlasništvo ; da ću aktivno učestvovati u razmatranju svih pitanja o kojima Odbor direktora odlučuje;da ću izbjegavati svaki sukob interesa između mene i Društva.

Za suprotnoponašanje , koje bi za posledicu imalo štetu za Društvo prihvatam da trpim posledice u skladu sa odredbama akata Društva i Zakonom.

Podgorica,24.12.203. godine

Svojeručni potpis

Nevenka Golubović



IZJAVA

člana Odbora direktora

Ja **Vukmanović Radmila**, izjavljujem da prihvatam da budem birana, odnosno imenovana, za člana stalnog Odbora direktora Akcionarskog društva »Veletex« Podgorica iz Podgorice (u daljem tekstu Društvo).

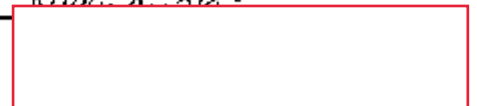
Izjavljujem da ću se pri upravljanju Društvom u svemu pridržavati načela sa vjesnosti; da neću koristiti povjerljive informacije radi sticanja lične koristi; da neću imovinu Društva koristiti za svoje potrebe kao da je lično vlasništvo; da ću aktivno učestvovati u razmatranju svih pitanja o kojima Odbor direktora odlučuje; da ću izbjegavati svaki sukob interesa između mene i Društva.

Za suprotno ponašanje, koje bi za posledicu imalo štetu za Društvo prihvatam da trpim posledice u skladu sa odredbama akata Društva i Zakonom.

Podgorica, 24.12.2003. godine

Svojeručni potpis

Radmila Vukmanović



»VELETEX«D.O.O.PODGORICA
Broj :1000-184
Podgorica,22.11.2003.godine

Na osnovu člana 22.stav 2 i 6 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br.6/02)
osnivač-vlasnik »VELETEX«D.O.O. Podgorica,je dana 22.11.2003.godine donio

O D L U K U
o restrukturiranju-spajanju »VELETEX«DOO Podgorica i
»AGROEXPORT«AD Bar

Član 1.

Osnivač »Veletex«D.O.O.Podgorica je odlučio da se jednočlano društvo »Veletex«DOO Podgorica spoji sa akcionarskim društvom »Agroexport«AD Bar,te da nakon sprovedenog postupka ,posluje pod firmom »Veletex«A.D. Podgorica,obzirom da je imovina oba društva veća od njihovih obaveza.

Član 2.

»VELETEX«AD Podgorica (novoformirano društvo)prihvata sva prava i obaveze »Veletex«D.O.O. Podgorica i »Agroexport«AD Bar,kao i imovinu istih .

Član 3.

Na osnovu ove odluke donijeće se Statut društva,koje se formira spajanjem »Veletex«D.O.O. i »Agroexport«AD.

Član 4.

Imovina novoformiranog društva je podijeljena na 40.069 akcija koje će biti prijavljene kod Komisije za hartije od vrijednosti i upisane u CDA,nakon čega će se registrovati kod CRPS-a Podgorica.

O B R A Z L O Ž E N J E

»Veletex«D.O.O.Podgorica je većinski vlasnik kod »Agroexport«AD Bar sa 85,4999% vlasništva.

U cilju racionalnijeg poslovanja vlasnik »Veletex«D.O.O.i Skupština akcionara »Agroexport«AD Bar su odlučili da se izvrši restrukturiranje putem spajanja ova dva društva i formiranjem novog »Veletex«AD Podgorica.


Vlastimir Golubović dipl.oec.

»AGROEXPORT«A.D.BAR

Broj:112/1

Bar,22.11.2003.godine

Na osnovu člana 22.stav 2 i 6 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br.06/02),akcionari »Agroexport«AD Bar ,su na sjednici Skupštine akcionara,održane dana 22.11.2003.godine,donijeli

O D L U K U

O rastrukturiranju-spajanju »AGROEXPORT«AD BAR sa
»VELETEX«D.O.O.PODGORICA

Član 1.

Akcionari »Agroexport«AD Bar,su odlučili da se Akcionarsko društvo »Ag-roexport« iz Bara spoji sa društvom sa ograničenom odgovornošću »Veletex« iz Podgorice ,te ,da , na Kon sprovedenog postupka , posluje pod nazivom »VELETEX« A.D. Podgorica,obzirom da mu je imovina veća od obaveza.

Član 2.

Imovina novoformiranog društva je podijeljena na 40.069 akcija koje će biti prijavljene kod Komisije za hartije od vtijednosti .«Veletex«AD Podgorica će biti upisano u CRPS-a. Danom registracije novoformiranog društva u CRPS iz istog se brišu »Agroexport«AD Bar i »Veletex«D.O.O: Podgorica.

Član 3.

»Veletex«AD Podgorica (novoformirano društvo) prihvata sva prava i obaveze »Veletex«D.O.O.Podgorica i »Agroexport« AD Bar,kao i njihovu imovinu.

Član 4.

Na osnovu ove odluke i Odluke o restrukturiranju »Veletex« D.O.O. Podgorica donijeće se Statut društva,koje se formira spajanjem »Veletex« D.O.O. Podgorica i »Agroexport« AD Bar.

O B R A Z L O Ž E N J E

»Veletex«D.O.O. Podgorica je većinski vlasnik kod »Agroexport«AD Bar sa 85,4999 % učešća u kapitalu.

U cilju racionalnijeg poslovanja vlasnik »Veletex«D.O.O. Podgorica i Skupština akcionara »Agroexport«AD Bar su odlučili da se izvrši restrukturiranje putem spajanja ova dva društva i formira novo društvo koje će poslovati pod nazivom »Veletex AD Podgorica.

PREDSTEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ljiljana Derda



»VELETEx«AD PODGORICA

STATUT

Podgorica,24.12.2003.godine

Na osnovu člana 19, člana 22, stav 1, tačka 2, člana 96 tačka 6 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG«, br;6/02), Skupština društva »VELETEx«A.D. Podgorica na sjednici održanoj dana 24.12.2003.godine, donijela je

STATUT

AKCIONARSKOG DRUŠTVA »VELETEx« PODGORICA

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Akcionarsko društvo »VELETEx« Podgorica (u daljem tekstu; Društvo) je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Društvo je osnovano u cilju obavljanja privredne djelatnosti, čiji je kapital podijeljen na akcije i za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Član 2.

Akcionarsko društvo »Veletex« Podgorica nastalo je odlukom o restrukturiranju »Agroexport«AD Bar i »Veletex«D.O.O.Podgorica.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br.06/02), Odluke o restrukturiranju »Agroexport«AD br:112/1 od 22.11.2003.godine i Odluke o restrukturiranju »Veletex« DOO Podgorica br. 1000-184, od 22.11.2003.godine novo formirano društvo se organizuje kao Akcionarsko društvo »Veletex« Podgorica.

»Veletex«AD Podgorica će biti upisano u CRPS-a, kojim danom se iz istog brišu »Agroexport«AD Bar i »Veletex«DOO Podgorica.

Član 3.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (»Sl.list RCG br.6/02) »Veletex« AD nastavlja rad kao akcionarsko društvo, sa ciljem da vršenje djelatnosti zadovo -

ljava opšte potrebe, da sticanjem prihoda i dobiti ostvaruje ekonomski interes vlasnika- akcionara i unapređuje ekonomski položaj zaposlenih.

Statut Društva sadrži:

- 1) naziv i sjedište uprave društva;
- 2) pravila o upotrebi pečata društva;
- 3) djelatnost društva;
- 4) odredbu da je društvo akcionarsko društvo i iznos akcionarskog kapitala utvrđen kao početni kapital;
- 5) odredbe o promjeni osnovnog kapitala;
- 6) postupak zamjene jedne klase akcija drugom;
- 7) posebne privilegije osnivača;
- 8) ovlaštenje i postupak sazivanja i vođenja skupštine akcionara i odredbe o načinu glasanja;
- 9) pravila za rad članova odbora direktora, postupak izbora i opoziva članova upravnih i izvršnih organa, njihova prava, obaveze i ovlaštenja;
- 10) postupak rotiranja direktora;
- 11) postupak izdavanja i prijema isprava;
- 12) postupak izmjena i dopuna statuta;
- 13) evidencija i dokumentacija društva;
- 14) zastupanje društva i način potpisivanja firme;
- 15) unutrašnja organizacija društva;
- 16) obavještenje i poslovna tajna;
- 17) opšta akta društva;
- 18) statusne promjene društva;
- 19) akcionari društva;
- 20) zaposleni u društvu;
- 21) zaštita životne i radne sredine;
- 22) rješavanje sporova;
- 23) prelazne i zavišne odredbe.

II. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA.

Član 4.

Društvo posluje pod nazivom: Akcionarsko društvo «Veletex» Podgorica.

Skraćeni naziv društva glasi: »Veletex«AD Podgorica.

Član 5.

Sjedište Društva je u Podgorica ,Cijevna bb.

Član 6.

O promjeni naziva i sjedišta Društva,Odluku donosi Skupština dvotrećinskom većinom od ukupnog broja glasova u Skupštini.

Član 7.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika veličine 3 cm sa upisanim tekstom po obodu latini com Akcionarsko društvo ,sa gornje strane ,»Veletex« u sredini i Podgorica,po obodu sa donje strane.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika,dimenzija 3x6 cm.Tekst u gornjem nivou je »Veletex«AD Podgorica, po sredini broj sa povlakom,a pri dnu Podgorica sa povlakom i godina.

Član 8.

Društvo ima svoj mamorandum koji u zaglavlju sadrži:firmu i sjedište, telefon,tele faks,broj žiro računa i drugo.

III . PRAVILA O UPOTREBI PEČATA.

Član 9.

Odbor direktora Društva je odgovoran za zakonitu upotrebu pečata,koji može prenijeti ovlašćenje za upotrebu pečata na izvršnog direktora Društva.

Član 10.

Pečat mogu koristiti isključivo ovlašćena lica u pravnom prometu za potrebe Druš-

tva i to: članovi Odbora direktora i Izvršni direktor po ovlaštenju odbora direktora.

Član 11.

Tehnički sekretar-arhivar je odgovoran za čuvanje i pravilnu primjenu , odnosno upotrebu pečata na potpis ovlaštenih lica.

Tehnički sekretar- arhivar Društva je takođe odgovoran za čuvanje i pravilnu primjenu odnosno upotrebu štambilja Društva.

Član 12.

Lica ovlašćena za upotrebu pečata Društva, dužna su da se pridržavaju načela savjestnosti i da postupaju s pažnjom dobrog privrednika, a u slučaju zloupotrebe, odnos – no protivzakonitog korišćenja pečata snose disciplinsku, materijalnu i krivičnu odgovornost u skladu sa Zakonom i opštim aktima Društva.

IV. DJELATNOST DRUŠTVA je:

- 05011- ulov ribe na moru;
- 05012- ulov ribe na rijekama i jezerima;
- 05020- mriješćenje i uzgoj ribe u ribnjacima;
- 15110- proizvodnja, obrada, hlađenje i zamrzavanje životinjskog mesa;
- 15130- prerada životinjskog i živinskog mesa;
- 15200- prerada i konzervisanje ribe i proizvoda od ribe;
- 15310- prerada i konzervisanje krompira ;
- 15320- proizvodnja sokova od voća i povrća ;
- 15330- prerada i konzervisanje voća i povrća, na drugom mjestu nepomenuta;
- 15410- proizvodnja sirovih ulja i masti ;
- 15420- proizvodnja rafiniranih ulja i masti ;
- 15430- proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti ;
- 15510- proizvodnja mliječnih proizvoda ;
- 15520- proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa ;
- 15610- proizvodnja mlinskih proizvoda ;
- 15811- proizvodnja hljeba i peciva ;
- 15821- proizvodnja keksa ;
- 15822- proizvodnja dvopeka, konzervisanog peciva, kolača i drugih konzervisanih proizvoda od tijesta ;
- 15842- proizvodnja bombona i drugih konditorskih proizvoda ;

- 15850- proizvodnja makarona ,rezanaca i sl.proizvoda od brašna ;
- 15860- prerada čaja i kafe ;
- 15870- proizvodnja začina i drugih dodataka hrani ;
- 15890- proizvodnja i drugih prehrambenih proizvoda na drugom mjestu nepome-
nutih;
- 15910- proizvodnja destilovanih alkohola ;
- 15920- proizvodnja etil-alkohola ;
- 15930- proizvodnja vina iz svježeg grožđa ;
- 16002- prerada duvana ;
- 17210- proizvodnja tkanina pamučnog tipa ;
- 17401- proizvodnja rublja za domaćinstvo ;
- 17403- proizvodnja ćebadi ;
- 17404- proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih predmeta ;
- 17510- proizvodnja tepiha i prekrivača za pod ;
- 18100- proizvodnja kožne odjeće ;
- 18210- proizvodnja radne odjeće ;
- 18240- proizvodnja ostalih odjevnih predmeta ;
- 18300- proizvodnja predmeta od krzna ;
- 19200- proizvodnja kofera,ručnih torbi i sličnih predmeta ;
- 19301- proizvodnja kožne obuće ;
- 20101- proizvodnja rezane građe ;
- 20200- proizvodnja ploča i tabli od drveta ;
- 20300- proizvodnja građevinske stolarije i elemenata ;
- 20400- proizvodnja ambalaže od drveta ;
- 20510- proizvodnja ostalih predmeta od drveta ;
- 20521- proizvodnja predmeta od plute ;
- 20522- proizvodnja predmeta od slame i pruća ;
- 21120- proizvodnja papira i kartona ;
- 21210- proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona ;
- 21220- proizvodnja predmeta za domaćinstvo,sanitarnu i toaletne potrebe ;
- 21240- proizvodnja zidnih tapeta ;
- 21250- proizvodnja ostalih predmeta od papira na drugom mjestu ne pomenuta;
- 22210- štampanje novina ;
- 22230- knjigovezački i završni radovi ;
- 22250- ostale aktivnosti u vezi sa štampanjem ;
- 24160- proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima ;
- 24510- proizvodnja sapuna i deterdženata,preparata za čišćenje i poliranje ;
- 24520- proizvodnja parfema i toaletnih proizvoda;
- 25220- proizvodnja ambalaže od plastičnih masa ;

- 25230- proizvodnja predmeta za građevinarstvo od plastičnih masa ;
- 25240- proizvodnja ostalih predmeta od plastičnih masa ;
- 26210- proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta;
- 27210- proizvodnja cijevi od livenog gvožđa ;
- 27423- prerada aluminijuma ;
- 28110- proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija;
- 28120- proizvodnja metalnih proizvoda za građevinarstvo ;
- 28610- proizvodnja sječiva ;
- 28620- proizvodnja alata ;
- 28630- proizvodnja brava i okova ;
- 28720- proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo ;
- 28730- proizvodnja žičanih proizvoda ;
- 28740- proizvodnja veznih elemenata, vijčnih proizvoda, lanaca i opruga ;
- 28750- proizvodnja ostalih standar. proizvoda na drugom mjestu nepomenuta;
- 29710- proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo ;
- 31300- proizvodnja izolovane žice i kablova ;
- 31400- proizvodnja akumulatora, primarnih ćelija i primarnih baterija ;
- 31610- proizvodnja el. opreme za motore i vozila, na drugom mjestu nepomenuta;
- 31622- proizvodnja električ. instalacionog materijala i ostale električ. opreme ;
- 33300- proizvodnja izolovane žice i kablova ;
- 34300- proizvodnja djelova i pribora za motorna vozila i motore ;
- 35120- izgradnja i opravljanje čamaca za odmor i razonodu i sportskih čamaca ;
- 36110- proizvodnja stolica i sjedišta ;
- 36120- proizvodnja kancelarijskog namještaja i namještaja za trgovine, osim sjedišta i stolica ;
- 36130- proizvodnja kuhinjskog namještaja, osim stolica i sjedišta ;
- 36140- proizvodnja ostalog namještaja, osim stolica i sjedišta ;
- 36150- proizvodnja madraca ;
- 36300- proizvodnja muzičkih instrumenata ;
- 36400- proizvodnja predmeta za sportske potrebe ;
- 36500- proizvodnja igara i igračaka ;
- 36620- proizvodnja metli i četki ;
- 36632- proizvodnja suncobrana i kišobrana ;
- 45210- grubi građevinski i specijalizovani radovi ;
- 45220- montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova ;
- 45320- izolacioni radovi ;
- 45330- postavljanje cijevnih izolacija ;
- 45420- ugradnja stolarije ;
- 45430- postavljanje podnih i zidnih obloga ;

- 45440- bojenje i zastakljivanje ;
- 45450- ostali završni radovi ;
- 45500- izravnanje opreme i mašina za izgradnju ;
- 50100- prodaja motornih vozila ;
- 50200- održavanje i opravka motornih vozila ;
- 50300- prodaja dijelova i pribora za motorna vozila ;
- 50401- prodaja motocikla, njihovih dijelova i pribora ;
- 50402- održavanje i opravka motocikla
- 51110- posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda ;
- 51120- posredovanje u prodaji goriva, ruda metala i industrijskih hemikalija ;
- 51130- posredovanje u prodaji građe i građevinskog materijala ;
- 51150- posredovanje u prodaji namještaja ;
- 51160- posredovanje u prodaji tekstilne odjeće, obuće i predmeta od kože ;
- 51170- posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana ;
- 51190- posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda ;
- 51210- trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje ;
- 51220- trgovina na veliko cvijećem i rastinjem ;
- 51230- trgovina na veliko živim životinjama ;
- 51240- trgovina na veliko kožom ;
- 51250- trgovina na veliko sirovim duvanom ;
- 51310- trgovina na veliko voćem i povrćem ; otkup ;
- 51320- trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa i otkup ;
- 51330- trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima ; otkup ;
- 51340- trgovina na veliko alkoholom i drugim pićima ;
- 51350- trgovina na veliko duvanskim proizvodima ;
- 51360- trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera ;
- 51370- trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima ;
- 51380- nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom ;
- 51390- trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući, ribu, ljuskare i mekušce ;
- 51410- trgovina na veliko tekstilom ;
- 51420- trgovina na veliko odjećom i obućom ;
- 51430- trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima ;
- 51440- trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje ;
- 51450- trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima ;

- 51470- trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo ;
- 51510- trgovina na veliko gorivima i sličnim proizvodima ;
- 51520- trgovina na veliko metalima i metalnim rudama ;
- 51530- trgovina na veliko drvetom i drugim građevinskim materijalom ;
- 51540- trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za centralno grijanje ;
- 51550- trgovina na veliko hemijskim proizvodima osim vještačkim đubrivima i hemikalijama za poljoprivredu ;
- 51560- trgovina na veliko ostalim reprodukcijom materijalom ;
- 51570- trgovina na veliko ostacima i otpacima ;
- 51610- trgovina na veliko alatima i mašinama za obradu metala i drveta ;
- 51620- trgovina na veliko građevinskim mašinama ;
- 51640- trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom ;
- 51650- trgovina na veliko ostalim mašinama ;
- 51660- trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore ;
- 51700- ostala trgovina na veliko ;
- 52110- trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana ;
- 52120- ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovitom robom ;
- 52210- trgovina na malo voćem i povrćem ;
- 52220- trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa ;
- 52230- trgovina na malo ribom ljuskarima i mekušcima ;
- 52240- trgovina na malo hlebom, kolačima i slatkišima ;
- 52250- trgovina na malo alkoholom i drugim pićima ;
- 52260- trgovina na malo proizvodima od duvana ;
- 52270- ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u nespecijalizovanim prodavnicama ;
- 52330- trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima ;
- 52410- trgovina na malo tekstilom ;
- 52420- trgovina na malo odjećom ;
- 52430- trgovina na malo obućom i predmetima od kože ;
- 52440- trgovina na malo namještajem i opremom za osvetljavanje ;
- 52450- trgovina na malo aparatura za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima ;
- 52460- trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, osim oružja i municije ;
- 52470- trgovina na malo knjigama, novinama i pisanim materijalom ;
- 52480- ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama (osim oružja i municije) ;

- 52500- trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama ;
- 52610- trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu ;
- 52620- trgovina na malo na tezgama i pijacama ;
- 52630- ostala trgovina na malo izvan prodavnica ;
- 52721- opravka radio i televizijskih aparata ;
- 52722- opravka ostalih električnih aparata za domaćinstvo ;
- 52730- opravka satova, časovnika i nakita ;
- 52740- opravka na drugom mjestu nepomenuta ;
- 55110- hoteli i moteli s restoranom ;
- 55120- hoteli i moteli bez restorana ;
- 55232- turistički smještaj u domaćoj radinosti ;
- 55233- ostali smještaj za kraći boravak ;
- 55300- restorani ;
- 55400- barovi ;
- 55510- kantine ;
- 55520- ketering ;
- 60211- prevoz putnika u drumskom saobraćaju ;
- 60230- ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju ;
- 60250- prevoz robe u drumskom saobraćaju ;
- 63110- pretovar tereta ;
- 63120- skladišta i stovarišta ;
- 63211- održavanje i njega kola ;
- 63214- usluge u drumskom saobraćaju ;
- 63221- usluge u pomorskom saobraćaju ;
- 63222- usluge u riječnom i jezerskom saobraćaju ;
- 63300- djelatnost putničkih agencija i turoperatora; pomoć turistima, na drugom mjestu nepomenuta ;
- 63400- aktivnosti drugih posrednika u saobraćaju ; poslovi špedicije ;
- 70110- razvoj projekata o nekretninama ;
- 70120- kupovina i prodaja nekretnina, za sopstveni račun ;
- 70200- iznajmljivanje nekretnina ;
- 70310- agencije za nekretnine ;
- 71100- iznajmljivanje automobila ;
- 71210- iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava ;
- 71310- iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme ;
- 71320- iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo ;
- 71330- iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući i kompjutere ;
- 71340- iznajmljivanje ostalih mašina i opreme ;
- 71400- iznajmljivanje ostalih predmeta za ličnu upotrebu ;

- 72200- pružanje savjeta i izrada kompjuterskih programa ;
- 72300- obrada podataka ;
- 72400- izrada baza podataka ;
- 72500- održavanje i opravka kancelarijskih računara i računarskih mašina ;
- 72600- ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima ;
- 74120- računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole; savjetodavni poslovi u vezi sa porezima ;
- 74130- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja ;
- 74140- konsalting i menadžment poslovi ;
- 74203- inžinjeri ;
- 74401- priređivanje sajмова ;
- 74402- ostale usluge reklame i propagande ;
- 74810- fotografske usluge ;
- 74820- usluge pakovanja ;
- 74840- ostale poslovne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute ;
- 92330- vašaarske aktivnosti i aktivnosti zabavnih parkova ;
- 93010- pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih predmeta ;
- 93050- ostale uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute .

Društvo se bavi spoljnotrgovinskim prometom :

- uvoz i izvoz robe iz okvira registrovane djelatnosti ;
- predstavlja i zastupa strane firme ;
- obavlja međugranični promet ;
- međunarodnu špediciju ;
- međunarodni saobraćaj ;
- agencijske poslova i transport robe u drumskom i pomorskom saobraćaju ;
- prodaju strane robe na konsignaciji i reeksport ;
- vršenje komisionih poslova u oblasti prometa i saobraćaja ;
- poslove tranzita ;
- prometom robe za koje je registrovano u unutrašnjem prometu ;
- pružanjem usluga ;
- izvođenje investicionih radova u inostranstvu, ustupanjem investicionih radova stranom licu u zemlji ;
- usluge međunarodnog transporta robe i putnika ;
- ugostiteljske i turističke usluge ;
- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga ;
- ostale usluge za koje je registrovano.

Pretazna djelatnost Društva je: **51380-nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom.**

Član 13.

Po potrebi Društvo može promijeniti djelatnost, odnosno uvesti novu djelatnost ili napustiti pojedine djelatnosti osim osnovne, o čemu Odluku donosi Skupština akcionara.

Društvo može, bez upisa u sudski registar, da vrši druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u sudski registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno.

Član 14.

Društvo ima svojstvo pravnog lica i sva ovlašćenja u pravnom prometu sa trećim licima.

Društvo za svoje obaveze prema trećim licima odgovara cjelokupnom svojom imovinom - potpuna odgovornost, a akcionari snose rizik njegovog poslovanja do visine svog akcionarskog uloga.

Član 15.

Društvo ima matični broj pod kojim se vodi kod nadležnog organa za statistiku.

U pravnom prometu sa trećim licima i u okviru djelatnosti za čije je obavljanje registrovano, Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.

V. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I PROMJENE OSNOVNOG KAPITALA.

Član 16.

Imovinu Društva čine: pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava.

Počtnu imovinu čine uložni osnivača (u daljem tekstu osnivački kapital).

Član 17.

Osnivački kapital Društva su uložni akcionara, a čine ih sredstva utvrđena u postupku restrukturiranja i na dan 30.9.2003.godine. i iznosi 2.776.933,96 €.

Osnivački kapital Društva je podijeljen na 40.069 akcija, nominalne vrijednosti 69,3039 €, na dan 30.9.2003.godine.

Član 18.

Akcije Društva su osnivačke, obične, sa pravom upravljanja, pravom učešća u dobiti i pravom na srazmjerni dio imovine Društva u slučaju likvidacije Društva.

Član 19.

Akcije su izdate na ime i registrovane su kod Komisije za hartije od vrijednosti i Centralne Depozitarne Agencije.

Emisija i promet akcija Društva sprovodi se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.

Član 20.

Akcionarom u smislu ovog Statuta, smatra se lice koje posjeduje akcije koje je Društvo izdalo i koje o tome ima odgovarajuću potvrdu, izdatu i ovjerenu od strane Društva, a upisane su kod Centralne depozitarne Agencije.

Akcionarom Društva mogu postati i druga lica koja kupe akcije u narednim emisijama od strane Društva, saglasno zakonu i odluci Društva o emisiji akcija.

Član 21

Svaki akcionar odgovara za obaveze Društva do visine vrijednosti akcija koje posjeduje.

Akcionar učestvuje u upravljanju Društvom srazmjerno vrijednosti akcija sa pravom upravljanja, direktno ili preko punomoćnika.

Akcionar ima pravo preče kupovine, srazmjerno droju akcija koje posjeduje i isto se ne može ograničiti ili ukinuti statutom

Akcionar ima pravo na dividendu srazmjerno vrsti i vrijednosti akcija koje posjeduje.

Član 22.

Odluku o isplati dividende donosi Skupština akcionara u saglasnosti sa zakonom i Statutom.

Dividenda se, po pravilu, isplaćuje u novcu, a može biti isplaćena i u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.

Dividenda se jedino može isplatiti licima koja su bili akcionari Društva na dan kada je donijeta odluka o isplati dividende.

Član 23.

Vrijednost kapitala Društva može se povećati ili smanjiti saglasno Zakonu i ovom Statutu.

Član 24.

Društvo može povećati akcionarski kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije, kao i izdavanjem novih akcija (vrsta i klase utvrđene u Odluci o izdavanju zamjenljivih obveznica), za koje vlasnici zamjenljivih obveznica mogu zamjeniti svoje obveznice.

Kapital Društva će se povećati kada Skupština, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese Odluku o novoj emisiji akcija i shodno tome, izmijeni Statut.

Odluka o povećanju akcijskog kapitala objavljuje se u »Službenom listu RCG«.

Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena Statuta CRPS-a.

Odlukom Skupštine može se ovlastiti Odbor direktora da, do utvrđenog iznosa i roka, sprovede novu emisiju akcija,

Član 25.

Akcionarski kapital Društva može se umanjiti na osnovu odluke Skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine od ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

Odluka Skupštine akcionara o smanjenju kapitala dostavlja se CRPS-a, koji je podnosi »Službenom listu RCG« na objavljivanje.

VI ORGANI, ADMINISTRACIJA I REVIZIJA DRUŠTVA.

Član 26.

Organi Društva su:

- Skupština akcionara, najviši organ Društva.
- Odbor direktora, organ upravljanja i rukovođenja Društva.
- Izvršni direktor, izvršni organ Društva.
- Sekretar AD, izvršni organ Društva.
- Revizor, nezavisni organ Društva.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 27.

Skupština akcionara je najviši organ Društva.

Skupštinu Društva čine akcionari, odnosno predstavnici (punomoćnici) akcionara Društva koji posjeduju akcije sa pravom upravljanja.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini akcionara.

Skupštini akcionara obavezno prisustvuje Izvršni direktor i sekretar Društva.

Član 28.

Skupština akcionara ima sledeće nadležnosti:

1. vrši izmjene i dopune Statuta Društva;

2. bira članove Odbora direktora i odobrava imenovanje Revizora;
3. razrješava članove Odbora direktora i Revizora;
4. utvrđuje nadoknade za članove Odbora direktora;
5. donosi odluku o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
6. povećava ili smanjuje kapital Društva utvrđen Statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
7. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
8. odobrava procjenu nenovčanih uloga;
9. odlučuje o osnivanju novih subjekata i ulaganju kapitala u druge privredne subjekte;
10. odlučuje o statusnim promjenama i promjenama oblika Društva;
11. odlučuje o promjeni osnovne djelatnosti i promjeni firme Društva;
12. odlučuje o davanju saglasnosti pojedinim organima da odlučuju o pitanjima iz svoje nadležnosti;
13. odlučuje o prestanku Društva;
14. odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti predviđenim zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima.

Član 29.

Sjednica Skupštine akcionara održava se najmanje jednom godišnje i onda kad to zahtijevaju interesi Društva.

Pravo sazivanja Skupštine ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala. Po nalogu Odbora direktora, sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.

Odbor direktora saziva redovnu Skupštinu akcionara u roku od tri mjeseca nakon začetka svake finansijske godine.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine, objavljivanjem u sredstvima javnog informisanja i putem pošte.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži:

1. mjesto održavanja Skupštine;
2. datum i vrijeme održavanja Skupštine;
3. dnevni red Skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu dobiti dodatne informacije o dnevnom redu.

Obavještenje o sazivanju skupštine se dostavlja i Komisiji za hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine.

Član 30.

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim u koliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine akcionara i to najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala mogu da zahtijevaju proširenje dnevnog rada Skupštine.

Ako se Skupština ne održi, ponovna Skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za Skupštinu koja nije održana.

Član 31.

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuje predsjedavajući Skupštine i sekretar Društva.

Sekretar društva je sekretar sjednice Skupštine akcionara.

Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor, u koliko drugačije ne odluči veći na prisutnih ili zastupanih akcionara.

U odsustvu sekretara Društva, izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine akcionara.

Zapisnik sa sjednice Skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući Skupštine, sekretar i jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Lista učesnika na Skupštini akcionara i glasački listići akcionara koji su glasali unaprijed pismeno, prilažu se uz zapisnik.

Član 32.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum, Skupština se ponovo može sazvati najkasnije u roku od 30 dana od dana sazivanja prethodne, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Član 33.

Glasanje na Skupštini akcionara je javno. Tajno glasanje je obavezno kada najmanje 10% prisutnih ili predstavljenih akcionara na Skupštini zahtijevaju da se o određenim pitanjima tajno glasa.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija osim u slučajevima kada se za donošenje odluka zahtijeva druga većina. Ako su akcije zastupljene putem punomoćnika, smatra se kao da su vlasnici tih akcija prisutni na Skupštini.

Član 34.

Vanredna Skupština je svaka Skupština, osim redovna godišnja Skupština akcionara.

Vanredna Skupština akcionara saziva se u slučaju ako;

- 1) akcionari koji posjeduju više od jedne desetine glasačkih prava dostave u sjedište uprave Društva pisani zahtjev za održavanje Skupštine;
- 2) Odbor direktora ili akcionari predlažu da se:
 - a) mijenja djelatnost Društva
 - b) mijenja akcionarski kapital društva;
 - c) prije isteka ugovorenog roka mijenja revizor;
 - d) mijenja član Odbora direktora prije isteka njegovog mandata;
- 3) je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke Društva; posebno dati odobrenje društvu da kupi svoje akcije;
- 4) se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva;
- 5) to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku;
- 6) se broj članova Odbora direktora smanjio ispod propisanog minimuma, odnosno nastao paran broj članova Odbora direktora zbog podnošenja ostavke nekog člana

prije isteka mandata;

7) Odbor direktora smatra da neko pitanje treba razmotriti na vanrednoj Skupštini akcionara. Kada neto imovina Društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala Društva, odbor direktora saziva vanrednu Skupštinu Društva u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu od strane člana Odbora direktora. Vanredna sjednica Skupštine akcionara će se održati u roku od 30 dana od tog datuma, u cilju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale situacije. Ni jedna odluka predložena za rješavanje nastale situacije ne može se donijeti na Skupštini, ukoliko ta odluka nije navedena kao posebna tačka u pozivu za sazivanje Skupštine.

Privredni sud saziva Skupštinu ili vanrednu Skupštinu akcionara ako:

1. Skupština nije sazvana u roku od tri mjeseca od završetka poslovne godine, a akcionar je o tome obavijestio Privredni sud.
2. se lice koje ima pravo da zahtijeva sazivanje Skupštine obratilo Privrednom sudu, jer je odbor direktora odbio njegov zahtjev.
4. povjerioci Društva to zahtijevaju od Privrednog suda zbog nesazivanja vanredne Skupštine u jednom od slučajeva predviđenih u stavu 2 ovog člana.

Sekretar Društva, u ime Odbora direktora, dostavlja obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara, u skladu sa postupkom utvrđenim zakonom i ovim Statutom, a najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine. Ako se saziva ponovna Skupština, akcionari moraju biti o tome obaviješteni najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Skupština akcionara može biti sazvana bez pridržavanja navedenih rokova, uz uslov da se svi akcionari sa pravom glasa ili njihovi punomoćnici sa tim saglase.

Član 35.

Akcionar ne može glasati u Skupštini kada se odlučuje:

- o oslobođenju od obaveza i odgovornosti tog akcionara;
- o priznavanju pogodnosti akcionaru na račun Akcionarskog društva;
- o utvrđivanju zahtjeva koje Društvo ima u odnosu na tog akcionara;
- o pokretanju ili odustajanju od spora protiv tog akcionara;
- u svim drugim sličajevima konfliktnosti interesa.

ODBOR DIREKTORA

Član 36.

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva, kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik.

Odbor direktora ima tri (3) člana.

Članovi Odbora direktora mogu se birati iz reda akcionara, zaposlenih ili iz reda drugih lica za koja iz zakona proizilazi da mogu biti birani u sastav Odbora direktora Društva.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice.

Članovi Odbora direktora bira Skupština akcionara, shodno uslovima i kriterijumima utvrđenim ovim Statutom, a koji uključuju informatično obrazovanje kandidata, poznavanje poslova iz oblasti djelatnosti kojima se bavi Društvo, posjedovanje znanja iz oblasti organizacije u procesu rada, upravljanja i poslovanja Društva, poznavanje organizacije tržišta i koje posjeduju visoku ili višu stručnu spremu.

Za člana Odbora direktora ne može biti izabrano lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora i revizor Društva.

Član Odbora direktora je istovremeno i izvršni direktor društva.

Član 37.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora Društva.

Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje 1 glas. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova biraju se za članove Odbora direktora od strane Skupštine akcionara.

Članovi Odbora direktora biraju između sebe predsjednika

Društvo može, uz saglasnost Skupštine akcionara, članovima Odbora direktora odrediti nadoknadu za njihov rad u odboru.

Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Društvom o naknadi za njegov rad u odboru ili je u radnim odnosu sa Društvom, sve bitne odredbe tih ugovora moraju se prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju Društva.

Član 38.

Članovima Odbora direktora mandat traje četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora bez ograničenja broja mandata.

Saglasno stavu 1 ovog člana, svake godine po jedan od članova Odbora direktora je obavezan da ponudi ostavku, u skladu sa pravilima o rotaciji, koja su regulisana Poslovníkom o radu Odbora direktora, odnosno onaj koji je dio najduže član od poslednjeg izbora. Član Odbora direktora koji je dužan da ponudi ostavku može biti ponovo biran.

Član 39.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka mandata, o čemu obavještava Odbor direktora pisanim putem, najmanje 14 dana unaprijed.

Član 40.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku i prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:

- po opozivu od strane Skupštine akcionara, ako svojim nesavjesnim i nezakonitim radom onemogućava redovno poslovanje Društva ili ako je nanio štetu Društvu
- kada prestanu propisani uslovi na osnovu kojih je izabran
- kada podnesu ostavu na članstvo u Odboru direktora
- u zakonom predviđenim slučajevima,

Član 41.

Odbor direktora odlučuje na sjednicama koje se održavaju po potrebi.

Na svojoj prvoj sjednici članovi Odbora direktora biraju iz svojih redova predsjednika Odbora direktora.

Sjednicu Odbora direktora saziva predsjednik, odnosno drugi članovi odbora, pod uslovom da se sa tim saglasilo više od polovine članova. Sjednica se može održati ako joj prisustvuje više od polovine članova. Sjednica se saziva pisanim putem i to najkasnije dvije nedjelje prije održavanja.

U pozivu treba naznačiti tačke dnevnog reda.

Član 42.

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova, a odluke sa donose ako najmanje polovina članova Odbora direktora glasa za njih.

Članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa.

U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora direktora je odlučujući.

Član Odbora direktora nema pravo glasa kada odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u Društvu.

Član 43.

Odbor direktora ima sledeće nadležnosti:

1. Bira predsjednika iz svog sastava.
2. Donosi poslovnik o radu Odbora direktora.
3. Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva i blagovremeno preduzima potrebne mjere u vezi sa tim.
4. Priprema predloge odluka za Skupštinu akcionara i izvršava njene odluke.
5. Donosi opšta akta Društva, koja ne donosi Skupština akcionara.
6. Stara se o pripremi godišnjeg računa i podnosi izvještaj o poslovanju Društva po godišnjem obračunu.
7. Utvrđuje unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i radnih zadataka zaposlenih u Društvu.
8. Organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva.
9. Utvrđuje plan i program rada Društva sa predlozima mjera za njegovo sprovođenje za tekuću godinu.
10. Stara se o istinitom, blagovremenom i potpunom informisanju zaposlenih u Društvu.

11. Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva.
12. Odbor direktora imenuje i razrešava Izvršnog direktora i sekretara Društva.
13. Odbor direktora sa Izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.
14. Odbor direktora zastupa i predstavlja Društvo u pravnom prometu i po potrebi prenosi određena ovlašćenja na izvršnog direktora Društva.
15. Predlaže raspodjelu dobiti.
16. Predlaže emisiju novih akcija.
17. Predlaže uslove restrukturiranja Društva.
18. Inicira sazivanje Skupštine akcionara.
19. Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzećima.
20. Odlučuje u drugom stepenu po prigovorima koji se podnose na odluke prvostepennih organa.
21. Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva, kao i poslove koje mu odredi ili na njega prenese Skupština akcionara.

Član 44.

Odbor direktora može da ovlasti svog predsjednika ili Izvršnog direktora za obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga.

Član 45.

Odbor direktora je za svoj rad odgovoran Skupštini akcionara.

Član 46.

Član Odbora direktora upravlja poslovanjem Društva sa pažnjom dobrog privrednika. On ne odgovara Društvu za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, u koliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.

Član 47.

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

Član 48.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do isteka mandata utvrđenog ovim Statutom ili do izbora novog Odbora.

IZVRŠNI DIREKTOR

Član 49.

Izvršni organ Društva je Izvršni direktor.

Izvršnog direktora imenuje Odbor direktora sa ili bez konkursa. Odluku o načinu imenovanja Izvršnog direktora donosi Odbor direktora. Po isteku mandata isto lice može biti ponovo imenovano za Izvršnog direktora Društva.

Član 50.

Za Izvršnog direktora može biti birano lice koje ispunjava, pored opštih uslova predviđenih zakonom i posebne uslove:

- visoka ili viša stručna sprema (pravo ili ekonomija);
- najmanje tri godine radnog staža na rukovodećem radnom mjestu;
- da nije osuđivan na kaznu zatvora za krivično djelo protiv privredne djelatnosti.

Član 51.

Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora kao i uslovi za prestanak funkcije, utvrđiće se posebnim ugovorom zaključenim između Odbora direktora i Izvršnog direktora.

Član 52.

Izvršni direktor izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa :

- poslovanjem Društva
- zastupanjem interesa Društva
- upravljanjem imovinom Društva

- zaključivanjem ugovora
- otvaranjem računa u bankama
- zapošljavanjem lica u Društvu
- izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu.

Član 53.

Izvršni direktor, po ovlašćenju Odbora direktora, obavlja sledeće poslove:

1. Koordinira proces rada Društva (utvrđuje poslove i radne zadatke zaposlenim u Društvu i prati njihovo izvršenje),
2. Donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Društvu,
3. Raspoređuje zaposlene na radna mjesta , shodno sistematizaciji i njihovoj stručnoj i radnoj sposobnosti;
4. Utvrđuje visinu mjesečne zarade shodno izvršenim zadacima i postignutim rezultatima zaposlenih u Društvu;
5. Zastupa i predstavlja Društvo pred trećim licima;
6. Odlučuje o prijemu u radni odnos i utvrđuje prestanak radnog odnosa zaposlenima Društva;
7. Donosi odluke i rješenja o pravima , obavezama i odgovornostima ; kao i ostalim pravima iz radnog odnosa;
8. Izriče disciplinske mjere u skladu sa zakonom i Pojedinačnim kolektivnim ugovorom Društva ;
9. Odlučuje o uvođenju prekovremenog rada, kao i radnom vremenu
10. Utvrđuje predlog akata koje donosi Odbor direktora i donosi opšta akta koja nije su u nadležnosti Skupštine akcionara i Odbora direktora i to : Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji , Pojedinačni kolektivni ugovor u saglasnosti sa Sindikalnom organizacijom i druge pravilnike u skladu sa zakonom
11. Po pravilu predsjedava Skupštinom akcionara Društva;
12. Obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva, od značaja za rad i dobrobit Društva.

Član 54.

Izvršni direktor može određene poslove iz člana 53 ovog Statuta prenijeti na radnike Društva sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima, odnosno na druge radnike Društva, po potrebi.

Član 55.

Izvršni direktor je dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika, nakon što mu se povjeri rukovođenje Društvom od strane Odbora direktora.

Izvršni direktor za svoj rad odgovara je Odboru direktora.

SEKRETAR DRUŠTVA

Član 56.

Odbor direktora imenuje i razrešava sekretara Društva.

Sekretar Društva organizuje skupštinu akcionara po nalogu Odbora direktora.

Sekretar Društva je sekretar sjednice Skupštine akcionara.

Sekretar Društva vodi zapisnike sa svih sjednica Odbora direktora i zapisnike sa svih Skupština akcionara.

Sekretar Društva je odgovoran za dostavljanje dokumenata i podataka CRPS-a

Zastupa Društvo, na osnovu punomoćja Izvršnog direktora na javnim raspravama kod pravosudnih organa iz oblasti radnih odnosa, odnosno privrednog postupka i prekršajnog postupka.

Član 57.

Sekretar Društva je dužan da postupa s pažnjom dobrog privrednika.

Za svoj rad odgovoran je Odboru direktora.

REVIZOR :

Član 58.

Revizor je nezavisno stručno lice koje vrši reviziju finansijskog poslovanja po isteku finansijske godine, a prije održavanja Skupštine akcionara Društva.

Član 59.

Revizor može biti lice koje ima visoku stručnu spremu ekonomskog smjera, certifikat organizacije za izdavanje certifikata i tri godine radnog iskustva na poslovima revizije i licencu da vrši reviziju.

Reviziju ne može vršiti revizor:

- * koji je akcionar, ulagač sredstava ili osnivač Društva kod koga se vrši revizija;
- * koji za potrebe Društva obavlja računovodstvene poslove;
- * drugim slučajevima utvrđenim kodeksom etike.

Član 60.

Revizora bira Skupština akcionara Društva većinom glasova, na mandatni period od jedne godine.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora Društva.

Član 61.

Na osnovu Odluke Skupštine akcionara Društva, Odbor direktora zaključuje ugovor o angažovanju revizora, kojim se bliže preciziraju međusobna prava i obaveze.

Odlukom Skupštine akcionara, koja se donosi većinom glasova, Društvo može raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka u skladu sa zakonom.

U roku od sedam dana od dana donošenja odluke o raskidanju ugovora sa revizorom, Društvo dostavlja tu odluku CRPS-a shodno stavu 2 ovog člana.

Revizor može raskinuti ugovor prije isteka ugovorenog roka uz dostavljanje pisanog obavještenja Društva o raskidu ugovora.

Revizor je dužan da u roku od sedam dana dostavljanja obavještenja o raskidu ugovora Društvu, dostavi kopiju obavještenja CRPS-a.

Član 62.

Ako se ugovor raskida na zahtjev revizora iz razloga o kojem se ne moraju obavije

stiti akcionari ili povjerioci, revizor je dužan da u roku od sedam dana dostavi obavještenje CRPS-a.

Ako obavještenje o raskidu ugovora sadrži izjavu da se ugovor raskida zbog okolnosti o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci, Društvo je dužno da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja, dostavi kopiju obavještenja svakom licu koje ima pravo da dobije kopije finansijskih izvještaja.

Shodno prethodnom stavu, revizor može zahtijevati sazivanje Skupštine akcionara da bi obrazložio te okolnosti

Odbor direktora je dužan da sazove skupštinu u roku od 28 dana od dana prijema obavještenja.

Član 63.

Revizor vrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i o reviziji podnosi izvještaj Skupštini akcionara Društva.

Član 64.

Izvod iz izvještaja revizora, pročitat će se na godišnjoj sjednici Skupštine akcionara i biće dostupan na uvid svim akcionarima na toj Skupštini.

Član 65.

Revizor ima pravo uvida u sve poslovne knjige Društva u ugovoreno vrijeme i ima pravo da zahtijeva od članova Odbora direktora i drugih ovlašćenih lica Društva da bude upoznat sa svim podacima i odavještenjima o kojima oni imaju saznanje ili ih mogu pribaviti, a koji su mu potrebni da sačini izvještaj.

VILZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 66.

Društvo zastupa Odbor direktora.

Član 67

Odbor direktora može dati Izvišnom direktoru i sekretaru Društva, kao i drugim zaposlenima punomoćje za zastupanje, zaključivanje ugovora i preduzimanje drugih pravnih radnji.

Član 68.

Odbor direktora može da odredi, da lica ovlašćena za zastupanje Društva mogu da djeluju kolektivno ili kao pojedinci.

Zastupnik Društva, poslove zastupanja obavlja isključivo po ovlašćanju Odbora direktora Društva.

VIII EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA

Član 69.

Društvo je dužno voditi ili osigurati vodenje svih poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.

Društvo vodi sljedeću evidenciju i dokumentaciju:

1. Knjigu zapisnika koja sadrži:

- * zapisnike sa svih sjednica odbora direktora;
- * zapisnike sa svih sjednica Skupštine akcionara.

2. Knjigovodstvo koje vodi stalno u koje:

- * tačno evidentira i objašnjava materijalne transakcije Društva;
- * omogućava da se ustanovi finansijska pozicija Društva sa prihvatljivom tačnošću
- * omogućava članovima Odbora direktora da osiguraju da su finansijski izvještaji saglasni sa odredbama zakona i ovog Statuta;
- * omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva Društva;

3. Kopija svakog instrumenta kojim se uspostavlja i evidentira neki pravni teret na imovini Društva;

4. Spisak akcionara iz CDA.

5. Spisak članova Odbora direktora;

6. Evidencija o akcijama društva koje posjeduju članovi Odbora direktora i Izvršni direktor Društva;
7. Spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo Društvo;
8. Spisak ugovora koje su sa Društvom zaključili članovi Odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes.

IX UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 70.

Unutrašnju organizaciju Društva utvrđuje Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Društvu, Odbor direktora.

U cilju racionalnog i efikasnog poslovanja Društva, mogu se osnovati organizacijske jedinice.

O organizovanju organizacionih jedinica, njihovom spajanju ili pripajanju odlučuje Odbor direktora, odnosno Izvršni direktor po odobrenju Odbora direktora.

Član 71.

Organizacione jedinice nemaju svojstvo pravnog lica.

X TRAJANJE I PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Član 72.

Društvo se osniva kao subjekat privredivanja na neodređeno vrijeme.

Član 73.

Društvo prestaje sa radom u sljedećim slučajevima:

1. Ako mu je izrečena pravosnažna mjera zabrane za vršenje djelatnosti zbog neispunjavanja uslova za vršenje djelatnosti ili nepostupanju po nalogu nadležnog organa za ispunjavanje uslova za rad Društva.
2. Ako prestanu prirodni i drugi uslovi za rad Društva.
3. Odlukom Skupštine akcionara.
4. Ako se pravosnažnom sudskom odlukom utvrdi ništavost upisa u registar.
5. Ako nije organizovano u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

6. Ako ne obavlja djelatnost više od dvije godine neprekidno.

7. Stečajem.

8. Ako se osnovni kapital smanji ispod minimalnog iznosa propisanog Zakonom.

Član 74.

Postupak prestanka Društva u slučajevima od 1-4 prethodnog člana sprovodi se likvidacijom, a u svim ostalim slučajevima stečajem u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

XI RESTRUKTURIRANJE DRUŠTVA

Član 75.

Društvo se može restrukturirati na sledeći način:

1. podjelom na dva ili više posebnih društava;
2. spajanjem Društva sa drugim društvima;
3. promjenom organizacionog oblika, odnosno transformacijom akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 76.

Restrukturiranje se vrši samo kada je imovina Društva veće od njegovih obaveza.

Društvo kod kojeg je pokrenut stečajni postupak restrukturira se u skladu sa zakonom sa kojim se uređuje stečaj i likvidacija.

U slučaju restrukturiranja Društvo priprema pisani dokument, koji sadrži predlog restrukturiranja u skladu sa zakonom.

Odluka o restrukturiranju Društva i plan restrukturiranja donosi se dvotrećinskom većinom akcionara.

Odabrani plan restrukturiranja i zapisnik sa Skupštine akcionara koja je odobrila plan dostavlja se CRPS-a, najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine, koji će ga dostaviti na objavljivanje »Službenom listu RCG«.

ZAPOSLENI U DRUŠTVU

Član 77.

Prava ,obaveze i odgovornosti zaposlenih u Društvu utvrđuju se u skladu sa zakonom, ovim Statutom,kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

Član 78.

Prijem i raspored zaposlenih vrši Izvršni direktor po ovlašćenju Odbora direktora.

Član 79.

Društvo vodi dosije o svakom zaposlenom.

Dosije iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o kvalifikacijama ,uspjehu u radu ,prekošajima i druge podatke potrebne za rad zaposlenog.

XIII POSLOVNA TAJNA

Član 80.

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci utvrđeni odlukom Odbora direktora, odnosno Izvršnog direktora,čije bi saopštavanje bilo protivno poslovanju Društva i štetilo bi njegovim interesima i poslovnom ugledu.

U odluci iz stava 1 ovog člana utvrđuje se način čuvanja i odgovornosti lica za čuvanje poslovne tajne.

O odluci iz stava 1 ovog člana Odbor direktora i Izvršni direktor su dužni da na odgovarajući način upoznaju akcionare,članove organa i zaposlene u Društvu i druga lica za koja se utvrdi da treba da budu upoznata sa poslovnom tajnom.

Član 81.

Članovi Odbora direktora,Izvršni direktor i druga lica koja posjeduju podatke i isprave koji su proglašeni poslovnom tajnom Društva , kao i povjerljive informacije u vezi sa poslovanjem Društva,snose odgovornost utvrđenu zakonom ako te podatke i isprave otkriju trećim licima , odnosno ako povjerljive informacije zlo-upotrijebe za svoj ili tuđi račun.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da čuvaju poslovnu tajnu i da finansijske i druge relevantne informacije i podatke koji su im dostupni zbog prirode posla kojim se bave, tretiraju kao povjerljive.

Saopštavanje ovih podataka i informacija moguće je samo u slučajevima kada to Odbor direktora odluči i od strane lica koje on odredi ili na zahtjev kontrolnog organa.

XIV. OBAVJEŠTAVANJE AKCIONARA I ZAPOSLENIH

Član 82.

Društvo je u obavezi da svoje akcionare i zaposlene obavještava o poslovanju Društva i o radu organa Društva, a naročito o :

- ostvarivanju poslovne politike;
- bilansu;
- raspodjeli dobiti;
- statusnim promjenama.

Obavještavanje iz stava 1 ovog člana vrši se :

- podnošenjem izvještaja o poslovanju Društva;
- podnošenjem izvještaja o radu organa Društva;
- objavljivanjem na adekvatan način godišnjih računa;
- dostavljanjem odgovarajućih obavještenja akcionarima i zaposlenim Društva o relevantnim podacima za poslovanje Društva.

Član 83.

Akcionari imaju pravo da pregledaju poslovne knjige i dokumente Društva i da Odboru direktora i Izvršnom direktoru postavljaju pitanja o upravljanju Društva.

Pitanje iz stava 1 ovog člana mora biti utvrđeno u pismenoj formi i obrazloženo.

Na pitanje iz stava 1 ovog člana Odbor direktora i Izvršni direktor dužni su da pismeno odgovore u roku od 15 dana od dana prijema pitanja.

XV. ODGOVORNOST ZA OBAVEZE DRUŠTVA.

Član 84.

Za svoje obaveze Društvo odgovara svojom imovinom.

Akcionari snose rizik za poslovanje Društva do visine vrijednosti akcija koje posjeduju.

XVI ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITA NA RADU.

Član 85.

Zaštita životne sredine i poštovanje njenih osnovnih principa, sprovodi se zaštitom radnika na njihovim radnim mjestima i svakodnevnom brigom o sprovođenju mjera zaštite na radu i zaštite i unapređenja čovjekove sredine.

Mjere zaštite na radu kao i sprovođenje zaštite radne i životne sredine uređuje se posebnim pravilnikom, koji na predlog Izvršnog direktora donosi Odbor direktora Društva.

XVII NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA

Član 86.

Zaposleni u Društvu prihvataju princip da je brzo i pravično rješavanje sporova koji proisteknu iz rada i poslovanja, obostrano korisno i u najboljem interesu Društva. Oni se u tom cilju slažu da ulože napor i riješe sve sporove sporazumno.

Svaki spor koji nije moguće riješiti na ovaj način, riješiće se po postupku utvrđenom u Zakonu i Pojedinačnom kolektivnom ugovoru.

XVIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 87.

Ovaj Statut je osnovni akt Društva.

Drugi opšti akti Društva moraju biti saglasni sa Statutom.

Ovaj Statut se mijenja na način i po postupku utvrđenim njegovim odredbama.

Član 88.

Inicijativu za izmjenu, odnosno dopunu Statuta mogu podnijeti:

- akcionari sa najmanje 10% akcionarskog kapitala;
- Odbor direktora;
- Izvršni direktor Društva.

O pokrenutoj inicijativi za izmjenu, odnosno dopunu Statuta, izjašnjava se Odbor Direktora.

Ako Odbor direktora prihvati inicijativu za izmjenu, odnosno dopunu Statuta, podnosi Skupštini akcionara inicijativu za sprovođenje postupka za izmjenu odnosno dopunu, Statuta.

Predlog izmjene, odnosno dopune Statuta utvrđuje Odbor direktora.

Član 89.

Skupština Društva donosi Odluku o izmjeni odnosno dopuni Statuta na način i po postupku koji je utvrđen za njegovo donošenje.

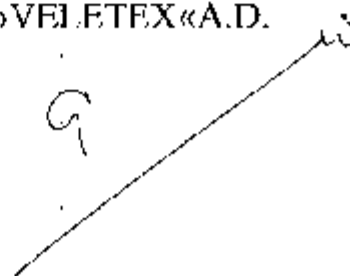
Član 90.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Podgorici, 24. 12. 2003. g.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
»VEI.ETEX«A.D.

9



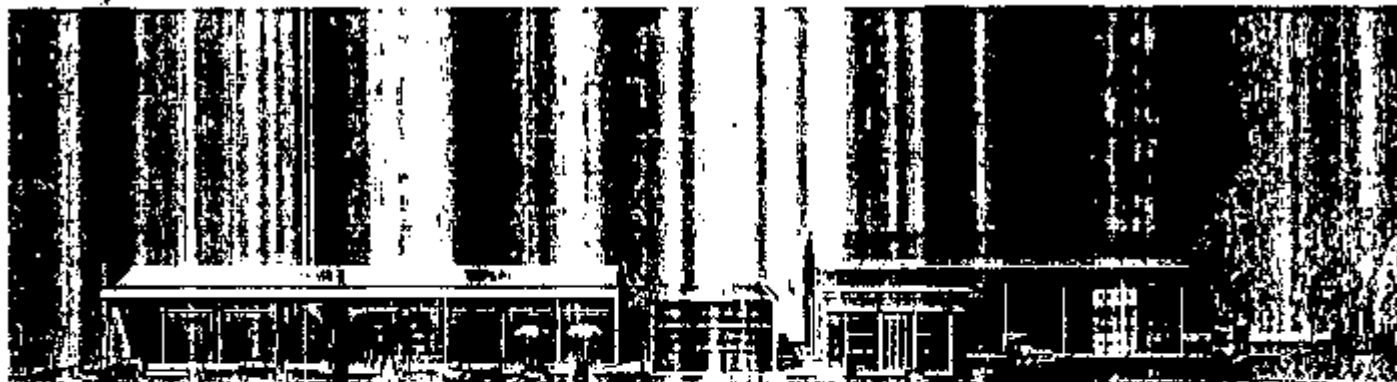
OVLASĆENI PROCJENJIVAČ:
Bogetić Slavko, dipl. ecc.

STRUČNI SARADNIK:
Kadović Miloica, dipl. grad. inž.

IZVJEŠTAJ

O procjeni vrijednosti poslovnih sredstava i izvora sredstava, i utvrđivanju nominalne vrijednosti kapitala kod:

- »Veletex« doo Podgorica, i
- »Agroexport« AD Bar



Podgorica, 20. oktobar 2003. godine

Izvještaj o izvršenoj procjeni vrijednosti poslovnih sredstava i izvora sredstava kao i utvrđivanja nominalne vrijednosti kapitala kod "Veleteksa" d.o.o. Podgorica i "Agroeksport" a.d. Bar

1. UVODNE NAPOMENE

Uprave društava "Veleteks" d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu "Veleteks") i "Agroeksport" a.d. Bar (u daljem tekstu "Agroeksport") pokrenuli su postupak i utvrdili plan restrukturiranja ova dva društva putem spajanja u novo društvo "Veleteks" a.d. Podgorica (u daljem tekstu - preduzimalac) a u skladu sa odredbama člana 22 Zakona o privrednim društvima. Predloženi restrukturiranjem vrši se spajanje dva privredna društva u novo društvo - preduzimalac, sa oblikom organizovanosti - akcionarsko društvo. Pri sprovođenju predložene promjene a prema tački (6) navedene odredbe, spajanje ranijih društava i formiranjem preuzimaoca sprovodi se poništenjem akcija "Agroeksporta" i uloga "Veleteksa" i izdavanje akcija preuzimaoca, odnosno zamjenom akcija i uloga ranijih društava za nove akcije preuzimaoca.

Uslovima restrukturiranja se utvrđuju odnosi navedene zamjene akcija i uloga za akcije novoformiranog društva pri čemu je obaveza pune zaštite akcionara i ulagača u obezbjeđenju adekvatne zamjene nominalne vrijednosti kapitala svakog akcionara preuzimaoca pojedinačno.

Da bi se navedeni uslov na kvalitetan i adekvatan način ispunio, neophodno je u skladu sa odredbama člana 51 Zakona o privrednim društvima izvršiti procjenu vrijednosti poslovnih sredstava i izvora sredstava kao i utvrđivanje nominalne vrijednosti kapitala pojedinačno kod oba društva koja se spajaju i to od strane nezavisnog procjenjivača.

U skladu sa potrebom i zahtjevom iznijetim u predhodnom stavu prišlo se predmetnom procjenjivanju i utvrđivanju nominalne vrijednosti kapitala.

2. PREDMET PROCJENE

Predmet procjene po ovom Izvještaju su poslovna sredstva i izvori sredstava po grupama i pojedinačno za stalnu imovinu i to posebno za "Veleteks" i za "Agroeksport". Procjenjivanje obuhvata sve stavke Bilansa stanja oba društva na dan 30.09.2003.g. Prije utvrđivanja Bilansa stanja oba društva izvršen je popis sredstava i usaglašavanje sa stanjem u glavnoj knjizi kod oba društva. Na taj način je obezbijedjeno da se predmetnom procjenom

obuhvata sva sredstva društava koje su predmet restrukturiranja. Za sve nekretnine pojedinačno utvrđen je vlasnički odnos na osnovu odgovarajućih pismenih dokaza izdatih od strane Zavoda za nekretnine. Svaki povjerilac pojedinačno je obaviješten o visini obaveza društava obuhvaćena ovim restrukturiranjem kako je to utvrđeno tačkom (13), naprijed navedenog člana Zakona o privrednim društvima.

Naprijed navedenim sadržajem predmeta procjene ovih društava obezbijedjena je potpuna osnova za utvrđivanje adekvatnih udnesa akcionara u strukturi akcionarskog kapitala preuzimaoca.

3. DOKUMENTACIONA OSNOVA ZA PROCJENJIVANJE VRIJEDNOSTI SREDSTAVA I IZVORA SREDSTAVA PO OVOM IZVJEŠTAJU.

Pored neposrednog uvida u sredstva koja su predmet procjene, nezavisni procjenjivač izvršio je uvid u odgovarajuću računovodstvenu dokumentaciju kod društava koja se spajaju. Sastavni dio ovog izvještaja je Bilans stanja oba društva sa stanjem na dan 30.09.2003.g.

Korišćena je i sledeća normativna i dokumentaciona osnova:

- 3.1. Zakon o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br. 6/02)
- 3.2. Međunarodni računovodstveni standardi 16 – Nekretnine, pogoni i oprema i 1 – Prezentacija računovodstvenih izvještaja,
- 3.3. Uputstvo Ministarstva finansija RCG o načinu utvrđivanja stalne imovine, kapitala i obaveza od 21.01.2002.g.,
- 3.4. Uređba Vlade RCG o bližim kriterijumima i metodologiji određivanja tržišne vrijednosti nekretnina (Sl.list RCG br. 23/03),
- 3.5. Odluka opštine Počepnica od 20.06.2003.g.o naknadi za uređenje gradskog gradj. Zemljišta
- 3.6. Listovi nepokretnosti svih nekretnina koji su predmet procjene,
- 3.7. Rešenje Privrednog suda br. fi 2890/99 o uskladjivanju visine i strukture kapitala "Agroekspor" a.d. bar sa Zakonom o preduzećima,
- 3.8. Potvrda Privrednog suda o registraciji društava
- 3.9. Lista vlasnika XOB "Agroekspor" koji se vode kod CDA od 03.10.2003.g.
- 3.10. Bilans stanja "Velereks" i "Agroekport" sa stanjem 31.12.02.g. i 30.09.03.g. i
- 3.11. Glavna knjiga društava "Velereks" i "Agroekport" za I-IX 2003.g.

4. METODOLOGIJA I TEHNIKA PROCJENJIVANJA

Procjenjivanje poslovnih sredstava i izvora sredstava društava "Veleteks" i "Agroeksport" ima za cilj da se, sa stanjem na dan 30.09.2003 g, obezbijedi, u skladu sa MRS 16, Uputstvom Ministarstva finansija od 21.01.2002 g i Uredbom Vlade RCG o bližim kriterijumima i metodologiji odredjivanja tržišne vrijednosti nekretnina, izvrši usaglašavanje vrijednosti poslovnih sredstava i kapitala i uloga registrovanih u finansijskim iskazima i elektroaskim zapisima kod CDA sa kretanjima tržišnih vrijednosti poslovnih sredstava odnosno sa fer vrijednostima tih sredstava.

Za ispunjenje predjelog cilja u postupku procjenjivanja predmetnih sredstava u cjelini su primjenjene definicije date parafom 7 MRS 16 kao i parafima 31-34 istog standarda. Procjenom su obuhvaćene sve klase - grupe sredstava kako je to definisano parafom 36-38 tog standarda. Na taj način obezbijedjeno je da se istovremeno utvrđivanje fer vrijednosti svih sredstava po istoj metodologiji procjenjivanja. To se u prvom redu odnosi na poslovna sredstva stalne imovine.

Izvršenom analizom fer vrijednosti pojedinačno svakog sredstva stalne imovine, pošlo se od više elemenata, u prvom redu od tržišne vrijednosti novosagrađenog objekta dotične klase - grupe sredstava, uz korekcije te veličine, zavisne od stepena otpisanosti, održavanja objekta, konstrukcije, namjene, mikrolokacije, kvaliteta infrastrukture, cijena gradjevinskog zemljišta i komunalnog opremanja i procjene korisnog vijeka trajanja sredstava i sl.

Procjenjivanje sredstava obrtno imovine izvršena je na osnovu iskazanih veličina iz Bilans stanja društava sa stanjem na dan 30.09.2003.g. Ta stanja su data na osnovu predhodno izvršenih popisa i usaglašavanja stvarnih sa knjigovodstvenim stanjem. Dugovanja i potraživanja društava se urečno usaglašavaju sa poslovnim partnerima tako da se u konkretnom slučaju radi o pouzdanim podacima vezanim za vrijednost tog dijela sredstava obrtno imovine. Zalihe se vode po tržišnim cijenama.

Pojedinačno posmatrano procjenjivanje poslovnih sredstava oba društva, izvršeno je primjenom iste metodologije i uz istu tehniku procjenjivanja.

5. STANJE POSLOVNIH SREDSTAVA DRUŠTVA "VELETEKS" I
"AGROEKSPORT" PREMA BILANSU STANJA NA DAN 30.09.2003.G.

Društva koja su predmet restrukturiranja po ovom Izvještaju utvrdila su stanje poslovnih sredstava i izvora sredstava Bilansom stanja sa stanjem na dan 30.09.2003.g. a u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji, Međunarodnim računovodstvenim standardima i računovodstvenoj politici društava. Istovremeno je utvrđen i Bilans uspjeha za poslovni period januar-septembar 2003.g. tako da su Bilansom stanja obuhvaćeni finansijski rezultat kod oba društva.

U nastavku se daje pregled sredstava i izvora sredstava na kraju septembra 2003.g. za oba društva pojedinačno.

5.1. Bilans stanja "Veleteksa" na dan 30.09.03 bez uključivanja efekata procjene

u €

r.b.	Pozicije	Iznos
1.	Aktiva	
1.1.	Materijalna movina	648.185
1.1.1	Nekretnine	514.832
1.1.2	Oprema	133.353
1.2	Dugoročni plasmani	247.841
1.3.	Obitna imovina	683.521
1.3.1	Zalihe	169.848
1.3.2	Potraživanja	475.919
1.3.3	Gotovina i gotov. ekvivalenti	37.754
	Ukupno aktiva	1.579.545
2.	Pasiva	
2.1	Ukupan kapital	575.025
2.1.1	Osnivački kapital	146.985
2.1.2	Rezervni fond	48.877
2.1.3	Ostale rezerve	13.965
2.1.4	Nerasporedjena dobit	365.198
2.2	Obaveze	1.004.520

2.2.1	Dugoročne obaveze	127.167
2.2.2	Kratk. obaveze iz poslovnih odnosa	532.801
2.2.3	Kratk. finansijske obaveze	159.591
2.2.4	Ostale obaveze	184.966
	Ukupno pasiva	1.579.545

Struktura poslovnih sredstava sa stanjem na dan 30.09.2003.g. je:

- a) Stalna sredstva 56,73 %
- b) Obrtna sredstva 43,27 %

Struktura izvora sredstava na isti dan kao i kod strukture sredstava je:

- a) Sopstvena sredstva (kapital) 36,40 % i
- b) Obaveze 63,60 %

5.2. Bilans stanja "Agroekspotta" a.d. Bar na dan 30.09.2003.g.

r.b.	Pozicija	Iznosi
1.	Aktiva	
1.1.	Nematerijalna ulaganja (ulog)	10.003
1.2.	Materijalna sredstva	598.871
1.2.1	Zemljište	8.199
1.2.2	Gradjevinski objekti	427.608
1.2.3	Oprema	16.863
1.2.4	Sredstva u pripremi	96.201
1.3.	Dugoročni finansijski plasmani	1.677
	Ukupno stalna sredstva	610.562
1.4.	Obrtna imovina	176.148
1.4.1	Zalihe	17.851
1.4.2	Potraživanja	158.297
	Ukupno aktiva	786.710
2.	Pasiva	
2.1.	Kapital	818.771

2.2.	Gubici	-151.841
2.2.	Obaveze	119.780
	Ukupno pasiva	786.710

Struktura poslovnih sredstava društva na dan 30.09.2003.g. je:

- a) Stalna sredstva 77,61 % i
- b) Obrtna sredstva 22,39 %

Nepokriveni gubitak umanjuje kapital za iznos gubitka tako da kapital iznosi 666.930 € tako umanjen kapital učestvuje u izvorima sredstava sa 84,83 %.

U izvorima sredstava kapital učestvuje sa 84,77% a obaveze sa 15,23%.

6. PROCJENA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA

Primjenom metodologije i tehnike procjenjivanja iznijete u tački 4 ovog izvještaja utvrđene su sjedeće fer vrijednosti sredstava.

U nastavku Izvještaja daju se procjenjene vrijednosti sredstava pojedinačno i po klasama odnosno grupama sredstava i to posebno za oba društva sa stanjem na dan 30.09.2003.g.

6.1. Procjenjena vrijednost sredstava "Veleteks" d.o.o. Podgorica

6.1.1. Poslovni objekti – stalna imovina vlasništvo "Veleteksa" d.o.o. Podgorica

1) Gradjevinski objekti u Podgorici

1) Poslovni prostor, Trg Kralja Nikole

Objekat je u upotrebi od januara 1991.g. nalazi se u I poslovnoj zoni sa kompletno riješenom infrastrukturom tj. obezbijedjeno je napajanje vodom, električnom energijom, riješeno je odvođenje fekalnih voda i urađene saobraćajnice.

Objekat je stalni, prizemni i spada u I kategoriju sa AB konstruktivnim sistemom i kvalitetno uradjenim ispunama i pregradnim zidovima. Svijetla visina (h) prostora je 3,00 m, spuštenu plafon je 1m ispod krovne arm. betonske ploče.

Temelji objekta su trakasti a konstruktivni zidovi su AB platna.

Fasada objekta je malterisana i bojena.

Krov objekta je ravna krovna terasa, neprohodna sa hidroizolacijom.

Unutrašnji zidovi su malterisani (španski malter) i bojeni a sanitarni čvor i čajna kuhinja su u keramici (podna i zidna keramika).

Podovi poslovnog prostora su u hrastovom parketu.

Unutrašnje pregrade su od punog drveta i funkcionalni prostor se održava kvalitetno.

Korisna neto površina objekta, prema projektu i provjeri je 54,00 m².

Prostor se može i višenamjenski koristiti.

Gradjevinska vrijednost ovog prostora, starog 12 godine, koliko je i u upotrebi je:

$$54,00 \text{ m}^2 \times 1.100,00 \text{ €/m}^2 = 59.400,00 \text{ €}$$

$$\text{Umanjeno za } 0,7 \times 12 \times \frac{12-100}{100 \times 2 \times 100} = 0,046$$

$$\text{Vrijednost amortizacije: } 59.400,00 \times 0,046 = 2.700,00 \text{ €}$$

$$\text{Sadašnja tržišna vrijednost: } 59.400,00 - 2.700,00 = 56.700,00 \text{ € ili } 1.050 \text{ €/m}^2$$

2) Poslovni prostor u ulici Pariske komune

Ovaj poslovni prostor je lociran u poslovno stambenoj zgradi u I poslovnoj zoni i u upotrebi je od januara 2001.g, kao stalni objekat.

Ima riješene objekte primarne i sekundarne infrastrukture kao i saobraćajnice sa prilazima. U neposrednoj blizini objekta je zgrada sudova, fakulteti, škole i drugi poslovni objekti značajni za grad.

Prostor je u višespratnici i spada u I kategoriju sa AB konstruktivnim sistemom zidnih platana i kvalitetno uradjenim konstruktivnim elementima.

Svijetla visina prostorija u suterenu je 3,25 – 3,30 m². A u prizemlju 3,15 m²

Temeljenje objekta je na AB trakama a svi konstruktivni zidovi su AB platna po seizmičkom proračunu za IX stepen MKS važećim za ovu vrstu objekata.

Medjuspratne konstrukcije su AB ploče.

Fasada objekta je malterisana i bojena a u prizemnom dijelu ima zastakljenih portalnih okvira.

Krov objekta je kosí, sa propisnom izolacijom i pokrivačem.

Unutrašnji zidovi su malterisani i bojeni a plafoni su spuštteni od gipsanih ploča.

Sanitarni čvorovi su u keramici.

Podovi su uradjeni od podne keramike

Prostor se održava kvalitetno.

Površina prema projektu i provjeri je:

$$P' + P = 110 + 37 = 147 \text{ m}^2$$

Može se višenamjenski koristiti

Gradjevinska vrijednost ovog prostora starog 2 godine i 9 mjeseci od upotrebe, uzimajući tržišne kriterijume je:

$$: 10 \times 1.150 + 37 \times 1.700 = 189.400 \text{ €}$$

Obzirom na stanje objekta i kratko vrijeme korišćenja, nije uzeta u obzir amortizacija za ovaj period.

3) Poslovni prostor u ulici 27. marta, Zabjelo

Ovaj prostor se nalazi u prizemlju višespratne stambene zgrade i u upotrebi je od marta 2001.g. kao stalan objekat, u II poslovnoj zoni. Ima riješenu kompletnu komunalnu infrastrukturu sa vezom na kvalitetne saobraćajnice.

Konstruktivni sistem su AB platna sa travezama AB pločama i ispunom u skladu sa propisima za seizmičku gradnju.

Svijetla visina je 2,60 m, spuštteni plafon je od Armstrong elemenata.

Temelji objekta su trakasti a konstruktivni zidovi AB platna.

Fasada objekta je malterisana i bojana.

Krov objekta je kosí, sa potrebnom hidroizolacionom zaštitom.

Zidovi su obloženi gipsanim pločama.

Mokri čvor i čajna kuhinja su u keramici (podna i zidana).

Podovi su od laminata.

Prostor se uredno održava.

Korisna neto površina prostora je 79,00 m² i može se višenamjenski koristiti.

Gradjevinska vrijednost ovog poslovnog prostora, bez odbitka amortizacije (starost 2 godine) je:

$$79 \text{ m}^2 \times 1.000 \text{ €/m}^2 = 79.000 \text{ €}$$

4) Poslovni objekti na Cijevni – magacinski prostor – centralni magacin

Objekat je upotrebi od 1981 godine.

Nalazi se u V poslovnoj zoni, neposredno uz magistralni put Podgorica – Petrovac.

Ima status stalnog objekta. Objekat je u konstruktivnom smislu, izgrađen od čeličnih ramova čistog otvora od 15 m i rastera 6 m, visine 5,15 + 1,80 m.

Temelji objekta su AB trake sa ojačanjima na mjestima nalijeganja ramova.

Fasada objekta je od lima i kopilit stakla. Pokrivač je trapezasti lim. Podovi su od belona MB 20.

Objekat je priključen na vodovodnu mrežu. Za tehnološku vodu ima svoj bunar a za odvoženje otpadnih i tehnoloških voda ima svoj upojni bunar.

Objekat se dobro održava. Korisna površina objekta je 900 m²

Gradjevinska cijena objekta je:

$$900 \text{ m}^2 \times 360 \text{ €/m}^2 = 324.000 \text{ €}$$

$$\text{Umanjeno za } 0,8 \times \frac{22 \times 22 \pm 100}{100} = 0,111$$

$$2 \times 100$$

$$\text{Vrijednost amortizacije } 324.000 \times 0,111 = 36.000 \text{ €}$$

$$\text{Sadašnja tržišna vrijednost} = 288.000 \text{ € ili } 320 \text{ €/m}^2$$

Napomena: Vlasnik 70% ovog prostora je "Veleteks" a 30% "Agroekspert"

5) Magacin – skladište (kompleks Cijevna)

U uporebi je od 1979 godine. Lociran je u V poslovnoj zoni, neposredno uz magistralni put Podgorica – Petrovac. Ima status stalnog objekta sa riješenom infrastrukturom, kao i objekat magacina A1.4.

Konstrukcija je od čeličnih ramova, otvora 12,50 m, na temeljnim trakama MB 20, visine 4,10 + 1,10 m.

Zidovi su od stiropora, obloženi spolja valovitim salonitom od 1,70 m od kote poda.

Plafoni su od gipsanih ploča. Pod je betonski MB 20.

Objekat se dobro održava. Korisna površina objekta je 403 m².

Gradjevinska cijena objekta je:

$$403 \text{ m}^2 \times 363.25 \text{ €/m}^2 = 146.380 \text{ €}$$

$$\text{Umanjeno za } 0,8 \times \frac{24 \times 24 + 100}{100 \times 2 \times 100} = 0,119$$

$$\text{Vrijednost amortizacije } 146.380 \times 0,119 = 17.419 \text{ €}$$

$$\text{Sadašnja tržišna vrijednost } 146.380 - 17.419 = 128.960 \text{ € ili } 320 \text{ €/m}^2$$

6) Objekat samoposluge (kompleks Cijevna)

Objekat je upotrebi od 1980 godine.

Lociran je u V poslovnoj zoni, dobro saobraćajno povezan, oslonjen na put Podgorica – Petrovac.

Ima status stalnog objekta sa riješenom infrastrukturom.

Konstrukcija je od čeličnih profila i rešetkastom krovnom konstrukcijom pokrivenom limom.

Svijetla visina prostora je 5 m'

Zidovi i podovi obloženi su keramičkim pločicama.

Objekat je u fazi radova na adaptaciji.

Konstruktivni sklop objekta je sačuvan.

Gradjevinska cijena objekta je :

$$170 \text{ m}^2 \times 265 \text{ €/m}^2 = 45.050 \text{ €}$$

$$\text{Umanjeno za } 0,8 \times \frac{23 \times 23 + 100}{100 \times 2 \times 100} = 0,113$$

$$\text{Vrijednost amortizacije } 45.050 \times 0,113 = 5.100 \text{ €}$$

$$\text{Sadašnja tržišna vrijednost je: } 45.050 - 5.100 = 39.950 \text{ € ili } 235 \text{ €/m}^2$$

Napomena: 70% vrijednosti ovog objekta je u vlasništvu "Veleteksa" a 30% "Agrocksporta" tako da je pripadajući iznos "Veleteksu" 27.965 €

7) Objekat magacin (komore za održavanje, smrzavanje i mašinska hala) – Cijevna

Objekat je u upotrebi od 1981 godine, V poslovna zona.

Kvalitetno je saobraćajno povezan na put Podgorica – Petrovac i na aerodrom Golubovci.

Ima status stalnog objekta, sa riješenim infrastrukturnim objektima na kvalitetan način.

Objekat je dijelom kao nadstrešnica $7,50 \times 42 = 306,60 \text{ m}^2$ koja služi kao platforma za opsluživanje komora za održavanje, smrzavanje mašinske hale.

Konstruktivni sklop je od čeličnih ramova ankerovanih u AB trake MB 30 sa potrebnim ojačanjima.

Komore su propisno obložene sa odgovarajućim materijalima za podove, zidove i plafone. U mašinskoj hali je urađen mokri čvor u podnoj i zidnoj keramici.

Fasada je obložena limom. Krov je pokriven limom.

Svijetla visina prostorija je $4,50 \text{ m}$

Objekat se održava kvalitetno.

Korana površina objekta je $892, \text{ m}^2$.

Gradjevinska cijena objekta je: $892 \times 750 \text{ €/m}^2 = 669.000 \text{ €}$.

Vrijednost amortizacije: $669.000 \times 0,113 = 75.597 \text{ €}$.

Sadašnja tržišna vrijednost iznosi: $669.000 - 75.597 = 593.403 \text{ €}$ ili $665,25 \text{ €/m}^2$

8) Energena – trafostanica (kompleks Cijevna)

U upotrebi je od 1981 godine.

Urađena je kao blok trafostanica uz poštovanje normativa za ovu vrstu objekta.

Površina objekta je 12 m^2

Objekat se kvalitetno održava.

Gradjevinska cijena objekta je: $12 \times 600 \text{ €/m}^2 = 7.200 \text{ €}$.

Amortizacija: $7.200 \times 0,113 = 814 \text{ €}$

Sadašnja cijena: $7.200 - 814 = 6.386 \text{ €}$ ili $532,17 \text{ €/m}^2$.

(nije uređunata tehnološka elektrooprema)

Napomena: 70% vrijednosti ovog objekta je u vlasništvu "Veleteksa" a 30% u vlasništvu "Agroeksporta". Sadašnja vrijednost koja se odnosi na "Veleteks" iznosi 4.470 €.

9) Upravna zgrada

Zgrada je u upotrebi od 1981 godine.

Nalazi se u krugu kompleksa magacinskog, skladišnog i dr. prostora u V poslovnoj zoni sa riječnim objektima primarne, sekundarne komunalne potrošnje i kvalitetnom povezanošću na saobraćajnice.

U blizini je Kombinat aluminijska i aerodrom.

Objekat je stalnog karaktera.

Objekat je prizemni sa podkrovljem, spada u I kategoriju sa nosećim kamenim zidovima, fundiranim na temeljnim AB trakama, vertikalnim i horizontalnim serklažima, shodno važećim propisima za seizmičku gradnju.

Nad prizemljen je drvena međuspratna konstrukcija obložena daskama d=5 cm.

Sprat se koristi za obavljanje administrativnih poslova.

Fasada objekta je malterisana i bojena.

Krov objekta je drveni, kosi, pokriven falcovanim crijepom.

Unutrašnji zidovi su malterisani i bojeni a mokri čvor i kuhinja su u keranici (podna i zidna).

Svijetla visina prizemnog dijela je 3,20 m.

U toku su radovi na adaptaciji ovog objekta.

Zgrada se dobro održava.

Korisna površina objekta je P+Pk+ 214 m².

Može se višenamjenski koristiti.

Gradjevinska vrijednost objekta je:

214 m² x 630 €/m² = 134.820 €.

Amonizacija: 134.820 x 0,111 = 14.980€.

Sadašnja vrijednost objekta je: 134.800 - 14.980 = 119.840 ili 560 €/m².

10) Zemljište uz poslovne objekte na Cjevni

Zemljište uz poslovne objekte A1.4 – A1.9 ima površinu: $1.477 + 3.620 = 5.097 \text{ m}^2$

Ukupna cijena je: $5.097 \text{ m}^2 \times 43 \text{ €} = 219.171 \text{ €}$.

11) Dvosobni stan u Sutornoru

Stan se nalazi u stambenoj zgradi sa četiri sprata, na II spratu, u upotrebi je od 2002.g.

Objekat ima riješenu komunalnu infrastrukturu i stalnog je karaktera.

Objekat ima P + 4 sprata, I kategorije, sa AB konstruktivnim sistemom i dobro izvedenim građevinskim elementima.

Svijetla visina prostorija stana je $h = 2,60 \text{ m}$.

Fundiranje je izvršeno na trakastim temeljima, spoljni zidovi i unutrašnji noseći su AB platna.

Medjuspratne tevanice su AB ploče.

Fasada je malterisana i bojena.

Unutrašnji zidovi i plafoni su malterisani i bojeni.

Podovi i mokri čvorovi su u keramici

Korisna površina stana je 42 m^2 .

Sadašnja vrijednost ovog stana je $42 \times 650 \text{ €/m}^2 = 27.300 \text{ €}$

Tabelarni pregled sredstava – nekretnina "Veleteksa" d.o.o. Podgorica

rb	Objekat – posl. prostor	Ugovr. dozvola	Kat.	Konstrukc.	Svjetla visina h(m)	Kornina površina	Cijena m ² sa amort. u €	Sadašnja vrijednost	primjedba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I GRADJEVNSKI OBJEKTI U PODGORICI									
1	Poslovni prostor, Trg Kralja Nikole 8	1991	I	Arm. beton.	3,00	54,00	1.050,00	56.700,00	
2	Poslovni prostor Uli. Pariske komune	2001	I	Arm. beton.	5,3,25-3,3	110,00	1.150,00	126.500,00	
					2,3,3,5	37,00	1.700,00	62.900,00	189.400,00
3	Poslovni prostor Zabjelo	2001	I	Arm. beton.	2,60	79,00	1.000,00	79.000,00	
4	Magacinski prostor Cent. magacin, Cijevna	1981	I	Ramovska željezna	5,15+1,80	630,00	320,00	201.600,00	Uzeto 70%
5	Magacin – skladište, Cijevna	1979	I	Ram. željezna	4,10+1,10	403,00	620,00	128.960,00	
6	Objekat sanoposuge, Cijevna	1980	I	Ram. željezna	5,00	119,00	235,00	27.955,00	Uzeto 70%
7	Objekat magacina (komore, hladnjače, maš. hala), Cijevna	1981	I	Ram. željezna	4,50	524,40	665,25	415.582,00	Uzeto 70%
8	Energetna (tratoranica)	1981	I	Arm. betons. blokovska	2,40	8,40	532,17	4.470,00	Uzeto 70%
9	Upravna zgrada	1981	I	zidana	3,20	214,00	560,00	119.840,00	
10	Zemljište uz poslovne objekte		I			5.097,00	43,00	219.171,00	
II GRADJEVNSKI OBJEKTI U SUTOMORU - BAR									
11	Dvosobni stan u Sutomotoru	2002	I	Arm. beton.	2,60	42,00	650,00	27.300,00	
	Ukupno:							1.469.788,00	

Napomena: Iskazane vrijednosti za objekte pod 4, 6, 7 i 8 odnose se na dio vlasništva "Veleteksa" d.o.o. Podgorica

6.1.2. Oprema

U vrijeme procjenjivanja poslovnih sredstava izvršen je popis opreme sa stanjem na dan 30.09.2003.g. nadjeno stanje je usaglašeno sa računovodstvenom dokumentacijom. Ukupna sadašnja vrijednost 78 pozicija opreme iznosi 133.353 € po sljedećim grupama:

	Grupa	Vrijednost u €
1	11 vozila	29.064
2	21 inostrana	13.905
3	30 rashladnih komora	42.350
4	41 rashladni vat-mer	6.870
5	51 zamrzivači	9.993
6	61 smaraćinski stalazi	1.485
7	71 maonara	3.438
8	81 solni sistemi	3.415
9	91 registar kase	1.123
10	101 masine za obradu mesa	7.414
11	111 pumpe	3.124
12	121 plakar za predavice	1.324
13	28 ostale pozicije	9.848
	Ukupno	133.353

Vrijednost opreme je redovno usaglašavana sa promjenama na tržištu. Vršeno je redovno godišnje amortizovanje ovih sredstava i uredno tekuće održavanje tih sredstava. Ova sredstva se u cjelosti eksploatišu i nalaze se u pogonskoj spremnosti te je procjenom prihvaćena naprijed navedena vrijednost tih sredstava kao realna, fer vrijednost sa stanjem na dan 30.09.2003.g.

6.1.3. Dugoročni finansijski plasmani

Društvo posjeduje 15.384 akcija "Agroeksporta" a.d. Bat, čija nominalna vrijednost, registrovana kod CDA iznosi 700.049 € odnosno 45,5050 €/1 akciji. U Bilansu stanja

“Veleteksa” na dan procjenjivanja vrijednost dugoročnih plasmana u predmetne akcije iznosi 247.211 €.

Kod CDA registrovano učešće “Veleteksa” u akcionarskom kapitalu “Agroeksporta” je 85,4999%. Taj procenat učešća je osnov za sve obračune učešća ovog Društva u kapitalu navedenog akcionarskog društva. Sa procjenom sredstava i promjenom obračuna kapitala kod “Agroeksporta” doći će i do promjene nominalne vrijednosti akcionarskog kapitala “Veleteksa” kod tog akcionarskog društva.

6.1.4. Obrtna imovina

Sa stanjem na dan 30.09.2003.g. izvršeno je usaglašavanje obrtnih sredstava kao i obaveza Društva sa stvarnim stanjem na zalihama i evidencijama kod poslovnih partnera. Na osnovu tako usaglašenog stanja utvrđeno je da ukupna vrijednost obrtnih sredstava ovog Društva iznose 683.521 € i to po sledećim pozicijama:

- × Zalihe robe 169.848 €
- × Potraživanja iz poslovnih odnosa 475.919 €
- × Gotovina i gotov. ekvivalenti 37.754 €

Navedeni iznosi obrtnih sredstava su zasnovani na činjeničnom stanju te se mogu uzeti kao realne vrijednosti na dan procjenjivanja.

Rekapitulacija procijenjene vrijednosti poslovnih sredstava “Veleteksa” na dan
30.09.03.g.

rb	Pozicije	Iznosi
I.	Netna sredstva	1.850.982
I.1.	Neopćtenosti	1.469.788
I.1.1.	Zemljište	219.171
I.1.2.	Gradjevinski objekti	1.250.617
I.2.	Oprema	133.353

1.3.	Dugoročni plasmani	247.811
2.	Obrtna sredstva	683.521
2.1.	Zalihe	169.848
2.2.	Porraživanja	475.919
2.3.	Gotovina i gotov ekvivalenti	37.754
	Ukupno poslovna sredstva	2.534.503

Struktura vrijednosti poslovnih sredstava nakon izvršene procjene sa stanjem na dan 30.09.03.g. je:

- x Stalna sredstva 73,03 %
- x Obrtna sredstva 26,97 %

6.1.5. Izvori sredstava "Veleteksa" d.o.o. Podgorica

Sa povećanjem vrijednosti ukupnih poslovnih sredstava došlo je i do povećanja ukupnih izvora sredstava tako da ti izvori na dan procjene 30.09.2003.g. iznose 2.534.503 €. U tim izvorima obaveze iznose 1.004.520 € a preostali iznos od 1.529.983 € odnosi se na kapital Društva.

Najveći dio obaveza je prema dobavljačima i iznosi 532.801 €. Ta dugovanja su usaglašena i svi povjerioci su početkom oktobra tekuće godine obaviješteni o visini pojedinačno i o planu i uslovima restrukturiranja Društva a što je obaveza koja proističe iz odredbi člana 22 Zakona o privrednim društvima. Preostale obaveze odnose se na kreditne aranžmanekod poslovnih banaka i neizmirenih tekućih obaveza prema zaposlenima i poreskih davanja.

Visok nivo obaveza je posledica nenaplativih porraživanja i dijelom investicionog zahvata na kupovini i opremanju poslovnog centra "Cijevna". Prodajom dijela drugih poslovnih prostora obezbijediće se finansijska ravnoteža a sa njom i veći stepen tekuće likvidnosti. Pozitivni finansijski rezultati koji se ostvaruju u poslovanju su najkvalitetniji izvori povećanja kvaliteta finansijske strukture kod izvora sredstava. Efekti koji se projektuju planom restrukturiranja obezbijediće na najkvalitetniji način poboljšanje tekuće likvidnosti novoformiranog društva.

6.2. Procijenjena vrijednost sredstava "Agroeksporta" a.d. Bar

6.2.1. Poslovni objekti – stalne imovina "Agroeksporta" a.d. Bar

I Gradjevinski objekti u Podgorici

1) Magacinski prostor – centralni magacin na Cijevni

u vlasništvu 30 % "Agroeksporta" 270 m² korisne površine i sadašnje vrijednosti 86.400 €.

2) Objekat samoposluga, Cijevna

u vlasništvu 30 % "Agroeksporta" ili 51 m² korisne površine i sadašnje vrijednosti 11.985 €

3) Objekat magacin (komora, hladnjače, maš. hala, Cijevna)

u vlasništvu 30% "Agroeksporta" i 267,60 m² korisne površine i sadašnje vrijednosti 178.021€

4) Enerģana (TS) na Cijevni

ova blok TS u vlasništvu je 30% "Agroeksporta", sadašnje vrijednosti 1.916 €.

Ovi objekti naznačeni pod I (1,2,3 i 4) detaljno su opisani u dijelu I – Gradjevinski objekti "Veletaksa" pod 4,5,6,7 i 8 i tabelarno prikazani.

II Gradjevinski objekti u Petrovcu

5) Prodavnica br. 7 – Petrovac

Rešenje o upotrebi je dato 1970 godine.

Objekat se nalazi u najužem centru grada. Ima riješenu komunalnu infrastrukturu. U blizini je gradske pijace, trgovine i ugostiteljskih objekata.

Objekat je stalnog karaktera.

Objekat u čijem je sastavu ova prodavnica – prizemlje ima P = II = Pk, II kategorije sa AB konstruktivnim sistemom i dobro izvedenim gradjevinskim elementima.

Svijetla visina pr. prodavnice h = 2,50 m.

Fundiranje je izvršeno na trakastim AB temeljima i temeljima samcima povezanim AB gredama, spoljni zidovi su od kamena i opcke.

Medjuspratna konstrukcija je AB ploča sa gredama i horizontalnim i vertikalnim serklažima.

Fasada je prema utlici u tradicionalnom zidu od kamena.

Krovnna konstrukcija je od drveta sa pokrivačem od crijepa.

Unutrašnji zidovi i plafoni su malterisani i bojeni. Dok je unutrašnji dio prodajnog prostora obložen keramikom.

Podovi su u mernim pločama.

Prodajni prostor se propisno održava.

Korisna površina objekta je 54 m² (mjereno na licu mjesta). Može se koristiti u trgovačke i ugostiteljske svrhe.

Gradjevinska cijena: 54 m² x 2.200 €/m² = 118.800 €

Umanjenje: $0,7 \times \frac{33}{83} \times \frac{33+83}{2 \times 83} = 0,16$

Amortizacija: 118.800 x 0,16 = 18.900 €

Sadašnja vrijednost: 118.800 - 18.900 = 99.900 € ili 1.850 €/m².

III Gradjevinski objekti u Baru

6) Prodajni objekat - prodavnica br. 5, Sutomore

Objekat je u upotrebi od 1970 godine.

Nalazi se na udaljenosti cca 100 m od tržnice i autobuske stanice. Ima sopstveni penirući bunar a povezan je na objekte komunalne infrastrukture.

Privremenog je karaktera.

Objekat je prizemni, II kategorije, zidan blok opekom, ima ravni krov sa atikom i hidroizolacijom.

Svijetla visina je h+2,90 m.

Temelji su trakaste betonski, a zidovi od blok opeke 25 cm debljine.

Tavanica je AB ploča sa hidroizolacijom.

Fasada je malterisana i bojena.

Unutrašnji zidovi i plafoni su malterisani i bojeni a dijelom su zidne površine obložene keramikom.

Podovi u prodajnom prostoru su u keramici a u magacinskom prostoru od teraca i cementne košuljice.

Ima nužnu sanitarnu bateriju.

Korisna površina objekta je 62,25 m².

Gradjevinska vrijednost objekta: 62,25 m² x 550 €/m² = 34.237,50 €.

$$\text{Umanjenje: } 0,7 \times \frac{33}{83} \times \frac{33+83}{2 \times 83} = 0,19$$

Amortizacija: 6.505 €.

Sadašnja vrijednost: $34.237,50 - 6.505 = 27.732,50$ € ili 445,50 €/m²

7) Prodajni objekat – prodavnica br. 3 u Baru (raskrsnica)

Objekat je završen 1968 godine.

Nalazi se u neposrednoj blizini autobuske i željezničke stanice. Povezan je na gradsku komunalnu infrastrukturu i ima sopstvenu septičku jamu.

Status objekta je privremenog karaktera.

Objekat je prizeman, II kategorije sa betonskim obimnim nosećim zidovima i AB krovnom pločom u nagibu sa minimalnom hidro i termo izolacijom.

Visina je $h = 2,75$ m'.

Temelji objekta su trakasti a zidovi betonski $d = 20$ cm.

Fasada je maletisana i bojena kao i unutrašnji zidovi.

Pod je u keramici.

Objekat se tekuće održava.

Površina objekta je 35,05 m².

Gradjevinska vrijednost objekta je: $35,05 \text{ m}^2 \times 500 \text{ €/m}^2 = 17.525$ €

$$\text{Umanjenje: } 0,7 \times \frac{35}{83} \times \frac{35+83}{2 \times 83} = 0,21$$

Amortizacija: $17.525 \times 0,21 = 3.680$ €

Sadašnja vrijednost objekta je: $17.525 - 3.680 = 13.845$ € ili 395 €/m²

8) Poslovne prostorije u ul. Jovana Tomaševića 21, Bar

Objekat je u upotrebi od 1978 godine.

Nalazi se u užem centru grada i dobro je komunikacijski povezan. Povezan je na instalacije gradske infrastrukture koje su u neposrednoj blizini. U blizini su robna kuća, trgovina i administrativni objekti.

Objekat je stalan.

Nalazi se u objektu sa P+VIII etaža i spada u I kategoriju sa AB konstruktivnim sistemom zidnih platana i kvalitetno izvedenim gradj. elementima.

Svijetla visina prizemlja je $h = 3,20 \text{ m}'$.

Temelji objekta su AB trake, konstruktivni zidovi su AB platna a pregradni zidovi su od opeke.

Medjuspratna konstrukcija je AB ravna ploča.

Fasada je malterisana i bojena a u prizemlju je u zastakljenim portalnim okvirima.

Krov objekta je ravna krovna terasa sa hidroizolacijom a plafon je ravna AB ploča.

Unutrašnji zidovi i plafoni su malterisani i bojeni a u sanitarnom čvoru djelimično u keramici.

Podovi su u parketu a u hodnicima - mermer.

Prostor se propisno održava.

Korisna površina objekta je $P = 94,82 \text{ m}^2$.

Može se višenamjenski koristiti.

Gradjevinska vrijednost je: $94,82 \times 2.000 \text{ €/m}^2 = 189.640 \text{ €}$.

Umanjenje: $0,7 \times \frac{25}{100} \times \frac{25+100}{2 \times 100} = 0,11$

Amortizacija: $189.640 \times 0,11 = 20.860 \text{ €}$.

Sadašnja vrijednost: $189.640 - 20.860 = 168.780$ čili 1.780 €/m^2

9) Hladnjača – Stari Bar sa opremom

Temeljna rekonstrukcija objekta izvršena je 1983 godine.

Manipulativno dvorište hladnjače je 400 m^2 (posjedovni list 1596 KO Stari Bar).

Objekat ima dobre saobraćajne veze.

Opremljen je sa komunalnom infrastrukturom: primarnom i sekundarnom.

U neposrednoj blizini je lokala trgovina.

Objekat je stalnog karaktera.

Ima prizemlje, spada u I kategoriju sa AB konstruktivnim sistemom i kvalitetno uradjenim gradjevinskim elementima.

Visina hladnjače je $h = 2,80 \text{ m}'$.

Visina magacina i dr. Prostora je $h = 3 \text{ m}'$.

Temelji hladnjače su trakasti i samci sa gredama a zidovi AB platna $d = 20 \text{ cm}$.

Krovna ploča nad prizemljem je AB ravna ploča sa gredama i izolacijama.

Fasadne površine su malterisane i bojene, vrata i prozori su stolarski.

Unutrašnji zidovi i plafoni su bojeni a u hladnjači su i u propisanoj izolaciji za ovu vrstu objekata.

Podovi su u keramici.

Objekat ima propisne instalacije V i K i elektrike kao i rashladne tehnike sa razvodnom mrežom.

Objekat se propisno održava.

Korisna neto površina hladnjače je 176,42 m² (494 m³) a pomoćnih i pratećih objekata – 106 m².

Gradjevinska vrijednost objekta: 282,42 m² x 1.400 €/m² = 395.388 €.

Umanjenje: $0,7 \times \frac{20}{100} \times \frac{20+100}{2 \times 100} = 0,057$

Amortizacija: 395.388 x 0,057 = 22.594 €

Sadašnja vrijednost objekta iznosi: 395.388 – 22.594 = 372.794 € ili 1.320 €/m².

10) Kooperativni centar Pečurice – Bar

Objekat je završen 1985 godine.

Dvorište objekta za manipulaciju ima 1.000 m² i neuredjeno zemljište 10.331 m²/ KP br. 2214 KO Pečurice Bar.

Objekat je povezan sa asfaltnim putem.

Ima sopstvenu internu infrastrukturu.

Status objekta – stalni.

Objekat ima prizemlje, II kategorija sa AB serklažima i drvenom plafonskom konstrukcijom.

Svijetla visina h = 2,91 m.

Temelji su trakasti sa horizontalnim i vertikalnim AB serklažima a zidovi su od blok opeke.

Tavanica objekta je drvena.

Fasada objekta je malterisana i bojena, prozori stolarski a vrata od željeznih profila i lima.

Unutrašnji zidovi su malterisani i bojeni a plafon je drvena lamperija sa izolacijom.

Podovi su kombinovani – vinilit–keramika.

Objekat ima propisne instalacije i sanitarne baterije i instalacije jake i slabe struje.

Objekat se nužno održava.

Povišina objekta je $P=185,71 \text{ m}^2$.

Može se višenamjenski koristiti.

Gradjevinska vrijednost objekta: $185,71 \text{ m}^2 \times 400 \text{ €/m}^2 = 74.284 \text{ €}$.

Umanjenje: $0,7 \times \frac{18}{71} \times \frac{18+71}{2 \times 71} = 0,11$

Amortizacija: $74.284 \times 0,11 = 8.171 \text{ €}$

Adaš vrijednost: $74.284 - 8.171 = 6.113 \text{ €}$ ili 356 €/m^2 .

11) Kooperativni centar – nezavršeni objekat – Pečurice Bar

Izgradnja je počela 1985 godine od kada je i postojeće stanje.

Status objekta – stalni

Objekat ima P + Pl, III kategorije sa AB scrklažima i nedovršenom krovnom konstrukcijom.

Svijetla visina $h=2,90 \text{ m}$.

Temelji su betonske trake a zidovi zidani blok opekom $d=20 \text{ cm}$.

Ploča nad prizemljem je ravna AB ploča.

Objekat se nalazi u fazi grubih gradj. radova koji su prekinuti.

Korisna neto površina objekta $P=46,11 \text{ m}^2$.

Gradjevinska vrijednost: do sada završenih radova iznosi: $46,11 \times 200 \text{ €/m}^2 = 9.222 \text{ €}$.

12) Poslovni objekat u izgradnji -- Lokal u Makedonskom naselju Bar (preko puta Vatrogasnog doma)

Stambena zgrada u kojoj se nalazi ovaj prostor u upotrebi je od 1996. godine.

Prostor je fasadno zatvoren i zastakljen.

Stambena zgrada je višespratna, I kategorije.

Po završetku ovaj lokal će imati $P=45 \text{ m}^2$ neto površinu i visinu $h=2,90 \text{ m}$.

Gradjevinska vrijednost do sada završenih radova: $45 \times 850 \text{ €/m} = 38.250 \text{ €}$.

13) Neuredjeno zemljište – Pečurice

“Agroeksport” a.d. posjeduje po posjedovnom listu KP br. 2214 KO Pečurice, Bar neuredjenog zemljišta 10.331 m² u neposrednoj okolini objekta kooperativnog centra Pečurice.

Minimalna tržišna vrijednost ovog zemljišta može se uzeti: $10.331 \times 8 \text{ €/m}^2 = 82.648 \text{ €}$

Tabularni pregled sredstava – nekretnina "Agroeksporta" a.d. Bar

br	Objekat – posl. prostor	Upotr. dozvola	Kat.	Konstrukc.	Svjetla visina h(m)	Korisna površina	Cijena m ² sa amort. u €	Sadašnja vrijednost	primjedba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I GRADJEVINSKI OBJEKTI U PODGORICI									
1	Magacinski prostor centar magacin, Cijevna	1981	I	ramovska ćelična	5,15+1,80	270,00	320,00	86.400,00	Uzeto 30%
2	Objekat samoposluge, Cijevna	1980	I	ramovska ćelična	5,00	51,00	235,00	11.985,00	Uzeto 30%
3	Objekat magacina (komore, hladnjače, mašinala), Cijevna	1981	I	ramovska ćelična	4,50	267,60	665,25	178.021,00	Uzeto 30%
4	Energana (trafostanica)	1981	I	arm. beton.	2,40	3,60	532,17	1.916,00	Uzeto 30%
II GRADJEVINSKI OBJEKTI U PERROVCU									
5	Prodavnica br. 7	1970	I	zidana	2,50	54,00	1.850,00	99.900,00	
III GRADJEVINSKI OBJEKTI U BARU									
6	Prodajni objekat – prodavnica br. 5 u Sutornoru	1970	II	zidana	2,90	62,25	445,50	27.732,00	
7	Prodavnica br. 3 Bar	1968	II	zidana	2,75	35,05	395,00	13.845,00	
8	Poslovni prostor – Ul. Jovana Tomasevića Bar	1978	I	arm. beton	3,20	94,82	1.780,00	168.780,00	
9	Hladnjača – St. Bar sa opremom	1983	I	arm. beton	2,80-3,00	282,42	1.320,00	372.794,00	
10	Kooperativni centar Pečurice	1985	III	zidana	2,91	185,71	356,00	66.113,00	
11	K. centar nezavršeni objekat	-	III	zidana	2,90	46,11	200,00	9.222,00	
12	Lokal u izgradnji – Bar	-	I	arm. beton	2,90	45,00	850,00	38.250,00	
13	Neuređeno zemljište – Pečurice					10.331,00	8,00	82.648,00	
	Ukupno:							1.157.606,00	

Napomena: Iskazane vrijednosti za objekte od 1 do 4 odnose se na dio vlasništva "Agroeksporta" a.d. Bar

6.2.2. Oprema

I oprema "Agroeksporta" je premet procjenjivanja. U cjelini posmatrano, oprema ovog Društva svedena je na relativno mali obim, što je posledica pada privrednih aktivnosti poslednjih godina.

Uskladjivanjem stanja ovog dijela poslovnih sredstava, na dan procjenjivanja, identifikovana je sledeća oprema i sadašnja fer vrijednost istih:

× Transportna sredstva (tri manja kamiona i dva put. automobila)	7.185 €
× Kancelarijski namještaj	1.365 €
× 5 kompresora	3.079 €
× 2 rashladne vitrine	786 €
× 1 računar	685 €
× 1 mesoreznica	361 €
× 1 klima	560 €
× Tenda	420 €
× Ostalo (vage i ostali uređaji)	1.380 €
Ukupno:	15.821 €

Naprijed navedena sredstva su u funkciji i uredno se održavaju. Godišnjim obračunom viši se obračun amortizacije ovih sredstava u skladu sa računovodstvenom politikom Društva u oblasti amortizovanja stalne imovine.

6.2.3. Sredstva u pripremi

U Bilansu stanja, prije izvršene procjene utvrđena su sledeća ulaganja u iznosu od 96.201 €:

- Zajednička ulaganja sa poslovnim partnerom koja su u sporu 5.508 €,
- Sredstva uložena u izgradnju novog poslovnog prostora u Baru
u blizini gradske pijace površine 49 m² 35.133 €,
- Sredstva uložena sa pravno pov. "Veleteksom" u poslovni
objekat na Cijevni Podgorica 55.560 €

Ulaganja pod b) i c) obuhvaćena su procjenom vrijednosti građevinskih objekata u posjedu Društva (tabelarni prikaz pod tačkom 1,2,3,4 i 12). Iz tog razloga ova ulaganja su prenijeta sa ulaganja u pripremi na građevinske objekte.

Kod ulaganja u pripreme radove do rešenja sudskog spora, ostaje registrovan iznos pod a) u ovom dijelu Izvještaja.

6.2.4. Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni finansijski plasmani u iznosu od 1.677 € odnose se na kupovinu akcija poslovne banke Društva.

6.2.5. Obrtna imovina

Po osnovu zaliha roba i potraživanja iz poslovnih odnosa, na dan procjenjivanja, Društvo je posjedovalo obrtne imovine 176.148 €. Struktura ovih sredstava je sledeća:

- a) Zalihe robe 17.851 €
- b) Potraživanja iz poslovnih odnosa 158.297 €

Prednja sredstva se vode prema stvarnom stanju, utvrđenom popisom zaliha i savnjavanjem obaveza i potraživanja sa poslovnim partnerima, tako da su procijenjene veličine realan prikaz fer vrijednosti obrtne imovine.

Na osnovu naprijed iznijetih vrijednosti poslovnih sredstava Društva, nakon izvršenog procjenjivanja, sa stanjem na dan 30.09.2003.g. daje se sledeći prikaz:

Procijenjena vrijednost poslovnih sredstava "Agroeksporta" a.d. Bar na dan 30.09.2003.g.

	Podznanje	Iznosi
1	Sva sredstva	1.190.615
1.1.	Nematerijalna sredstva (nog)	10.003
1.2.	Nepokretnost	1.157.606
1.2.1.	Zemljište	82.648

1.2.2.	Gradjevinski objekti	1.074.958
1.3.	Oprema	15.821
1.4.	Sredstva u pripremi	5.508
1.5.	Dugoročni finansijski plasmani	1.677
2.	Obrtna imovina	176.148
2.1.	Zalihe	17.851
2.2.	Potraživanja	158.297
	Ukupno	1.366.763

Struktura vrijednosti poslovnih sredstava, nakon izvršene procjene, sa stanjem na dan 30.09.2003.g. je:

- a) Stalna sredstva 87,11 %
- b) Obrtna imovina 12,89 %

6.2.6. Izvori sredstava "Agroeksporta" a.d. Bar

Izvršenom procjenom poslovnih sredstava ovog Društva, došlo je do povećanja izvora sredstava sa 786.710 na 1.366.763 odnosno za iznos od 580.053 € ili za 73,73 %.

U izvorima sredstava obaveze učestvuju sa 119.780 € ili sa 8,76 %. Preostali iznos od 1.246.983 € odnosi se na kapital Društva. Treba imati u vidu da je to kapital koji preostaje nakon pokrivanja gubitaka iz poslovanja do 30.09.2003.g. u visini od 151.841 €.

Iznijeta struktura izvora sredstava je povoljna i predstavlja osnovu za realizaciju projekcije revitalizacije raspoloživih materijalnih kapaciteta za proširenje poslovnih aktivnosti preko predloženog programa restrukturiranja Društva.

6.2.7. Utvrđivanje nominalne vrijednosti akcionarskog kapitala

Prema izvodu CDA od 03.10.2003.g. ukupan iznos akcionarskog kapitala od 818.771.1465 € podijeljen je na 17.993 akcija. Nominalna vrijednost jedne akcije, prema navedenom izvodu CDA je 45,5050 €.

Promjenom visine kapitala Društva, nakon izvršene procjene, nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 69,3038 €.

Procjenom se ne mijenja vlasnička struktura kapitala odnosno ne mijenja se pojedinačno učešće akcionara u ukupnom akcionarskom kapitalu Društva.

7. KONSOLIDOVANI BILANS STANJA NOVOFORMIRANOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA "VELETEKS" A.D. PODGORICA

Nakon sprovedenog postupka, realizacija plana restrukturiranja "Veleteks" d.o.o. Podgorica i "Agroeksporta" a.d. Bar u novoformirano akcionarsko društvo "Veleteks" a.d. Podgorica, a u skladu sa odredbama člana 22 Zakona o privrednim društvima, gase se i prestaju sa radom društva koja su obuhvaćena predmetnim planom restrukturiranja i istovremeno počinje sa radom novoformirano akcionarsko društvo.

Sa prestankom rada društava "Veleteks" i "Agroeksport" utvrđuju se završni računi tih društava sa stanjem na dan prestanka njihovog rada. To su praktično Bilansi stanja, utvrđeni nakon izvršene procjene sredstava i izvora sredstava, datim u ovom Izvještaju.

Zbir Bilansa stanja navedenih društava predstavlja početni Bilans stanja novoformiranog akcionarskog društva te se u nastavku daje prikaz pojedinačnih Bilansa stanja za društva koja su ušla u postupak restrukturiranja i početni Bilans stanja novoformiranog društva.

Bilans stanja na dan restrukturiranja

	Pozicije	"Veleteks"	"Agroeksport"	Zbirno
1.	Stalna sredstva	1.850.982	1.190.615	3.041.597
1.1.1.	Nematerijalna sredstva (ulog)	—	10.003	10.003
1.1.2.	Nepokretnosti	1.469.788	1.157.606	2.627.394
1.1.2.1	Zemljište	219.171	82.648	301.819
1.1.2.2	Gradjevinski objekti	1.250.617	1.074.958	2.325.575
1.1.3.	Oprema	133.353	15.821	149.174
1.1.4.	Sredstva u pripremi	—	5.508	5.508
1.1.5.	Dugoročni fin. plasmani	247.841	1.677	249.518
1.2.	Obrtna imovina	683.521	176.148	859.669
1.2.1.	Zalihe	169.848	17.851	187.699

1.2.2.	Potraživanja	475.919	158.297	634.216
1.2.3.	Gotovina i gotov. ekvivalenti	37.754	—	37.754
	Ukupno poslovna sredstva	2.534.503	1.366.763	3.901.266
2.1.	Kapital	1.529.983	1.398.824	2.776.966
2.2.	Nepokriveni gubitak	—	-151.841	—
2.3.	Obaveze	1.004.520	119.780	1.124.300
	Ukupno izvori sredstava	2.534.503	1.366.763	3.901.266

Iz prikazanog Bilansa stanja proizilazi da su poslovna sredstva novoformiranog društva veća u odnosu na ukupne obaveze za 2.776.966 € ili za 257,00 %, čime su se stekli uslovi da se predmetno restrukturiranje, u smislu odredbi člana 22, tačka 2, izvrši po propisanoj proceduri, registruje kod CRPS i drugih nadležnih državnih organa.

8. VISINA I VLASNIČKA STRUKTURA KAPITALA NOVOFORMIRANOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA "VELETEKS" A.D. PODGORICA

Na osnovu utvrdjenog Bilansa stanja novoformiranog akc. Društva, odnosno zbirnog Bilansa stanja društava koja su predmet restrukturiranja, utvrdjen je ukupan kapital "Veleteks" a.d. Podgorica na dan njegovog osnivanja i iznosi 2.776.966 €. U okviru tog iznosa vrši se emisija akcija novog društva i vlasnička struktura istog.

8.1. Ukupan akcionarski kapital "Veleteks" a.d. Podgorica formiran je po osnovu unosa kapitala akcionara i ulagača društava koja se restrukturiraju i to:

- a) Kapitala "Veleteksa" d.o.o. Podgorica 1.529.983 €
- b) Kapitala "Agroeksporta" a.d. Bar 1.246.983 €
- Ukupno: 2.776.966 €

Na ukupan iznos kapitala od 2.776.966 € emituje se 40.069 akcija

8.2. Vlasnička struktura prenetog kapitala navedenih društava je:

- × Kod "Veleteksa" d.o.o iznos od 1.529.983 € je 100% ulog osnivača Golubović Vlastimira iz Podgorice i
- × Kod "Agroeksporta" a.d. je:
 - a) Većinski vlasnik "Veleteks" d.o.o. 15.384 akcija odnosno 85,4999%, nominalne vrijednosti 1.066.169,66 € i
 - b) Učešće manjinskih akcionara sa 2.609 akcija odnosno 14,5001%, nominalne vrijednosti 180.813,78 €

8.3. Na osnovu prednje strukture kapitala društava koja su preko realizacije programa restrukturiranja ušla u "Veleteks" a.d, utvrđuje se sledeća struktura kapitala novoformiranog društva:

- a) Kapital većinskog vlasnika Golubović Vlastimira [redacted] sa 37.460 akcija, odnosno učešća od 93,4887% u kapitalu Društva, što iznosi 2.596.420,35 € i
- b) Pedeset četiri manjinska vlasnika sa 2.609 akcija odnosno učešća od 6,5113% u kapitalu Društva, što iznosi 180.813,61 €

Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 69,3038 €

8.4. Vlasnička struktura kapitala iskazana u predhodnoj tački utvrđjena je na osnovu procenjenih vrijednosti kapitala društava obuhvaćenih programom restrukturiranja, vlasničke strukture kapitala tih društava kod CDA i CRPS kao i sledećih obračuna:

- a) Za 54 manjinska vlasnika
 - 2.609 akcija x 69,3038 € = 180.813,6142 €
 - 1.246.983 € (kapital "Agroeksporta") x 14,5001% = 180.813,7820 €
 - 2.609 akcija (manj. akcionari) : 17.993 (ukupno akcija) = 14,5001% učešća u ukupnom kapitalu Društva

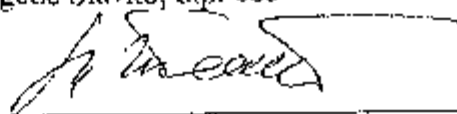
– pojedinačno učešće (nominalna vrijednost akcija) svakog manjinskog akcionara u ukupnom kapitalu utvrđuje se diobom broja akcija koje je akcionar posjedovao kod "Agroeksporta" a.d. Bar sa ukupnim brojem akcija "Veleteks" a.d. ili prema formuli –
 $\% \text{ učešća} = \text{broj akcija} \times \text{nominalna vrijednost 1 akcije od } 69,3038 \text{ €}$

- b) Za većinskog akcionara preostali iznos nominalne vrijednosti ukupnog kapitala umanjen za nominalnu vrijednost kapitala manjinskih akcionara.

Sve izvedene računice u ovom slučaju potvrđuju da je, u skladu sa utvrđenim uslovima restrukturiranja od strane nadležnog organa, obezbijedjena puna zaštita interesa svih akcionara i ulagača koji su ušli u predmetno restrukturiranje.

Izveštaj utvrdio ovlašćeni procjenjivač

Bogetić Slavko, dipl. ecc



Uz učešće stručnog saradnika

Kadović Milonje, dipl. gradj. ing

Podgorica, 20.10.2003. g.



REPUBLIKA CRNA GORA

Komisija za hartije od vrijednosti

Broj: 02/3e-28/2-03

Podgorica, 23.12.2003. godine

Na osnovu člana 33. stav 5. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/2000) i člana 8. Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 23/03), Komisija za hartije od vrijednosti, na 53. sjednici od 23.12.2003. godine, donosi

RJEŠENJE

o evidentiranju emisije akcija po osnovu restrukturiranja spajanjem

1. Evidentira se emisija akcija emitenta u osnivanju: "VELETEX" *Akcionarsko društvo*, sa sjedištem u Podgorici, Cijevna b.b, koji nastaje spajanjem "AGROEXPORT" a.d. Bar i privrednog društva "VELETEX" d.o.o. Podgorica, saglasno Odluci o emisiji akcija po osnovu restrukturiranja spajanjem, br. 112 od 22.11.2003. godine i Odluci o restrukturiranju po osnovu spajanja, br. 1000-184 od 22.11.2003. godine.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Emitent: "AGROEXPORT" a.d. Bar i privredno društvo "VELETEX" d.o.o. Podgorica podnijeli su zahtjev i priložili dokumentaciju, u skladu sa članom 33. stav 4. tačka 5) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/2000) i čl. 2. i 3. Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 23/03) radi evidentiranja emisije akcija po osnovu restrukturiranja spajanjem.

Na osnovu podnijetog zahtjeva, Odluke o restrukturiranju spajanjem br.1112/1 od 22.11.2003. godine emitenta "Agroexport" a.d. Bar, Odluke o emisiji akcija po osnovu restrukturiranja spajanjem br. 112 od 22.11.2003 emitenta "Agroexport" a.d. Bar, Odluke o restrukturiranju spajanjem privrednog društva "Veletex" d.o.o. Podgorica br. 1000-184 od 22.11.2003. godine, Programa "Uslovi i razlozi restrukturiranja spajanjem "Agroexport" Bar a.d. i "Veletex" d.o.o. Podgorica i Izvještaja nezavisnog procjenjivača o procjeni vrijednosti poslovnih sredstava i izvora sredstava i utvrđivanju nominalne vrijednosti kapitala od 20.10.2003. godine, Komisija je ocijenila da su ispunjeni uslovi za evidentiranje emisije akcija emitovane po osnovu restrukturiranja spajanjem u iznosu od 2.776.933,96 EUR odnosno 40.069 običnih akcija nominalne vrijednosti akcije 69,3038 EUR, pa je riješila kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Vrhovnom sudu Republike Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

PREDSJEDNIK KOMISIJE

mr Zoran Đikanović

30. 12. 2003.



Об. бр. 5760 200 год

Извештаје се да је ~~овај~~ износ изванредан са
ветовом извозником (или са ветовним одређеним
просеком извозних извозних) која је износила
_____ а који се састоја од

_____ табака, режисног листа.

_____ (или одређеним извозником).

_____ која је у износу од

_____ Секретар

Подгорца _____



Службено лице

SPISAK AKCIONARA »VELETEx«A.D.

1.Golubović Vlastimir	460
2.Batrićević Darinka	48
3.Bećirović Mejrema	50
4.Bećirović Ćamil	49
5.Bojović Branko	47
6.Bojović Radoslav	48
7.Bulatović Ljiljana	51
8.Vraneš Miloje	43
9.Vraneš Milijana	44
10.Vulić Jusuf	50
11.Gvozdrenović Vesna	49
12.Daćić Golub	24
13.Despotović Savo	45
14.Deka Rabije	48
15.Đekić Desanka	48
16.Đikanović Stojanka	47
17.Đukanović Milanka	47
18.Đurović Nada	44
19.Đurović Đoko	50
20.Đorđević Ratko	45
21.Jakić Slavko	57
22.Jančić Mart	48
23.Jeftović Jovan	63
24.Karadžević Ceno	47
25.Vrekun Vojislav	47
26.Koković Vebi	48
27.Kulić Slavica	47
28.Kulić Radul	45
29.Lazorić Ferihaja	48
30.Lekić Predrag	53
31.Leković Živka	47
32.Marić Budimirka	55
33.Matićević Milomir	48
34.Marković Tomislav	48
35.Marković Negoslav	45
36.Mehović Safet	53
37.Mijač Mirjana.	49
38.Milović Slavica	53
39.Minić Radoje	47

40.Muslić Nail		50
410.Nreković Nikola		48
42.Petrić Dragiša		47
43.Petrić Milodarka		44
44.Pantović Ljubinko		45
45.Pantović Vederika		44
46.Rastoder Šefket		44
47.Reljin Žarko		58
48.Reljin Slavna		58
49.Selak Milan		49
50.Simonović Vjera		47
51.Soković Jelena		52
52.Sulejmanović Bećir		48
53.Tomović Stevo		53
54.Čikmirović Halil		50
55.Šehović Šemsudin		49
		40.069



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

RegistarSKI broj 4 - 0007153 / 002

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEx" - PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 18.09.2004 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao **AKCIONARSKO DRUŠTVO**

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 29.09.2004 .

*Prilomice
29. 9. 2004 g
Vukomirski Rodići C.*



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0007153 / 002**

Datum registracije: **18.09.2004**

Sjedište uprave društva: **CIJEVNA BB. PODGORICA**

Adresa za prijem služ. pošte: **CIJEVNA BB. PODGORICA**

Šifra djelatnosti: **51380 Nespecijaliz. trg. na veliko hranom**

Datum donošenja osnivačkog akta: **22.11.2003**

Datum donošenja Statuta: **24.12.2003**

Datum promjena Statuta: **24.09.2004**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: **POJEDINAČNO**

Ime i prezime: **GOLUBOVIĆ VLASTIMIR**

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: **POJEDINAČNO**

Ime i prezime: **GOLUBOVIĆ NEVENKA**

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: **POJEDINAČNO**

Ime i prezime: **VUKMANOVIĆ RADMILA**

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Sekretar**
Ovlašćenje: **POJEDINAČNO**

Ime i prezime: **VUKMANOVIĆ RADMILA**

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Ovlašćenje: **POJEDINAČNO**

Ime i prezime: **GOLUBOVIĆ VLASTIMIR**

Adresa:

JMBG:



4 - 0007153 / 002

Svojstva: **Revizor**
Ovlašćenje:
Naziv: "MONTEV" D.O.O
Sjedište: P.C. "KRUŠEVAC B-VIII" PODGORICA
Matični broj: 02273446

M.P.

REGISTRATOR
J. Šoškić
LJILJANA ŠOŠKIĆ

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

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO

Primalo na dan 28.09.07
Primalo na dan 28.09.07

Form 4 AD CRPS

POČETNA REGISTRACIJA | |
PROMJENA PODATAKA | X |

1. Naziv akcionarskog društva	"VELETEX" AD PODGORICA 4-00071531001		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta:	Datum unošenja promjena u Statut: 24.9.2004.god.	
4. Podaci u članovima odbora direktora:	1. Ime Golubović VLASTIMIR	1. Ime Golubović NEVENKA	1. Ime Vukmanović RADIKA
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaj u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje	da je promijenjeno)	da je promijenjeno)	da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	Dipl. GLAVNIŠTA	Dipl. EKONOMISTA	Dipl. PRAVNIKA
8. Članstvo u drugim odborima : položaj u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaj u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaj u drugim društvima:	
9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	
10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
	6. Državljanstvo	6. Državljanstvo	6. Državljanstvo
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaj u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaj u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaj u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa: PODGORICA CICEVINA 50		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa: PODGORICA CICEVINA 50		
7. Rok na koji je društvo osnovano	NEOGRANIČENO		
8. Šifra djelatnosti	51390		
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje	Ime sekretara društva VUKIČIĆ RADIHA	Ime izvršnog direktora GOLUBOVIĆ VLASTIMIR	Ime revizora društva "MONTREV"
	an em		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označite da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO <input checked="" type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO <input checked="" type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi odbora su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO <input checked="" type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Rješenje priloženo: DA [<input type="checkbox"/>] NE [<input type="checkbox"/>]</p>
<p>12. Rješenje kojim se utvrđuje uspjehnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Rješenje priloženo: DA [<input type="checkbox"/>] NE [<input type="checkbox"/>]</p>
<p>13. Ima, potpis i MB ovlaštenog lica</p>	<p><i>GOLUBOVIĆ VLASTIMIR</i></p>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda da biti ovjerena pečatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registracioni broj. Kopija će biti vraćena Akcionarskom društvu odmah ili na adresu naznačenu u koloni 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju akcionarskog društva ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj.
6. Uz ovaj formular mora se priložiti kopija rješenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije.
7. Ako se ovaj formular koristi kao izjava o promjeni podataka za registraciju, mora se dostaviti centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nastale promjene.
8. Izvod iz ovog formulara Registrator Privrednog suda dostavlja privrednom sudu radi objavljivanja.
9. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-u ili poslat na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade br. 2
81000 Podgorica.
10. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
11. Taksa koja se plaća uz podnošenje ovog formulara je Bura (detalji koje se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- ugovor o osnivanju
- statut
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se utvrđuje uspješnost emisije
- spisak sa imenima članova odbora direktora
- potvrda o uplati takse

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 45724
Datum: 18.09.2004

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 18.09.2004, pod registarskim brojem 4-0007153/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka kod društva AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA. Odlukom Odbora direktora od 17.09.2004.godine vrši se dopuna djelatnosti sa sledećim šiframa: 51390; 51460; 51550; 52320; 52330 i 8520. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

GP 29.09.04.

LL

Registrator

J. Soškic'

ŠOŠKIĆ LJILJANA

»VELETEX«AD PODGORICA

Broj:1000-001

Podgorica,24.12.2003.godine

Z A P I S N I K

Sa prve (1) osnivačke Skupštine akcionara »Veletex«AD Podgorica,održane dana 24.12.2003.god. u prostorijama uprave Društva u Podgorici, Cijevna bb

Sjednici su prisustvovali: Vlastimir Golubović,Jakić Slavko,Simonović Vjera, Matijević Milomir,Tomović Stevo,Đurović Đoko,akcionari,naslednici Ka rađuzović Cena-akcionara »Agroexport«AD Bar,Slavko Bogetić-nezavisni procjenitelj i Vukmanović Radmila.

Za sjednicu je predložen sledeći

D N E V N I R E D

- 1.Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
 - predsjedavajućeg Skupštine
 - verifikacione komisije od dva člana
 - zapisničara.
- 2.Izveštaj nezavisnog procjenitelja o procjeni vrijednosti poslovnih sredstava i izvora sredstava i nominalne vrijednosti kapitala »Veletex« D.O.O. i »Agroexport« AD.
- 3.Donošenje Statuta »Veletex«AD
- 4.Izbor Odbora dorektora,sekretara,izvršnog direktora i revizora Društva.
- 5.Donošenje Odluke o osnivačkoj emisiji akcija
- 6.Tekuća pitanja

Sjednicu je otvorio većinski vlasnik Vlastimir Golubović.

Tačka 1.

Za predsjedavajućeg sjednice Skupštine izabran je Vlastimir Golubović, iz vršni direktor »Veletex«D.O.O.Podgorica.

U verifikacionu komisiju su izabrani Simonović Vjera i Matijević Milomir.

Za zapisničara je izabrana Vukmanović Radmila.

Nakon sprovedene identifikacije verifikaciona komisija je ustanovila da sjednici Skupštine prisustvuju akcionari sa ukupnim brojem akcija-glasova 37.762, odnosno 94,24 % od ukupnog broja akcija. Obzirom da sjednici prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 2/3 od ukupnog broja akcija, verifikaciona komisija je utvrdila da postoji kvorum za donošenje pravno va-
ljanih odluka.

Tačka 2.

Izjavitelj po ovoj tački dnevnog reda je ovlašćeni procjenitelj Slavko Bogetić.

On je akcionare upoznao sa sadržajem Izvještaja o procjeni vrijednosti poslovnih sredstava i izvora sredstava i utvrđivanja nominalne vrijednosti kapitala kod »Veletex«D.O.O.Podgorica i »Agroexport«AD Bar. Procjena je vršena po grupama sredstava i pojedinačno za oba pravna subjekta. Procjenjivanje obuhvata sve stavke Bilansa stanja oba društva na dan 30.9.2004.godine. Za sve nekretnine pojedinačno utvrđen je vlasnički osnov na osnovu odgovarajućih dokumenata izdatih od strane Direkcije za nekretnine. Svaki povjerilac, pojedinačno, je obaviješten o visini obaveza društava iz kojih nastaje »Veletex«AD, na način kako je to predviđeno pozitivnim zakonskim propisima.

Struktura poslovnih sredstava »Veletex«D.O.O. Podgorica na dan 30.9.2004. godine je :

Stalna sredstva.....	56,73 %
Obrtna sredstva.....	43,27 %

Struktura poslovnih sredstava »Agroexport«AD Bar na dan 30.9.2004.godine je :

Stalna sredstva.....	77,61 %
Obrtna sredstva.....	22,39 %

Nepokriveni gubitak umanjuje kapital za iznos gubitka, tako da kapital iznosi 666.930 €. Tako umanjeni kapital učestvuje u izvorima sredstava sa 84,83%. U izvorima sredstava kapital učestvuje sa 84,77 % ,a obaveze sa 15,23 %.

Ukupna vrijednost poslovnih sredstava »Veletex«D.O.O.Podgorica na dan procjene iznosi 2.534.503,00 €. U izvorima sredstava obaveze iznose 1.004.502,00 €, tako da ukupan kapital iznosi 1.525.983,00 € .

Izvršenom procjenom poslovnih sredstava »Agroexport« AD Bar , na dan 30.9.2003.godine, došlo je do povećanja izvora sredstava sa 786.710,00€ na 1.366.763,00 €.

U izvorima sredstava obaveze učestvuju sa 119.780,00€ . Preostali iznos od 1.246.983,00 € odnosi se na kapital Društva.

Prema izvodu CDA od 03.9.2003.godine ukupan iznos akcijskog kapitala od 818.771,146 € je podjeljen na 17.993 akcije nominalne vrijednosti 45,5050 € Promjenom visine kapitala Društva,nakon izvršene procjene,nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 69,3038 € .

Vlasnička struktura društava iz kojih je nastalo »Veletex«AD je:

1.Kod »Veletex«D.O.O. iznos od 1.529.983,00€ je 100 % ulog osnivača Golubović Vlastimira iz Podgorice.

2.Kod »Agroexport«AD je:

a) Većinski vlasnik »Veletex«D.O.O.i ima 15.384 akcije odnosno 85,4999% nominalne vrijednosti 1.066.169,66€ i

b)Učešće manjinskih akcionara sa 2609 akcija,odnosno 14,5001 % nominalne vrijednosti 180.813,78 €.

Na osnovu navedene strukture kapitala društava čijim je spajanjem nastalo »Veletex«AD Podgorica,utvrđena je sledeća struktura kapitala:

a) Kapital većinskog vlasnika Golubović Vlastimira iz Podgorice sa 37.460 akcija,odnosno učešća od 93,4887 % u kapitalu Društva,što iznosi 2.596.420,35 € i

b) Pedeset četiri (54) manjinska vlasnika sa 2.609 akcija,odnosno učešća od 6,5113 % u kapitalu Društva,što iznosi 180.813,61 €.

Nakon podnjetog izvještaja Skupština je usvojila isti bez primjedbi.

Tačka 3.

Izjavitelac u okviru ove tačke dnevnog reda je Vukmanović Radmila.

Akcionari su upoznati sa sadržajem Statuta Društva,načinom njegovog donošenja i mijenjanja.

Nakon upoznavanja sa odredbama Statuta, Skupština je usvojila Statut »Veletex«AD Podgorica.

Tačka 4.

Predlog za izbor članova Odbora direktora dao je većinski vlasnik. Većinski vlasnik je za članove odbora direktora predložio: Golubović Vlastimira, Golubović Nevenku i Vukmanović Radmilu. Akcionari su jednoglasno prihvatili predlog većinskog vlasnika.

U okviru ove tačke dnevnog reda Skupština je donijela odluku da se članovima Odbora direktora neće isplaćivati naknada na ime članstva u Odboru direktora.

Na prvoj sjednici Odbora direktora biće izabran Predsjednik Odbora direktora »Veletex«AD Podgorica.

Za skretara društva je izabrana Vukmanović Radmila dipl.pravnik, zaposlena u »Veletex«D.O.O.Podgorica.

Za revizora je izabrana revizorska kuća »Montrev«koja je i do sada obavljala revizorske poslove, za društva iz kojih je nastalo »Veletex«AD.

Tačka 5.

Prilikom osnivanja akcionarskog društva, Skupština društva je u obavezi, da u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o hartijama od vrijednosti donese

Odluku o osnivačkoj emisiji akcija.

Član 1.

Kapital Akcionarskog društva »Veletex« Podgorica predstavlja zbir kapitala »Agroexport«AD Bar i »Veletex« D.O.O. Podgorica .

Po Izvještaju o procjeni vrijednosti poslovnih sredstava i izvora sredstava kapital »Agroexport«AD Bar iznosi 1.246.983,27€ i podijeljen je na 17.993 akcije pojedinačne nominalne vrijednosti 69,3038€.

Struktura kapitala »Agroexport«AD Bar je sledeća:

Akcionari	Broj akcija	Nom.vrijednost	Kapital u €	Učešće
Fizička lica	2.609	69,3038	180.813,78	14,5001 %
»Veletex« D.O.O.	15.384	69,3038	1.066.169,66	85,4999 %
UKUPNO	17.993	69,3038	1.246.983,27	100,0000 %

Kapital »Veletex« DOO Podgorica iznosi 1.529.983,00 € i 100 % je u vlasništvu Golubović Vlastimira.

Član 2.

Za »Veletex«AD Podgorica utvrđuje se nominalna vrijednost akcije od 69,3039 €. Akcijski kapital »Veletex«AD Podgorica iznosi 2.776.933,96 €, odnosno 40.069 akcija.

Struktura kapitala Društva je sledeća:

Akcionari	Broj akcija	Nom.vrijednost	Kapital u €	Učešće
Fizička lica	2.609	69,3038	180.813,78	6,5113 %
Vlastimir Golubović	37.460	69,3038	2.596.420,35	93,4887 %
UKLPNO	40.069	69,3038	2.776.933,96	100,0000 %

Član 3.

Akcije izdate ovom emisijom vode se u elektronskoj formi i biće upisane u registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti i CDA.

Član 4.

Akcije iz ove emisije su obične akcije sa pravom glasa, jedna akcija jedan glas.

Akcije iz ove emisije daju sledeća prava:

- pravo upravljanja;
- pravo učešća u dobiti;
- pravo na srazmjerni dio imovine društva u slučaju likvidacije društva;
- i druga prava u skladu sa zakonom i Statutom.

Član 5.

Nakon dobijanja Rješenja o evidentiranju ove emisije, brišu se i poništavaju akcije »Agroexport«AD Bar.

Član 6.

Lice ovlašćeno za sprovođenje aktivnosti u vezi ove odluke je Vukmanović Radmila.

Tačka 6.

U okviru ove tačke dnevnog reda Skupština »Veletex«AD Podgorica je donijela

O d l u k u


1. Da se u skladu sa članom 28 stav 1 tačka 12,a zbog racionalnijeg poslovanja Društva, daje saglasnost Odboru direktora da može vršiti dopunu djelatnosti, s tim da pretežna djelatnost ostaje ista.

2. Obzirom da promjena djelatnosti povlači i izmjene, odnosno dopunu Statuta to se Odboru direktora daje saglasnost da može izvršiti dopunu Statuta vezano za stav 1 ove odluke.

3. Obavezuje se Odbor direktora da na prvoj narednoj sjednici Skupštine obavijesti akcionare o dopuni djelatnosti.

Skupština je završila sa radom u 15 časova.

ZAPISNIČAR



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE



»VELETEX«AD PODGORICA

Broj:1000-325

Podgorica,17.9.2004.godine.

Na osnovu člana 43,stav 1 .tačka 21 Statuta,«Veletex«AD Podgorica i Odlu ke Skupštine akcionara broj 1000-001/4 od 24.12.2003.godine,Odbor direk tora na sjednici održanoj dana 17.9.2004. godine, donosi

ODLUKU O DOPUNI DJELATNOSTI

Društvo proširuje svoju djelatnost i sledećim djelatnostima:

51390-trgovina na veliko ostalom hranom,uključujući i ribu,ljuskare i mekuš ce.

Ova djelatnost obuhvata i :

- trgovinu na veliko proizvodima od krompira
- trgovinu na veliko hranom za kućne ljubimce.

51460-trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima.

51550-trgovina na veliko hemijskim proizvodima.

Ova trgovina obuhvata:

- trgovinu na veliko industrijskim hemikalijama;
- trgovina na veliko đubrivima i hemijskim proizvodima za poljoprivre du;
- trgovinu na veliko plastičnim masama u primarnom obliku;
- trgovinu na veliko kaučukom;
- trgovinu na veliko industrijskim proizvodima za čišćenje.

52320-trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalicama

52330-trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima;

8520-Veterinarske aktivnosti.

Ova djelatnost obuhvata:

- zdravstvenu brigu i kontrolu zdravlja domaćih životinja i kućnih ljudi maca,koju obavljaju veterinari u veterinarskim stanicama,kao i pri pos- jetama farmama,štenarama i stanovima ili u sopstvenim savjetovališti- ma i hirurškim ordinacijama ili na drugim mjestima;
- djelatnost veterinarskih ambulanti.

ODBOR DIREKTORA

PREDSJEDNIK

Golubović Neremka



»VELETEx«AD PODGORICA

STATUT

Podgorica, 24.09.2004. godine

Na osnovu člana 19, člana 22. stav 1. tačka 2, člana 96 tačka 6 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG«, br.6/02), Skupština društva »VELETEx« A.D. Podgorica na sjednici održanoj dana 24.12.2003. godine, donijela je

S T A T U T

AKCIONARSKOG DRUŠTVA »VELETEx« PODGORICA

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Akcionarsko društvo »VELETEx« Podgorica (u daljem tekstu, Društvo) je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Društvo je osnovano u cilju obavljanja privredne djelatnosti, čiji je kapital podijeljen na akcije i za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Član 2.

Akcionarsko društvo »Veletex« Podgorica nastalo je odlukom o restrukturiranju »Agroexport« AD Bar i »Veletex« D.O.O. Podgorica.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br.06/02), Odluke o restrukturiranju »Agroexport« AD br.112/1 od 22.11.2003.godine i Odluke o restrukturiranju »Veletex« DOO Podgorica br. 1000-184, od 22.11.2003.godine novo formirano društvo se organizuje kao Akcionarsko društvo »Veletex« Podgorica.

»Veletex« AD Podgorica će biti upisano u CRPS-a, kojim danom se iz istog brišu »Agroexport« AD Bar i »Veletex« DOO Podgorica.

Član 3.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (»Sl.list RCG br.6/02) »Veletex« AD nastavlja rad kao akcionarsko društvo, sa ciljem da vršenje djelatnosti zadovo -

ljava opšte potrebe, da sticanjem prihoda i dobiti ostvaruje ekonomski interes vlasnika- akcionara i unapređuje ekonomski položaj zaposlenih.

Statut Društva sadrži:

- 1) naziv i sjedište uprave društva;
- 2) pravila o upotrebi pečata društva;
- 3) djelatnost društva;
- 4) odredbu da je društvo akcionarsko društvo i iznos akcionarskog kapitala utvrđen kao početni kapital;
- 5) odredbe o promjeni osnovnog kapitala;
- 6) postupak zamjene jedne klase akcija drugom;
- 7) posebne privilegije osnivača;
- 8) ovlašćenje i postupak sazivanja i vođenja skupštine akcionara i odredbe o načinu glasanja;
- 9) pravila za rad članova odbora direktora, postupak izbora i opoziva članova upravnih i izvršnih organa, njihova prava, obaveze i ovlašćenja;
- 10) postupak rotiranja direktora;
- 11) postupak izdavanja i prijema isprava;
- 12) postupak izmjena i dopuna statuta;
- 13) evidencija i dokumentacija društva;
- 14) zastupanje društva i način potpisivanja firme;
- 15) unutrašnja organizacija društva;
- 16) obavještenje i poslovna tajna;
- 17) opšta akta društva;
- 18) statusne promjene društva;
- 19) akcionari društva;
- 20) zaposleni u društvu;
- 21) zaštita životne i radne sredine;
- 22) rješavanje sporova;
- 23) prelazne i završne odredbe.

II. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA.

Član 4.

Društvo posluje pod nazivom: Akcionarsko društvo «Veletex» Podgorica.

Skraćeni naziv društva glasi: »Veletex«AD Podgorica.

Član 5.

Sjedište Društva je u Podgorica ,Cijevna bb.

Član 6.

O promjeni naziva i sjedišta Društva,Odluku donosi Skupština dvotrećinskom većinom od ukupnog broja glasova u Skupštini.

Član 7.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika veličine 3 cm sa upisanim tekstom po obodu latini com Akcionarsko društvo ,sa gornje strane ,»Veletex« u sredini i Podgorica,po obodu sa donje strane.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika,dimenzija 3x6 cm.Tekst u gornjem nivou je »Veletex«AD Podgorica, po sredini broj sa povlakom,a pri dnu Podgorica sa povlakom i godina.

Član 8.

Društvo ima svoj memorandum koji u zaglavlju sadrži:firmu i sjedište, telefon,tele faks,broj žiro računa i drugo.

III . PRAVILA O UPOTREBI PEČATA.

Član 9.

Odbor direktora Društva je odgovoran za zakonitu upotrebu pečata,koji može prenijeti ovlašćenje za upotrebu pečata na izvršnog direktora Društva.

Član 10.

Pečat mogu koristiti isključivo ovlašćena lica u pravnom prometu za potrebe Druš-

tva i to: članovi Odbora direktora i Izvršni direktor po ovlaštenju odbora direktora.

Član 11.

Tehnički sekretar-arhivar je odgovoran za čuvanje i pravilnu primjenu , odnosno upotrebu pečata na potpis ovlašćenih lica.

Tehnički sekretar- arhivar Društva je takođe odgovoran za čuvanje i pravilnu primjenu odnosno upotrebu štambilja Društva.

Član 12.

Lica ovlašćena za upotrebu pečata Društva, dužna su da se pridržavaju načela savjestivosti i da postupaju s pažnjom dobrog privrednika, a u slučaju zloupotrebe, odnosno protivzakonitog korišćenja pečata snose disciplinsku, materijalnu i krivičnu odgovornost u skladu sa Zakonom i opštim aktima Društva.

IV. DJELATNOST DRUŠTVA je:

- 05011- ulov ribe na moru;
- 05012- ulov ribe na rijekama i jezerima;
- 05020- mriješćenje i uzgoj ribe u ribnjacima;
- 15110- proizvodnja, obrada, hlađenje i zamrzavanje životinjskog mesa;
- 15130- prerada životinjskog i živinskog mesa;
- 15200- prerada i konzervisanje ribe i proizvoda od ribe;
- 15310- prerada i konzervisanje krompira ;
- 15320- proizvodnja sokova od voća i povrća ;
- 15330- prerada i konzervisanje voća i povrća, na drugom mjestu nepomenuta;
- 15410- proizvodnja sirovih ulja i masti ;
- 15420- proizvodnja rafiniranih ulja i masti ;
- 15430- proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti ;
- 15510- proizvodnja mliječnih proizvoda ;
- 15520- proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa ;
- 15610- proizvodnja mlijskih proizvoda ;
- 15811- proizvodnja hljeba i peciva ;
- 15821- proizvodnja keksa ;
- 15822- proizvodnja dvopeka, konzervisanog peciva, kolača i drugih konzervisanih proizvoda od tijesta ;
- 15842- proizvodnja bombona i drugih konditorskih proizvoda ;

- 15850- proizvodnja makarona ,reznaca i sl.proizvoda od brašna ;
- 15860- prerada čaja i kafe ;
- 15870- proizvodnja začina i drugih dodataka hrani ;
- 15890- proizvodnja i drugih prehrambenih proizvoda na drugom mjestu nepomenutih;
- 15910- proizvodnja destilovanih alkohola ;
- 15920- proizvodnja etil-alkohola ;
- 15930- proizvodnja vina iz svježeg grožđa ;
- 16002- prerada duvana ;
- 17210- proizvodnja tkanina pamučnog tipa ;
- 17401- proizvodnja rublja za domaćinstvo ;
- 17403- proizvodnja ćebadi ;
- 17404- proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih predmeta ;
- 17510- proizvodnja tepiha i prekrivača za pod ;
- 18100- proizvodnja kožne odjeće ;
- 18210- proizvodnja radne odjeće ;
- 18240- proizvodnja ostalih odjevnih predmeta ;
- 18300- proizvodnja predmeta od krzna ;
- 19200- proizvodnja kofera,ručnih torbi i sličnih predmeta ;
- 19301- proizvodnja kožne obuće ;
- 20101- proizvodnja rezane grade ;
- 20200- proizvodnja ploča i tabli od drveta ;
- 20300- proizvodnja građevinske stolarije i elemenata ;
- 20400- proizvodnja ambalaže od drveta ;
- 20510- proizvodnja ostalih predmeta od drveta ;
- 20521- proizvodnja predmeta od plute ;
- 20522- proizvodnja predmeta od slame i pruća ;
- 21120- proizvodnja papira i kartona ;
- 21210- proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona ;
- 21220- proizvodnja predmeta za domaćinstvo,sanitarne i toaletne potrebe ;
- 21240- proizvodnja zidnih tapeta ;
- 21250- proizvodnja ostalih predmeta od papira na drugom mjestu ne pomenuta;
- 22210- štampanje novina ;
- 22230- knjigovezački i završni radovi ;
- 22250- ostale aktivnosti u vezi sa štampanjem ;
- 24160- proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima ;
- 24510- proizvodnja sapuna i deterdženata,preparata za čišćenje i poliranje ;
- 24520- proizvodnja parfema i toaletnih proizvoda;
- 25220- proizvodnja ambalaže od plastičnih masa ;

- 25230- proizvodnja predmeta za građevinarstvo od plastičnih masa ;
- 25240- proizvodnja ostalih predmeta od plastičnih masa ;
- 26210- proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta;
- 27210- proizvodnja cijevi od livenog gvožđa ;
- 27423- prerada aluminijuma ;
- 28110- proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija;
- 28120- proizvodnja metalnih proizvoda za građevinarstvo ;
- 28610- proizvodnja sječiva ;
- 28620- proizvodnja alata ;
- 28630- proizvodnja brava i okova ;
- 28720- proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo ;
- 28730- proizvodnja žičanih proizvoda ;
- 28740- proizvodnja veznih elemenata, vijanih proizvoda, lanaca i opruga ;
- 28750- proizvodnja ostalih standar. proizvoda na drugom mjestu nepomenuta;
- 29710- proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo ;
- 31300- proizvodnja izolovane žice i kablova ;
- 31400- proizvodnja akumulatora, primarnih ćelija i primarnih baterija ;
- 31610- proizvodnja el. opreme za motore i vozila, na drugom mjestu nepomenuta;
- 31622- proizvodnja električ. instalacionog materijala i ostale električ. opreme ;
- 33300- proizvodnja izolovane žice i kablova ;
- 34300- proizvodnja djelova i pribora za motorna vozila i motore ;
- 35120- izgradnja i opravka čamaca za odmor i razonodu i sportskih čamaca ;
- 36110- proizvodnja stolica i sjedišta ;
- 36120- proizvodnja kancelarijskog namještaja i namještaja za trgovine, osim sjedišta i stolica ;
- 36130- proizvodnja kuhinjskog namještaja, osim stolica i sjedišta ;
- 36140- proizvodnja ostalog namještaja, osim stolica i sjedišta ;
- 36150- proizvodnja madraca ;
- 36300- proizvodnja muzičkih instrumenata ;
- 36400- proizvodnja predmeta za sportske potrebe ;
- 36500- proizvodnja igara i igraćaka ;
- 36620- proizvodnja metli i četki ;
- 36632- proizvodnja suncobrana i kišobrana ;
- 45210- grubi građevinski i specijalizovani radovi ;
- 45220- montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova ;
- 45320- izolacioni radovi ;
- 45330- postavljanje cijevnih izolacija ;
- 45420- ugradnja stolarije ;
- 45430- postavljanje podnih i zidnih obloga ;

- 45440- bojenje i zastakljivanje ;
- 45450- ostali završni radovi ;
- 45500- izravnanje opreme i mašina za izgradnju ;
- 50100- prodaja motornih vozila ;
- 50200- održavanje i opravka motornih vozila ;
- 50300- prodaja djelova i pribora za motorna vozila ;
- 50401- prodaja motocikla, njihovih djelova i pribora ;
- 50402- održavanje i opravka motocikla
- 51110- posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda ;
- 51120- posredovanje u prodaji goriva, ruda metala i industrijskih hemikalija ;
- 51130- posredovanje u prodaji građe i građevinskog materijala ;
- 51150- posredovanje u prodaji namještaja ;
- 51160- posredovanje u prodaji tekstilne odjeće, obuće i predmeta od kože ;
- 51170- posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana ;
- 51190- posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda ;
- 51210- trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje ;
- 51220- trgovina na veliko cvijećem i rastinjem ;
- 51230- trgovina na veliko živim životinjama ;
- 51240- trgovina na veliko kožom ;
- 51250- trgovina na veliko sirovim duvanom ;
- 51310- trgovina na veliko voćem i povrćem ; otkup ;
- 51320- trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa i otkup ;
- 51330- trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima ; otkup ;
- 51340- trgovina na veliko alkoholom i drugim pićima ;
- 51350- trgovina na veliko duvanskim proizvodima ;
- 51360- trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkisima od šećera ;
- 51370- trgovina na veliko kafom čajevima, kakaom i začinima ;
- 51380- nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom ;
- 51390- trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući, ribu, ljuskare i mekušce ;
Ova trgovina oduhvata i:
 - trgovinu na veliko proizvodima od krompira
 - trgovinu na veliko hranom za kućne ljubimce.
- 51410- trgovina na veliko tekstilom ;
- 51420- trgovina na veliko odjećom i obućom ;
- 51430- trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima ;

- 51440- trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje ;
- 51450- trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima ;
- 51460- trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima ;
- 51470- trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo ;
- 51510- trgovina na veliko gorivima i sličnim proizvodima ;
- 51520- trgovina na veliko metalima i metalnim rudama ;
- 51530- trgovina na veliko drvetom i drugim građevinskim materijalom ;
- 51540- trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za centralno grijanje ;
- 51550- trgovina na veliko hemijskim proizvodima
Ova djelatnost obuhvata :
-trgovinu na veliko industrijskim hemikalijama ;
-anilin, štamparske boje, eterična ulja, industrijski gasovi, hemijska ljepila, boje sintetičke smole, metil alkohol, parfemi, mirisi i začini, soda, industrijska so, kisjelina i sumporna jedinjenja, derivati skroba i dr ;
-trgovina na veliko đubrivima i hemijskim proizvodima za poljoprivredu ;
-trgovina na veliko industrijskim proizvodima za čišćenje.
- 51560- trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom ;
- 51570- trgovina na veliko ostacima i otpacima ;
- 51610- trgovina na veliko alatima i mašinama za obradu metala i drveta ;
- 51620- trgovina na veliko građevinskim mašinama ;
- 51640- trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom ;
- 51650- trgovina na veliko ostalim mašinama ;
- 51660- trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore ;
- 51700- ostala trgovina na veliko ;
- 52110- trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana ;
- 52120- ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovitom robom ;
- 52210- trgovina na malo voćem i povrćem ;
- 52220- trgovina na malo mesom i proizvodima od masa ;
- 52230- trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima ;
- 52240- trgovina na malo hlebom, kolačima i slatkišima ;
- 52250- trgovina na malo alkoholom i drugim pićima ;
- 52260- trgovina na malo proizvodima od duvana ;
- 52270- ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u nespecijalizovanim prodavnicama ;
- 52320- trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalicama ;
- 52330- trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima ;

- 52410- trgovina na malo tekstilom ;
- 52420- trgovina na malo odjećom ;
- 52430- trgovina na malo obućom i predmetima od kože ;
- 52440- trgovina na malo namještajem i opremom za osvetljavanje ;
- 52450- trgovina na malo aparatima za domaćinstvo,radio i televizijskim uređajima;
- 52460- trgovina na malo metalnom robom,bojama i staklom,osim oružja i municije
- 52470- trgovina na malo knjigama,novinama i pisanim materijalom ;
- 52480- ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama (osim oružja i municije);
- 52500- trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama ;
- 52610- trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu ;
- 52620- trgovina na malo na tezgama i pijacama ;
- 52630- ostala trgovina na malo izvan prodavnica ;
- 52721- opravka radio i televizijskih aparata ;
- 52722- opravka ostalih električnih aparata za domaćinstvo ;
- 52730- opravka satova,časovnika i nakita ;
- 52740- opravka na drugom mjestu nepomenuta ;
- 55110- hoteli i moteli s restoranom ;
- 55120- hoteli i moteli bez restorana ;
- 55232- turistički smještaj u domaćoj radinosti ;
- 55233- ostali smještaj za kraći boravak ;
- 55300- restorani ;
- 55400- barovi ;
- 55510- kantine ;
- 55520- ketering ;
- 60211- prevoz putnika u drumskom saobraćaju ;
- 60230- ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju ;
- 60250- prevoz robe u drumskom saobraćaju ;
- 63110- pretovar tereta ;
- 63120- skladišta i stovarišta ;
- 63211- održavanje i njega kola ;
- 63214- usluge u drumskom saobraćaju ;
- 63221- usluge u pomorskom saobraćaju ;
- 63222- usluge u riječnom i jezerskom saobraćaju ;
- 63300- djelatnost putničkih agencija i turoperatora;pomoć turistima,na drugom mjestu nepomenuta ;
- 63400- aktivnosti drugih posrednika u saobraćaju;poslovi špedicije;poslove carinskih zastupnika;poslove rukivanja robom kao što su pakovanje,prepakivanje,sortiranje,mjerenje robe i sl.;izdavanje i pribavljanjetransportnih dokumenata i tovarnih listova;

- 70110- razvoj projekata o nekretninama ;
- 70120- kupovina i prodaja nekretnina,za sopstveni račun ;
- 70200- iznajmljivanje nekretnina ;
- 70310- agencije za nekretnine ;
- 71100- iznajmljivanje automobila ;
- 71210- iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava ;
- 71310- iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme ;
- 71320- iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo ;
- 71330- iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme,uključujući i kompjutere ;
- 71340- iznajmljivanje ostalih mašina i opreme ;
- 71400- iznajmljivanje ostalih predmeta za ličnu upotrebu ;
- 72200- pružanje savjeta i izrada kompjuterskih programa ;
- 72300- obrada podataka ;
- 72400- izrada baza podataka ;
- 72500- održavanje i opravka kancelarijskih računara i računarskih mašina ;
- 72600- ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima ;
- 74120- računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole;savjetodavni poslovi u vezi sa porezima ;
- 74130- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja ;
- 74140- konsalting i menadžment poslovi ;
- 74203- inžinjering ;
- 74401- priređivanje sajmova ;
- 74402- ostale usluge reklame i propagande ;
- 74810- fotografske usluge ;
- 74820- usluge pakovanja ;
- 74840- ostale poslovne aktivnosti,na drugom mjestu nepomenute ;
- 85200-Veterinarske aktivnosti
 - Ova djelatnost obuhvata:
 - zdravstvenu brigu i kontrolu zdravlja domaćih životinja i kućnih ljubimaca,koju obavljaju veterinari u vrterinarskim stanicama,kao i pri posjetama farmama,štenarama i stanovima ili u sopstvenim savjetovalištim i hirurškim ordinacijama ili na drugim mjestima.
 - djelatnost veterinarskih ambulanti.
- 92330-vašarske aktivnosti i aktivnosti zabavnih parkova ;
- 93010- pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih predmeta ;
- 93050- ostale uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute .

Društvo se bavi spoljnotrgovinskim prometom :

- uvoz i izvoz robe iz okvira registrovane djelanosti ;

- predstavlja i zastupa strane firme ;
- obavlja međugranični promet ;
- međunarodnu špediciju ;
- međunarodni saobraćaj ;
- agencijske poslova i transport robe u drumskom i pomorskom saobraćaju ;
- prodaju strane robe na konsignaciji i reeksport ;
- vršenje komisionih poslova u oblasti prometa i saobraćaja ;
- poslove tranzita ;
- prometom robe za koje je registrovano u unutrašnjem prometu ;
- pružanjem usluga ;
- izvođenje investicionih radova u inostranstvu,ustupanjem investicionih radova stranom licu u zemlji ;
- usluge međunarodnog transporta robe i putnika;
- ugostiteljske i turističke usluge ;
- posređovanje i zastupanje u prometu roba i usluga ;
- ostale usluge za koje je registrovano.

Pretajna djelatnost Društva je:**51380-nespecijalizovana trgovina na veliko hranom,pićem i duvanom.**

Član 13.

Po potrebi Društvo može promijeniti djelatnost,odnosno uvesti novu djelatnost ili napustiti pojedine djelatnosti osim osnovne, o čemu Odluku donosi Skupština akcionara.

Društvo može ,bez upisa u sudski registar , da vrši druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u sudski registar,a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno.

Član 14.

Društvo ima svojstvo pravnog lica i sva ovlašćenja u pravnom prometu sa trećim licima.

Društvo za svoje obaveze prema trećim licima odgovara cjelokupnom svojom imovinom-potpuna odgovornost,a akcionari snose rizik njegovog poslovanja do visine svog akcionarskog uloga.

Član 15.

Društvo ima matični broj pod kojim se vodi kod nadležnog organa za statistiku.

U pravnom prometu sa trećim licima i u okviru djelatnosti za čije je obavljanje registrovano, Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.

V.OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I PROMJENE OSNOVNOG KAPITALA.

Član 16.

Imovinu Društva čine :pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava.

Početnu imovinu čine ulozi osnivača (u daljnjem tekstu osnivački kapital).

Član 17.

Osnivački kapital Društva su ulozi akcionara, a čine ih sredstva utvrđena u postupku restrukturiranja i na dan 30.9.2003.godine. i iznosi 2.776.933,96 € .

Osnivački kapital Društva je podijeljen na 40.069 akcija, nominalne vrijednosti 69,3039 € , na dan 30.9.2003.godine.

Član 18.

Akcije Društva su osnivačke, obične, sa pravom upravljanja, pravom učešća u dobiti i pravom na srazmjerni dio imovine Društva u slučaju likvidacije Društva.

Član 19.

Akcije su izdate na ime i registrovane su kod Komisije za hartije od vrijednosti i Centralne Depozitarne Agencije.

Emisija i promet akcija Društva sprovodi se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.

Član 20.

Akcionarom u smislu ovog Statuta, smatra se lice koje posjeduje akcije koje je Društvo izdalo i koje o tome ima odgovarajuću potvrdu, izdatu i ovjerenu od srtane Društva, a upisane su kod Centralne depozitarne Agencije. Akcionarom Društva mogu postati i druga lica koja kupe akcije u narednim emisijama od strane Društva, saglasno zakonu i odluci Društva o emisiji akcija.

Član 21

Svaki akcionar odgovara za obaveze Društva do visine vrijednosti akcija koje posjeduje.

Akcionar učestvuje u upravljanju Društvom srazmjerno vrijednosti akcija sa pravom upravljanja, direktno ili preko punomoćnika.

Akcionar ima pravo preče kupovine, srazmjerno broju akcija koje posjeduje i isto se ne može ograničiti ili ukinuti statutom

Akcionar ima pravo na dividendu srazmjerno vrsti i vrijednosti akcija koje posjeduje.

Član 22.

Odluku o isplati dividende donosi Skupština akcionara u saglasnosti sa zakonom i Statutom.

Dividenda se, po pravilu, isplaćuje u novcu, a može biti isplaćena i u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.

Dividenda se jedino može isplatiti licima koja su bili akcionari Društva na dan kada je donijeta odluka o isplati dividende.

Član 23.

Vrijednost kapitala Društva može se povećati ili smanjiti saglasno Zakonu i ovom Statutu.

Član 24.

Društvo može povećati akcionarski kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili

drugih lica kojima izdaje nove akcije, kao i izdavanjem novih akcija (vrsta i klase utvrđene u Odluci o izdavanju zamjenljivih obveznica), za koje vlasnici zamjenljivih obveznica mogu zamjeniti svoje obveznice.

Kapital Društva će se povećati kada Skupština, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese Odluku o novoj emisiji akcija i shodno tome, izmijeni Statut.

Odluka o povećanju akcijskog kapitala objavljuje se u »Službenom listu RCG«.

Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena Statuta CRPS-a.

Odlukom Skupštine može se ovlastiti Odbor direktora da, do utvrđenog iznosa i roka, sprovede novu emisiju akcija,

Član 25.

Akcionarski kapital Društva može se umanjiti na osnovu odluke Skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine od ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika ili pu tem glasačkih listića.

Odluka Skupštine akcionara o smanjenju kapitala dostavlja se CRPS-a, koji je podnosi »Službenom listu RCG« na objavljivanje.

VI ORGANI, ADMINISTRACIJA I REVIZIJA DRUŠTVA.

Član 26.

Organi Društva su:

- Skupština akcionara, najviši organ Društva.
- Odbor direktora, organ upravljanja i rukovođenja Društva.
- Izvršni direktor, izvršni organ Društva.
- Sekretar AD, izvršni organ Društva.
- Revizor, nezavisni organ Društva.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 27.

Skupština akcionara je najviši organ Društva.

Skupštinu Društva čine akcionari , odnosno predstavnici (punomoćnici) akcionara Društva koji posjeduju akcije sa pravom upravljanja.
Svaka akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini akcionara.

Skupštini akcionara obavezno prisustvuje Izvršni direktor i sekretar Društva.

Član 28.

Skupština akcionara ima sledeće nadležnosti:

1. vrši izmjene i dopune Statuta Društva;
2. bira članove Odbora direktora i odobrava imenovanje Revizora;
3. razrješava članove Odbora direktora i Revizora;
4. utvrđuje nadoknade za članove Odbora direktora;
5. donosi odluku o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
6. povećava ili smanjuje kapital Društva utvrđen Statutom,zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
7. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva,restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
8. odobrava procjenu nenovčanih uloga;
9. odlučuje o osnivanju novih subjekata i ulaganju kapitala u druge privredne subjekte;
10. odlučuje o statusnim promjenama i promjenama oblika Društva;
11. odlučuje o promjeni osnovne djelatnosti i promjeni firme Društva;
12. odlučuje o davanju saglasnosti pojedinim organima da odlučuju o pitanjima iz svoje nadležnosti;
13. odlučuje o prestanku Društva;
14. odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti predviđenim zakonom,ovim Statutom i drugim opštim aktima.

Član 29.

Sjednica Skupštine akcionara održava se najmanje jednom godišnje i onda kad to zahtijevaju interesi Društva.

Pravo sazivanja Skupštine ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala.Po nalogu Odbora direktora , sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.

Odbor direktora saziva redovnu Skupštinu akcionara u roku od tri mjeseca nakon za vršetka svake finansijske godine.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine, objavljivanjem u sredstvima javnog informisanja i putem pošte.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži:

1. mjesto održavanja Skupštine;
2. datum i vrijeme održavanja Skupštine;
3. dnevni red Skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu dobiti dodatne informacije o dnevnom redu.

Obavještenje o sazivanju skupštine se dostavlja i Komisiji za hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine.

Član 30.

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim u koliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine akcionara i to najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala mogu da zahtijevaju proširenje dnevnog rada Skupštine.

Ako se Skupština ne održi, ponovna Skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za Skupštinu koja nije održana.

Član 31.

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuje predsjedavajući Skupštine i sekretar Društva.

Sekretar društva je sekretar sjednice Skupštine akcionara.

Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor, u koliko drugačije ne odluči veći na prisutnih ili zastupanih akcionara.

U odsustvu sekretara Društva, izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine akcionara.

Zapisnik sa sjednice Skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući Skupštine, sekretar i jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Lista učesnika na Skupštini akcionara i glasački listići akcionara koji su glasali unaprijed pismeno, prilažu se uz zapisnik.

Član 32.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum, Skupština se ponovo može sazvati najkasnije u roku od 30 dana od dana sazivanja prethodne, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Član 33.

Glasanje na Skupštini akcionara je javno. Tajno glasanje je obavezno kada najmanje 10% prisutnih ili predstavljenih akcionara na Skupštini zahtijevaju da se o određenim pitanjima tajno glasa.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija osim u slučajevima kada se za donošenje odluka zahtijeva druga većina. Ako su akcije zastupljene putem punomoćnika, smatra se kao da su vlasnici tih akcija prisutni na Skupštini.

Član 34.

Vanredna Skupština je svaka Skupština, osim redovna godišnja Skupština akcionara.

Vanredna Skupština akcionara saziva se u slučaju ako;

- 1) akcionari koji posjeduju više od jedne desetine glasačkih prava dostave u sjedište uprave Društva pisani zahtjev za održavanje Skupštine;
- 2) Odbor direktora ili akcionari predlažu da se:
 - a) mijenja djelatnost Društva
 - b) mijenja akcionarski kapital društva;
 - c) prije isteka ugovorenog roka mijenja revizor;
 - d) mijenja član Odbora direktora prije isteka njegovog mandata;
- 3) je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke Društva; posebno dati odobrenje društvu da

- kupi svoje akcije;
- 4) se odobrava reorganizacija ,spajanje ,dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predlo-
ga za pokretanje stečajnog postupka Društva;
 - 5) to zahtjeva revizor koji je podnio ostavku;
 - 6) se broj članova Odbora direktora smanjio ispod propisanog minimuma , odnosno
nastao paran broj članova Odbora direktora zbog podnošenja ostavke nekog člana
prije isteka mandata;
 - 7) Odbor direktora smatra da neko pitanje treba razmotriti na vanrednoj Skupštini akci-
onara . Kada neto imovina Društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionar-
skog kapitala Društva ,odbor direktora saziva vanrednu Skupštinu Društva u roku od
od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu od strane člana Odbora direktora. Vanre-
dna sjednica Skupštine akcionara će se održati u roku od 30 dana od tog datuma ,u ci-
lju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale situacije. Ni jedna odluka predlo-
žena za rješavanje nastale situacije ne može se donijeti na Skupštini,ukoliko ta
odluka nije navedena kao posebna tačka u pozivu za sazivanje Skupštine.

Privredni sud saziva Skupštinu ili vanrednu Skupštinu akcionara ako:

1. Skupština nije sazvana u roku od tri mjeseca od završetka poslovne godine,a akcio-
nar je o tome obavijestio Privredni sud.
2. se lice koje ima pravo da zahtjeva sazivanje Skupštine obratilo Privrednom sudu ,
jer je odbor direktora odbio njegov zahtjev.
4. povjerioci Društva to zahtijevaju od Privrednog suda zbog nesazivanja vanredne
Skupštine u jednom od slučajeva predviđenih u stavu 2 ovog člana.

Sekretar Društva ,u ime Odbora direktora,dostavlja obavještenje o sazivanju vanred-
ne Skupštine akcionara,u skladu sa postupkom utvrđenim zakonom i ovim Statutom,
a najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine. Ako se saziva ponovna Skup-
ština ,akcionari moraju biti o tome obaviješteni najkasnije 10 dana prije dana održa-
vanja Skupštine. Skupština akcionara može biti sazvana bez pridržavanja navedenih
rokova ,uz uslov da se svi akcionari sa pravom glasa ili njihovi punomoćnici sa tim
saglase.

Član 35.

Akcionar ne može glasati u Skupštini kada se odlučuje:

- o oslobođenju od obaveza i odgovornosti tog akcionara;
- o priznavanju pogodnosti akcionaru na račun Akcionarskog društva;
- o utvrđivanju zahtjeva koje Društvo ima u odnosu na tog akcionara;

- o pokretanju ili odustajanju od spora protiv tog akcionara;
- u svim drugim sličajevima konfliktnosti interesa.

ODBOR DIREKTORA

Član 36.

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva, kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik.

Odbor direktora ima tri (3) člana.

Članovi Odbora direktora mogu se birati iz reda akcionara, zaposlenih ili iz reda drugih lica za koja iz zakona proizilazi da mogu biti birani u sastav Odbora direktora Društva.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice.

Članovi Odbora direktora bira Skupština akcionara, shodno uslovima i kriterijumima utvrđenim ovim Statutom, a koji uključuju informatično obrazovanje kandidata, poznavanje poslova iz oblasti djelatnosti kojima se bavi Društvo, posjedovanje znanja iz oblasti organizacije u procesu rada, upravljanja i poslovanja Društva, poznavanje organizacije tržišta i koje posjeduje visoku ili višu stručnu spremu.

Za člana Odbora direktora ne može biti izabrano lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora i revizor Društva.

Član Odbora direktora je istovremeno i Izvršni direktor društva.

Član 37.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora Društva.

Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje 1 glas. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova biraju se za članove Odbora direktora od strane Skupštine akcionara.

Članovi Odbora direktora biraju između sebe predsjednika

Društvo može ,uz saglasnost Skupštine akcionara,članovima Odbora direktora odrediti nadoknadu za njihov rad u odboru.

Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Društvom o naknadi za njegov rad u odboru ili je u radnim odnosu sa Društvom,sve bitne odredbe tih ugovora moraju se prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju Društva.

Član 38.

Članovima Odbora direktora mandat traje četiri godine , uz mogućnost ponovnog izbora bez ograničenja broja mandata.

Saglasno stavu 1 ovog člana ,svake godine po jedan od članova Odbora direktora je obavezan da ponudi ostavku,u skladu sa pravilima o rotaciji,koja su regulisana Poslovníkom o radu Odbora direktora,odnosno onaj koji je dio najduže član od poslednjeg izbora.Član Odbora direktora koji je dužan da ponudi ostavku može biti ponovo biran.

Član 39.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka mandata , o čemu obavještava Odbor direktora pisanim putem,najmanje 14 dana unaprijed.

Član 40.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku i prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:

- po opozivu od strane Skupštine akcionara,ako svojim nesavjesnim i nezakonitim radom onemogućava redovno poslovanje Društva ili ako je nanio štetu Društvu
- kada prestanu propisani uslovi na osnovu kojih je izabran
- kada podnesu ostavu na članstvo u Odboru direktora
- u zakonom predviđenim slučajevima,

Član 41.

Odbor direktora odlučuje na sjednicama koje se održavaju po potrebi.

Na svojoj prvoj sjednici članovi Odbora direktora biraju iz svojih redova predsjednika Odbora direktora.

Sjednicu Odbora direktora saziva predsjednik, odnosno drugi članovi odbora, pod uslovom da se sa tim saglasilo više od polovine članova. Sjednica se može održati ako joj prisustvuje više od polovine članova. Sjednica se saziva pisanim putem i to najkasnije dvije nedjelje prije održavanja.

U pozivu treba naznačiti tačke dnevnog reda.

Član 42.

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova, a odluke sa donosc ako najmanje polovina članova Odbora direktora glasa za njih.

Članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa.

U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora direktora je odlučujući.

Član Odbora direktora nema pravo glasa kada odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u Društvu.

Član 43.

Odbor direktora ima sledeće nadležnosti:

1. Bira predsjednika iz svog sastava.
2. Donosi poslovnik o radu Odbora direktora.
3. Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva i blagovremeno preduzima potrebne mjere u vezi sa tim.
4. Priprema predloge odluka za Skupštinu akcionara i izvršava njene odluke.
5. Donosi opšta akta Društva, koja ne donosi Skupština akcionara.
6. Stara se o pripremi godišnjeg računa i podnosi izvještaj o poslovanju Društva po godišnjem obračunu.
7. Utvrđuje unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i radnih zadataka zaposlenih u Društvu.
8. Organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva.
9. Utvrđuje plan i program rada Društva sa predlozima mjera za njegovo sprovođenje za tekuću godinu.

10. Stara se o istinitom, blagovremcnom i potpunom informisanju zaposlenih u Društvu.
11. Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva.
12. Odbor direktora imenuje i razrešava Izvršnog direktora i sekretara Društva.
13. Odbor direktora sa Izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.
14. Odbor direktora zastupa i predstavlja Društvo u pravnom prometu i po potrebi prenosi određena ovlašćenja na izvršnog direktora Društva.
15. Predlaže raspodjelu dobiti.
16. Predlaže emisiju novih akcija.
17. Predlaže uslove restrukturiranja Društva.
18. Inicira sazivanje Skupštine akcionara.
19. Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzećima.
20. Odlučuje u drugom stepenu po prigovorima koji se podnose na odluke prvostepениh organa.
21. Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva, kao i poslove koje mu odredi ili na njega prenese Skupština akcionara.

Član 44.

Odbor direktora može da ovlasti svog predsjednika ili Izvršnog direktora za obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga.

Član 45.

Odbor direktora je za svoj rad odgovoran Skupštini akcionara.

Član 46.

Član Odbora direktora upravlja poslovanjem Društva sa pažnjom dobrog privrednika. On ne odgovara Društvu za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, u koliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.

Član 47.

Ako se prava akcionara, utvrđena zakonom i ovim Statutom, ostvaraju u sudskom postupku, članovi Odbora direktora zajednički će nadoknaditi troškove postupka i štete.

tu koju su pretrpjeli akcionari zbog nepoštovanja njihovih prava.

Član 48.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do isteka mandata utvrđenog ovim Statutom ili do izbora novog Odbora.

IZVRŠNI DIREKTOR

Član 49.

Izvršni organ Društva je Izvršni direktor.

Izvršnog direktora imenuje Odbor direktora sa ili bez konkursa.

Odluku o načinu imenovanja Izvršnog direktora donosi Odbor direktora.

Po isteku mandata isto lice može biti ponovo imenovano za Izvršnog direktora Društva.

Član 50.

Za Izvršnog direktora može biti birano lice koje ispunjava, pored opštih uslova pred viđenih zakonom i posebne uslove:

- visoka ili viša stručna sprema (pravo ili ekonomija);
- najmanje tri godine radnog staža na rukovodećem radnom mjestu;
- da nije osuđivan na kaznu zatvora za krivično djelo protiv privredne djelatnosti.

Član 51.

Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora kao i uslovi za prestanak funkcije, utvrdiće se posebnim ugovorom zaključenim između Odbora direktora i Izvršnog direktora.

Član 52.

Izvršni direktor izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa :

- poslovanjem Društva
- zastupanjem interesa Društva
- upravljanjem imovinom Društva

- zaključivanjem ugovora
- otvaranjem računa u bankama
- zapošljavanjem lica u Društvu
- izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu.

Član 53.

Izvršni direktor, po ovlaštenju Odbora direktora, obavlja sledeće poslove:

1. Koordinira proces rada Društva (utvrđuje poslove i radne zadatke zaposlenim u Društvu i prati njihovo izvršenje),
2. Donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Društvu,
3. Raspoređuje zaposlene na radna mjesta , shodno sistematizaciji i njihovoj stručnoj i radnoj sposobnosti;
4. Utvrđuje visinu mjesečne zarade shodno izvršenim zadacima i postignutim rezultatima zaposlenih u Društvu;
5. Zastupa i predstavlja Društvo pred trećim licima;
6. Odlučuje o prijemu u radni odnos i utvrđuje prestanak radnog odnosa zaposlenima Društva;
7. Donosi odluke i rješenja o pravima , obavezama i odgovornostima , kao i ostalim pravima iz radnog odnosa;
8. Izriče disciplinske mjere u skladu sa zakonom i Pojedinačnim kolektivnim ugovorom Društva ;
9. Odlučuje o uvođenju prekovremenog rada, kao i radnom vremenu
10. Utvrđuje predlog akata koje donosi Odbor direktora i donosi opšta akta koja nije su u nadležnosti Skupštine akcionara i Odbora direktora i to : Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji , Pojedinačni kolektivni ugovor u saglasnosti sa Sindikalnom organizacijom i druge pravilnike u skladu sa zakonom
11. Po pravilu predsjedava Skupštinom akcionara Društva;
12. Obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva, od značaja za rad i dobrobit Društva.

Član 54.

Izvršni direktor može određene poslove iz člana 53 ovog Statuta prenijeti na radnike Društva sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, odnosno na druge radnike Društva, po potrebi.

Član 55.

Izvršni direktor je dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika, nakon što mu se povjeri rukovođenje Društvom od strane Odbora direktora.

Izvršni direktor za svoj rad odgovoran je Odboru direktora.

SEKRETAR DRUŠTVA

Član 56.

Odbor direktora imenuje i razrešava sekretara Društva.

Sekretar Društva organizuje skupštinu akcionara po nalogu Odbora direktora.

Sekretar Društva je sekretar sjednice Skupštine akcionara.

Sekretar Društva vodi zapisnike sa svih sjednica Odbora direktora i zapisnike sa svih Skupština akcionara.

Sekretar Društva je odgovoran za dostavljanje dokumenata i podataka CRPS-a

Zastupa Društvo , na osnovu punomoćja Izvršnog direktora na javnim raspravama kod pravosudnih organa iz oblasti radnih odnosa, odnosno privrednog postupka i prekršajnog postupka.

Član 57.

Sekretar Društva je dužan da postupa s pažnjom dobrog privrednika.

Za svoj rad odgovoran je Odboru direktora.

REVIZOR :

Član 58.

Revizor je nezavisno stručno lice koje vrši reviziju finansijskog poslovanja po isteku finansijske godine, a prije održavanja Skupštine akcionara Društva.

Član 59.

Revizor može biti lice koje ima visoku stručnu spremu ekonomskog smjera, certifikat organizacije za izdavanje certifikata i tri godine radnog iskustva na poslovima revizije i licencu da vrši reviziju.

Reviziju ne može vršiti revizor:

- * koji je akcionar, ulagač sredstava ili osnivač Društva kod koga se vrši revizija;
- * koji za potrebe Društva obavlja računovodstvene poslove;
- * drugim slučajevima utvrđenim kodeksom etike.

Član 60.

Revizora bira Skupština akcionara Društva većinom glasova, na mandatni period od jedne godine.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora Društva.

Član 61.

Na osnovu Odluke Skupštine akcionara Društva, Odbor direktora zaključuje ugovor o angažovanju revizora, kojim se bliže preciziraju međusobna prava i obaveze.

Odlukom Skupštine akcionara, koja se donosi većinom glasova, Društvo može raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka u skladu sa zakonom.

U roku od sedam dana od dana donošenja odluke o raskidanju ugovora sa revizorom, Društvo dostavlja tu odluku CRPS-a shodno stavu 2 ovog člana.

Revizor može raskinuti ugovor prije isteka ugovorenog roka uz dostavljanje pisanog obavještenja Društva o raskidu ugovora.

Revizor je dužan da u roku od sedam dana dostavljanja obavještenja o raskidu ugovora Društvu, dostavi kopiju obavještenja CRPS-a.

Član 62.

Ako se ugovor raskida na zahtjev revizora iz razloga o kojem se ne moraju obavije

stiti akcionari ili povjerioci, revizor je dužan da u roku od sedam dana dostavi obavještenje CRPS-a.

Ako obavještenje o raskidu ugovora sadrži izjavu da se ugovor raskida zbog okolnosti o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci, Društvo je dužno da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja, dostavi kopiju obavještenja svakom licu koje ima pravo da dobije kopije finansijskih izvještaja.

Shodno prethodnom stavu, revizor može zahtijevati sazivanje Skupštine akcionara da bi obrazložio te okolnosti

Odbor direktora je dužan da sazove skupštinu u roku od 28 dana od dana prijema obavještenja.

Član 63.

Revizor vrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i o reviziji podnosi izvještaj Skupštini akcionara Društva.

Član 64.

Izvod iz izvještaja revizora, pročitat će se na godišnjoj sjednici Skupštine akcionara i biće dostupan na uvid svim akcionarima na toj Skupštini.

Član 65.

Revizor ima pravo uvida u sve poslovne knjige Društva u ugovoreno vrijeme i ima pravo da zahtijeva od članova Odbora direktora i drugih ovlašćenih lica Društva da bude upoznat sa svim podacima i odavještenjima o kojima oni imaju saznanje ili ih mogu pribaviti, a koji su mu potrebni da sačini izvještaj.

VII. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 66.

Društvo zastupa Odbor direktora.

Član 67

Odbor direktora može dati Izvršnom direktoru i sekretaru Društva, kao i drugim zaposlenima punomoćje za zastupanje, zaključivanje ugovora i preduzimanje drugih pravnih radnji.

Član 68.

Odbor direktora može da odredi, da lica ovlašćena za zastupanje Društva mogu da djeluju kolektivno ili kao pojedinci.

Zastupnik Društva, poslove zastupanja obavlja isključivo po ovlašćanju Odbora direktora Društva.

VIII EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA

Član 69.

Društvo je dužno voditi ili osigurati vođenje svih poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.

Društvo vodi sljedeću evidenciju i dokumentaciju:

1. Knjigu zapisnika koja sadrži:

- * zapisnike sa svih sjednica odbora direktora;
- * zapisnike sa svih sjednica Skupštine akcionara.

2. Knjigovodstvo koje vodi stalno u koje:

- * tačno evidentira i objašnjava materijalne transakcije Društva;
- * omogućava da se ustanovi finansijska pozicija Društva sa prihvatljivom tačnošću
- * omogućava članovima Odbora direktora da osiguraju da su finansijski izvještaji saglasni sa odredbama zakona i ovog Statuta;
- * omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva Društva;

3. Kopija svakog instrumenta kojim se uspostavlja i evidentira neki pravni teret na imovini Društva;

4. Spisak akcionara iz CDA .

5. Spisak članova Odbora direktora;

6. Evidencija o akcijama društva koje posjeduju članovi Odbora direktora i izvršni direktor Društva;
7. Spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo Društvo;
8. Spisak ugovora koje su sa Društvom zaključili članovi Odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes.

IX UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 70.

Unutrašnju organizaciju Društva utvrđuje Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Društvu, Odbor direktora.

U cilju racionalnog i efikasnog poslovanja Društva, mogu se osnovati organizaci one jedinice.

O organizovanju organizacionih jedinica, njihovom spajanju ili pripajanju odlučuje Odbor direktora, odnosno izvršni direktor po odobrenju Odbora direktora.

Član 71.

Organizacione jedinice nemaju svojstvo pravnog lica.

X TRAJANJE I PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Član 72.

Društvo se osniva kao subjekat privređivanja na neodređeno vrijeme.

Član 73.

Društvo prestaje sa radom u sljedećim slučajevima:

1. Ako mu je izrečena pravosnažna mjera zabrane za vršenje djelatnosti zbog neispunjavanja uslova za vršenje djelatnosti ili nepostupanju po nalogu nadležnog organa za ispunjavanje uslova za rad Društva.
2. Ako prestanu prirodni i drugi uslovi za rad Društva.
3. Odlukom Skupštine akcionara.
4. Ako se pravosnažnom sudskom odlukom utvrdi ništavost upisa u registar.
5. Ako nije organizovano u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

6. Ako ne obavlja djelatnost više od dvije godine neprekidno.

7. Stečajem.

8. Ako se osnovni kapital smanji ispod minimalnog iznosa propisanog Zakonom.

Član 74.

Postupak prestanka Društva u slučajevima od 1-4 prethodnog člana sprovodi se likvidacijom, a u svim ostalim slučajevima stečajem u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

XI RESTRUKTURIRANJE DRUŠTVA

Član 75.

Društvo se može restrukturirati na sledeći način:

1. podjelom na dva ili više posebnih društava;
2. spajanjem Društva sa drugim društvima;
3. promjenom organizacionog oblika, odnosno transformacijom akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 76.

Restrukturiranje se vrši samo kada je imovina Društva veće od njegovih obaveza.

Društvo kod kojeg je pokrenut stečajni postupak restrukturira se u skladu sa zakonom sa kojim se uređuje stečaj i likvidacija.

U slučaju restrukturiranja Društvo priprema pisani dokument, koji sadrži predlog restrukturiranja u skladu sa zakonom.

Odluka o restrukturiranju Društva i plan restrukturiranja donosi se dvotrećinskom većinom akcionara.

Odobrani plan restrukturiranja i zapisnik sa Skupštine akcionara koja je odobrila plan dostavlja se CRPS-a, najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine, koji će ga dostaviti na objavljivanje »Službenom listu RCG«.

ZAPOSLANI U DRUŠTVU

Član 77.

Prava ,obaveze i odgovornosti zaposlenih u Društvu utvrđuju se u skladu sa zakonom, ovim Statutom,kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

Član 78.

Prijem i raspored zaposlenih vrši Izvršni direktor po ovlašćenju Odbora direktora.

Član 79.

Društvo vodi dosije o svakom zaposlenom.

Dosije iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o kvalifikacijama , uspjehu u radu , prekršajima i druge podatke potrebne za rad zaposlenog.

XIII POSLOVNA TAJNA

Član 80.

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci utvrđeni odlukom Odbora direktora, odnosno Izvršnog direktora,čije bi saopštavanje bilo protivno poslovanju Društva i štetilo bi njegovim interesima i poslovnom ugledu.

U odluci iz stava 1 ovog člana utvrđuje se način čuvanja i odgovornosti lica za čuvanje poslovne tajne.

O odluci iz stava 1 ovog člana Odbor direktora i Izvršni direktor su dužni da na odgovarajući način upoznaju akcionare,članove organa i zaposlene u Društvu i druga lica za koja se utvrdi da treba da budu upoznata sa poslovnom tajnom.

Član 81.

Članovi Odbora direktora,Izvršni direktor i druga lica koja posjeduju podatke i isprave koji su proglašeni poslovnom tajnom Društva , kao i povjerljive informacije u vezi sa poslovanjem Društva,snose odgovornost utvrđenu zakonom ako te podatke i isprave otkriju trećim licima , odnosno ako povjerljive informacije zlo - upotrijebe za svoj ili tuđi račun.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da čuvaju poslovnu tajnu i da finansijske i druge relevantne informacije i podatke koji su im dostupni zbog prirode posla kojim se bave, tretiraju kao povjerljive.

Saopštavanje ovih podataka i informacija moguće je samo u slučajevima kada to Odbor direktora odluči i od strane lica koje on odredi ili na zahtjev kontrolnog organa.

XIV. OBAVJEŠTAVANJE AKCIONARA I ZAPOSLENIH

Član 82.

Društvo je u obavezi da svoje akcionare i zaposlene obavještava o poslovanju Društva i o radu organa Društva, a naročito o :

- ostvarivanju poslovne politike;
- bilansu;
- raspodjeli dobiti;
- statusnim promjenama.

Obavještavanje iz stava 1 ovog člana vrši se :

- podnošenjem izvještaja o poslovanju Društva;
- podnošenjem izvještaja o radu organa Društva;
- objavljivanjem na adekvatan način godišnjih računa;
- dostavljanjem odgovarajućih obavještenja akcionarima i zaposlenim Društva o relevantnim podacima za poslovanje Društva:

Član 83.

Akcionari imaju pravo da pregledaju poslovne knjige i dokumente Društva i da Odboru direktora i Izvršnom direktoru postavljaju pitanja o upravljanju Društva.

Pitanje iz stava 1 ovog člana mora biti utvrđeno u pismenoj formi i obrazloženo.

Na pitanje iz stava 1 ovog člana Odbor direktora i Izvršni direktor dužni su da pisмено odgovore u roku od 15 dana od dana prijema pitanja.

XV. ODGOVORNOST ZA OBAVEZE DRUŠTVA.

Član 84.

Za svoje obaveze Društvo odgovara svojom imovinom.

Akcionari snose rizik za poslovanje Društva do visine vrijednosti akcija koje posjeduje.

XVI ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITA NA RADU.

Član 85.

Zaštita životne sredine i poštovanje njenih osnovnih principa, sprovodi se zaštitom radnika na njihovim radnim mjestima i svakodnevnom brigom o sprovođenju mjera zaštite na radu i zaštite i unapređenja čovjekove sredine.

Mjere zaštite na radu kao i sprovođenje zaštite radne i životne sredine uređuje se posebnim pravilnikom, koji na predlog Izvršnog direktora donosi Odbor direktora Društva.

XVII NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA

Član 86.

Zaposleni u Društvu prihvataju princip da je brzo i pravično rješavanje sporova koji proisteknu iz rada i poslovanja, obostrano korisno i u najboljem interesu Društva. Oni se u tom cilju slažu da ulože napor i riješe sve sporove sporazumno.

Svaki spor koji nije moguće riješiti na ovaj način, riješiće se po postupku utvrđenom u Zakonu i Pojedinačnom kolektivnom ugovoru.

XVIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 87.

Ovaj Statut je osnovni akt Društva.

Drugi opšti akti Društva moraju biti saglasni sa Statutom.

Ovaj Statut se mijenja na način i po postupku utvrđenim njegovim odredbama.

Član 88.

Inicijativu za izmjenu,odnosno dopunu Statuta mogu podnijeti:

- akcionari sa najmanje 10% akcionarskog kapitala;
- Odbor direktora;
- Izvršni direktor Društva.

O pokrenutoj inicijativi za izmjenu ,odnosno dopunu Statuta,izjašnjava se Odbor Direktora.

Ako Odbor direktora prihvati inicijativu za izmjenu,odnosno dopunu Statuta, podnosi Skupštini akcionara inicijativu za sprovođenje postupka za izmjenu odnosno dopunu, Statuta.

Predlog izmjene ,odnosno dopune Statuta utvrđuje Odbor direktora.

Član 89.

Skupština Društva donosi Odluku o izmjeni odnosno dopuni Statuta na način i po postupku koji je utvrđen za njegovo donošenje.

Član 90.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Podgorici,24.9.2004.g.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

»VELEKEXX A.D.





Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0007153 / 003**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEx" - PODGORICA

produžilo registraciju dana 31.12.2004 u 12:15 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

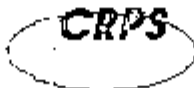
AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dan 29.12.2004

Priloga
R. Vučković
M. M. Vasić

M.P.

REGISTRATOR
J. Šoškić
LJILJANA ŠOŠKIĆ



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

PRIJAVA O PRODUŽENJU REGISTRACIJE
AKCIONARSKOG ILI DRUŠTVA SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOSĆU

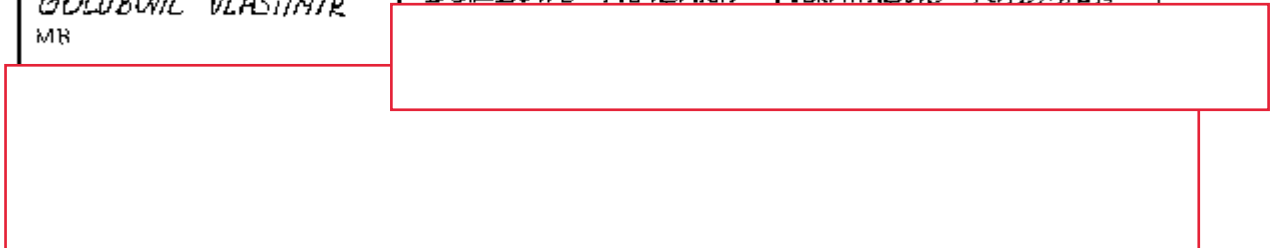
Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 29.12.04. предато на пошту дана _____
преподато дана _____
број: _____ Бр. пријаве _____

FORMA PREDLOGA
DRUŠTVA

Naziv društva AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" PODGORICA	4-0007153
---	-----------

Lično ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime GOLUBOVIĆ VLASTINIR MB	Ime GOLUBOVIĆ NEVENKA	Ime VIKMANOVIĆ RADMILA
----------------------------------	--------------------------	---------------------------



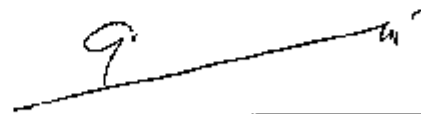
ČLAN ODBORA DIREKTORA	PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA	SEKRETAR ČLAN ODBORA DIREKTORA
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost

Ovim podnosi prijavu za produženje registracije akcionarskog društva - društva sa ograničenom odgovornošću (prekriti nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA



Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave.
	Datum registracije:

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom registracije i imaće registarski broj. Kopije će biti vraćene društvu odmah ili na adresu koja je navedena za prijem službene pošte.
3. Ovaj formular se koristi za produženje registracije akcionarskog društva i društva sa ograničenom odgovornošću. Koristiti dodatni primjerak formulara ako je potrebno više prostora da bi se naveli podaci o svim članovima uprave društva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti registarski broj njegove lične karte.
5. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(ljetalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi Euro



Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0007153 / 004**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA

produžilo registraciju dana 31.12.2005 u 12:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 31.12.2006 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim društvima.

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dan 23.12.2005

Priznala. 26.12.2005
Rudina
Radmir G. Vukomanović

M.P.

REGISTRATOR
Lj. Šoškić

LJILJANA ŠOŠKIĆ



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

u skladu sa Zakonom o...

PRIJAVA O PRODUŽENJU REGISTRACIJE
AKCIONARSKOG ILI DRUŠTVA SA
OGRAĐENOM ODGOVORNOSTU

Примљено из руке _____ преко поште _____
дане 23.12.2016. (предато на пошту дана 22)
препоручено дана _____

Form 9 PROD
DRUŠTVA

Naziv društva
„VELETEX“ AD PODGORICA
AKCIONARSKO DRUŠTVO 4-00071531001

Lično ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime	Ime	Ime
GOLUBOVIĆ VLASTIMIR	GOLUBOVIĆ NEVENKA	VUKHANOVIC' RADMILA
[REDACTED]		
1. IZVRŠNI DIREKTOR	TOPIA	SEKRETAR
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost

Ovim podnosim prijavu za produženje registracije akcionerskog društva sa ograničenom odgovornošću (precrtat: nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA



Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave:
	Datum registracije :

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM, SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu odmah ili na adresu koja je navedena za prijem službene pošte.
3. Ovaj formular se koristi za produženje registracije akcionerskog društva i društva sa ograničenom odgovornošću. Koristiti dodatni primjerak formulara ako je potrebno više prostora da bi se naveli podaci o svim članovima uprave društva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti registarski broj njegove lične karte.
5. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Profeterske brigade 2
81000 Podgorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosiEuro



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Registarski broj 4 - 0007153 / 005

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 27.04.2006 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao **AKCIONARSKO DRUŠTVO**

*Priznato
12.02.2008
Rukovodilac*



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0007153 / 005**

Datum registracije: **27.04.2006**

Matični broj: 02395673

Sjedište uprave društva: **CIJEVNA BB. PODGORICA**

Adresa za prijem služ. pošte: **CIJEVNA BB. PODGORICA**

Šifra djelatnosti: 51380 Nespecijaliz. trg. na veliko hranom

Datum donošenja osnivačkog akta: 22.11.2003

Datum donošenja Statuta: 24.12.2003

Datum promjena Statuta: 30.05.2005

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: **POJEDINAČNO**
Ime i prezime: **GOLUBOVIĆ VLASTIMIR**
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: **POJEDINAČNO**
Ime i prezime: **GOLUBOVIĆ NEVENKA**
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: **POJEDINAČNO**
Ime i prezime: **VUKMANOVIĆ RADMILA**
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Sekretar**
Ovlašćenje: **POJEDINAČNO**
Ime i prezime: **VUKMANOVIĆ RADMITA**
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Ovlašćenje: **POJEDINAČNO**
Ime i prezime: **GOLUBOVIĆ VLASTIMIR**
Adresa:
JMBG:

4 - 0007153 / 005

<i>Svojstvo:</i>	Revizor
<i>Ovlašćenje:</i>	
<i>Naziv:</i>	"MONTREV" D.O.O
<i>Sjedište:</i>	P.C." KRUŠEVAC B-VIII" PODGORICA
<i>Matični broj:</i>	02273446

Finansijski izvještaj: Godina **2004**

M.P.


REGISTRATOR
LJILJANA ŠOŠKIĆ

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

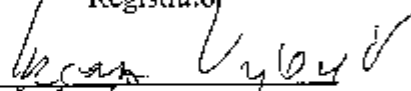
Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 70470
Datum: 27.04.2006

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 27.04.2006, pod registarskim brojem 4-0007153/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA. Objavljuje se Statut od 30.05.2005.godine nakon sprovedenog postupka smanjenja kapitala. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

lps
llg. 28.04.08.

27
Registrator


ŠOŠKIĆ LJILJANA

својству оснивача иступа Радуловић Драган на основу уговор о иступању оснивача од 10. 04. 2006. године. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

01. 06. 2006. ЦРПС у Подгорици поступајући сходно члану 39. став 2. Закона о привредним друштвима објављује следеће податке: Одлуку скупштине акционара А. Д. "VELETEX" из Подгорице од дана 30. 05. 2006. године о смањењу капитала у износу од 204.792,33 еура, а сходно Ријешењу комисије за хартизе од приједности. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

31. 05. 2006. На основу Закона о привредним друштвима ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: Одлуку оснивача Д. О. О. "MONTIS PROPERTIES" Подгорица од 30. 05. 2006. године о повећању новчаног капитала за износ од 71.661, 00 еура а сходно Потврди банке. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

29. 05. 2006. На основу Закона о привредним друштвима ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: Одлуку оснивача Д. О. О. "ХИДРОМОЛ" Подгорица од 20. 04. 2006. године о повећању новчаног капитала за износ од 26.754,00 еура а сходно процјени овлашћеног ревизора. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

31. 05. 2006. На основу Закона о привредним друштвима ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: Одлуку оснивача Д. О. О. "ADRIATIC STAR" X. НОВИ од 31. 12. 2005. године о повећању новчаног капитала за износ од 93.480,30 еура а сходно потврди банке. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

18. 05. 2006. На основу Закона о привредним друштвима ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: Одлуку оснивача Д. О. О. "ИНТЕРЦОМ" Подгорица од 15. 05. 2006. године о повећању новчаног капитала за износ од 25.000,01 еура а сходно потврди банке. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

30. 05. 2006. На основу Закона о привредним друштвима ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: Одлуку оснивача Д. О. О. "АРЕ МАРИЈА КОЉЧЕВИЋ" Подгорица од 29. 05. 2006. године о повећању новчаног капитала за износ од 558.661,74 еура а сходно процјени овлашћеног процеса-

изача. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

24. 05. 2006. На основу Закона о привредним друштвима ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: Одлуку оснивача Д. О. О. "MONTENEGRO SERVICE GROUP" Подгорица од 18. 05. 2006. године о повећању новчаног капитала за износ од 11.981,00 еура а сходно потврди банке. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

26. 05. 2006. На основу Закона о привредним друштвима ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: Одлуку оснивача Д. О. О. "ISEA" X. НОВИ од 10. 05. 2006. године о повећању новчаног капитала за износ од 49.971,00 еура а сходно потврди банке. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

25. 05. 2006. На основу Закона о привредним друштвима ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: Одлуку оснивача Д. О. О. "GALEA" Подгорица од 09. 05. 2006. године о повећању новчаног капитала за износ од 2.085,00 еура а сходно потврди банке. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

22. 05. 2006. На основу Закона о привредним друштвима ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: Одлуку оснивача Д. О. О. "MIRANOVIC COMPANY" Подгорица од 17. 05. 2006. године о повећању изновчаног капитала за износ од 72.332,00 еура а сходно процјени овлашћеног процјесника. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

23. 05. 2006. На основу Закона о привредним друштвима ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: Одлуку оснивача Д. О. О. "MC SOFT" Подгорица од 14. 02. 2006. године о повећању новчаног капитала за износ од 3.200,00 еура а сходно потврди банке. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

26. 05. 2006. ЦРПС у Подгорици поступајући сходно члану 22. тачка 1. Закона о привредним друштвима објављује следеће податке: Бриште се из свидетелства ЦРПС-а Д. О. О. "MONTEPANO" из Подгорице након спроведеног поступка реструктурирања-појелом на два друштва ограничене одговорности који услови су се стекли дана 16. 01. 2006. године. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

НОВО !!! НОВО !!!

У издању НИУ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ изашла је из штампе књига:

ДИПЛОМАТСКО-ПОСЛОВНИ РЈЕЧНИК

АУТОР: ЗОРАН ЈОЦОВИЋ

Формат Б5, тврди повез, стр: 512, тираж 400

Цијена књиге је 10 €

Заинтересовани је могу наручити путем телефона 081/230-525 и 230-532 или на адресу: НИУ Службени лист Републике Црне Горе, Новака Милошева 10/1, 81000 Подгорица.

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici
Datum:01.06.2006.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

CRPS u Podgorici postupajući shodno čl.59. st.2.Zakona o privrednim društvima objavljuje sledeće podatke: Odluku skupštine akcionara A.D.»VELETEx» iz Podgorice od dana 30.05.2005.god. o smanjenju kapitala u iznosu od 204.792,73 eura a shodno Rješenju Komisije za hartije od vrijednosti . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

REGISTRATOR

Lj. Šoškić
Ljiljana Šoškić

exp. 02.06.06.

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљени издатак _____ Премо поште _____
Број _____ Предао на пошту _____
Препоручено дана _____
Број пријаве _____ Промога Тара ЕУИ _____

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO



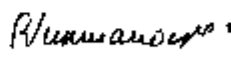
Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA
PROMJENA PODATAKA

И-007153/001

1. Naziv akcionarskog društva	AKCIONARSKO DRUŠTVO „VELETEX“ PODGORICA	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: 22.11.2003 Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta: 27.12.2003	Datum unosnja promjena u Statut: 30.5.2005

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime GOLUBOVIĆ VLAĐIMIR	1. Ime GOLUBOVIĆ NEVENKA	1. Ime VUKMANOVIĆ RAHMILA
1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje			
	6. Državljanstvo: SCG 7. Zanimanje: EKONOMISTA 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) 	6. Državljanstvo: 7. Zanimanje: EKONOMISTA 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) 	6. Državljanstvo: 7. Zanimanje: PRAVNIK 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) 


CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Maticni broj:	5. Maticni broj:	5. Maticni broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa: "VELETRG" AD - CIGEVNA 66 - PODGORICA		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa: <i>CIJEVNA bb - PODGORICA</i>		
7. Rok na koji je društvo osnovano	<i>NEDEKADANTNO</i>		
8. Sifra djelatnosti	<i>051390</i>		
9. Licno ime i adresa sekretara društva, izvrasnog direktora i revizora sa njihovom saglasnoscu za imenovanje.	Ime sekretara društva <i>VUKANOVIC' PABILA</i>	Ime izvrasnog direktora <i>GOLUBOVIC' VLASTIMIR</i>	Ime revizora društva <i>MONT REU</i>
	[Redacted area]		
	imenovanjem (potpis) <i>Vukanovic'</i>	imenovanjem (potpis) <i>[Signature]</i>	imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlastenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trecim licima (oznaciti da li je ovlastenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlasten da djeluje POJEDINACNO <input checked="" type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlasten da djeluje POJEDINACNO <input checked="" type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO <input checked="" type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA <input checked="" type="checkbox"/>] NE []</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlastenog lica</p>	<p><i>VUKSTINIĆ GORAN</i></p> <div style="border: 1px solid red; width: 300px; height: 50px; margin-top: 5px;"></div>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">  </div> <p>Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili rucno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registracioni broj. Kopija će biti vraćena Akcionarskom društvu na adresu naznačenu u koloni 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju akcionarskog društva ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj
6. Uz ovaj formular mora se priložiti kopija rješenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije.
7. Ako se ovaj formular koristi kao izjava o promjeni podataka za registraciju, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nastale promjene.
8. Izvod iz ovog formulara Registrator Privrednog suda dostavlja Službenom listu RCG radi objavljivanja.
9. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a odnosno poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
10. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
11. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi.....Euro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- ugovor o osnivanju
- statut
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se utvrđuje uspješnost emisije
- spisak sa imenima članova odbora direktora
- potvrda o uplati takse

Struktura akcionara za emitente

Na dan: 22.12.2005

(Registar i Depozitar)

Naziv emitenta: AD "VELETEX"

Simbol trgovine: VELT Nominalna vrijednost: 69.3038 €

Akcionari	U Registru	U Depozitaru	Učešće
Fizička lica	37114	0	100.0000%
Ukupno akcija:	37114	0	100.0000%
Vrijednost akcija:	2.572.141.2332 €	0.0000 €	
Ukupna vrijednost akcija:		2.572.141.2332 €	



Na osnovu člana 19, člana 22. stav 1 tačka 2, člana 96 tačka 6 Zakona o privrednim društvima (»Sl. list RCG«, br. 6/02), Skupština društva »VELETEX« A.D. Podgorica na sjednici održanoj dana 30.5.2005. godine, donijela je

S T A T U T

AKCIONARSKOG DRUŠTVA »VELETEX« PODGORICA

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Akcionarsko društvo »VELETEX« Podgorica (u daljem tekstu, Društvo) je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Društvo je osnovano u cilju obavljanja privredne djelatnosti, čiji je kapital podijeljen na akcije i za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Član 2.

Akcionarsko društvo »Veletex« Podgorica nastalo je odlukom o restrukturiranju »Agroexport« AD Bar i »Veletex« D.O.O. Podgorica.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (»Sl. list RCG« br. 06/02), Odluke o restrukturiranju »Agroexport« AD br. 112/1 od 22.11.2003. godine i Odluke o restrukturiranju »Veletex« DOO Podgorica br. 1000-184, od 22.11.2003. godine novo formirano društvo se organizuje kao Akcionarsko društvo »Veletex« Podgorica.

»Veletex« AD Podgorica će biti upisano u CRPS-a, kojim danom se iz istog brišu »Agroexport« AD Bar i »Veletex« DOO Podgorica.

Član 3.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (»Sl. list RCG« br. 6/02) »Veletex« AD nastavlja rad kao akcionarsko društvo, sa ciljem da vršenje djelatnosti zadovolji -

ljava opšte potrebe, da sticanjem prihoda i dobiti ostvaruje ekonomski interes vlasnika- akcionara i unapređuje ekonomski položaj zaposlenih.

Statut Društva sadrži:

- 1) naziv i sjedište uprave društva;
- 2) pravila o upotrebi pečata društva;
- 3) djelatnost društva;
- 4) odredbu da je društvo akcionarsko društvo i iznos akcionarskog kapitala utvrđen kao početni kapital;
- 5) odredbe o promjeni osnovnog kapitala;
- 6) postupak zamjene jedne klase akcija drugom;
- 7) posebne privilegije osnivača;
- 8) ovlaštenje i postupak sazivanja i vođenja skupštine akcionara i odredbe o načinu glasanja;
- 9) pravila za rad članova odbora direktora, postupak izbora i opoziva članova upravnih i izvršnih organa, njihova prava, obaveze i ovlaštenja;
- 10) postupak rotiranja direktora;
- 11) postupak izdavanja i prijema isprava;
- 12) postupak izmjena i dopuna statuta;
- 13) evidencija i dokumentacija društva;
- 14) zastupanje društva i način potpisivanja firme;
- 15) unutrašnja organizacija društva;
- 16) obavještenje i poslovna tajna;
- 17) opšta akta društva;
- 18) statusne promjene društva;
- 19) akcionari društva;
- 20) zaposleni u društvu;
- 21) zaštita životne i radne sredine;
- 22) rješavanje sporova;
- 23) prelazne i završne odredbe.

II . NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA.

Član 4.

Društvo posluje pod nazivom: Akcionarsko društvo «Veletex» Podgorica.

Skraćeni naziv društva glasi: »Veletex«AD Podgorica.

Član 5.

Sjedište Društva je u Podgorica ,Cijevna bb.

Član 6.

O promjeni naziva i sjedišta Društva,Odluku donosi Skupština dvotrećinskom većinom od ukupnog broja glasova u Skupštini.

Član 7.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika veličine 3 cm sa upisanim tekstom po obodu latini com Akcionarsko društvo ,sa gornje strane ,»Veletex« u sredini i Podgorica,po obodu sa donje strane.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika,dimenzija 3x6 cm.Tekst u gornjem nivou je »Veletex«AD Podgorica, po sredini broj sa povlakom,a pri dnu Podgorica sa povlakom i godina.

Član 8.

Društvo ima svoj mamorandum koji u zaglavlju sadrži:firmu i sjedište, telefon,tele faks,broj žiro računa i drugo.

III . PRAVILA O UPOTREBI PEČATA.

Član 9.

Odbor direktora Društva je odgovoran za zakonitu upotrebu pečata,koji može prenijeti ovlašćenje za upotrebu pečata na izvršnog direktora Društva.

Član 10.

Pečat mogu koristiti isključivo ovlašćena lica u pravnom prometu za potrebe Druš-

tva i to: članovi Odbora direktora i Izvršni direktor po ovlaštenju odbora direktora.

Član 11.

Tehnički sekretar-arhivar je odgovoran za čuvanje i pravilnu primjenu , odnosno upotrebu pečata na potpis ovlašćenih lica.

Tehnički sekretar- arhivar Društva je takođe odgovoran za čuvanje i pravilnu primjenu odnosno upotrebu štambilja Društva.

Član 12.

Lica ovlašćena za upotrebu pečata Društva, dužna su da se pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju s pažnjom dobrog privrednika, a u slučaju zloupotrebe, odnos – no protivzakonitog korišćenja pečata snose disciplinska, materijalnu i krivičnu odgovornost u skladu sa Zakonom i opštim aktima Društva.

IV. DJELATNOST DRUŠTVA je:

- 05011- ulov ribe na moru;
- 05012- ulov ribe na rijekama i jezerima;
- 05020- mriješćenje i uzgoj ribe u ribnjacima;
- 15110- proizvodnja, obrada, hlađenje i zamrzavanje životinjskog mesa;
- 15130- prerada životinjskog i živinskog mesa;
- 15200- prerada i konzervisanje ribe i proizvoda od ribe;
- 15310- prerada i konzervisanje krompira ;
- 15320- proizvodnja sokova od voća i povrća ;
- 15330- prerada i konzervisanje voća i povrća, na drugom mjestu nepomenuta;
- 15410- proizvodnja sirovih ulja i masti ;
- 15420- proizvodnja rafiniranih ulja i masti ;
- 15430- proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti ;
- 15510- proizvodnja mliječnih proizvoda ;
- 15520- proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa ;
- 15610- proizvodnja mlinskih proizvoda ;
- 15811- proizvodnja hljeba i peciva ;
- 15821- proizvodnja keksa ;
- 15822- proizvodnja dvopeka, konzervisanog peciva, kolača i drugih konzervisanih proizvoda od tijesta ;
- 15842- proizvodnja bombona i drugih konditorskih proizvoda ;

- 15850- proizvodnja makarona ,rezanaca i sl.proizvoda od brašna ;
- 15860- prerada čaja i kafe ;
- 15870- proizvodnja začina i drugih dodataka hrani ;
- 15890- proizvodnja i drugih prehrambenih proizvoda na drugom mjestu nepomenutih;
- 15910- proizvodnja destilovanih alkohola ;
- 15920- proizvodnja etil-alkohola ;
- 15930- proizvodnja vina iz svježeg grožđa ;
- 16002- prerada duvana ;
- 17210- proizvodnja tkanina pamučnog tipa ;
- 17401- proizvodnja rublja za domaćinstvo ;
- 17403- proizvodnja ćebadi ;
- 17404- proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih predmeta ;
- 17510- proizvodnja tepiha i prekrivača za pod ;
- 18100- proizvodnja kožne odjeće ;
- 18210- proizvodnja radne odjeće ;
- 18240- proizvodnja ostalih odjevnih predmeta ;
- 18300- proizvodnja predmeta od krzna ;
- 19200- proizvodnja kofera,ručnih torbi i sličnih predmeta ;
- 19301- proizvodnja kožne obuće ;
- 20101- proizvodnja rezane grade ;
- 20200- proizvodnja ploča i tabli od drveta ;
- 20300- proizvodnja građevinske stolarije i elemenata ;
- 20400- proizvodnja ambalaže od drveta ;
- 20510- proizvodnja ostalih predmeta od drveta ;
- 20521- proizvodnja predmeta od plute ;
- 20522- proizvodnja predmeta od slame i pruća ;
- 21120- proizvodnja papira i kartona ;
- 21210- proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona ;
- 21220- proizvodnja predmeta za domaćinstvo,sanitarnu i toaletne potrebe ;
- 21240- proizvodnja zidnih tapeta ;
- 21250- proizvodnja ostalih predmeta od papira na drugom mjestu ne pomenuta;
- 22210- štampanje novina ;
- 22230- knjigovezački i završni radovi ;
- 22250- ostale aktivnosti u vezi sa štampanjem ;
- 24160- proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima ;
- 24510- proizvodnja sapuna i deterdženata,preparata za čišćenje i poliranje ;
- 24520- proizvodnja parfema i toaletnih proizvoda;
- 25220- proizvodnja ambalaže od plastičnih masa ;

- 25230- proizvodnja predmeta za građevinarstvo od plastičnih masa ;
- 25240- proizvodnja ostalih predmeta od plastičnih masa ;
- 26210- proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta;
- 27210- proizvodnja cijevi od livnog gvožđa ;
- 27423- prerada aluminijuma ;
- 28110- proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija;
- 28120- proizvodnja metalnih proizvoda za građevinarstvo ;
- 28610- proizvodnja sječiva ;
- 28620- proizvodnja alata ;
- 28630- proizvodnja brava i okova ;
- 28720- proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo ;
- 28730- proizvodnja žičanih proizvoda ;
- 28740- proizvodnja veznih elemenata, vijanih proizvoda, lanaca i opruga ;
- 28750- proizvodnja ostalih standar. proizvoda na drugom mjestu nepomenuta;
- 29710- proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo ;
- 31300- proizvodnja izolovane žice i kablova ;
- 31400- proizvodnja akumulatora, primarnih ćelija i primarnih baterija ;
- 31610- proizvodnja čl. opreme za motore i vozila, na drugom mjestu nepomenuta;
- 31622- proizvodnja električ. instalacionog materijala i ostale električ. opreme ;
- 33300- proizvodnja izolovane žice i kablova ;
- 34300- proizvodnja djelova i pribora za motorna vozila i motore ;
- 35120- izgradnja i opravka čamaca za odmor i razonodu i sportskih čamaca ;
- 36110- proizvodnja stolica i sjedišta ;
- 36120- proizvodnja kancelarijskog namještaja i namještaja za trgovine, osim sjedišta i stolica ;
- 36130- proizvodnja kuhinjskog namještaja, osim stolica i sjedišta ;
- 36140- proizvodnja ostalog namještaja, osim stolica i sjedišta ;
- 36150- proizvodnja madraca ;
- 36300- proizvodnja muzičkih instrumenata ;
- 36400- proizvodnja predmeta za sportske potrebe ;
- 36500- proizvodnja igara i igraćaka ;
- 36620- proizvodnja metli i četki ;
- 36632- proizvodnja suncobrana i kišobrana ;
- 45210- grubi građevinski i specijalizovani radovi ;
- 45220- montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova ;
- 45320- izolacioni radovi ;
- 45330- postavljanje cijevnih izolacija ;
- 45420- ugradnja stolarije ;
- 45430- postavljanje podnih i zidnih obloga ;

- 45440- bojenje i zastakljivanje ;
- 45450- ostali završni radovi ;
- 45500- izravnanje opreme i mašina za izgradnju ;
- 50100- prodaja motornih vozila ;
- 50200- održavanje i opravka motornih vozila ;
- 50300- prodaja djelova i pribora za motorna vozila ;
- 50401- prodaja motocikla, njihovih djelova i pribora ;
- 50402- održavanje i opravka motocikla
- 51110- posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda ;
- 51120- posredovanje u prodaji goriva, ruda metala i industrijskih hemikalija ;
- 51130- posredovanje u prodaji građe i građevinskog materijala ;
- 51150- posredovanje u prodaji namještaja ;
- 51160- posredovanje u prodaji tekstilne odjeće, obuće i predmeta od kože ;
- 51170- posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana ;
- 51190- posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda ;
- 51210- trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje ;
- 51220- trgovina na veliko cvijećem i rastinjem ;
- 51230- trgovina na veliko živim životinjama ;
- 51240- trgovina na veliko kožom ;
- 51250- trgovina na veliko sirovim duvanom ;
- 51310- trgovina na veliko voćem i povrćem ; otkup ;
- 51320- trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa i otkup ;
- 51330- trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima ; otkup ;
- 51340- trgovina na veliko alkoholom i drugim pićima ;
- 51350- trgovina na veliko duvanskim proizvodima ;
- 51360- trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkisima od šećera ;
- 51370- trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima ;
- 51380- nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom ;
- 51390- trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući, ribu, ljuskare i mekušce ;
Ova trgovina oduhvata i:
 - trgovinu na veliko proizvodima od krompira
 - trgovinu na veliko hranom za kućne ljubimce.
- 51410- trgovina na veliko tekstilom ;
- 51420- trgovina na veliko odjećim i obućom ;
- 51430- trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima ;

- 51440- trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje ;
- 51450- trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima ;
- 51460- trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima ;
- 51470- trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo ;
- 51510- trgovina na veliko gorivima i sličnim proizvodima ;
- 51520- trgovina na veliko metalima i metalnim rudama ;
- 51530- trgovina na veliko drvetom i drugim građevinskim materijalom ;
- 51540- trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za centralno grijanje ;
- 51550- trgovina na veliko hemijskim proizvodima
Ova djelatnost obuhvata :
- trgovinu na veliko industrijskim hemikalijama ;
 - anilin, štamparske boje, eterična ulja, industrijski gasovi, hemijska ljepila, boje sintetičke smole, metil alkohol, parfemi, mirisi i začini, soda, industrijska so, kiseljine i sumporna jedinjenja, derivati skroba i dr ;
 - trgovina na veliko đubrivima i hemijskim proizvodima za poljoprivredu ;
 - trgovina na veliko industrijskim proizvodima za čišćenje.
- 51560- trgovina na veliko ostalim reprodukcioni materijalom ;
- 51570- trgovina na veliko ostacima i otpacima ;
- 51610- trgovina na veliko alatima i mašinama za obradu metala i drveta ;
- 51620- trgovina na veliko građevinskim mašinama ;
- 51640- trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom ;
- 51650- trgovina na veliko ostalim mašinama ;
- 51660- trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore ;
- 51700- ostala trgovina na veliko ;
- 52110- trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana ;
- 52120- ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovitom robom ;
- 52210- trgovina na malo voćem i povrćem ;
- 52220- trgovina na malo mesom i proizvodima od masa ;
- 52230- trgovina na malo ribom ljuskarima i mekušcima ;
- 52240- trgovina na malo hlebom, kolačima i slatkišima ;
- 52250- trgovina na malo alkoholom i drugim pićima ;
- 52260- trgovina na malo proizvodima od duvana ;
- 52270- ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u nespecijalizovanim prodavnicama ;
- 52320- trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalicama ;
- 52330- trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima ;

- 52410- trgovina na malo tekstilom ;
- 52420- trgovina na malo odjećom ;
- 52430- trgovina na malo obućom i predmetima od kože ;
- 52440- trgovina na malo namještajem i opremom za osvetljavanje ;
- 52450- trgovina na malo aparatima za domaćinstvo,radio i televizijskim uređajima;
- 52460- trgovina na malo metalnom robom,bojama i staklom,osim oružja i municije
- 52470- trgovina na malo knjigama,novinama i pisanim materijalom ;
- 52480- ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama (osim oružja i municije);

Ova djelatnost obuhvata:

-prodaju na malo uključujući i prodaju na malo robe koja se obično prodaje trgovinama na veliko:

-kancelarijska oprema i pribor;kompjuteri i softveri; fotografska,optička i precizna oprema;sredstva za čišćenje;zidni tapeti;pokrivači za pod;satovi, časovnici i nakit;sportska oprema; igre i igračke; cvijeće, sadnice, sjeme, đubrivo i kućni ljubimci;suveneri,rukotvorine i religijski predmeti;ulje za loženje za domaćinstvo,plin u bocama,ugalj i drvo;filatelističke marke i nožići; pribor za pecanje;oprema za kampovanje;čamci;bicikli;dječija kolica; neprehranbeni proizvodi koji nijesu na drugom mjestu pomenuti.

- 52500- trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama ;
- 52610- trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu ;
- 52620- trgovina na malo na tezgama i pijacama ;
- 52630- ostala trgovina na malo izvan prodavnica ;
- 52721- opravka radio i televizijskih aparata ;
- 52722- opravka ostalih električnih aparata za domaćinstvo ;
- 52730- opravka satova,časovnika i nakita ;
- 52740- opravka na drugom mjestu nepomenuta ;
- 55110- hoteli i moteli s restoranom ;
- 55120- hoteli i moteli bez restorana ;
- 55232- turistički smještaj u domaćoj radinosti ;
- 55233- ostali smještaj za kraći boravak ;
- 55300- restorani ;
- 55400- barovi ;
- 55510- kantine ;
- 55520- katering ;
- 60211- prevoz putnika u drumskom saobraćaju ;
- 60230- ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju ;
- 60250- prevoz robe u drumskom saobraćaju ;
- 63110- pretovar tereta ;
- 63120- skladišta i stovarišta ;
- 63211- održavanje i njega kola ;

- 63214- usluge u drumskom saobraćaju ;
- 63221- usluge u pomorskom saobraćaju ;
- 63222- usluge u riječnom i jezerskom saobraćaju ;
- 63300- djelatnost putničkih agencija i turoperatora;pomoć turistima,na drugom mjestu nepomenuta ;
- 63400- aktivnosti drugih posrednika u saobraćaju;poslovi špedicije;poslove carinskih zastupnika;poslove rukovanja robom kao što su pakovanje,prepakivanje,sortiranje,mjerenje robe i sl.;izdavanje i pribavljanjetransportnih dokumenata i tovarnih listova;
- 70110- razvoj projekata o nekretninama ;
- 70120- kupovina i prodaja nekretnina,za sopstveni račun ;
- 70200- iznajmljivanje nekretnina ;
- 70310- agencije za nekretnine ;
- 71100- iznajmljivanje automobila ;
- 71210- iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava ;
- 71310- iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme ;
- 71320- iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo ;
- 71330- iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme,uključujući i kompjutere ;
- 71340- iznajmljivanje ostalih mašina i opreme ;
- 71400- iznajmljivanje ostalih predmeta za ličnu upotrebu ;
- 72200- pružanje savjeta i izrada kompjuterskih programa ;
- 72300- obrada podataka ;
- 72400- izrada baza podataka ;
- 72500- održavanje i opravka kancelarijskih računara i računarskih mašina ;
- 72600- ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima ;
- 74120- računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole;savjetodavni poslovi u vezi sa porezima ;
- 74130- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja ;
- 74140- konsalting i menadžment poslovi ;
- 74203- inžinjering ;
- 74401- priređivanje sajmova ;
- 74402- ostale usluge reklame i propagande ;
- 74810- fotografske usluge ;
- 74820- usluge pakovanja ;
- 74840- ostale poslovne aktivnosti,na drugom mjestu nepomenute ;
- 85200- Veterinarske aktivnosti
Ova djelatnost obuhvata:
-zdravstvenu brigu i kontrolu zdravlja domaćih životinja i kućnih ljubimaca,koju obavljaju veterinari u vterinarskim stanicama,kao i pri posjetama farmama,štenarama i stanovima ili u sopstvenim savjetovalištima i hirur-

škim ordinacijama ili na drugim mjestima.

-djelatnost veterinarskih ambulanti.

92330-vašarske aktivnosti i aktivnosti zabavnih parkova ;

93010- pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih predmeta ;

93050- ostale uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute .

Društvo se bavi spoljnotrgovinskim prometom :

- uvoz i izvoz robe iz okvira registrovane djelatnosti
- predstavlja i zastupa strane firme ;
- obavlja međugranični promet ;
- međunarodnu špediciju ;
- međunarodni saobraćaj ;
- agencijske poslova i transport robe u drumskom i pomorskom saobraćaju ;
- prodaju strane robe na konsignaciji i reeksport ;
- vršenje komisionih poslova u oblasti prometa i saobraćaja ;
- poslove tranzita ;
- prometom robe za koje je registrovano u unutrašnjem prometu ;
- pružanjem usluga ;
- izvođenje investicionih radova u inostranstvu,ustupanjem investicionih radova stranom licu u zemlji ;
- usluge međunarodnog transporta robe i putnika;
- ugostiteljske i turističke usluge ;
- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga ;
- ostale usluge za koje je registrovano.

Pretazna djelatnost Društva je:**51380-nespecijalizovana trgovina na veliko hranom,pićem i duvanom.**

Član 13.

Po potrebi Društvo može promijeniti djelatnost,odnosno uvesti novu djelatnost ili napustiti pojedine djelatnosti osim osnovne, o čemu Odluku donosi Skupština akcionara.

Društvo može ,bez upisa u sudski registar , da vrši druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u sudski registar,a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno.

Član 14.

Društvo ima svojstvo pravnog lica i sva ovlašćenja u pravnom prometu sa trećim licima.

Društvo za svoje obaveze prema trećim licima odgovara cjelokupnom svojom imovinom-potpuna odgovornost,a akcionari snose rizik njegovog poslovanja do visine svog akcionarskog uloga.

Član 15.

Društvo ima matični broj pod kojim se vodi kod nadležnog organa za statistiku.

U pravnom prometu sa trećim licima i u okviru djelatnosti za čije je obavljanje registrovano,Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun,u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.

V.OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I PROMJENE OSNOVNOG KAPITALA.

Član 16.

Imovinu Društva čine :pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima,novčana sredstva,hartije od vrijednosti i druga imovinska prava.
Početnu imovinu čine uložni osnivača (u daljen tekstu osnivački kapital).

Član 17.

Osnivački kapital Društva su uložni akcionara,a čine ih sredstva utvrđena u postupku restrukturiranja i na dan 30.9.2003.godine. i iznosi 2.776.933,96 € .
Osnivački kapital je umanjen,zbog greške u procjeni za 204.792,73 €.Kapital Društva na dan 30.5.2005. godine iznosi 2.572.135,23€.
Kapital Društva je podijeljen na 37.114 akcija,nominalne vrijednosti 69,3039 € , na dan 30.5.2005.godine.

Član 18.

Akcije Društva su osnivačke,obične,sa pravom upravljanja,pravom učešća u dobiti i pravom na srazmjerni dio imovine Društva u slučaju likvidacije Društva.

Član 19.

Akcije su izdate na ime i registrovane su kod Komisije za hartije od vrijednosti i Centralne Depozitarne Agencije.

Emisija i promet akcija Društva sprovodi se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.

Član 20.

Akcionarom u smislu ovog Statuta, smatra se lice koje posjeduje akcije koje je Društvo izdalo i koje o tome ima odgovarajuću potvrdu, izdatu i ovjerenu od srtane Društva, a upisane su kod Centralne depozitarne Agencije.

Akcionarem Društva mogu postati i druga lica koja kupe akcije u narednim emisijama od strane Društva, saglasno zakonu i odluci Društva o emisiji akcija.

Član 21

Svaki akcionar odgovara za obaveze Društva do visine vrijednosti akcija koje posjeduje.

Akcionar učestvuje u upravljanju Društvom srazmjerno vrijednosti akcija sa pravom upravljanja, direktno ili preko punomoćnika.

Skupština akcionara donosi odluku o raspodjeli dobiti. Dobit se raspoređuje na dividendu akcionarima i na statutarne rezerve u skladu sa zakonom.

Akcionar ima pravo preče kupovine, srazmjerno droju akcija koje posjeduje i isto se ne može ograničiti ili ukinuti statutom

Akcionar ima pravo na dividendu srazmjerno vrsti i vrijednosti akcija koje posjeduje.

Član 22.

Odluku o isplati dividende donosi Skupština akcionara u saglasnosti sa zakonom i Statutom.

Dividenda se, po pravilu, isplaćuje u novcu, a može biti isplaćena i u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.

Dividenda se jedino može isplatiti licima koja su bili akcionari Društva na dan kada je donijeta odluka o isplati dividende.

Član 23.

Vrijednost kapitala Društva može se povećati ili smanjiti saglasno Zakonu i ovom Statutu.

Član 24.

Društvo može povećati akcionarski kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili

drugih lica kojima izdaje nove akcije, kao i izdavanjem novih akcija (vrsta i klase utvrđene u Odluci o izdavanju zamjenljivih obveznica), za koje vlasnici zamjenljivih obveznica mogu zamjeniti svoje obveznice.

Kapital Društva će se povećati kada Skupština, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese Odluku o novoj emisiji akcija i shodno tome, izmijeni Statut.

Odluka o povećanju akcijskog kapitala objavljuje se u »Službenom listu RCG«.

Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena Statuta CRPS-a.

Odlukom Skupštine može se ovlastiti Odbor direktora da, do utvrđenog iznosa i roka, sprovede novu emisiju akcija,

Član 25.

Akcionarski kapital Društva može se umanjiti na osnovu odluke Skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine od ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika ili pu tem glasačkih listića.

Odluka Skupštine akcionara o smanjenju kapitala dostavlja se CRPS-a, koji je podnosi »Službenom listu RCG« na objavljivanje.

VI ORGANI, ADMINISTRACIJA I REVIZIJA DRUŠTVA.

Član 26.

Organi Društva su:

- Skupština akcionara, najviši organ Društva.
- Odbor direktora, organ upravljanja i rukovođenja Društva.
- Izvršni direktor, izvršni organ Društva.
- Sekretar AD, izvršni organ Društva.
- Revizor, nezavisni organ Društva.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 27.

Skupštinu Društva čine akcionari , odnosno predstavnici (punomoćnici) akcionara Društva koji posjeduju akcije sa pravom upravljanja.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini akcionara.

Skupštini akcionara obavezno prisustvuje Izvršni direktor i sekretar Društva.

Član 28.

Skupština akcionara ima sledeće nadležnosti:

1. vrši izmjene i dopune Statuta Društva;
2. bira članove Odbora direktora i odobrava imenovanje Revizora;
3. razrješava članove Odbora direktora i Revizora;
4. utvrđuje nadoknade za članove Odbora direktora;
5. donosi odluku o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
6. povećava ili smanjuje kapital Društva utvrđen Statutom,zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
7. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva,restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
8. odobrava procjenu nenovčanih uloga;
9. odlučuje o osnivanju novih subjekata i ulaganju kapitala u druge privredne subjekte;
- 10.odlučuje o statusnim promjenama i promjenama oblika Društva;
- 11.odlučuje o promjeni osnovne djelatnosti i promjeni firme Društva;
- 12.odlučuje o davanju saglasnosti pojedinim organima da odlučuju o pitanjima iz svoje nadležnosti;
- 13.odlučuje o prestanku Društva;
- 14.odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti predviđenim zakonom,ovim Statutom i drugim opštim aktima.

Član 29.

Sjednica Skupštine akcionara održava se najmanje jednom godišnje i onda kad to zahtijevaju interesi Društva.

Pravo sazivanja Skupštine ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala.Po nalogu Odbora direktora , sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.

Odbor direktora saziva redovnu Skupštinu akcionara u roku od tri mjeseca nakon za vršetka svake finansijske godine.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine, objavljivanjem u sredstvima javnog informisanja i putem pošte.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži:

1. mjesto održavanja Skupštine;
2. datum i vrijeme održavanja Skupštine;
3. dnevni red Skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu dobiti dodatne informacije o dnevnom redu.

Obavještenje o sazivanju skupštine se dostavlja i Komisiji za hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine.

Član 30.

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim u koliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine akcionara i to najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala mogu da zahtijevaju proširenje dnevnog rada Skupštine.

Ako se Skupština ne održi, ponovna Skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za Skupštinu koja nije održana.

Član 31.

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuje predsjedavajući Skupštine i sekretar Društva.

Sekretar društva je sekretar sjednice Skupštine akcionara.

Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor, u koliko drugačije ne odluči veći na prisutnih ili zastupanih akcionara.

U odsustvu sekretara Društva, izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine akcionara.

Zapisnik sa sjednice Skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući Skupštine, sekretar i jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Lista učesnika na Skupštini akcionara i glasački listići akcionara koji su glasali unaprijed pismeno, prilažu se uz zapisnik.

Član 32.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum, Skupština se ponovo može sazvati najkasnije u roku od 30 dana od dana sazivanja prethodne, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Član 33.

Glasanje na Skupštini akcionara je javno. Tajno glasanje je obavezno kada najmanje 10% prisutnih ili predstavljenih akcionara na Skupštini zahtijevaju da se o određenim pitanjima tajno glasa.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija osim u slučajevima kada se za donošenje odluka zahtijeva druga većina. Ako su akcije zastupljene putem punomoćnika, smatra se kao da su vlasnici tih akcija prisutni na Skupštini.

Član 34.

Vanredna Skupština je svaka Skupština, osim redovna godišnja Skupština akcionara.

Vanredna Skupština akcionara saziva se u slučaju ako;

- 1) akcionari koji posjeduju više od jedne desetine glasačkih prava dostave u sjedište uprave Društva pisani zahtjev za održavanje Skupštine;
- 2) Odbor direktora ili akcionari predlažu da se:
 - a) mijenja djelatnost Društva
 - b) mijenja akcionarski kapital društva;
 - c) prije isteka ugovornog roka mijenja revizor;
 - d) mijenja član Odbora direktora prije isteka njegovog mandata;
- 3) je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke Društva; posebno dati odobrenje društvu da

- kupi svoje akcije;
- 4) se odobrava reorganizacija ,spajanje ,dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predlo-
ga za pokretanje stečajnog postupka Društva;
 - 5) to zahtjeva revizor koji je podnio ostavku;
 - 6) se broj članova Odbora direktora smanjio ispod propisanog minimuma , odnosno
nastao paran broj članova Odbora direktora zbog podnošenja ostavke nekog člana
prije isteka mandata;
 - 7) Odbor direktora smatra da neko pitanje treba razmotriti na vanrednoj Skupštini akci-
onara . Kada neto imovina Društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionar-
skog kapitala Društva ,odbor direktora saziva vanrednu Skupštinu Društva u roku od
od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu od strane člana Odbora direktora. Vanred-
na sjednica Skupštine akcionara će se održati u roku od 30 dana od tog datuma ,u ci-
lju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale situacije. Ni jedna odluka predlo-
žena za rješavanje nastale situacije ne može se donijeti na Skupštini,ukoliko ta
odluka nije navedena kao posebna tačka u pozivu za sazivanje Skupštine.

Privredni sud saziva Skupštinu ili vanrednu Skupštinu akcionara ako:

1. Skupština nije sazvana u roku od tri mjeseca od završetka poslovne godine,a akcio-
nar je o tome obavijestio Privredni sud.
2. se lice koje ima pravo da zahtjeva sazivanje Skupštine obratilo Privrednom sudu ,
jer je odbor direktora odbio njegov zahtjev.
4. povjerioci Društva to zahtijevaju od Privrednog suda zbog nesazivanja vanredne
Skupštine u jednom od slučajeva predviđenih u stavu 2 ovog člana.

Sekretar Društva ,u ime Odbora direktora,dostavlja obavještenje o sazivanju vanred-
ne Skupštine akcionara,u skladu sa postupkom utvrđenim zakonom i ovim Statutom,
a najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine.Ako se saziva ponovna Skup-
ština ,akcionari moraju biti o tome obaviješteni najkasnije 10 dana prije dana održa-
vanja Skupštine.Skupština akcionara može biti sazvana bez pridržavanja navedenih
rokova ,uz uslov da se svi akcionari sa pravom glasa ili njihovi punomoćnici sa tim
saglasu.

Član 35.

Akcionar ne može glasati u Skupštini kada se odlučuje:

- o oslobođenju od obaveza i odgovornosti tog akcionara;
- o priznavanju pogodnosti akcionaru na račun Akcionarskog društva;
- o utvrđivanju zahtjeva koje Društvo ima u odnosu na tog akcionara;

- o pokretanju ili odustajanju od spora protiv tog akcionara;
- u svim drugim sličajevima konfliktnosti interesa.

ODBOR DIREKTORA

Član 36.

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva, kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik.

Odbor direktora ima tri (3) člana.

Članovi Odbora direktora mogu se birati iz reda akcionara, zaposlenih ili iz reda drugih lica za koja iz zakona proizilazi da mogu biti birani u sastav Odbora direktora Društva.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice.

Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara, shodno uslovima i kriterijumima utvrđenim ovim Statutom, a koji uključuju informatično obrazovanje kandidata, poznavanje poslova iz oblasti djelatnosti kojima se bavi Društvo, posjedovanje znanja iz oblasti organizacije u procesu rada, upravljanja i poslovanja Društva, poznavanje organizacije tržišta i koje posjeduje visoku ili višu stručnu spremu.

Za člana Odbora direktora ne može biti izabrano lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora i revizor Društva.

Član Odbora direktora je istovremeno i Izvršni direktor društva.

Član 37.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora Društva.

Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje 1 glas. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova biraju se za članove Odbora direktora od strane Skupštine akcionara.

Članovi Odbora direktora biraju između sebe predsjednika

Društvo može ,uz saglasnost Skupštine akcionara, članovima Odbora direktora odrediti nadoknadu za njihov rad u odboru.

Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Društvom o naknadi za njegov rad u odboru ili je u radnim odnosu sa Društvom, sve bitne odredbe tih ugovora moraju se prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju Društva.

Član 38.

Članovima Odbora direktora mandat traje četiri godine , uz mogućnost ponovnog izbora bez ograničenja broja mandata.

Saglasno stavu 1 ovog člana ,svake godine po jedan od članova Odbora direktora je obavezan da ponudi ostavku,u skladu sa pravilima o rotaciji,koja su regulisana Poslovníkom o radu Odbora direktora,odnosno onaj koji je dio najduže član od poslednjeg izbora.Član Odbora direktora koji je dužan da ponudi ostavku može biti ponovo biran.

Član 39.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka mandata , o čemu obavještava Odbor direktora pisanim putem,najmanje 14 dana unaprijed.

Član 40.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku i prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:

- po opozivu od strane Skupštine akcionara,ako svojim nesavjesnim i nezakonitim radom onemogućava redovno poslovanje Društva ili ako je nanio štetu Društvu
- kada prestanu propisani uslovi na osnovu kojih je izabran
- kada podnesu ostavu na članstvo u Odboru direktora
- u zakonom predviđenim slučajevima,

Član 41.

Odbor direktora odlučuje na sjednicama koje se održavaju po potrebi.

Na svojoj prvoj sjednici članovi Odbora direktora biraju iz svojih redova predsjednika Odbora direktora.

Sjednicu Odbora direktora saziva predsjednik, odnosno drugi članovi odbora, pod uslovom da se sa tim saglasilo više od polovine članova. Sjednica se može održati ako joj prisustvuje više od polovine članova. Sjednica se saziva pisanim putem i to najkasnije dvije nedjelje prije održavanja.

U pozivu treba naznačiti tačke dnevnog reda.

Član 42.

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova, a odluke sa donose ako najmanje polovina članova Odbora direktora glasa za njih.

Članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa.

U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora direktora je odlučujući.

Član Odbora direktora nema pravo glasa kada odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u Društvu.

Član 43.

Odbor direktora ima sledeće nadležnosti:

1. Bira predsjednika iz svog sastava.
2. Donosi poslovnik o radu Odbora direktora.
3. Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva i blagovremeno preduzima potrebne mjere u vezi sa tim.
4. Priprema predloge odluka za Skupštinu akcionara i izvršava njene odluke.
5. Donosi opšta akta Društva, koja ne donosi Skupština akcionara.
6. Stara se o pripremi godišnjeg računa i podnosi izvještaj o poslovanju Društva po godišnjem obračunu.
7. Utvrđuje unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i radnih zadataka zaposlenih u Društvu.
8. Organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva.
9. Utvrđuje plan i program rada Društva sa predlozima mjera za njegovo sprovođenje za tekuću godinu.

10. Stara se o istinitom, blagovremenom i potpunom informisanju zaposlenih u Društvu.
11. Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva.
12. Odbor direktora imenuje i razrešava Izvršnog direktora i sekretara Društva.
13. Odbor direktora sa Izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.
14. Odbor direktora zastupa i predstavlja Društvo u pravnom prometu i po potrebi prenosi određena ovlašćenja na izvršnog direktora Društva.
15. Predlaže raspodjelu dobiti.
16. Predlaže emisiju novih akcija.
17. Predlaže uslove restrukturiranja Društva.
18. Inicira sazivanje Skupštine akcionara.
19. Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzećima.
20. Odlučuje u drugom stepenu po prigovorima koji se podnose na odluke prvostepениh organa.
21. Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva, kao i poslove koje mu odredi ili na njega prenese Skupština akcionara.

Član 44.

Odbor direktora može da ovlasti svog predsjednika ili Izvršnog direktora za obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga.

Član 45.

Odbor direktora je za svoj rad odgovoran Skupštini akcionara.

Član 46.

Član Odbora direktora upravlja poslovanjem Društva sa pažnjom dobrog privrednika. On ne odgovara Društvu za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, u koliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.

Član 47.

Ako se prava akcionara, utvrđena zakonom i ovim Statutom, ostvaruju u sudskom postupku, članovi Odbora direktora zajednički će nadoknaditi troškove postupka i šte-

tu koju su pretrpjeli akcionari zbog nepoštovanja njihovih prava.

Član 48.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do isteka mandata utvrđenog ovim Statutom ili do izbora novog Odbora.

IZVRŠNI DIREKTOR

Član 49.

Izvršni organ Društva je Izvršni direktor.

Izvršnog direktora imenuje Odbor direktora sa ili bez konkursa. Odluku o načinu imenovanja Izvršnog direktora donosi Odbor direktora. Po isteku mandata isto lice može biti ponovo imenovano za Izvršnog direktora Društva.

Član 50.

Za Izvršnog direktora može biti birano lice koje ispunjava, pored opštih uslova pred viđenih zakonom i posebne uslove:

- visoka ili viša stručna sprema (pravo ili ekonomija);
- najmanje tri godine radnog staža na rukovodećem radnom mjestu;
- da nije osuđivan na kaznu zatvora za krivično djelo protiv privredne djelatnosti.

Član 51.

Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora kao i uslovi za prestanak funkcije, utvrdiće se posebnim ugovorom zaključenim između Odbora direktora i Izvršnog direktora.

Član 52.

Izvršni direktor izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa :

- poslovanjem Društva
- zastupanjem interesa Društva
- upravljanjem imovinom Društva

- zaključivanjem ugovora
- otvaranjem računa u bankama
- zapošljavanjem lica u Društvu
- izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu.

Član 53.

Izvršni direktor, po ovlaštenju Odbora direktora, obavlja sledeće poslove:

1. Koordinira proces rada Društva (utvrđuje poslove i radne zadatke zaposlenim u Društvu i prati njihovo izvršenje),
2. Donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Društvu,
3. Raspoređuje zaposlene na radna mjesta, shodno sistematizaciji i njihovoj stručnoj i radnoj sposobnosti;
4. Utvrđuje visinu mjesečne zarade shodno izvršenim zadacima i postignutim rezultatima zaposlenih u Društvu;
5. Zastupa i predstavlja Društvo pred trećim licima;
6. Odlučuje o prijemu u radni odnos i utvrđuje prestanak radnog odnosa zaposlenima Društva;
7. Donosi odluke i rješenja o pravima, obavezama i odgovornostima, kao i ostalim pravima iz radnog odnosa;
8. Izriče disciplinske mjere u skladu sa zakonom i Pojedinačnim kolektivnim ugovorom Društva;
9. Odlučuje o uvođenju prekovremenog rada, kao i radnom vremenu
10. Utvrđuje predlog akata koje donosi Odbor direktora i donosi opšta akta koja nije su u nadležnosti Skupštine akcionara i Odbora direktora i to : Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, Pojedinačni kolektivni ugovor u saglasnosti sa Sindikalnom organizacijom i druge pravilnike u skladu sa zakonom
11. Po pravilu predsjedava Skupštinom akcionara Društva;
12. Obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva, od značaja za rad i dobrobit Društva.

Član 54.

Izvršni direktor može određene poslove iz člana 53 ovog Statuta prenijeti na radnike Društva sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, odnosno na druge radnike Društva, po potrebi.

Član 55.

Izvršni direktor je dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika, nakon što mu se povjeri rukovođenje Društvom od strane Odbora direktora.

Izvršni direktor za svoj rad odgovoran je Odboru direktora.

SEKRETAR DRUŠTVA

Član 56.

Odbor direktora imenuje i razrešava sekretara Društva.

Sekretar Društva organizuje skupštinu akcionara po nalogu Odbora direktora.

Sekretar Društva je sekretar sjednice Skupštine akcionara.

Sekretar Društva vodi zapisnike sa svih sjednica Odbora direktora i zapisnike sa svih Skupština akcionara.

Sekretar Društva je odgovoran za dostavljanje dokumenata i podataka CRPS-a

Zastupa Društvo , na osnovu punomoćja Izvršnog direktora na javnim raspravama kod pravosudnih organa iz oblasti radnih odnosa, odnosno privrednog postupka i prekršajnog postupka.

Član 57.

Sekretar Društva je dužan da postupa s pažnjom dobrog privrednika.

Za svoj rad odgovoran je Odboru direktora.

REVIZOR :

Član 58.

Revizor je nezavisno stručno lice koje vrši reviziju finansijskog poslovanja po isteku finansijske godine, a prije održavanja Skupštine akcionara Društva.

Član 59.

Revizor može biti lice koje ima visoku stručnu spremu ekonomskog smjera, certifikat organizacije za izdavanje certifikata i tri godine radnog iskustva na poslovima revizije i licencu da vrši reviziju.

Reviziju ne može vršiti revizor:

- * koji je akcionar, ulagač sredstava ili osnivač Društva kod koga se vrši revizija;
- * koji za potrebe Društva obavlja računovodstvene poslove;
- * drugim slučajevima utvrđenim kodeksom etike.

Član 60.

Revizora bira Skupština akcionara Društva većinom glasova, na mandatni period od jedne godine.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora Društva.

Član 61.

Na osnovu Odluke Skupštine akcionara Društva, Odbor direktora zaključuje ugovor o angažovanju revizora, kojim se bliže preciziraju međusobna prava i obaveze.

Odlukom Skupštine akcionara, koja se donosi većinom glasova, Društvo može raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka u skladu sa zakonom.

U roku od sedam dana od dana donošenja odluke o raskidanju ugovora sa revizorom, Društvo dostavlja tu odluku CRPS-a shodno stavu 2 ovog člana.

Revizor može raskinuti ugovor prije isteka ugovorenog roka uz dostavljanje pisanog obavještenja Društva o raskidu ugovora.

Revizor je dužan da u roku od sedam dana dostavljanja obavještenja o raskidu ugovora Društvu, dostavi kopiju obavještenja CRPS-a.

Član 62.

Ako se ugovor raskida na zahtjev revizora iz razloga o kojem se ne moraju obavije

stiti akcionari ili povjerioci, revizor je dužan da u roku od sedam dana dostavi obavještenje CRPS-a.

Ako obavještenje o raskidu ugovora sadrži izjavu da se ugovor raskida zbog okolnosti o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci, Društvo je dužno da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja, dostavi kopiju obavještenja svakom licu koje ima pravo da dobije kopije finansijskih izvještaja.

Shodno prethodnom stavu, revizor može zahtijevati sazivanje Skupštine akcionara da bi obrazložio te okolnosti

Odbor direktora je dužan da sazove skupštinu u roku od 28 dana od dana prijema obavještenja.

Član 63.

Revizor vrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i o reviziji podnosi izvještaj Skupštini akcionara Društva.

Član 64.

Izvod iz izvještaja revizora, pročitat će se na godišnjoj sjednici Skupštine akcionara i biće dostupan na uvid svim akcionarima na toj Skupštini.

Član 65.

Revizor ima pravo uvida u sve poslovne knjige Društva u ugovoreno vrijeme i ima pravo da zahtijeva od članova Odbora direktora i drugih ovlašćenih lica Društva da bude upoznat sa svim podacima i odavještenjima o kojima oni imaju saznanje ili ih mogu pribaviti, a koji su mu potrebni da sačini izvještaj.

VII. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 66.

Društvo zastupa Odbor direktora.

Član 67

Odbor direktora može dati Izvršnom direktoru i sekretaru Društva, kao i drugim zaposlenima punomoćje za zastupanje, zaključivanje ugovora i preuzimanje drugih pravnih radnji.

Član 68.

Odbor direktora može da odredi, da lica ovlašćena za zastupanje Društva mogu da djeluju kolektivno ili kao pojedinci.

Zastupnik Društva, poslove zastupanja obavlja isključivo po ovlašćanju Odbora direktora Društva.

VIII EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA

Član 69.

Društvo je dužno voditi ili osigurati vođenje svih poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.

Društvo vodi sljedeću evidenciju i dokumentaciju:

1. Knjigu zapisnika koja sadrži:

- * zapisnike sa svih sjednica odbora direktora;
- * zapisnike sa svih sjednica Skupštine akcionara.

2. Knjigovodstvo koje vodi stalno u koje:

- * tačno evidentira i objašnjava materijalne transakcije Društva;
- * omogućava da se ustanovi finansijska pozicija Društva sa prihvatljivom tačnošću
- * omogućava članovima Odbora direktora da osiguraju da su finansijski izvještaji saglasni sa odredbama zakona i ovog Statuta;
- * omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva Društva;

3. Kopija svakog instrumenta kojim se uspostavlja i evidentira neki pravni teret na imovini Društva;

4. Spisak akcionara iz CDA.

5. Spisak članova Odbora direktora;

6. Evidencija o akcijama društva koje posjeduju članovi Odbora direktora i Izvršni direktor Društva;
7. Spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo Društvo;
8. Spisak ugovora koje su sa Društvom zaključili članovi Odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes.

IX UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 70.

Unutrašnju organizaciju Društva utvrđuje Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Društvu, Odbor direktora.

U cilju racionalnog i efikasnog poslovanja Društva, mogu se osnovati organizacijske jedinice.

O organizovanju organizacionih jedinica, njihovom spajanju ili pripajanju odlučuje Odbor direktora, odnosno Izvršni direktor po odobrenju Odbora direktora.

Član 71.

Organizacione jedinice nemaju svojstvo pravnog lica.

X TRAJANJE I PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Član 72.

Društvo se osniva kao subjekat privređivanja na neodređeno vrijeme.

Član 73.

Društvo prestaje sa radom u sljedećim slučajevima:

1. Ako mu je izrečena pravosnažna mjera zabrane za vršenje djelatnosti zbog neispunjavanja uslova za vršenje djelatnosti ili nepostupanju po nalogu nadležnog organa za ispunjavanje uslova za rad Društva.
2. Ako prestanu prirodni i drugi uslovi za rad Društva.
3. Odlukom Skupštine akcionara.
4. Ako se pravosnažnom sudskom odlukom utvrdi ništavost upisa u registar.
5. Ako nije organizovano u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

6. Ako ne obavlja djelatnost više od dvije godine neprekidno.

7. Stečajem.

8. Ako se osnovni kapital smanji ispod minimalnog iznosa propisanog Zakonom.

Član 74.

Postupak prestanka Društva u slučajevima od 1-4 prethodnog člana sprovodi se likvidacijom, a u svim ostalim slučajevima stečajem u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

XI RESTRUKTURIRANJE DRUŠTVA

Član 75.

Društvo se može restrukturirati na sledeći način:

1. podjelom na dva ili više posebnih društava;
2. spajanjem Društva sa drugim društvima;
3. promjenom organizacionog oblika, odnosno transformacijom akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 76.

Restrukturiranje se vrši samo kada je imovina Društva veće od njegovih obaveza.

Društvo kod kojeg je pokrenut stečajni postupak restrukturira se u skladu sa zakonom sa kojim se uređuje stečaj i likvidacija.

U slučaju restrukturiranja Društvo priprema pisani dokument, koji sadrži predlog restrukturiranja u skladu sa zakonom.

Odluka o restrukturiranju Društva i plan restrukturiranja donosi se dvotrećinskom većinom akcionara.

Odabrani plan restrukturiranja i zapisnik sa Skupštine akcionara koja je odobrila plan dostavlja se CRPS-a, najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine, koji će ga dostaviti na objavljivanje »Službenom listu RCG«.

ZAPOSLENI U DRUŠTVU

Član 77.

Prava ,obaveze i odgovornosti zaposlenih u Društvu utvrđuju se u skladu sa zakonom, ovim Statutom,kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

Član 78.

Prijem i raspored zaposlenih vrši Izvršni direktor po ovlašćenju Odbora direktora.

Član 79.

Društvo vodi dosije o svakom zaposlenom.

Dosije iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o kvalifikacijama , uspjehu u radu , prekršajima i druge podatke potrebne za rad zaposlenog.

XIII POSLOVNA TAJNA

Član 80.

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci utvrđeni odlukom Odbora direktora, odnosno Izvršnog direktora,čije bi saopštavanje bilo protivno poslovanju Društva i štetilo bi njegovim interesima i poslovnom ugledu.

U odluci iz stava 1 ovog člana utvrđuje se način čuvanja i odgovornosti lica za čuvanje poslovne tajne.

O odluci iz stava 1 ovog člana Odbor direktora i Izvršni direktor su dužni da na odgovarajući način upoznaju akcionare,članove organa i zaposlene u Društvu i druga lica za koja se utvrdi da treba da budu upoznata sa poslovnom tajnom.

Član 81.

Članovi Odbora direktora,Izvršni direktor i druga lica koja posjeduju podatke i isprave koji su proglašeni poslovnom tajnom Društva , kao i povjerljive informacije u vezi sa poslovanjem Društva,snose odgovornost utvrđenu zakonom ako te podatke i isprave otkriju trećim licima , odnosno ako povjerljive informacije zlo - upotrijebe za svoj ili tuđi račun.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da čuvaju poslovnu tajnu i da finansijske i druge relevantne informacije i podatke koji su im dostupni zbog prirode posla kojim se bave, tretiraju kao povjerljive.

Saopštavanje ovih podataka i informacija moguće je samo u slučajevima kada to Odbor direktora odluči i od strane lica koje on odredi ili na zahtjev kontrolnog organa.

XIV. OBAVJEŠTAVANJE AKCIONARA I ZAPOSLENIH

Član 82.

Društvo je u obavezi da svoje akcionare i zaposlene obavještava o poslovanju Društva i o radu organa Društva, a naročito o :

- ostvarivanju poslovne politike;
- bilansu;
- raspodjeli dobiti;
- statusnim promjenama.

Obavještavanje iz stava 1 ovog člana vrši se :

- podnošenjem izvještaja o poslovanju Društva;
- podnošenjem izvještaja o radu organa Društva;
- objavljivanjem na adekvatan način godišnjih računa;
- dostavljanjem odgovarajućih obavještenja akcionarima i zaposlenim Društva o relevantnim podacima za poslovanje Društva.

Član 83.

Akcionari imaju pravo da pregledaju poslovne knjige i dokumente Društva i da Odboru direktora i Izvršnom direktoru postavljaju pitanja o upravljanju Društva.

Pitanje iz stava 1 ovog člana mora biti utvrđeno u pismenoj formi i obrazloženo.

Na pitanje iz stava 1 ovog člana Odbor direktora i Izvršni direktor dužni su da pismeno odgovore u roku od 15 dana od dana prijema pitanja.

XV. ODGOVORNOST ZA OBAVEZE DRUŠTVA.

Član 84.

Za svoje obaveze Društvo odgovara svojom imovinom.

Akcionari snose rizik za poslovanje Društva do visine vrijednosti akcija koje posjeduje.

XVI ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITA NA RADU.

Član 85.

Zaštita životne sredine i poštovanje njenih osnovnih principa, sprovodi se zaštitom radnika na njihovim radnim mjestima i svakodnevnom brigom o sprovođenju mjera zaštite na radu i zaštite i unapređenja čovjekove sredine.

Mjere zaštite na radu kao i sprovođenje zaštite radne i životne sredine uređuje se posebnim pravilnikom, koji na predlog Izvršnog direktora donosi Odbor direktora Društva.

XVII NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA

Član 86.

Zaposleni u Društvu prihvataju princip da je brzo i pravično rješavanje sporova koji proisteknu iz rada i poslovanja, obostrano korisno i u najboljem interesu Društva. Oni se u tom cilju slažu da ulože napor i riješe sve sporove sporazumno.

Svaki spor koji nije moguće riješiti na ovaj način, riješiće se po postupku utvrđenom u Zakonu i Pojedinačnom kolektivnom ugovoru.

XVIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 87.

Ovaj Statut je osnovni akt Društva.

Drugi opšti akti Društva moraju biti saglasni sa Statutom.

Ovaj Statut se mijerija na način i po postupku utvrđenim njegovim odredbama.

Član 88.

Inicijativu za izmjenu,odnosno dopunu Statuta mogu podnijeti:

- akcionari sa najmanje 10% akcionarskog kapitala;
- Odbor direktora;
- Izvršni direktor Društva.

O pokrenutoj inicijativi za izmjenu ,odnosno dopunu Statuta,izjašnjava se Odbor Direktora.

Ako Odbor direktora prihvati inicijativu za izmjenu,odnosno dopunu Statuta, podnosi Skupštini akcionara inicijativu za sprovođanje postupka za izmjenu odnosno dopunu, Statuta.

Predlog izmjene ,odnosno dopune Statuta utvrđuje Odbor direktora.

Član 89.

Skupština Društva donosi Odluku o izmjeni odnosno dopuni Statuta na način i po postupku koji je utvrđen za njegovo donošenje.

Član 90.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Podgorici,30.5.2005.g.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
«VELETEX» A.D.



»VELETEx«AD PODGORICA
BROJ:1000-321
Podgorica,30.5.2005.godine

Z A P I S N I K

Sa II redovne sjednice Skupštine akcionara »Veletex«AD Podgorica,održane dana 30.5.2005.godine u prostorijama Društva u Podgorici,Cijevna bb,sa početkom u 12 časova.

Sjednici su prisustvovali : Golubović Nevenka-Predsjednik Odbora direktora »Veletex«AD , Vukmanović Radmila – punomoćnik većinskog vlasnika Vlastimira Golubovića Lekić Predrag , Selak Milan , Petrić Dragiša , Petrić Milodarka i Simonović Vjera – akcionari »Veletex« AD Podgorica .

Za sjednicu je predložen sledeći

Dnevni red

1. Otvaranje sjednice i izbor radnih tijela
 - verifikaciona komisija- 2 člana
 - zapisničara
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice.
3. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta »Veletex«AD Podgorica.
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju »Veletex«AD Podgorica za 2004. godinu .
5. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti,Odluke o smanjenju kapitala Društva , Odluke o pokriću gubitka iz prethodnih godina i Odluke o usvajanju završnog računa »Veletex« AD za 2004. godinu.
6. Tekuća pitanja.

Sjednicu je otvorila Vukmanović Radmila,punomoćnik većinskog vlasnika .

Tačka 1.

Za predsjedavajućeg sjednice je izabrana Golubović Nevenka.

U verifikacionu komisiju su izabrani Lekić Predrag i Vukmanović Radmila.

Za zapisničara je izabrana Vukmanović Radmila.

Nakon sprovedene identifikacije Verifikaciona komisija je ustanovila da sjednici prisustvuju akcionari sa ukupnim brojem akcija-glasova 37.700 ,odnosno 94,09 % od ukupnog broja akcija. Obzirom da sjednici prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 2/3 od ukupnog broja akcija,Verifikaciona komisija je utvrdila da postoji kvorum za donošenje pravno valjanih odluka.

Identifikacioni spisak je sastavni dio Zapisnika.

Tačka 2.

Nakon razmatranja, Zapisnik sa prethodne sjednice je usvojen bez primjedbi.

Tačka 3.

Izjavitelj po ovoj tački dnevnog reda bila je R. Vukmanović, koja je akcionare upoznala sa razlozima koji su doveli do potrebe izmjene Statuta.

Prilikom utvrđivanja kapitala, u postupku restrukturiranja-spajanja »Veletex« DOO i »Agroexport« AD ,ovlašćeni procjenitelj je napravio previd kod utvrđivanja kapitala »Veletex« DOO u iznosu od 204.792,73 €, što je utvrđeno prilikom redovne revizije računovodstvenih iskaza od strane revizorske kuće »MontRev« Podgorica.

Nakon uvodnog izlaganja Skupština je donijela sledeću

O d l u k u

Mijenja se član 17 Statuta »Veletex« AD Podgorica i glasi:

Osnivački kapital Društva su uložili akcionari, a čine ih sredstva utvrđena u postupku restrukturiranja na dan 30.9.2003. godine, umanjena zbog greške u procjeni od 204.792,73 eura i iznosi 2.572.135,23 eura.

Osnivački kapital je podijeljen na 37.114 akcije nominalne vrijednosti 69,3039 eura.

Tačka 4.

Izveštaj o poslovanju »Veletex« AD za 2004 godinu, akcionarima je prezentirala Nevenka Golubović, predsjednik Odbora direktora.

Između ostalog je istakla da je Društvo nastalo spajanjem »Veletex« DOO i »Agroexport« AD Bar 31.12.2003. godine, da je registrovano u Centralnom Registru Privrednog Suda u Podgorici pod registracionim brojem 4-0007153/001. Pretežna djelatnost Društva je nespecijalizovana trgovina na veliko hranom pićem i duvanom. Društvo obavlja poslove spoljne trgovine, špedicije, veterinarske veletrgovine i ostale djelatnosti predviđene Statutom.

»Veletex« AD Podgorica je u 2004 godini ostvarilo ukupan prihod od 4.002.134,00 €, što u odnosu na prethodnu godinu iznosi povećanje od 75 %. Najveću stavku u rashodima predstavlja nabavna vrijednost robe u iznosu od 3.292.758,00 €, odnosno 85 % ukupno ostvarenih troškova; zatim amortizacija osnovnih sredstava u iznosu od 96.685,00€, troškovi zaposlenih u iznosu od 96.743,00€.

Izjavitelj je istakla da su u 2004 godini povećani troškovi nabave vrijednosti robe, a što je rezultat povećanog obima prometa u prethodnoj godini. Troškovi amortizacije su povećani za 2,5 puta zbog značajnog povećanja vrijednosti osnovnih sredstava usled revalorizacije sredstava. Troškovi platnog prometa su povećani za 96 %, što je rezultat povećanog prometa i poskupljenja bančnih usluga. Troškovi kamate su veći za 25 % što ukazuje na veća angažovanja tuđih kreditnih sredstava od strane poslovne banke.

U 2004 godini »Veletex«AD je ostvarilo pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 135.814,00 €.

Stanje poslovnih sredstava na 31.12.2004. godine iznosi 4.035.133,00€ od čega osnovna sredstva predstavljaju 69 %, a obrtna sredstva 31 %.

U strukturi obrtnih sredstava najveću stavku predstavljaju potraživanja od kupaca u iznosu 590.250,00 €.

Ukupni izvori poslovnih sredstava na 31.12.2004.godine iznose 4.035.133,00€, od čega su sopstvena sredstva – kapital 2.879.320,00€, odnosno 71 %, a ukupne obaveze iznose 1.155.813,00 €, odnosno 29 %. Najveći dio obaveza je prema dobavljačima u iznosu od 677.727,00 € i one se najvećim dijelom pokrivaju naplatom potraživanja od kupaca.

Ukupne obaveze po osnovu kredita iznose 374.741,00€. Visok nivo zaduženosti je posledica otežane naplate potraživanja i dijelom investicionog zahvata na izgradnji novog Vrtnog centra »Kalia«.

Izjavitelj je upoznala akcionare da je započeta realizacija investicionog programa Vrtnog centra »Kalia« koji obuhvata nabavku, skladištenje i distribuciju, odnosno prodaju na veliko i malo sjemenskog i sadnog materijala, ukrasnog bilja, zasada i zaštitnih sredstava za potrebe poljoprivredne proizvodnje. Vrijednost ove investicije iznosi 1.110.560€. Strateški partner za realizaciju ovog projekta je »Semenarna«DD iz Ljubljane, čiji će ekskluzivni prodavac, na teritoriji Crne Gore biti »Veletex«AD Podgorica.

Nakon završetka izlaganja Skupština je bez primjedbi usvojila Izveštaj o poslovanju »Veletex«AD za 2004. godinu.

Izveštaj o poslovanju »Veletex«AD za 2004 godinu je sastavni dio Zapisnika.

Tačka V.

U okviru ove tačke Dnevnog reda Skupština je donijela sledeće odluke:

1. Odluku o raspoređivanju dobiti
2. Odluku o smanjenju kapitala Društva.
3. Odluku o pokriću gubitka iz ranijih godina.
4. Odluku o usvajanju Završnog računa »Veletex«AD za 2004. godinu.

Kako je »Veletex«AD Podgorica poslovnu 2004 godinu ostvarilo dobit u iznosu od 135.814,00 € , a kako postoji zakonska odluka o raspoređivanju dobiti Skupština je donijela

O D L U K U
o rasporedu dobiti tekuće godine

1. Dobit iz 2004. godine.....	135.814,00 €
2. Zakonske rezerve.....	6.791,00 €
3. Dobit iz ranijih godina.....	1.682,00 €
4. Dobit za raspoređivanje.....	130.705,00 €
5. Pokriće gubitka.....	35.142,00 €
6. Ostaje za raspodjelu.....	95.563,00 €
7. Stambeni krediti.....	30.000,00 €
8. Neraspoređena dobit.....	65.563,00 €

Prilikom procjene kapitala »Veletex«DOO Podgorica, u postupku restrukturiranja-spajanja »Veletex«DOO i »Agroexport«AD Bar napravljena je greška u iznosu od 204.792,73 € , što je utvrđeno revizijom godišnjeg računa za 2004 godinu od strane revizorske kuće »MontRev« Podgorica.

Obzirom da je napravljena greška prilikom procjene kapitala »Veletex«DOO, to je smanjenjem kapitala »Veletex«AD za navedeni iznos , smanjeno učešće većinskog vlasnika Vlastimira Golubovića sa 93,49 3 % na 92,9703 % .
Imajući u vidu gore navedeno Skupština je donijela

O D L U K U
o smanjanju kapitala po osnovu gubitka
nastalog zbog greške u procjeni prilikom spajanja društava

1. Smanjuje se kapital »Veletex«AD Podgorica za vrijednost od 204.792,73 € , odnosno 2.955 akcija.
2. Kapital se smanjuje na osnovu Izvještaja revizije godišnjeg računa , a na teret svih akcionara , srazmjerno njihovom učešću u kapitalu.
3. Zadužuju se stručne službe Društva da sprovedu ova Odluku.

Skupština akcionara »Veletex«AD Podgorica je donijela Odluku o pokriću gubitka iz prethodnih godina.

Prilikom restrukturiranja – spajanja »Veletex«DOO i »Agroexport«AD Bar sva prava i obaveze subjekata iz kojih je nastao je preuzeo »Veletex«AD Podgorica. U 2003 godini »Agroexport « AD Bar je poslovao sa gubitkom u iznosu od 35.142,00 € . Kako je

»Veletex«AD, pravni sledbenik »Agroexport«AD Bar, u 2004. godini ostvarilo dobit od 135.814,00 €, Skupština je odlučila da se iz te gubitak pokrije gubitak iz prethodnih godina u iznosu od 35.142,00 €.

Poštujući zakonske propise Skupština je donijela odluku o usvajanju završnog računa za poslovnu 2004. godinu.

Tačka VI.

U okviru ove tačke Dnevnog reda, a vezano za Odluku o smanjenju kapitala Skupština je, na predlog punomoćnika većinskog vlasnika, donijela

ODLUKU o promjeni vlasničke strukture akcijskog kapitala

1. Ukupan broj akcija »Veletex«AD Podgorica, na dan donošenja ove odluke iznosi 37.114, pojedinačne nominalne vrijednosti 69,3038€

Ovom odlukom vrši se promjena vlasničke strukture akcijskog kapitala po osnovu ustupanja bez naknade određenog broja akcija (193) od strane većinskog akcionara Vlastimira Golubovića, manjinskim akcionarima, srazmjerno njihovom učešću u akcijskom kapitalu.

2. Skupština konstatuje:

- Da je »Veletex«AD, koji je nastao spajanjem »Agroexport«AD Bar i »Veletex«DOO Podgorica, na osnovu Izveštaja o procjeni sredstava i izvora sredstava, na dan spajanja, odnosno osnivanja imao kapital od 2.776.966,00€, koji je podjeljen na 40.069 akcija nominalne vrijednosti 69,3038€.
Emisija akcija je odobrena od strane Komisije za hartije od vrijednosti o iste su registrovane kod Centralne Depozitarne Agencije.
- Revizijom godišnjeg računa za 2004 godinu, utvrđeno je da je u Izveštaju o procjeni sredstava i izvora sredstava došlo do previda prilikom procjene. Za vrijednost dugoročnih plasmana i iznosu od 204.792,73 € je precijenjena pozicija dugoročnih plasmana u aktivima, kao i procijenjena pozicija kapitala u pasivima.
- Procjenom je trebalo učešće kapitala »Veletex«DOO u kapitalu »Agroexport«isknjžiti, pa samim tim i smanjiti učešće većinskog vlasnika u novoformiranom Društvu za iznos dugoročnih plasmana, odnosno 204.792,73 €.

- Smatra se pravičnim da se ostalim akcionarima, od strane većinskog vlasnika ustupi bez naknade, ukupno 193 akcije, srazmjerno njihovom učešću u kapitalu.
- 3. Skupština prihvata da, u cilju realizacije tačke 2 ove odluke, Golubović Vlastimir ostalim akcionarima ustupi bez naknade akcije »Veletex« AD, na način da se broj svih akcija koje posjeduju ovi akcionari poveća srazmjerno broju akcija koje posjeduje svaki akcionar pojedinačno, što ukupno iznosi što ukupno iznosi 193 akcije, odnosno 0,5200 % akcijskog kapitala.

U skladu sa stavom 1 ove tačke, vlasnička struktura kapitala »Veletex« AD, koja je na dan donošenja ove odluke, bila:

- Golubović Vlastimir	93,4903 %
- manjinski akcionari	6,5097 %

mijenja se na sledeći način:

- Golubović Vlastimir	92,9703 %
- manjinski akcionari	7,0297 %

- 4. Za realizaciju Ove odluke zadužuju se stručne službe Društva.

Skupština je završila sa radom u 14 časova.

ZAPISNIČAR
Rukmanović



OVJERIVAČI:
Vlastimir Golubović, već vlas. Golubović
Simonović Vjera, manjinski akc. Simonović

»VELETEx«AD PODGORICA
Broj: 1000-321/1
Podgorica, 30.5.2005. godine

Na osnovu člana 28, stav 1, tačka 6 Statuta »Veletex«AD Podgorica, Skupština akcionara, na sjednici održanoj dana 30.5.2005. godine donijela je

ODLUKU
O
SMANJENJU KAPITALA PO OSNOVU GUBITKA NASTALOG
ZBOG GREŠKE U PROCJENI PRILIKOM SPAJANJA DRUŠTAVA

1. Smanjuje se kapital »Veletex«AD Podgorica za vrijednost od 204.792,73€, odnosno 2.955 akcija.
2. Kapital se smanjuje na osnovu Izvrštaja revizije godišnjeg računa, a na teret svih akcionara srazmjerno njihovom učešću u kapitalu.
3. Zadužuju se stručne službe Društva da sprovedu ovu odluku.

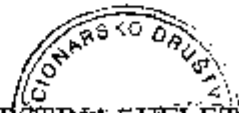
O b r a z l o ž e n j e

Dana 31.12.2003. godine izvršeno je spajanje »Agroexport«AD Bar i »Veletex«DOO Podgorica, na osnovu Izvještaja o o procjeni sredstava i izvira sredstava na dan 30.9.2003. godine, za oba pravna subjekta.

Procjenom je utvrđen kapital novoformiranog Društva na 2.776.966 € i podijeljen je na 40.069 akcija nominalne vrijednosti 69,3038€. Akcije su evidentirane kod CDA.

Izvršenom revizijom godišnjeg računa za 2004 godinu, utvrđeno je da je u Izvještaju o procjeni sredstava i izvira sredstava napravljena greška prilikom procjene kapitala »Veletex«DOO za iznos od 204.792,73 €.

Imajući u vidu gore navedeno odlučeno je kao u dispozitivu odluke.


SKUPŠTINA »VELETEx«AD
PREDSJEDAVAJUĆI
Nevenka Golubović, dipl. oec.
Nevenka Golubović

»VELETEX«AD PODGORICA

Broj:1000-321/2

Podgorica,30.5.2005.godine

Na osnovu člana 28,stav 1, tačka 6 Statuta »VELETEX«AD Podgorica,Skupština akcionara,nasjednici održanoj 30.5.2005.godine,donosi

O D L U K U

o promjeni vlasničke strukture akcijskog kapitala

1.Ukupan broj akcija »VELETEX«AD Podgorica,na dan donošenja ove odluke iznosi 37.114,pojedinačne nominalne vrijednosti 69,3038 €.

Ovom odlukom vrši se promjena vlasničke strukture akcijskog kapitala po osnovu ustupanja bez naknade određenog broja akcija (193) od strane većinskog akcionara Vlastimira Golubovića , manjinskim akcionarima ,srazmjerno njihovom učešću u akcijskom kapitalu .

2.Skupština konstatuje :

- da je »Veletex « AD , koji je nastao spajanjem »Agroexport«AD Bar i »Vele tex« d.o.o. Podgorica , na osnovu Izvještaja o procjeni sredstava i izvora sredstava,na dan spajanja,odnosno osnivanja imao kapital od 2.776.966 € , koji je podijeljen na 40.069 akcija nominalne vrijednosti 69,3038 € . Emisija akcija je odobrena od strana Komisije za hartije od vrijednosti i iste su registrovane kod Centralne Depozitarne Agencije;
- revizijim godišnjeg računa za 2004 godinu,utvrđeno je da je u izvještaju o procjeni sredstava i izvora sredstava došlo do previda prilikom procjene.Za iznos dugoročnih plasmana u iznosu od 204.792,73 € je precijenjena pozicija dugoročnih plasmana u aktivi,kao i precijenjena pozicija kapitala u pasivi. Procjenom je trebalo učešće kapitala »Veletex « d.o.o. u kapitalu » Agroexport« a.d. isknjižiti ,pa samim tim i smanjiti učešće Većinskog vlasnika u novoformiranom društvu za iznos dugoročnih plasmana ,odnosno 204.792,73 €
- smatra se pravičnim da se ostalim akcionarima, od strane većinskog vlasnika ustupi bez naknade , ukupno 193 akcije , srazmjerno njihovom učešću u kapitalu.

3. Skupština prihvata da,u cilju realizacije tačke 2. ove odluke,Golubović Vlastimir ostalim akcionarima ustupi bez naknade akcije »VELETEX«AD,na način da se broj svih akcija koje posjeduju ovi akcionari srazmjerno poveća broju akcija koje posjeduje svaki akcionar pojedinačno ,što ukupno iznosi 193 akcije,odnosno 0,5200 % akcijskog kapitala.

U skladu sa stavom 1 .ove tačke , vlasnička struktura kapitala »VELETEX«AD koja je, na dan donošenja ove odluke ,bila :

- Golubović Vlastimir 93,4903 %
- manjivski akcionari 6,5097 %

mijenja sa na sledeći način :

- Golubović Vlastimir 92,9703 %
- manjinski akcionari 7,0297 %

4. Ovlašćuju se Odbor direktora »VELETEX«AD za realizaciju ove odluke kod Komisije za hartije od vrijednosti i Centralne Depozitarne Agencije.



Obrazac	1.
Prilog	2.

REGISTARSKI LIST

Opšti podaci o hartijama od vrijednosti

1. Naziv firme

AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEx" PODGORICA

2. Sjedište firme

Ulica	Cijevna	Br. b.b.
Grad – opština	Podgorica	Pošt. br. 81000

3. Podaci o akcijskom kapitalu

Akcijski kapital	Upisani	Uplaćeni
U novcu		
U stvarima		
U pravima		
Ukupno	2.572.141,23 EUR	2.572.141,23 EUR

4. Vrsta hartija od vrijednosti

4.1. Akcije

Akcije	A. Redovne (obične) akcije	B. Redovne akcije izdate pod povlašćenim uslovima	C. Prioritetne akcije	D. Druge vrste akcija
Serijski izdatih akcija	A			
Broj izdatih akcija	37.114			
Nominalna vrijednost	69.3038			
Akcije su upisane i uplaćene (navesti datum upisa)	23.12.2003.			

4.2. Obveznice

Vrsta izdatih obveznica	
Broj obveznica	
Nominalna vrijednost	
Kamatna stopa	
Rok dospeljeća	

Akcije za koje se obveznice mogu zamijeniti

Klasa	
Broj	
Nominalna vrijednost	

5. Ostalo

Datum: 16.11.2005



Potpis ovlaštenog lica Komisije

[Handwritten signature]

Struktura akcionara za emitente

Na dan: 31.12.2005

Naziv emitenta: AD "VELETEX"

Simbol trgovine: VELT Nominalna vrijednost: 69.3038 €

Akcionar	Otplaćeno	Neotplaćeno	Kapital	Učešće
Fizička lica	37114		2,572,141.2332 €	100.0000%
Ukupno akcija:	37114			100.0000%
Vrijednost akcija:		2,572,141.2332 €		
Ukupna vrijednost akcija:			2,572,141.2332 €	



[Handwritten signature]

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљано уз рачуна _____ приложено _____
дане _____ Тридесет и четири дана _____
препоручено дане _____
Број _____ Број пријаве _____ прилога. Тржишта СУР _____

LISTA VLASNIKA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Podaci o akcionarskom društvu :

Puno ime (naziv) : AD"VELETEX"
Ulica : CIJEVNA BB
Ulica / Mjesto : PODGORICA
Grad : PODGORICA
Poštanski broj : 81000
Republika: Crna Gora
Država : Srbija i Crna Gora

Podaci o Hartiji od vrijednosti :

Oznaka HOV: VELT
Klasa HOV : S, Obične akcije
ISIN : YUVELTRA1PG3
Broj akcionara : 55
Količina : 37,114

Podaci o emisiji Hartija od vrijednosti :

Datum : 22.11.2003
Tip emisije : Osnivačka
Količina : 40,069
Nominalna vrijednost: 69.3038 €

Datum : 14.12.2005 11:01:38
Tip emisije : Retire
Količina : -2,955
Nominalna vrijednost: 69.3038 €



Odobreni računi

R.br. 1 Naziv (ime) vlasnika HOV : GOLUBOVIĆ VLASTIMIR

ID_2 /Broj lične karte :

Srbija i Crna Gora 34505 0 34505 02.9703%

R.br. 2 Naziv (ime) vlasnika HOV : JEVIĆ JOVAN

ID_2 /Broj lične karte :

Crna Gora Količina otplaćeno Količina neotplaćeno Jedinice %
Srbija i Crna Gora 63 0 63 0.1556%

R.br. 3 Naziv (ime) vlasnika HOV : RELJIN SLAVNA

Srbija i Crna Gora Količina otplaćeno Količina neotplaćeno Jedinice %
68 0 68 0.1651%

R.br. 4 Naziv (ime) vlasnika HOV : RELJIN ŽARKO

ID_2 /Broj lične karte :

Crna Gora Količina otplaćeno Količina neotplaćeno Jedinice %
Srbija i Crna Gora 58 0 58 0.1428%

R.br. 5 Naziv (ime) vlasnika HOV : JAKIĆ SLAVKO

Crna Gora Količina otplaćeno Količina neotplaćeno Jedinice %
Srbija i Crna Gora 57 0 57 0.1356%

R.br. 6 Naziv (ime) vlasnika HOV : MARIĆ BUDIMIRKA

Srbija i Crna Gora Količina otplaćeno Količina neotplaćeno Jedinice %
55 0 55 0.1482%

R.br. 7 Naziv (ime) vlasnika HOV : LEKIĆ PREDRAG

Bar Količina otplaćeno Količina neotplaćeno Jedinice %
Crna Gora
Srbija i Crna Gora 53 0 53 0.1428%

R.br. 8 Naziv (ime) vlasnika HOV : MEHOVIĆ SAFET

ID_2 /Broj lične karte :

Srbija i Crna Gora 53 0 53 0.1428%

R.br. 9	Naziv (ime) vlasnika HOV : MILOVIĆ SLAVICA				
ID_2 /Broj lične karte :					
Crna Gora		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Srbija i Crna Gora		53	0	53	0.1428%
R.br. 10	Naziv (ime) vlasnika HOV : TOMOVIĆ STEVO				
ID_2 /Broj lične karte :					
Srbija i Crna Gora		53	0	53	0.1428%
R.br. 11	Naziv (ime) vlasnika HOV : SOKOVIĆ JELENA				
ID_2 /Broj lične karte :					
Srbija i Crna Gora					
R.br. 12	Naziv (ime) vlasnika HOV : BULATOVIĆ LJILJANA				
ID_2 /Broj lične karte :					
Crna Gora		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Srbija i Crna Gora		51	0	51	0.1374%
R.br. 13	Naziv (ime) vlasnika HOV : BEĆIROVIĆ MEJREMA				
ID_2 /Broj lične karte :					
Crna Gora		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Srbija i Crna Gora		50	0	50	0.1347%
R.br. 14	Naziv (ime) vlasnika HOV : ČIKMIROVIĆ HALIL				
ID_2 /Broj lične karte :					
Bar		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora					
Srbija i Crna Gora		50	0	50	0.1347%
R.br. 15	Naziv (ime) vlasnika HOV : DJUROVIĆ DJOKO				
ID_2 /Broj lične karte :					
Bar		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora					
Srbija i Crna Gora		50	0	50	0.1347%
R.br. 16	Naziv (ime) vlasnika HOV : KULIĆ SLAVICA				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Bar		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora					
Srbija i Crna Gora		50	0	50	0.1347%
R.br. 17	Naziv (ime) vlasnika HOV : MUSLIĆ NAJL				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Bar		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora					
Srbija i Crna Gora		50	0	50	0.1347%

R.br. 18	Naziv (ime) vlasnika HOV : VULIĆ JUSUF				
ID 2 /Broj lične karte :					
Adre					
Bar					
Crna Gora					
Srbija i Crna Gora					
		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
		60	0	60	0.1347%
R.br. 19	Naziv (ime) vlasnika HOV : GVOZDENOVIĆ VESNA				
ID 2 /Broj lične karte :					
Adre					
Bar					
Crna Gora					
Srbija i Crna Gora					
		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
		49	0	49	0.1320%
R.br. 20	Naziv (ime) vlasnika HOV : BEĆIROVIĆ ĆAMIL				
ID 2 /Broj lične karte :					
Adre					
Bar					
Crna Gora					
Srbija i Crna Gora					
		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
		49	0	49	0.1320%
R.br. 21	Naziv (ime) vlasnika HOV : MIJAČ MIRJANA				
ID 2 /Broj lične karte :					
Adre					
Bar					
Crna Gora					
Srbija i Crna Gora					
		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
		49	0	49	0.1320%
R.br. 22	Naziv (ime) vlasnika HOV : ŠEHOVIĆ ŠEMSUDIN				
ID 2 /Broj lične karte :					
Adre					
Bar					
Crna Gora					
Srbija i Crna Gora					
		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
		49	0	49	0.1320%
R.br. 23	Naziv (ime) vlasnika HOV : SELAK MILAN				
ID 2 /Broj lične karte :					
Adre					
Bar					
Crna Gora					
Srbija i Crna Gora					
		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
		49	0	49	0.1320%
R.br. 24	Naziv (ime) vlasnika HOV : BOJOVIĆ RADOSLAV				
ID 2 /Broj lične karte :					
Adre					
Bar					
Crna Gora					
Srbija i Crna Gora					
		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
		48	0	48	0.1283%
R.br. 25	Naziv (ime) vlasnika HOV : DJEKA RABIJE				
ID 2 /Broj lične karte :					
Adre					
Ulica					
Crna Gora					
Srbija i Crna Gora					
		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
		48	0	48	0.1283%
R.br. 26	Naziv (ime) vlasnika HOV : DJEKIĆ DESANKA				
ID 2 /Broj lične karte :					
Adre					
Buova					
Crna Gora					
Srbija i Crna Gora					
		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
		48	0	48	0.1283%

R.br. 27	Naziv (ime) vlasnika HOV : JANČIĆ MARTA				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Ulica					
Crna Gora					
Srbija i Crna Gora	48	0	48	0.1283%	
R.br. 28	Naziv (ime) vlasnika HOV : KOKOVIĆ VEBI				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Ulica					
Crna Gora					
Srbija i Crna Gora	48	0	48	0.1283%	
R.br. 29	Naziv (ime) vlasnika HOV : LAZORIĆ FERHAJA				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Ulica					
Crna Gora					
Srbija i Crna Gora	48	0	48	0.1283%	
R.br. 30	Naziv (ime) vlasnika HOV : MARKOVIĆ TOMISLAV				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Ulica					
Crna Gora					
Srbija i Crna Gora	48	0	48	0.1283%	
R.br. 31	Naziv (ime) vlasnika HOV : MATIJEVIĆ MILOMIR				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Ulica					
Crna Gora					
Srbija i Crna Gora	48	0	48	0.1293%	
R.br. 32	Naziv (ime) vlasnika HOV : NREKOVIĆ NIKOLA				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Ulica					
Crna Gora					
Srbija i Crna Gora	48	0	48	0.1293%	
R.br. 33	Naziv (ime) vlasnika HOV : SULEJMANOVIĆ BEČIR				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Ulica					
Crna Gora					
Srbija i Crna Gora	48	0	48	0.1293%	
R.br. 34	Naziv (ime) vlasnika HOV : BOJOVIĆ BRANKO				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Ulica					
Crna Gora					
Srbija i Crna Gora	47	0	47	0.1266%	
R.br. 35	Naziv (ime) vlasnika HOV : ĐIKANOVIĆ STOJANKA				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Ulica					
Crna Gora					
Srbija i Crna Gora	47	0	47	0.1266%	

R.br. 36 Naziv (Ime) vlasnika HOV : DJUKANOVIĆ MILANKA
 ID_2 /Broj lične karte : [redacted]
 Adresa : [redacted]
 Bar [redacted]
 Crna Gora [redacted]
 Srbija i Crna Gora [redacted]

Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
47	0	47	0.1266%

R.br. 37 Naziv (Ime) vlasnika HOV : KARADJUZOVIĆ CENO
 ID_2 /Broj lične karte : [redacted]
 Adresa : [redacted]
 Ulicinj [redacted]
 Crna Gora [redacted]
 Srbija i Crna Gora [redacted]

Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
47	0	47	0.1266%

R.br. 38 Naziv (Ime) vlasnika HOV : KREKUN VOJISLAV
 ID_2 /Broj lične karte : [redacted]
 Adresa : [redacted]
 Bar [redacted]
 Crna Gora [redacted]
 Srbija i Crna Gora [redacted]

Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
47	0	47	0.1266%

R.br. 39 Naziv (Ime) vlasnika HOV : LEKOVIĆ ŽIVKA
 ID_2 /Broj lične karte : [redacted]
 Adresa : [redacted]
 Ulicinj [redacted]
 Crna Gora [redacted]
 Srbija i Crna Gora [redacted]

Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
47	0	47	0.1266%

R.br. 40 Naziv (Ime) vlasnika HOV : MINIĆ RADOJE
 ID_2 /Broj lične karte : [redacted]
 Adresa : [redacted]
 Bar [redacted]
 Crna Gora [redacted]
 Srbija i Crna Gora [redacted]

Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
47	0	47	0.1266%

R.br. 41 Naziv (Ime) vlasnika HOV : PETRIĆ DRAGIŠA
 ID_2 /Broj lične karte : [redacted]
 Adresa : [redacted]
 Podgorica [redacted]
 Crna Gora [redacted]
 Srbija i Crna Gora [redacted]

Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
47	0	47	0.1266%

R.br. 42 Naziv (Ime) vlasnika HOV : SIMONOVIĆ VJERA
 ID_2 /Broj lične karte : [redacted]
 Adresa : [redacted]
 Bar [redacted]
 Crna Gora [redacted]
 Srbija i Crna Gora [redacted]

Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
47	0	47	0.1266%

R.br. 43 Naziv (Ime) vlasnika HOV : BATRIĆEVIĆ DARINKA
 ID_2 /Broj lične karte : [redacted]
 Adresa : [redacted]
 Bar [redacted]
 Crna Gora [redacted]
 Srbija i Crna Gora [redacted]

Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
46	0	46	0.1238%

R.br. 44 Naziv (Ime) vlasnika HOV : DESPOTOVIĆ SAVO
 ID_2 /Broj lične karte : [redacted]
 Adresa : [redacted]
 Podgorica [redacted]
 Crna Gora [redacted]
 Srbija i Crna Gora [redacted]

Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
45	0	45	0.1212%

R.br. 45 Naziv (ime) vlasnika HOV : ĐORĐEVIĆ RATKO

ID_2 /Broj lične karte :

Adresa :

Bar
Cma Gora
Srbija i Cma Gora

Količina
otplaćeno

Količina
neotplaćeno

Jedinica

%

45

0

45

0.1212%

R.br. 46 Naziv (ime) vlasnika HOV : MARKOVIĆ NEGOSLAV

ID_2 /Broj lične karte :

Adresa :

Bar

Cma Gora

Srbija i Cma Gora

Količina
otplaćeno

Količina
neotplaćeno

Jedinica

%

45

0

45

0.1212%

R.br. 47 Naziv (ime) vlasnika HOV : PANTOVIĆ LJUBINKO

ID_2 /Broj lične karte :

Adresa :

RASKA

Srbija

Srbija i Cma Gora

Količina
otplaćeno

Količina
neotplaćeno

Jedinica

%

45

0

45

0.1212%

R.br. 48 Naziv (ime) vlasnika HOV : DJUROVIĆ NADA

ID_2 /Broj lične karte :

Adresa :

Bar

Cma Gora

Srbija i Cma Gora

Količina
otplaćeno

Količina
neotplaćeno

Jedinica

%

44

0

44

0.1186%

R.br. 49 Naziv (ime) vlasnika HOV : PANTOVIĆ VEDERIKA

ID_2 /Broj lične karte :

Adresa :

RASKA

Srbija

Srbija i Cma Gora

Količina
otplaćeno

Količina
neotplaćeno

Jedinica

%

44

0

44

0.1186%

R.br. 50 Naziv (ime) vlasnika HOV : PETRIĆ MILODARKA

ID_2 /Broj lične karte :

Adresa :

Podgorica

Cma Gora

Srbija i Cma Gora

Količina
otplaćeno

Količina
neotplaćeno

Jedinica

%

44

0

44

0.1186%

R.br. 51 Naziv (ime) vlasnika HOV : RASTODER ŠEFKET

ID_2 /Broj lične karte :

Adresa :

Bar

Cma Gora

Srbija i Cma Gora

Količina
otplaćeno

Količina
neotplaćeno

Jedinica

%

44

0

44

0.1186%

R.br. 52 Naziv (ime) vlasnika HOV : VRANEŠ MILJANA

ID_2 /Broj lične karte :

Adresa :

Podgorica

Cma Gora

Srbija i Cma Gora

Količina
otplaćeno

Količina
neotplaćeno

Jedinica

%

44

0

44

0.1186%

R.br. 53 Naziv (ime) vlasnika HOV : VRANEŠ MILOJE

ID_2 /Broj lične karte :

Adresa :

Podgorica

Cma Gora

Srbija i Cma Gora

43

0

43

0.1169%

R.br. 54 Naziv (Ime) vlasnika HOV : KULIĆ RADUL

ID_2 /Broj lične karte :

Adresa :

Bar

Crna Gora

Srbija i Crna Gora

Količina
otplaćeno

Količina
neotplaćeno

Jedinica

%

42

0

42

0.1132%

R.br. 55

Naziv (Ime) vlasnika HOV : DACIĆ GOLUB

ID_2 /Broj lične karte :

Adresa :

Bar

Crna Gora

Srbija i Crna

Količina
otplaćeno

neotplaćeno

24

0

24

0.0647%

Ukupan br. HOV na tržištu

37,114

»VELETEx«AD PODGORICA
BROJ:1000-321
Podgorica,30.5.2005.godine

ZAPISNIK

Sa 11 redovne sjednice Skupštine akcionara »Veletex«AD Podgorica,održane dana 30.5.2005.godine u prostorijama Društva u Podgorici,Cijevna bb,sa početkom u 12 časova.

Sjednici su prisustvovali : Golubović Navenka-Predsjednik Odbora direktora »Veletex«AD , Vukmanović Radmila – punomoćnik većinskog vlasnika Vlastimira Golubovića Lekić Predrag , Selak Milan , Petrić Dragiša , Petrić Milodarka i Simonović Vjera – akcionari »Veletex« AD Podgorica .

Za sjednicu je predložen sledeći

Dnevni red

1. Otvaranje sjednice i izbor radnih tijela
 - verifikaciona komisija- 2 člana
 - zapisničara
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice.
3. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta »Veletex«AD Podgorica.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju »Veletex«AD Podgorica za 2004. godinu .
5. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti,Odluke o smanjenju kapitala Društva , Odluke o pokriću gubitka iz prethodnih godina i Odluke o usvajanju završnog računa »Veletex« AD za 2004. godinu.
6. Tekuća pitanja.

Sjednicu je otvorila Vukmanović Radmila,punomoćnik većinskog vlasnika .

Tačka 1.

Za predsjedavajućeg sjednice je izabrana Golubović Nevenka.

U verifikacionu komisiju su izabrani Lekić Predrag i Vukmanović Radmila.

Za zapisničara je izabrana Vukmanović Radmila.

Nakon sprovedene identifikacije Verifikaciona komisija je ustanovila da sjednici prisustvuju akcionari sa ukupnim brojem akcija-glasova 37.700 ,odnosno 94,09 % od ukupnog broja akcija. Obzirom da sjednici prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 2/3 od ukupnog broja akcija,Verifikaciona komisija je utvrdila da postoji kvorum za donošenje pravno valjanih odluka.

Identifikacioni spisak je sastavni dio Zapisnika.

Tačka 2.

Nakon razmatranja, Zapisnik sa prethodne sjednice je usvojen bez primjedbi.

Tačka 3.

Izjavitelj po ovoj tački dnevnog reda bila je R. Vukmanović, koja je akcionare upoznala sa razlozima koji su doveli do potrebe izmjene Statuta.

Prilikom utvrđivanja kapitala, u postupku restrukturiranja-spajanja »Veletex« DOO i »Agroexport« AD, ovlašćeni procjenitelj je napravio previd kod utvrđivanja kapitala »Veletex« DOO u iznosu od 204.792,73 €, što je utvrđeno prilikom redovne revizije računovodstvenih iskaza od strane revizorske kuće »MontRev« Podgorica.

Nakon uvodnog izlaganja Skupština je donijela sledeću

O d l u k u

Mijenja se član 17 Statuta »Veletex« AD Podgorica i glasi:

Osnivački kapital Društva su uložili akcionari, a čine ih sredstva utvrđena u postupku restrukturiranja na dan 30.9.2003. godine, umanjena zbog greške u procjeni od 204.792,73 eura i iznosi 2.572.135,23 eura.

Osnivački kapital je podijeljen na 37.114 akcije nominalne vrijednosti 69,3039 eura.

Tačka 4.

Izveštaj o poslovanju »Veletex« AD za 2004 godinu, akcionarima je prezentirala Nevenka Golubović, predsjednik Odbora direktora.

Između ostalog je istakla da je Društvo nastalo spajanjem »Veletex« DOO i »Agroexport« AD Bar 31.12.2003. godine; da je registrovano u Centralnom Registru Privrednog Suda u Podgorici pod registracionim brojem 4-0007153/001. Pretežna djelatnost Društva je nespecijalizovana trgovina na veliko hranom pićem i duvanom. Društvo obavlja poslove spoljne trgovine, špedicije, veterinarske veletrgovine i ostale djelatnosti predviđene Statutom.

»Veletex« AD Podgorica je u 2004 godini ostvarilo ukupan prihod od 4.002.134,00 €, što u odnosu na prethodnu godinu iznosi povećanje od 75 %. Najveću stavku u rashodima predstavlja nabavna vrijednost robe u iznosu od 3.292.758,00 €, odnosno 85 % ukupno ostvarenih troškova; zatim amortizacija osnovnih sredstava u iznosu od 96.685,00€; troškovi zaposlenih u iznosu od 96.743,00€.

Izjavitelj je istakla da su u 2004 godini povećani troškovi nabave vrijednosti robe, a što je rezultat povećanog obima prometa u prethodnoj godini. Troškovi amortizacije su povećani za 2,5 puta zbog značajnog povećanja vrijednosti osnovnih sredstava usled revalorizacije sredstava. Troškovi platnog prometa su povećani za 96 %, što je rezultat povećanog prometa i poskupljenja bančnih usluga. Troškovi kamate su veći za 25 % što ukazuje na veća angažovanja tuđih kreditnih sredstava od strane poslovne banke.

U 2004 godini »Veletex«AD je ostvarilo pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 135.814,00 €.

Stanje poslovnih sredstava na 31.12.2004. godine iznosi 4.035.133,00€ od čega osnovna sredstva predstavljaju 69 %, a obrtna sredstva 31 %.

U strukturi obrtnih sredstava najveću stavku predstavljaju potraživanja od kupaca u iznosu 590.250,00 €.

Ukupni izvori poslovnih sredstava na 31.12.2004.godine iznose 4.035.133,00€, od čega su sopstvena sredstva – kapital 2.879.320,00€, odnosno 71 %, a ukupne obaveze iznose 1.155.813,00 €, odnosno 29 %. Najveći dio obaveza je prema dobavljačima u iznosu od 677.727,00 € i one se najvećim dijelom pokrivaju naplatom potraživanja od kupaca.

Ukupne obaveze po osnovu kredita iznose 374.741,00€. Visok nivo zaduženosti je posledica otežane naplate potraživanja i dijelom investicionog zahvata na izgradnji novog Vrtnog centra »Kalia«.

Izjavitelj je upoznala akcionare da je započeta realizacija investicionog programa Vrtnog centra »Kalia« koji obuhvata nabavku, skladištenje i distribuciju, odnosno prodaju na veliko i malo sjemenskog i sadnog materijala, ukrasnog bilja, zasada i zaštitnih sredstava za potrebe poljoprivredne proizvodnje. Vrijednost ove investicije iznosi 1.110.560€. Strateški partner za realizaciju ovog projekta je »Semenarna«DD iz Ljubljane, čiji će ekskluzivni prodavac, na teritoriji Crne Gore biti »Veletex«AD Podgorica.

Nakon završetka izlaganja Skupština je bez primjedbi usvojila Izveštaj o poslovanju »Veletex«AD za 2004. godinu.

Izveštaj o poslovanju »Veletex«AD za 2004 godinu je sastavni dio Zapisnika.

Tačka V.

U okviru ove tačke Dnevnog reda Skupština je donijela sledeće odluke:

1. Odluku o raspoređivanju dobiti.
2. Odluku o smanjenju kapitala Društva.
3. Odluku o pokriću gubitka iz ranijih godina.
4. Odluku o usvajanju Završnog računa »Veletex«AD za 2004 godinu.

Kako je »Veletex«AD Podgorica poslovnu 2004 godinu ostvarilo dobit u iznosu od 135.814,00 € , a kako postoji zakonska odluka o raspoređivanju dobiti Skupština je donijela

O D L U K U
o rasporedu dobiti tekuće godine

1. Dobit iz 2004. godine.....	135.814,00 €
2. Zakonske rezerve.....	6.791,00 €
3. Dobit iz ranijih godina.....	1.682,00 €
4. Dobit za raspoređivanje.....	130.705,00 €
5. Pokriće gubitka.....	35.142,00 €
6. Ostaje za raspodjelu.....	95.563,00 €
7. Stambeni krediti.....	30.000,00 €
8. Neraspoređena dobit.....	65.563,00 €

Prilikom procjene kapitala »Veletex«DOO Podgorica,u postupku restrukturiranja-spajanja »Veletex«DOO i »Agroexport«AD Bar napravljena je greška u iznosu od 204.792,73 € ,što je utvrđeno revizijom godišnjeg računa za 2004 godinu od strane revizorske kuće »MontRev« Podgorica.

Obzirom da je napravljena greška prilikom procjene kapitala »Veletex«DOO,to je smanjenjem kapitala »Veletex«AD za navedeni iznos ,smanjeno učešće većinskog vlasnika Vlastimira Golubovića sa 93,49 3 % na 92,9703 % .
Imajući u vidu gore navedeno Skupština je donijela

O D L U K U
o smanjanju kapitala po osnovu gubitka
nastalog zbog greške u procjeni prilikom spajanja društava

1. Smanjuje se kapital »Veletex«AD Podgorica za vrijednost od 204.792,73 € , odnosno 2.955 akcija.
2. Kapital se smanjuje na osnovu Izvještaja revizije godišnjeg računa ,a na teret svih akcionara ,srazmjerno njihovom učešću u kapitalu.
3. Zadužuju se stručne službe Društva da sprovedu ovu Odluku.

Skupština akcionara »Veletex«AD Podgorica je donijela Odluku o pokriću gubitka iz prethodnih godina.

Prilikom restrukturiranja – spajanja »Veletex«DOO i »Agroexport«AD Bar sva prava i obaveze subjekata iz kojih je nastao je preuzeo »Veletex«AD Podgorica.U 2003 godini »Agroexport « AD Bar je poslovao sa gubitkom u iznosu od 35.142,00 € . Kako je

»Veletex«AD, pravni sledbenik »Agroexport«AD Bar,u 2004 godini ostvarilo dobit od 135.814,00 €,Skupština je odlučila da se iz te goboti pokrije gubitak iz prethodnih godina u iznosu od 35.142,00 €.

Poštujući zakonske propise Skupština je donijela odluku o usvajanju završnog računa za poslovnu 2004 godinu.

Tačka VI.

U okviru ove tačke Dnevnog reda, a vezano za Odluku o smanjenju kapitala Skupština je ,na predlog punomoćnika većinskog vlasnika,donijela

ODLUKU o promjeni vlasničke strukture akcijskog kapitala

1. Ukupan broj akcija »Veletex«AD Podgorica,na dan donošenja ove odluke iznosi 37.114 ,pojedinačne nominalne vrijednosti 69,3038€

Ovom odlukom vrši se promjena vlasničke strukture akcijskog kapitala po osnovu **ustupanja bez naknade** određenog broja akcija (193) od strane većinskog akcionara Vlastimira Golubovića,manjinskim akcionarima,srazmjerno njihovom učešću u akcijskom kapitalu.

2. Skupština konstatuje:

- Da je »Veletex«AD,koji je nastao spajanjem »Agroexport« AD Bar i »Veletex« DOO Podgorica,na osnovu Izveštaja o procjeni sredstava i izvora sredstava,na dan spajanja,odnosno osnivanja imao kapital od 2.776.966,00€,koji je podijeljen na 40.069 akcija nominalne vrijednosti 69,3038€.
Emisija akcija je odobrena od strane Komisije za hartije od vrijednosti o ošte su registrovane kod Centralne Depozitarne Agencije.
- Revizijom godišnjeg računa za 2004 godinu,utvrđeno je da je u Izvještaju o procjeni sredstava i izvora sredstava došlo do previda prilikom procjene. Za vrijednost dugoročnih plasmana i iznosu od 204.792,73 € je precijenjena pozicija dugoročnih plasmana u aktivi,kao i procijenjena pozicija kapitala u pasivi.
- Procjenom je trebalo učestće kapitala »Veletex«DOO u kapitalu »Agroexport« isknjižiti,pa samim tim i smanjiti učešće većinskog vlasnika u novoformiranom Društvu za iznos dugoročnih plasmana,odnosno 204.792,73 € .

- Smatra se pravičnim da se ostalim akcionarima, od strane većinskog vlasnika ustupi bez naknade, ukupno 193 akcije, srazmjerno njihovom učešću u kapitalu.
- 3. Skupština prihvata da, u cilju realizacije tačke 2 ove odluke, Golubović Vlastimir ostalim akcionarima ustupi bez naknade akcije »Veletex« AD, na način da se broj svih akcija koje posjeduju ovi akcionari poveća srazmjerno broju akcija koje posjeduje svaki akcionar pojedinačno, što ukupno iznosi što ukupno iznosi 193 akcije, odnosno 0,5200 % akcijskog kapitala.

U skladu sa stavom 1 ove tačke, vlasnička struktura kapitala »Veletex« AD, koja je na dan donošenja ove odluke, bila:

- Golubović Vlastimir	93,4903 %
- manjinski akcionari	6,5097 %

mijenja se na sledeći način:

- Golubović Vlastimir	92,9703 %
- manjinski akcionari	7,0297 %

- 4. Za realizaciju Ove odluke zadužuju se stručne službe Društva .

Skupština je završila sa radom u 14 časova.

ZAPISNIČAR
[Handwritten signature]



PREDSJEDAVAJUĆI
[Handwritten signature]

1988
Генеральный директор
Иванов Иван Иванович
22.05.88
Иванов Иван Иванович
Центральный архив
Центральный архив
Центральный архив

» VELETEX«AD PODGORICA
BROJ: 1000-321/3
Podgorica,30.5.2005.godine

Na osnovu člana 28,stav 1. tačka 1, Statuta »Veletex« AD Podgorica,Skupština Društva,na sjednici održanoj 30.5.2005.godine,a na osnovu Izvještaja o reviziji o reviziji računovodstvenih iskaza , donijela je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA » VELETEX » AD PODGORICA

Mijenja se član 17 Statuta »Veletex« AD Podgorica i glasi:

Osnivački kapital Društva su uložili akcionari, a čine ih sredstva utvrđena u postupku restrukturiranja na dan 30.9.2003. godine, umanjena zbog greške u procjeni i iznosu od 204.792,73 eura.

Sadašnja vrijednost kapitala iznosi 2.572.135,23 eura.

Kapital je podijeljen na 37.114 akcije nominalne vrijednosti 69,3039 eura.

SKUPŠTINA » VELETEX«AD
PREDSJEDAVALJUĆI
Nevčka Golubović dipl.oec.

PODGORICA

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљена рачуна _____ преко поште _____
дана 27.09.06 _____, Препоручено на пошту дана _____

препоручено дана _____

Број: _____ Број примљеног _____ Јемло: г. Тужба ЕУП _____



Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0007153 / 006**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEx" - PODGORICA

produžilo registraciju dana 31.12.2006 u 09:25 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 31.12.2007 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim društvima.

*Priloge po bupz
28.12.2006
Rodoljub Vučković*

M.P.

REGISTRATOR

DEJAN TERZIĆ



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PRJAVA O PRODUZENJU REGISTRACIJE
AKCIONARSKOG ILI DRUSTVA SA
OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR

27.12.2008

Form 9 PROD
DRUSTVA

Naziv društva AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" Podgorica	4-0007453/001
---	---------------

Licno ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime	Ime	Ime
GOLUBOVIC' VLASTIHIR	GOLUBOVIC' NEVENKA	VUKHANOVIC' RADHILA
ČLAN ODBORA DIREKTORA i IZVRŠNI DIREKTOR	PREDSTAVNIK ODBORA DIREKTORA	ČLAN ODBORA DIREKTORA i SEKRETAR
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost

Ovim podnosim prijavu za produzenje registracije akcionarskog drustva - drustva sa ogranicenom odgovornoscu (precrtati nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim drustvima.

POTPIS OVLAŠCENOG LICA





Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave:
	Datum registracije :

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili rucno STAMPANIM, SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja sluzi kao potvrda ce biti ovjercena pecatom, sa datumom registracije i imaoce registarski broj. Kopija ce biti vratena druству odmah ili na adresu koja je navedena za prijemu sluzbene poste.
3. Ovaj formular se koristi za produzenje registracije akcionarskog društva i društva sa ogranicenom odgovornoscu. Koristiti dodatni primjerak formulara ako je potrebno vise prostora da bi se naveli podaci o svim clanovima uprave društva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti registarski broj njegove licne karte
5. Ovaj formular se moze licno dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlasćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
1V Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlasteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se placa za podnošenje ovog formulara iznosi Euro



Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0007153 / 007**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA

produžilo registraciju dana 31.12.2007 u 09:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 30.12.2008 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim društvima.

REGISTRATOR

26.12.2007

M.P.

Dejan Terzić

DEJAN TERZIĆ

Ukućanost' Podgorica



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PRIJAVA O PRODUZENJU REGISTRACIJE
AKCIONARSKOG ILI DRUSTVA SA
OGRAVICENOM ODGOVORNOSCU

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Прихваћено уз ову
дана 24. 12. 2007
представљено пошту дана

пријемачно дана

Бр. 599/07
Бр. 100/07

Form 9 P/07
DRUSTVA

Naziv društva
"VELETEK" AD Podgorica

Licno ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime	Ime	Ime
VLASTIMIR GOLUBOVIĆ	NEVENKA GOLUBOVIĆ	RAĐMILO VUKIĆANOVIĆ
MB	MB	MB
Duznost ČLAN ODBORA DIREKTORA IZVRŠNI DIREKTOR	Duznost PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA	Duznost ČLAN ODBORA DIREKTORA SEKRETAR
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost

Ovim podnosim prijavu za produzenje registracije akcionarskog drustva - drustva sa ogranicenom odgovornoscu (precrtati nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim drustvima.

POTPIS OVLASCENOG LICANOG DRUSTVA
9
AKCIONARSKO DRUSTVO
"VELETEX"
PODGORICA

Same za sluzbenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave: Datum registracije :
---	---

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili rucno STAMPANIM, SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu odmah ili na adresu koja je navedena za prijem službene poste.
3. Ovaj formular se koristi za produženje registracije akcionarskog društva i društva sa ograničenom odgovornošću. Koristiti dodatni primjerak formulara ako je potrebno više prostora da bi se naveli podaci o svim članovima uprave društva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti registarski broj njegove lične karte
5. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlaštenog posrednika ili adresi CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi Euro



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj

4-0007153/008

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEx" - PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 03.12.2007 u 13:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 12.02.2008

*Primenjeno
28.02.2008*

Primenjeno

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0007153 / 008**

Datum registracije promjene: **03.12.2007** Matični broj: **02395673**
Sjedište uprave društva: **CIJEVNA BB. PODGORICA**
Adresa za prijem službene pošte: **CIJEVNA BB. PODGORICA**
Šifra djelatnosti: **51380 Nespecijaliz. trg. na veliko hranom**
Datum donošenja osnivačkog akta: **22.11.2003**
Datum donošenja Statuta: **24.12.2003** Datum promjena Statuta: **28.11.2007**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **VLASTIMIR GOLUBOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **NEVENKA GOLUBOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **RADMILA VUKMANOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

4 - 0007153 / 008

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: pojedinačno

Ime i prezime: **RADMILA VUKMANOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: pojedinačno

Ime i prezime: **VLASTIMIR GOLUBOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Revizor**

Naziv: **"MONTREV" D.O.O**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Finansijski izvještaj za godinu **2004**

M.P.

Dejan Terzić
REGISTRATOR

DEJAN TERZIĆ

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

REGISTARSKI LIST

Opšti podaci o hartijama od vrijednosti

1. Naziv firme

AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" PODGORICA

2. Sjedište firme

Ulica	Cijevna	Br. b.b.
Grad opština	Podgorica	Pošt. br. 81000

3. Podaci o akcijskom kapitalu

Akcijski kapital	Upisani	Uplaćeni
U novcu		
U stvarima		
U pravima		
Ukupno	2.610.882,0574 EUR	2.610.882,0574 EUR

4. Vrsta hartija od vrijednosti

4.1. Akcije

Akcije	A. Redovne (obične) akcije	B. Redovne akcije izdate pod povlaštenim uslovima	C. Prioritetne akcije	D. Druge vrste akcija
Serijski izdatih akcija	A.K.			
Broj izdatih akcija	37.673			
Nominalna vrijednost	69,3038			
Akcije su upisane i uplaćene (navesti datum upisa)	23.12.2003. 18.12.2007.			

4.2. Obveznice

Vrsta izdatih obveznica	
Broj obveznica	Akcije za koje se obveznice mogu zamijeniti
Nominalna vrijednost	Klasa
Kamatna stopa	Broj
Rok dospjeća	Nominalna vrijednost

5. Ostalo

Datum: 18.12.2007. godine



Potpis ovlaštenog lica Komisije

[Handwritten signature]



CRNA GORA

Komisija za hartije od vrijednosti

Broj: 02/6e-55/2-07

Podgorica, 18.12.2007. godine

Na osnovu člana 44b tačka 4) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06) i člana 14. Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticaocima ("Službeni list RCG", br. 34/07), Komisija za hartije od vrijednosti, na 32. sjednici od 18.12.2007. godine, donosi

RJEŠENJE

o evidentiranju emisije akcija po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital

1. Evidentira se emisija akcija po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital emitenta: "VELETEX" a.d., sa sjedištem u Podgorici, ulica Cijevna b.b., po Odluci o emisiji akcija po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital, broj 1000-430/4 od 28.11.2007. godine, u iznosu od 38.740,8242 €, odnosno 559 redovnih akcija serije "K", nominalne vrijednosti akcije 69,3038 €.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Emitent: "VELETEX" a.d., sa sjedištem u Podgorici, ulica Cijevna b.b., podnio je zahtjev i priložio dokumentaciju, u skladu sa članom 44b tačka 4) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06) i čl. 2 i 7. Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticaocima ("Službeni list RCG", br. 34/07), radi evidentiranja emisije akcija po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital.

Na osnovu podnijetog zahtjeva, Odluke o pretvaranju duga u akcijski kapital br. 1000-430/4 od 28.11.2007. godine, Odluke Skupštine o emisiji akcija po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital, broj 1000-430/7 od 28.11.2007. godine, Izjave povjerenika o pretvaranju duga u akcijski kapital, Izvještaja o izvršenoj procjeni sadašnje vrijednosti poslovnih sredstava u obliku potraživanja većinskog vlasnika Golubović Vlastimira iz Podgorice od 15.10.2007. godine i ostale dokumentacije, Komisija je procijenila da su ispunjeni uslovi za evidentiranje emisije akcija emitovane po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital u iznosu od 38.740,8242 €, odnosno 559 redovnih akcija serije "K", nominalne vrijednosti akcije 69,3038 €, pa je riješila kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

**PREDSJEDNIK KOMISIJE
dr Zoran Đikanović**



7202/07

Св. бр. _____

Потврђује се да је овај предис или _____
на основу _____ (или _____) _____
простај прелазом или фотокопијом) који је _____
_____ у форми се састоје _____

_____ табака, односно _____

Изворне исправа (или се _____ фотокопија),

на _____ код _____

Административна _____ је у износу од _____

_____ евра _____

ПАСОШ БРАЊ КОЛ _____

Сарајево _____ 20 _____ год.



Handwritten signature and date: 2012/07

LISTA VLASNIKA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Podaci o akcionarskom društvu :

Puno ime (naziv) : VELETEX A.D
Ulica : CIJEVNA BB
Ulica / Mjesto : PODGORICA
Grad : PODGORICA
Poštanski broj : 81000
Država : Crna Gora

Podaci o Hartiji od vrijednosti :

Oznaka HOV: VELT
Klasa HOV : S , Obične akcije
ISIN : MEVELTRA1PG5
Broj akcionara : 51
Količina : 37,673

Podaci o emisiji Hartija od vrijednosti :

Datum : 22/11/2003
Tip emisije : Osnivačka
Količina : 40,069
Nominalna vrijednost: 69.3038 €

Datum : 14/12/2005 11:01:38
Tip emisije : Retire
Količina : -2.955
Nominalna vrijednost: 69.3038 €

Datum : 20/12/2007 12:28:36
Tip emisije : Po osnovu pretv. duga u akcije
Količina : 559
Nominalna vrijednost: 69.3038 €



Handwritten signature

Odobreni računi

R.br.	Naziv (ime) vlasnika HOV	ID_2 / Broj lične karte	Adresa	Opština	Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
R.br. 1	Naziv (ime) vlasnika HOV : GOLUBOVIĆ VLASTIMIR	[redacted]	[redacted]	Podgorica	35064	0	35064	93.0746%
R.br. 2	Naziv (ime) vlasnika HOV : RELJIN ŽARKO	[redacted]	[redacted]	Crna Gora	58	0	58	0.1540%
R.br. 3	Naziv (ime) vlasnika HOV : RELJIN SLAVNA	[redacted]	[redacted]	Crna Gora	58	[redacted]	[redacted]	0.1540%
R.br. 4	Naziv (ime) vlasnika HOV : JAKIĆ SLAVKO	[redacted]	[redacted]	Bar	57	[redacted]	[redacted]	%
R.br. 5	Naziv (ime) vlasnika HOV : MARIĆ BUDIMIRKA	[redacted]	[redacted]	Crna Gora	55	0	55	0.1460%
R.br. 6	Naziv (ime) vlasnika HOV : LEKIĆ PREDRAG	[redacted]	[redacted]	Crna Gora	53	0	53	0.1407%
R.br. 7	Naziv (ime) vlasnika HOV : MEHOVIĆ SAFET	[redacted]	[redacted]	Crna Gora	53	0	53	0.1407%
R.br. 8	Naziv (ime) vlasnika HOV : MILOVIĆ SLAVICA	[redacted]	[redacted]	Crna Gora	53	0	53	0.1407%

R.br. 9	Naziv (ime) vlasnika HOV : TOMOVIĆ STEVO				
ID_2 / Broj lične karte :					
Adresa :					
Bar		Količ na otplaćeno	Količ na neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora		53	0	53	0.1407%
R.br. 10	Naziv (ime) vlasnika HOV : BULATOVIĆ LJILJANA				
ID_2 / Broj lične karte :					
Adresa :					
Bar		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora		51	0	51	0.1354%
R.br. 11	Naziv (ime) vlasnika HOV : BEĆIROVIĆ MEJREMA				
ID_2 / Broj lične karte :					
Adresa :					
Bar		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora		50	0	50	0.1327%
R.br. 12	Naziv (ime) vlasnika HOV : ČIKMIROVIĆ HALIL				
ID_2 / Broj lične karte :					
Adresa :					
Bar		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora		50	0	50	0.1327%
R.br. 13	Naziv (ime) vlasnika HOV : DJUROVIĆ DJOKO				
ID_2 / Broj lične karte :					
Adresa :					
Bar		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora		50	0	50	0.1327%
R.br. 14	Naziv (ime) vlasnika HOV : KULIĆ SLAVICA				
ID_2 / Broj lične karte :					
Adresa :					
Bar		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora		50	0	50	0.1327%
R.br. 15	Naziv (ime) vlasnika HOV : MUSLIĆ NAIL				
ID_2 / Broj lične karte :					
Adresa :					
Bar		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora		50	0	50	0.1327%
R.br. 16	Naziv (ime) vlasnika HOV : VULIĆ JUSUF				
ID_2 / Broj lične karte :					
Adresa :					
Bar		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora		50	0	50	0.1327%
R.br. 17	Naziv (ime) vlasnika HOV : BEĆIROVIĆ ĆAMIL				
ID_2 / Broj lične karte :					
Adresa :					
Bar		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora		49	0	49	0.1301%

R.br. 18	Naziv (ime) vlasnika HOV : ŠEHOVIĆ ŠEMSUDIN				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Bar		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora		49	0	49	0.1301%
R.br. 19	Naziv (ime) vlasnika HOV : SELAK MILAN				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Bar		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora		49	0	49	0.1301%
R.br. 20	Naziv (ime) vlasnika HOV : BOJOVIĆ RADOSLAV				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Bar		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora		48	0	48	0.1274%
R.br. 21	Naziv (ime) vlasnika HOV : DJEKA RABIJE				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Ulicij		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora		48	0	48	0.1274%
R.br. 22	Naziv (ime) vlasnika HOV : DJEKIĆ DESANKA				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Budva		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora		48	0	48	0.1274%
R.br. 23	Naziv (ime) vlasnika HOV : JANČIĆ MARTA				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Ulicij		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora		48	0	48	0.1274%
R.br. 24	Naziv (ime) vlasnika HOV : KOKOVIĆ VEBI				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Ulicij		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora		48	0	48	0.1274%
R.br. 25	Naziv (ime) vlasnika HOV : MARKOVIĆ TOMISLAV				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Bar		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora		48	0	48	0.1274%
R.br. 26	Naziv (ime) vlasnika HOV : MATIJEVIĆ MILOMIR				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Ulicij		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora		48	0	48	0.1274%

R.br. 27	Naziv (ime) vlasnika HOV : NREKOVIĆ NIKOLA				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Bar					
Crna Gora		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
		48	0	48	0.1274%
R.br. 28	Naziv (ime) vlasnika HOV : BOJOVIĆ BRANKO				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Bar					
Crna Gora		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
		47	0	47	0.1248%
R.br. 29	Naziv (ime) vlasnika HOV : ĐIKANOVIĆ STOJANKA				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Bar					
Crna Gora		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
		47	0	47	0.1248%
R.br. 30	Naziv (ime) vlasnika HOV : KARADJUZOVIĆ CENO				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Ulcinj					
Crna Gora		Količina otplaćeno	Ko neot		
		47	0	47	0.1248%
R.br. 31	Naziv (ime) vlasnika HOV : KREKUN VOJISLAV				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Bar					
Crna Gora		Količina otplaćeno	Ko neot		
		47	0	47	0.1248%
R.br. 32	Naziv (ime) vlasnika HOV : MINIĆ RADOJE				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Bar					
Crna Gora		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
		47	0	47	0.1248%
R.br. 33	Naziv (ime) vlasnika HOV : PETRIĆ DRAGIŠA				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Podgorica					
Crna Gora		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
		47	0	47	0.1248%
R.br. 34	Naziv (ime) vlasnika HOV : SIMONOVIĆ VJERA				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Bar					
Crna Gora		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
		47	0	47	0.1248%
R.br. 35	Naziv (ime) vlasnika HOV : BATRIČEVIĆ DARINKA				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Bar					
Crna Gora		Količina otplaćeno	Ko neotplaćeno		
		48	0	48	0.1221%

R.br. 36	Naziv (ime) vlasnika HOV : DORĐEVIĆ RATKO				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Bar		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora		45	0	45	0.1194%
R.br. 37	Naziv (ime) vlasnika HOV : MARKOVIĆ NEGOSLAV				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Bar		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora		45	0	45	0.1194%
R.br. 38	Naziv (ime) vlasnika HOV : PANTOVIĆ LJUBINKO				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
RAŠKA		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Srbija		45	0	45	0.1194%
R.br. 39	Naziv (ime) vlasnika HOV : PANTOVIĆ VEDERIKA				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
RAŠKA		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Srbija		44	0	44	0.1168%
R.br. 40	Naziv (ime) vlasnika HOV : PETRIĆ MILODARKA				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Podgorica		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora		44	0	44	0.1168%
R.br. 41	Naziv (ime) vlasnika HOV : RASTODER ŠEFKET				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :	J.J.ZMAJA 13, BAR				
Bar		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora		44	0	44	0.1168%
R.br. 42	Naziv (ime) vlasnika HOV : KULIĆ RADUL				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Bar		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora		42	0	42	0.1115%
R.br. 43	Naziv (ime) vlasnika HOV : SULEJMANOVIĆ SADIJA				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
BAR		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora		32	0	32	0.0833%
R.br. 44	Naziv (ime) vlasnika HOV : DACIĆ GOLUB				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Bar		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora		24	0	24	0.0637%

ID_2 / Broj lične karte : 0

Adresa : MALAGORANA BB, BAR

BAR

Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
16	0	16	0.0425%

Crna Gora

U depozitaru

R.br. 46	Naziv (ime) vlasnika HOV : GOLUBOVIĆ MILOŠ				
ID_2 /Broj lične karte :	0				
Adresa :					
PODGORICA		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora		230	0	230	0.6106%
R.br. 47	Naziv (ime) vlasnika HOV : HRVATSKA POŠTANSKA BANKA				
ID_2 /Broj lične karte :	0				
Adresa :					
ZAGREB		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Croatia		93	0	93	0.2469%
R.br. 48	Naziv (ime) vlasnika HOV : JEVTIĆ JOVAN				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Bar		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora		63	0	63	0.1672%
R.br. 49	Naziv (ime) vlasnika HOV : SOKOVIĆ JELENA				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Bar		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora		52	0	52	0.1300%
R.br. 50	Naziv (ime) vlasnika HOV : GVOZDENOVIĆ VESNA				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Bar		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora		49	0	49	0.1301%
R.br. 51	Naziv (ime) vlasnika HOV : DJUROVIĆ NADA				
ID_2 /Broj lične karte :					
Adresa :					
Bar		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Crna Gora		44	0	44	0.1168%
Ukupan br. HOV na tržištu		37,673			

„VELETEx“ AD PODGORICA
Broj . 1000 – 430 / 01
Podgorica, 28.11.2007. godine.

ZAPISNIK

Sa 1 vanredne Skupštine akcionara „Veletex“ AD Podgorica, održane dana 28.11.2007. godine u prostorijama Društva, u Podgorici, cijevna bb, sa početkom u 12 časova.

Sjednici su prisustvovali . Vlastimir Golubović, većinski vlasnik, Mihaljević Ljiljana-šef računovodstva, Vukmanović Radmila - sekretar Društva, Jakić Slavko, Tomović Stevo, Golubović Miloš Simonović Vjera-manjinski akcionari.

Za sjednicu je predložen sledeći

Dnevni red

1. Otvaranje Skupštine i izvor radnih tijela.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice.
3. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti iz prethodnih godina.
4. Donošenje odluke o pretvaranju duga u akcijski kapital.
5. Donošenje odluke o pretvaranju nenovčanog uloga u akcijski kapital.
6. Donošenje odluke o emisiji akcija po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital.
7. Donošenje odluke o emisiji akcija po osnovu nenovčanog uloga.
8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta „Veletex“ AD.
9. Donošenje Odluke o proširenju djelatnosti.
10. Tekuća pitanja.

Dnevni red je prihvaćen bez izmjena.

Sjednicu je otvorio Vlastimir Golubović, Izvršni direktor „Veletex“ AD.

Tačka 1.

Za predsjedavajućeg sjednice je izabran Vlastimir Golubović.

U verifikacionu komisiju su izabrani Golubović Miloš i Mihaljević Ljiljana.

Za zapisničara je izabrana Vukmanović Radmila.

Nakon sprovedene identifikacije Verifikaciona komisija je ustanovila da sjednici prisustvuju akcionari sa ukupnim brojem akcija – glasova 34.892, odnosno 94,013 % od ukupnog broja akcija. Obzirom da sjednici prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 2/3 od ukupnog broja akcija Verifikaciona komisija je utvrdila da postoji kvorum za donošenje pravno valjanih odluka.

Identifikacioni spisak akcionara je sastavni dio zapisnika.

Tačka 2.

Nakon razmatranja, zapisnik sa prethodne sjednice je jednoglasno usvojen.

Tačka 3.

Izjavitelj po ovoj tački dnevnog reda je bio Vlastimir Golubović. Istakao je da „Veletex“ AD ima neraspoređenu dobit iz ranijih godina, da je bila namjera da se ta dobit raspoređi na kupovinu zemljišta radi proširenja djelatnosti vrtog centra „Kalia“.

Ohzirom da se za te namjene ne mogu iskoristiti ta sredstva predložio je da skupština ne donese odluku o raspoređivanju dobiti.

Svi prisutni akcionari su glasali da se Odluka o raspoređivanju dobiti ne donese.

Tačka 4.

Prilikom revizije računovodstvenih iskaza revizor je dao predlog da se dug-pozajmica, koju je Vlastimir Golubović još 1999 godine unio u Društvo, pretvori u akcijski kapital.

Po Izvještaju ovlašćenog procjenjivača sadašnja vrijednost duga iznosi 38761.53 €.

Skupština akcionara je jednoglasno donijela

Odluku
o pretvaranju duga u akcijski kapital

1. Povećava se akcijski kapital „Veletex“ AD za vrijednost od 38.740,8242 € . odnosno 559 akcija.
2. Kapital se povećava pretvaranjem duga – pozajmice u korist većinskog vlasnika Vlastimira Golubovića.

Tačka 5.

Zbog nemogućnosti raspoređivanja dobiti iz prethodnih godina za kupovinu nepokretnosti, skupština nije donijela ni Odluku o pretvaranju nenovčanog uloga u akcijski kapital

Tačka 6.

Skupština akcionara je u procentu od 94,013% od ukupnog broja akcija donijela

Odluku
O emisiji akcija po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital

„Veletex“ AD Podgorica, Cijevna bb, je upisan u registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti pod rednim brojem 02/3e-38/2, ovom odlukom emituje akcije po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital.

Član 2.

Ukupan akcijski kapital Društva dan donošenja ove odluke iznosi 2.572.141.23 € i podijeljen je u 37.114 akcije, nominalne vrijednosti 69,3038 €.

Član 3.

Obim emisije koja se emituje ovom odlukom iznosi 38.740,8242 € i podijeljen je na 559 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 69,3038 €.

Član 4.

Akcije iz ove emisije izdaju se radi prerivanja duga prema Vlastimiru Goluboviću u akcijski kapital, tako da je Vlastimir Golubović sticalac akcija iz ove emisije.

Član 5.

Akcije izdate ovom emisijom su obične akcije sa pravom glasa.

Akcije izdate ovom emisijom daju sledeća prava.

- pravo na upravljanje;
- pravo na dividendu;
- pravo na učešće u raspodjeli imovine Društva u slučaju stečaja ili likvidacije;
- pravo preče kupovine akcija u slučaju povećanja kapitala Društva novčanim ulozima;
- druga prava utvrđena Statutom Društva.

Član 6.

Društvo će u skladu sa propisima i odredbama ove odluke izvršiti potrebne promjene u Centralnom registru Centralne Depozitarne Agencije.

Član 7.

Nakon upisa povećanja kapitala po ovom osnovu u CRPS i upisa u Centralni registar CDA akcija iz ove emisije, Vlastimir Golubović će postati punopravni vlasnik akcija i od tog momenta stiče sva prava koja mu po zakonu i aktima Društva pripadaju.

Član 8.

Lice ovlašćeno za sprovođenje aktivnosti u vezi sa emisijom akcija iz ove odluke je Radmila Vukmanović.

Član 9.

Ova odluka stupa na snagu danom prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti evidentiranju ove emisije.

Član 7.

Skupština nije donijela Odluku o emisiji akcija po osnovu nenovčanog uloga.

Član 8.

Skupština je donijela

Odluku

o izmjeni i dopuni Statuta „Veletex“ AD

Mijenja se Član 17. Statuta „Veletex“ AD Podgorica i glasi:

Osnivački kapital Društva su uložili akcionari, a čine ih sredstva utvrđena u postupku restrukturiranja na dan 30.9.2003. godine i iznosi 2.776.933,96 €

Osnivački kapital je umanjen zbog greške u procjeni u iznosu od 204.792,73 €. Kapital Društva na dan 30.5.2005. godine iznosi 2.572.141,23 € i podijeljen je na 37114 akcije nominalne vrijednosti 69,3038 €.

Aksijski kapital društva se povećava zbog prerivanja duga u akcijski kapital za iznos od 38.740,82 €, odnosno 559 akcija nominalne vrijednosti 69,3038 €.

Na dan 28.11.2007.godine osnovni-akcijski kapital iznosi 2.610.882,0574 €,odnosno 37673 akcije.

Član 9.

Skupština je donijela

Odluku
o dopuni djelatnosti.

Društvo proširuje svoju djelatnost i sledećim djelatnostima:

- 01121 gajenje cvijeća, proizvodnju sjemena svijeća, gajenje boljaka za potrebe rasađivanja ili ukrašavanja.
- 01122 gajenje voćnih sadnica
- 01123 gajenje loznih sadnica
- 01411 ova djelatnost obuhvata rad sistema za navodnjavanje
- 01412 uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina.
Ova djelatnost obuhvata :
 - zasađivanje i održavanje vrtova i sportskih terena.
- 01413 ostale poljoprivredne usluge
- 74700 Čišćenje objekata
Ova djelatnost obuhvata dezinfekciju i zaštitu od štetočina u zgradama, na brodovima, u vozovima i dr.

Član 10.

Po ovoj tački Dnevnog reda Skupština nije donosila nikakve odluke.

Skupština je završila sa radom u 15 časova.

ZAPISNIČAR
R. Numanović

OVERIVAČI
1. *G. M. J. J. J.*
2. _____



» VELETEX«AD PODGORICA
BROJ: 1000- 430/2
Podgorica,28.11.2007.godine

Na osnovu člana 28,stav 1. tačka 1, Statuta »Veletex« AD Podgorica,Skupština Društva,na sjednici održanoj 28.11.2007.godine, donijela je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA » VELETEX » AD PODGORICA

Mijenja se član 17 Statuta »Veletex« AD Podgorica i glasi:

Osnivački kapital Društva su ulozi akcionara, a čine ih sredstva utvrđena u postupku restrukturiranja na dan 30.9.2003. godine iznosi 2.776.933,96 €.

Osnivački kapital je umanjena zbog greške u procjeni i uznosa od 204.792,73 eura. Kapital Društva na dan 30.5.2005. godine iznosi 2.572.141,23 € i podijeljen je na 37.114 akcije nominalne vrijednosti 69,3038 € .

Akcijski kapital Društva se povećava zbog pretvaranja duga u kapital za iznos od 38.740,82 € , odnosno 559 akcija nominalne vrijednosti 69,3038 €.

Na dan 28.11.2007. godine osnovni – akcijski kapital družva iznosi 2.610.882,0574 € odnosno 37.673 akcije.

SKUPŠTINA » VELETEX«AD
PREDSJEDAVAJUĆI
» VELETEX«
PODGORICA

„VELETEX“ AD PODGORICA
Broj . 1000- 430/4
Podgorica.28.11.2007.godine

Na osnovu člana 57, stav 1 Zakona o privrednim društvima i člana 24 Statuta, Skupština akcionara „Veletex“ AD , na sjednici održanoj dana 28.11.2007.godine,donijela je

ODLUKU
o pretvaranju duga u akcijski kapital

1. Povećava se akcijski kapital „Veletex“AD za vrijednost od 38.740,8242 € , odnosno 559 akcija .
2. Kapital se povećava pretvaranjem duga - pozajmice u korist većinskog vlasnika Golubović Vlastimira.

O b r a z l o ž e n j e

Većinski vlasnik Golubović Vlastimir je Ugovorom o pozajmici sredstava broj 1000-60 od 18.10.1999. godine pozajmio novčana sredstva „Veletex“-u. Na ime pozajmice ,dana 21.10.1999 godine je izvršio uplatu na devizni račun društva 33.000.00 USD i 30.270,00 DEM.

U postupku procjene je utvrđeno da ukupan sadašnji iznos - vrijednos pozajmice iznosi 38.740,8242 € , odnosno 559 akcija.

Na sjednici Skupštine akcionara održane 15.06.2006-godine donesen je zaključak da se ispituju mogućnosti pretvaranja duga u akcijski kapital. U međuvremenu je došlo do zakonskog regulisanja pretvaranja duga u kapital,pa suse stekli uslovi da Skupština donese ovu odluku.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, odlučeno je kao u izreci odluke.



»VELETEX«AD PODGORICA

STATUT

Podgorica,28.11.2007.godine

Na osnovu člana 19, člana 22. stav 1. tačka 2, člana 96 tačka 6 Zakona o privrednim društvima (»Sl. list RCG«, br. 6/02), Skupština društva »VELETEX« A.D. Podgorica na sjednici održanoj dana 28.11.2007. godine, donijela je

S T A T U T

AKCIONARSKOG DRUŠTVA »VELETEX« PODGORICA

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Akcionarsko društvo »VELETEX« Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Društvo je osnovano u cilju obavljanja privredne djelatnosti, čiji je kapital podijeljen na akcije i za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Član 2.

Akcionarsko društvo »Veletex« Podgorica nastalo je odlukom o restrukturiranju »Agroexport« AD Bar i »Veletex« D.O.O. Podgorica.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (»Sl. list RCG« br. 06/02), Odluke o restrukturiranju »Agroexport« AD br. 112/1 od 22.11.2003. godine i Odluke o restrukturiranju »Veletex« DOO Podgorica br. 1000-184, od 22.11.2003. godine novo formirano društvo se organizuje kao Akcionarsko društvo »Veletex« Podgorica.

»Veletex« AD Podgorica će biti upisano u CRPS-a, kojim danom se iz istog brišu »Agroexport« AD Bar i »Veletex« DOO Podgorica.

Član 3.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (»Sl. list RCG br. 6/02) »Veletex« AD nastavlja rad kao akcionarsko društvo, sa ciljem da vršenje djelatnosti zadovo -

ljava opšte potrebe, da sticanjem prihoda i dobiti ostvaruje ekonomski interes vlasnika- akcionara i unapređuje ekonomski položaj zaposlenih.

Statut Društva sadrži:

- 1) naziv i sjedište uprave društva;
- 2) pravila o upotrebi pečata društva;
- 3) djelatnost društva;
- 4) odredbu da je društvo akcionarsko društvo i iznos akcionarskog kapitala utvrđen kao početni kapital;
- 5) odredbe o promjeni osnovnog kapitala;
- 6) postupak zamjene jedne klase akcija drugom;
- 7) posebne privilegije osnivača;
- 8) ovlašćenje i postupak sazivanja i vođenja skupštine akcionara i odredbe o načinu glasanja;
- 9) pravila za rad članova odbora direktora, postupak izbora i opoziva članova upravnih i izvršnih organa, njihova prava, obaveze i ovlašćenja;
- 10) postupak rotiranja direktora;
- 11) postupak izdavanja i prijema isprava;
- 12) postupak izmjena i dopuna statuta;
- 13) evidencija i dokumentacija društva;
- 14) zastupanje društva i način potpisivanja firme;
- 15) unutrašnja organizacija društva;
- 16) obavještenje i poslovna tajna;
- 17) opšta akta društva;
- 18) statusne promjene društva;
- 19) akcionari društva;
- 20) zaposleni u društvu;
- 21) zaštita životne i radne sredine;
- 22) rješavanje sporova;
- 23) prelazne i završne odredbe.

II. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA.

Član 4.

Društvo posluje pod nazivom: Akcionarsko društvo «Veletex» Podgorica.

Skraćeni naziv društva glasi: »Veletex«AD Podgorica.

Član 5.

Sjedište Društva je u Podgorica ,Cijevna bb.

Član 6.

O promjeni naziva i sjedišta Društva,Odluku donosi Skupština dvotrećinskom većinom od ukupnog broja glasova u Skupštini.

Član 7.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika veličine 3 cm sa upisanim tekstom po obodu latini com Akcionarsko društvo ,sa gornje strane ,»Veletex« u sredini i Podgorica,po obodu sa donje strane.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika,dimenzija 3x6 cm.Tekst u gornjem nivou je »Veletex«AD Podgorica, po sredini broj sa povlakom,a pri dnu Podgorica sa povlakom i godina.

Član 8.

Društvo ima svoj memorandum koji u zaglavlju sadrži: firmu i sjedište, telefon,tele faks,broj žiro računa i drugo.

III . PRAVILA O UPOTREBI PEČATA.

Član 9.

Odbor direktora Društva je odgovoran za zakonitu upotrebu pečata,koji može prenijeti ovlaštenje za upotrebu pečata na izvršnog direktora Društva.

Član 10.

Pečat mogu koristiti isključivo ovlaštena lica u pravnom prometu za potrebe Druš-

tva i to: članovi Odbora direktora i Izvršni direktor po ovlaštenju odbora direktora.

Član 11.

Tehnički sekretar-arhivar je odgovoran za čuvanje i pravilnu primjenu , odnosno upotrebu pečata na potpis ovlaštenih lica.

Tehnički sekretar- arhivar Društva je takođe odgovoran za čuvanje i pravilnu primjenu odnosno upotrebu štambilja Društva.

Član 12.

Lica ovlaštena za upotrebu pečata Društva, dužna su da se pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju s pažnjom dobrog privrednika, a u slučaju zloupotrebe, odnosno protivzakonitog korišćenja pečata snose disciplinsku, materijalnu i krivičnu odgovornost u skladu sa Zakonom i opštim aktima Društva.

IV. DJELATNOST DRUŠTVA je:

- 01121- gajenje cvijeća, proizvodnja sjemena cvijeća, gajenje biljaka za potrebe rasađivanja i ukrašavanja,
- 01122- gajenje voćnik sadnica,
- 01123- gajenje voćnih sadnica,
- 01411- ova djelatnost obuhvata rad sistema za navodnjavanje,
- 01412- uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina.
Ova djelatnost obuhvata.
zasađivanje i održavanje vrtova i sportskih terena.
- 01413- ostale poljoprivredne usluge.
- 05011- ulov ribe na moru;
- 05012- ulov ribe na rijekama i jezercima;
- 05020- mriješćenje i uzgoj ribe u ribnjacima;
- 15110- proizvodnja, obrada, hladnjenje i zamrzavanje životinjskog mesa;
- 15130- prerada životinjskog i živinskog mesa;
- 15200- prerada i konzervisanje ribe i proizvoda od ribe;
- 15310- prerada i konzervisanje krompira ;
- 15320- proizvodnja sokova od voća i povrća ;
- 15330- prerada i konzervisanje voća i povrća, na drugom mjestu nepomenuta;
- 15410- proizvodnja sirovih ulja i masti ;
- 15420- proizvodnja rafiniranih ulja i masti ;

- 15430- proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti ;
- 15510- proizvodnja mliječnih proizvoda ;
- 15520- proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa ;
- 15610- proizvodnja mlinskih proizvoda ;
- 15811- proizvodnja hljeba i peciva ;
- 15821- proizvodnja keksa ;
- 15822- proizvodnja dvopeka, konzervisanog peciva, kolača i drugih konzervisanih proizvoda od tijesta ;
- 15842- proizvodnja bombona i drugih konditorskih proizvoda ;
- 15850- proizvodnja makarona , rezanaca i sl. proizvoda od brašna ;
- 15860- prerada čaja i kafe ;
- 15870- proizvodnja začina i drugih dodataka hrani ;
- 15890- proizvodnja i drugih prehrambenih proizvoda na drugom mjestu nepomenutih ;
- 15910- proizvodnja destilovanih alkohola ;
- 15920- proizvodnja etil-alkohola ;
- 15930- proizvodnja vina iz svježeg grožđa ;
- 16002- prerada duvana ;
- 17210- proizvodnja tkanina pamučnog tipa ;
- 17401- proizvodnja rublja za domaćinstvo ;
- 17403- proizvodnja ćebadi ;
- 17404- proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih predmeta ;
- 17510- proizvodnja tepiha i prekrivača za pod ;
- 18100- proizvodnja kožne odjeće ;
- 18210- proizvodnja radne odjeće ;
- 18240- proizvodnja ostalih odjevnih predmeta ;
- 18300- proizvodnja predmeta od krzna ;
- 19200- proizvodnja kofera, ručnih torbi i sličnih predmeta ;
- 19301- proizvodnja kožne obuće ;
- 20101- proizvodnja rezane građe ;
- 20200- proizvodnja ploča i tabli od drveta ;
- 20300- proizvodnja građevinske stolarije i elemenata ;
- 20400- proizvodnja ambalaže od drveta ;
- 20510- proizvodnja ostalih predmeta od drveta ;
- 20521- proizvodnja predmeta od plute ;
- 20522- proizvodnja predmeta od slame i pruća ;
- 21120- proizvodnja papira i kartona ;
- 21210- proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona ;
- 21220- proizvodnja predmeta za domaćinstvo, sanitarne i toaletne potrebe ;
- 21240- proizvodnja zidnih tapeta ;
- 21250- proizvodnja ostalih predmeta od papira na drugom mjestu ne pomenuta ;

- 22210- štampanje novina ;
- 22230- knjigovezački i završni radovi ;
- 22250- ostale aktivnosti u vezi sa štampanjem ;
- 24160- proizvodnja plastičnih masa u primamim oblicima ;
- 24510- proizvodnja sapuna i deterdženata,preparata za čišćenje i poliranje ;
- 24520- proizvodnja parfema i toaletnih proizvoda;
- 25220- proizvodnja ambalaže od plastičnih masa ;
- 25230- proizvodnja predmeta za građevinarstvo od plastičnih masa ;
- 25240- proizvodnja ostalih predmeta od plastičnih masa ;
- 26210- proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta;
- 27210- proizvodnja cijevi od livenog gvožđa ;
- 27423- prerada aluminijuma ;
- 28110- proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija;
- 28120- proizvodnja metalnih proizvoda za građevinarstvo ;
- 28610- proizvodnja sječiva ;
- 28620- proizvodnja alata ;
- 28630- proizvodnja brava i okova ;
- 28720- proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo ;
- 28730- proizvodnja žičanih proizvoda ;
- 28740- proizvodnja veznih elemenata,vijačnih proizvoda,lanaca i opruga ;
- 28750- proizvodnja ostalih standar.proizvoda na drugom mjestu nepomenuta;
- 29710- proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo ;
- 31300- proizvodnja izolovane žice i kablova ;
- 31400- proizvodnja akumulatora,primarnih ćelija i primarnih baterija ;
- 31610- proizvodnja el.opreme za motore i vozila,na drugom mjestu nepomenuta;
- 31622- proizvodnja električ.instalacionog materijala i ostale električ. opreme ;
- 33300- proizvodnja izolovane žice i kablova ;
- 34300- proizvodnja djelova i pribora za motorna vozila i motore ;
- 35120- izgradnja i opravka čamaca za odmori razonodu i sportskih čamaca ;
- 36110- proizvodnja stolica i sjedišta ;
- 36120- proizvodnja kancelarijskog namještaja i namještaja za trgovine,osim sjedišta i stolica ;
- 36130- proizvodnja kuhinjskog namještaja,osim stolica i sjedišta ;
- 36140- proizvodnja ostalog namještaja,osim stolica i sjedišta ;
- 36150- proizvodnja madraca ;
- 36300- proizvodnja muzičkih instrumenata ;
- 36400- proizvodnja predmeta za sportske potrebe ;
- 36500- proizvodnja igara i igračkaka ;
- 36620- proizvodnja metli i četki ;
- 36632- proizvodnja suncobrana i kišobrana ;
- 45210- grubi građevinski i specijalizovani radovi ;

- 45220- montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova ;
- 45320- izolacioni radovi ;
- 45330- postavljanje cijevnih izolacija ;
- 45420- ugradnja stolarije ;
- 45430- postavljanje podnih i zidnih obloga ;
- 45440- bojenje i zastakljivanje ;
- 45450- ostali završni radovi ;
- 45500- izravnanje opreme i mašina za izgradnju ;
- 50100- prodaja motornih vozila ;
- 50200- održavanje i opravka motornih vozila ;
- 50300- prodaja djelova i pribora za motorna vozila ;
- 50401- prodaja motocikla, njihovih djelova i pribora ;
- 50402- održavanje i opravka motocikla
- 51110- posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda ;
- 51120- posredovanje u prodaji goriva, ruda metala i industrijskih hemikalija ;
- 51130- posredovanje u prodaji građe i građevinskog materijala ;
- 51150- posredovanje u prodaji namještaja ;
- 51160- posredovanje u prodaji tekstilne odjeće, obuće i predmeta od kože ;
- 51170- posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana ;
- 51190- posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda ;
- 51210- trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje ;
- 51220- trgovina na veliko cvijećem i rastinjem ;
- 51230- trgovina na veliko živim životinjama ;
- 51240- trgovina na veliko kožom ;
- 51250- trgovina na veliko sirovim duvanom ;
- 51310- trgovina na veliko voćem i povrćem ; otkup ;
- 51320- trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa i otkup ;
- 51330- trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima ; otkup ;
- 51340- trgovina na veliko alkoholom i drugim pićima ;
- 51350- trgovina na veliko duvanskim proizvodima ;
- 51360- trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera ;
- 51370- trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima ;
- 51380- nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom ;
- 51390- trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući, ribu, ljuskare i mekušce ;
Ova trgovina oduhvata i:
 - trgovinu na veliko proizvodima od krompira
 - trgovinu na veliko hranom za kućne ljubimce.
- 51410- trgovina na veliko tekstilom ;
- 51420- trgovina na veliko odjećom i obućom ;

- 51430- trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima ;
- 51440- trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje ;
- 51450- trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima ;
- 51460- trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima ;
- 51470- trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo ;
- 51510- trgovina na veliko gorivima i sličnim proizvodima ;
- 51520- trgovina na veliko metalima i metalnim rudama ;
- 51530- trgovina na veliko drvetom i drugim građevinskim materijalom ;
- 51540- trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za centralno grijanje ;
- 51550- trgovina na veliko hemijskim proizvodima
Ova djelatnost obuhvata :
- trgovinu na veliko industrijskim hemikalijama ;
 - anilin, štamparske boje, ceterična ulja, industrijski gasovi, hemijska ljepila, boje sintetičke smole, metil alkohol, parfemi, mirisi i začini, soda, industrijska so, kisjelina i sumporna jedinjenja, derivati skroba i dr ;
 - trgovina na veliko đubrivima i hemijskim proizvodima za poljoprivredu ;
 - trgovina na veliko industrijskim proizvodima za čišćenje.
- 51560- trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom ;
- 51570- trgovina na veliko ostacima i otpacima ;
- 51610- trgovina na veliko alatima i mašinama za obradu metala i drveta ;
- 51620- trgovina na veliko građevinskim mašinama ;
- 51640- trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom ;
- 51650- trgovina na veliko ostalim mašinama ;
- 51660- trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore ;
- 51700- ostala trgovina na veliko ;
- 52110- trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana ;
- 52120- ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovitom robom ;
- 52210- trgovina na malo voćem i povrćem ;
- 52220- trgovina na malo mesom i proizvodima od masa ;
- 52230- trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima ;
- 52240- trgovina na malo hlebom, kolačima i slatkišima ;
- 52250- trgovina na malo alkoholom i drugim pićima ;
- 52260- trgovina na malo proizvodima od duvana ;
- 52270- ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u nespecijalizovanim prodavnicama ;
- 52320- trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalicama ;

- 52330- trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima ;
- 52410- trgovina na malo tekstilom ;
- 52420- trgovina na malo odjećom ;
- 52430- trgovina na malo obućom i predmetima od kože ;
- 52440- trgovina na malo namještajem i opremom za osvetljavanje ;
- 52450- trgovina na malo aparatima za domaćinstvo,radio i televizijskim uređajima;
- 52460- trgovina na malo metalnom robom,bojama i staklom,osim oružja i municije
- 52470- trgovina na malo knjigama,novinama i pisanim materijalom ;
- 52480- ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama (osim oružja i municije);

Ova djelatnost obuhvata:

-prodaju na malo uključujući i prodaju na malo robe koja se obično prodaje trgovinama na veliko:

-kancelarijska oprema i pribor;kompjuteri i softveri; fotografska,optička i precizna oprema;sredstva za čišćenje;zidni tapeti;pokrivači za pod;satovi, časovnici i nakit;sportska oprema; igre i igračke; cvijeće, sadnice, sjeme, đubrivo i kućni ljubimci;suveneri,rukotvorine i religijski predmeti;ulje za loženje za domaćinstvo,plin u bocama,ugalj i drvo;filatelističke marke i nožići; pribor za pecanje;oprema za kampovanje;čamci;bicikli;dječija kolica; neprehrambeni proizvodi koji nijesu na drugom mjestu pomenuti.

- 52500- trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama ;
- 52610- trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu ;
- 52620- trgovina na malo na tezgama i pijacama ;
- 52630- ostala trgovina na malo izvan prodavnica ;
- 52721- opravka radio i televizijskih aparata ;
- 52722- opravka ostalih električnih aparata za domaćinstvo ;
- 52730- opravka satova,časovnika i nakita ;
- 52740- opravka na drugom mjestu nepomenuta ;
- 55110- hoteli i moteli s restoranom ;
- 55120- hoteli i moteli bez restorana ;
- 55232- turistički smještaj u domaćoj radinosti ;
- 55233- ostali smještaj za kraći boravak ;
- 55300- restorani ;
- 55400- barovi ;
- 55510- kantine ;
- 55520- ketering ;
- 60211- prevoz putnika u drumskom saobraćaju ;
- 60230- ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju ;
- 60250- prevoz robe u drumskom saobraćaju ;
- 63110- pretovar tereta ;
- 63120- skladišta i stovarišta ;

- 63211- održavanje i njega kola ;
- 63214- usluge u drumskom saobraćaju ;
- 63221- usluge u pomorskom saobraćaju ;
- 63222- usluge u riječnom i jezerskom saobraćaju ;
- 63300- djelatnost putničkih agencija i turoperatora;pomoć turistima,na drugom mjestu nepomenuta ;
- 63400- aktivnosti drugih posrednika u saobraćaju,poslovi špedicije;poslove carinskih zastupnika;poslove rukivanja robom kao što su pakovanje,prepakivanje,sortiranje,mjerenje robe i sl.;izdavanje i pribavljanjetransportnih dokumenata i tovarnih listova;
- 70110- razvoj projekata o nekretninama ;
- 70120- kupovina i prodaja nekretnina,za sopstveni račun ;
- 70200- iznajmljivanje nekretnina ;
- 70310- agencije za nekretnine ;
- 71100- iznajmljivanje automobila ;
- 71210- iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava ;
- 71310- iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme ;
- 71320- iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo ;
- 71330- iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme,uključujući i kompjutere ;
- 71340- iznajmljivanje ostalih mašina i opreme ;
- 71400- iznajmljivanje ostalih predmeta za ličnu upotrebu ;
- 72200- pružanje savjeta i izrada kompjuterskih programa ;
- 72300- obrada podataka ;
- 72400- izrada baza podataka ;
- 72500- održavanje i opravka kancelarijskih računara i računarskih mašina ;
- 72600- ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima ;
- 74120- računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole;savjetodavni poslovi u vezi sa porezima ;
- 74130- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja ;
- 74140- konsalting i menadžment poslovi ;
- 74203- inžinjering ;
- 74401- priređivanje sajmova ;
- 74402- ostale usluge reklame i propagande ;
- 74700- čišćenje objekata
Ova djelatnost obuhvata i dezinfekciju i zaštitu od štetočina i zgradama, na brodovima,u vozoovima i dr.
- 74810- fotografske usluge ;
- 74820- usluge pakovanja ;
- 74840- ostale poslovne aktivnosti,na drugom mjestu nepomenute ;
- 85200-Vaterinarske aktivnosti
Ova djelatnost obuhvata:

-zdravstvenu brigu i kontrolu zdravlja domaćih životinja i kućnih ljubimaca, koju obavljaju veterinari u veterinarskim stanicama, kao i pri posjetama farmama, štenarama i stanovima ili u sopstvenim savjetovalištima i hirurškim ordinacijama ili na drugim mjestima.

-djelatnost veterinarskih ambulanti.

92330-vašarske aktivnosti i aktivnosti zabavnih parkova ;

93010- pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih predmeta ;

93050- ostale uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute .

Društvo se bavi spoljnotrgovinskim prometom :

- uvoz i izvoz robe iz okvira registrovane djelatnosti
- predstavlja i zastupa strane firme ;
- obavlja međugranični promet ;
- međunarodnu špediciju ;
- međunarodni saobraćaj ;
- agencijske poslova i transport robe u drumskom i pomorskom saobraćaju ;
- prodaju strane robe na konsignaciji i reeksport ;
- vršenje komisionih poslova u oblasti prometa i saobraćaja ;
- poslove tranzita ;
- prometom robe za koje je registrovano u unutrašnjem prometu ;
- pružanjem usluga ;
- izvođenje investicionih radova u inostranstvu, ustupanjem investicionih radova stranom licu u zemlji ;
- usluge međunarodnog transporta robe i putnika;
- ugostiteljske i turističke usluge ;
- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga ;
- ostale usluge za koje je registrovano.

Pretažna djelatnost Društva je: **51380-nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom.**

Član 13.

Po potrebi Društvo može promijeniti djelatnost, odnosno uvesti novu djelatnost ili napustiti pojedine djelatnosti osim osnovne, o čemu Odluku donosi Skupština akcionara.

Društvo može ,bez upisa u sudski registar , da vrši druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u sudski registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno.

Društvo ima svojstvo pravnog lica i sva ovlaštenja u pravnom prometu sa trećim licima.

Društvo za svoje obaveze prema trećim licima odgovara cjelokupnom svojom imovinom-potpuna odgovornost,a akcionari snose rizik njegovog poslovanja do visine svog akcionarskog uloga.

Član 15.

Društvo ima matični broj pod kojim se vodi kod nadležnog organa za statistiku.

U pravnom prometu sa trećim licima i u okviru djelatnosti za čije je obavljanje registrovano,Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun,u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.

V.OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I PROMJENE OSNOVNOG KAPITALA.

Član 16.

Imovinu Društva čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima,novčana sredstva,bartije od vrijednosti i druga imovinska prava.

Početnu imovinu čine ulozi osnivača (u daljen tekstu osnivački kapital).

Član 17.

Osnivački kapital Društva su ulozi akcionara,a čine ih sredstva utvrđena u postupku restrukturiranja i na dan 30.9.2003.godine. i iznosi 2.776.933,96 € .

Osnivački kapital je umanjen,zbog greške u procjeni za 204.792,73 €.Kapital Društva na dan 30.5.2005. godine iznosi 2.572.141,23 € i podijeljen je na 37114 akcije nominalne vrijednosti 69.3038 €.

Akcijski kapital Društva se povećava zbog pretvaranja duga u kapital za iznos od 38.740.82 €, odnosno 559 akcija nominalne vrijednosti 69.3038 €

Na dan 28.11.2007.god. osnovni – akcijski kapital Društva iznosi 2.610.882,057 Eura,odnosno 37.673 akcije.

Član 18.

Akcije Društva su osnivačke,obične,sa pravom upravljanja,pravom učešća u dobiti i pravom na srazmjerni dio imovine Društva u slučaju likvidacije Društva.

-13-
Član 19.

Akcije su izdate na ime i registrovane su kod Komisije za hartije od vrijednosti i Centralne Depozitarne Agencije.

Emisija i promet akcija Društva sprovodi se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.

Član 20.

Akcionarom u smislu ovog Statuta, smatra se lice koje posjeduje akcije koje je Društvo izdalo i koje o tome ima odgovarajuću potvrdu, izdatu i ovjerenu od srtane Društva, a upisane su kod Centralne depozitarne Agencije.

Akcionarem Društva mogu postati i druga lica koja kupe akcije u narednim emisijama od strane Društva, saglasno zakonu i odluci Društva o emisiji akcija.

Član 21

Svaki akcionar odgovara za obaveze Društva do visine vrijednosti akcija koje posjeduje.

Akcionar učestvuje u upravljanju Društvom srazmjerno vrijednosti akcija sa pravom upravljanja, direktno ili preko punomoćnika.

Skupština akcionara donosi odluku o raspodjeli dobiti. Dobit se raspoređuje na dividendu akcionarima i na statutarne rezerve u skladu sa zakonom.

Akcionar ima pravo preče kupovine, srazmjerno droju akcija koje posjeduje i isto se ne može ograničiti ili ukinuti statutom.

Akcionar ima pravo na dividendu srazmjerno vrsti i vrijednosti akcija koje posjeduje.

Član 22.

Odluku o isplati dividende donosi Skupština akcionara u saglasnosti sa zakonom i Statutom.

Dividenda se, po pravilu, isplaćuje u novcu, a može biti isplaćena i u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.

Dividenda se jedino može isplatiti licima koja su bili akcionari Društva na dan kada je donijeta odluka o isplati dividende.

Vrijednost kapitala Društva može se povećati ili smanjiti saglasno Zakonu i ovom Statutu.

Član 24.

Društvo može povećati akcionarski kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije, kao i izdavanjem novih akcija (vrsta i klase utvrđene u Odluci o izdavanju zamjenljivih obveznica), za koje vlasnici zamjenljivih obveznica mogu zamjeniti svoje obveznice.

Kapital Društva će se povećati kada Skupština, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese Odluku o novoj emisiji akcija i shodno tome, izmijeni Statut.

Odluka o povećanju akcijskog kapitala objavljuje se u »Službenom listu RCG«.

Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena Statuta CRPS-a.

Odlukom Skupštine može se ovlastiti Odbor direktora da, do utvrđenog iznosa i roka, sprovede novu emisiju akcija,

Član 25.

Akcionarski kapital Društva može se umanjiti na osnovu odluke Skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine od ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

Odluka Skupštine akcionara o smanjenju kapitala dostavlja se CRPS-a, koji je podnosi »Službenom listu RCG« na objavljivanje.

VI ORGANI, ADMINISTRACIJA I REVIZIJA DRUŠTVA.

Član 26.

Organi Društva su:

- Skupština akcionara, najviši organ Društva.
- Odbor direktora, organ upravljanja i rukovođenja Društva.
- Izvršni direktor, izvršni organ Društva.
- Sekretar AD, izvršni organ Društva.
- Revizor, nezavisni organ Društva.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 27.

Skupština akcionara je najviši organ Društva.
Skupštinu Društva čine akcionari, odnosno predstavnici (punomoćnici) akcionara Društva koji posjeduju akcije sa pravom upravljanja.
Svaka akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini akcionara.

Skupštini akcionara obavezno prisustvuje Izvršni direktor i sekretar Društva.

Član 28.

Skupština akcionara ima sledeće nadležnosti:

1. vrši izmjene i dopune Statuta Društva;
2. bira članove Odbora direktora i odobrava imenovanje Revizora;
3. razrješava članove Odbora direktora i Revizora;
4. utvrđuje nadoknade za članove Odbora direktora;
5. donosi odluku o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
6. povećava ili smanjuje kapital Društva utvrđen Statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
7. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
8. odobrava procjenu nenovčanih uloga;
9. odlučuje o osnivanju novih subjekata i ulaganju kapitala u druge privredne subjekte;
10. odlučuje o statusnim promjenama i promjenama oblika Društva;
11. odlučuje o promjeni osnovne djelatnosti i promjeni firme Društva;
12. odlučuje o davanju saglasnosti pojedinim organima da odlučuju o pitanjima iz svoje nadležnosti;
13. odlučuje o prestanku Društva;
14. odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti predviđenim zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima.

Član 29.

Sjednica Skupštine akcionara održava se najmanje jednom godišnje i onda kad to zahtijevaju interesi Društva.

Pravo sazivanja Skupštine ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala. Po nalogu Odbora direktora, sekretar

Društva organizuje Skupštinu akcionara.

Odbor direktora saziva redovnu Skupštinu akcionara u roku od tri mjeseca nakon za vršetka svake finansijske godine.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine, objavljivanjem u sredstvima javnog informisanja i putem pošte.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži:

1. mjesto održavanja Skupštine;
2. datum i vrijeme održavanja Skupštine;
3. dnevni red Skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu dobiti dodatne informacije o dnevnom redu.

Obavještenje o sazivanju skupštine se dostavlja i Komisiji za hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine.

Član 30.

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim u koliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine akcionara i to najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala mogu da zahtijevaju proširenje dnevnog rada Skupštine.

Ako se Skupština ne održi, ponovna Skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za Skupštinu koja nije održana.

Član 31.

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuje predsjedavajući Skupštine i sekretar Društva

Sekretar društva je sekretar sjednice Skupštine akcionara.

Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor, u koliko drugačije ne odluči veći na prisutnih ili zastupanih akcionara.

U odsustvu sekretara Društva, izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine akcionara.

Zapisnik sa sjednice Skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući Skupštine, sekretar i jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Lista učesnika na Skupštini akcionara i glasački listići akcionara koji su glasali unaprijed pismeno, prilažu se uz zapisnik.

Član 32.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum, Skupština se ponovo može sazvati najkasnije u roku od 30 dana od dana sazivanja prethodne, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Član 33.

Glasanje na Skupštini akcionara je javno. Tajno glasanje je obavezno kada najmanje 10% prisutnih ili predstavljenih akcionara na Skupštini zahtijevaju da se o određenim pitanjima tajno glasa.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija osim u slučajevima kada se za donošenje odluka zahtijeva druga većina. Ako su akcije zastupljene putem punomoćnika, smatra se kao da su vlasnici tih akcija prisutni na Skupštini.

Član 34.

Vanredna Skupština je svaka Skupština, osim redovna godišnja Skupština akcionara.

Vanredna Skupština akcionara saziva se u slučaju ako;

- 1) akcionari koji posjeduju više od jedne desetine glasačkih prava dostave u sjedište uprave Društva pisani zahtjev za održavanje Skupštine;
- 2) Odbor direktora ili akcionari predlažu da se:
 - a) mijenja djelatnost Društva
 - b) mijenja akcionarski kapital društva;
 - c) prije isteka ugovorenog roka mijenja revizor;
 - d) mijenja član Odbora direktora prije isteka njegovog mandata;
- 3) je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke Društva, posebno dati odobrenje društvu da

- kupi svoje akcije;
- 4) se odobrava reorganizacija ,spajanje ,dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva;
 - 5) to zahtjeva revizor koji je podnio ostavku;
 - 6) se broj članova Odbora direktora smanjio ispod propisanog minimuma , odnosno nastao paran broj članova Odbora direktora zbog podnošenja ostavke nekog člana prije isteka mandata;
 - 7) Odbor direktora smatra da neko pitanje treba razmotriti na vanrednoj Skupštini akcionara . Kada neto imovina Društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala Društva ,odbor direktora saziva vanrednu Skupštinu Društva u roku od od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu od strane člana Odbora direktora. Vanredna sjednica Skupštine akcionara će se održati u roku od 30 dana od tog datuma ,u cilju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale situacije. Ni jedna odluka predložena za rješavanje nastale situacije ne može se donijeti na Skupštini,ukoliko ta odluka nije navedena kao posebna tačka u pozivu za sazivanje Skupštine.

Privredni sud saziva Skupštinu ili vanrednu Skupštinu akcionara ako:

1. Skupština nije sazvana u roku od tri mjeseca od završetka poslovne godine,a akcionar je o tome obavijestio Privredni sud.
2. se lice koje ima pravo da zahtjeva sazivanje Skupštine obratilo Privrednom sudu , jer je odbor direktora odbio njegov zahtjev.
4. povjerioci Društva to zahtijevaju od Privrednog suda zbog nesazivanja vanredne Skupštine u jednom od slučajeva predviđenih u stavu 2 ovog člana.

Sekretar Društva ,u ime Odbora direktora,dostavlja obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara,u skladu sa postupkom utvrđenim zakonom i ovim Statutom, a najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine. Ako se saziva ponovna Skupština ,akcionari moraju biti o tome obaviješteni najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Skupština akcionara može biti sazvana bez pridržavanja navedenih rokova ,uz uslov da se svi akcionari sa pravom glasa ili njihovi punomoćnici sa tim saglase.

Član 35.

Akcionar ne može glasati u Skupštini kada se odlučuje:

- o oslobođenju od obaveza i odgovornosti tog akcionara;
- o priznavanju pogodnosti akcionaru na račun Akcionarskog društva;
- o utvrđivanju zahtjeva koje Društvo ima u odnosu na tog akcionara;

- o pokretanju ili odustajanju od spora protiv tog akcionara;
- u svim drugim sličajevima konfliktnosti interesa.

ODBOR DIREKTORA

Član 36.

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva, kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik.

Odbor direktora ima tri (3) člana.

Članovi Odbora direktora mogu se birati iz reda akcionara, zaposlenih ili iz reda drugih lica za koja iz zakona proizilazi da mogu biti birani u sastav Odbora direktora Društva.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice.

Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara, shodno uslovima i kriterijumima utvrđenim ovim Statutom, a koji uključuju informatično obrazovanje kandidata, poznavanje poslova iz oblasti djelatnosti kojima se bavi Društvo, posjedovanje znanja iz oblasti organizacije u procesu rada, upravljanja i poslovanja Društva, poznavanje organizacije tržišta i koje posjeduje visoku ili višu stručnu spremu.

Za člana Odbora direktora ne može biti izabrano lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora i revizor Društva.

Član Odbora direktora je istovremeno i Izvršni direktor društva.

Član 37.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora Društva.

Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje 1 glas. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova biraju se za članove Odbora direktora od strane Skupštine akcionara.

Članovi Odbora direktora biraju između sebe predsjednika

Društvo može ,uz saglasnost Skupštine akcionara, članovima Odbora direktora odrediti nadoknadu za njihov rad u odboru.

Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Društvom o naknadi za njegov rad u odboru ili je u radnim odnosu sa Društvom, sve bitne odredbe tih ugovora moraju se prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju Društva.

Član 38.

Članovima Odbora direktora mandat traje četiri godine , uz mogućnost ponovnog izbora bez ograničenja broja mandata.

Saglasno stavu 1 ovog člana ,svake godine po jedan od članova Odbora direktora je obavezan da ponudi ostavku,u skladu sa pravilima o rotaciji,koja su regulisana Poslovníkom o radu Odbora direktora,odnosno onaj koji je dio najduže član od poslednjeg izbora.Član Odbora direktora koji je dužan da ponudi ostavku može biti ponovo biran.

Član 39.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka mandata , o čemu obavještava Odbor direktora pisanim putem,najmanje 14 dana unaprijed.

Član 40.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku i prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:

- po opozivu od strane Skupštine akcionara,ako svojim nesavjesnim i nezakonitim radom onemogućava redovno poslovanje Društva ili ako je nanio štetu Društvu
- kada prestanu propisani uslovi na osnovu kojih je izabran
- kada podnesu ostavu na članstvo u Odboru direktora
- u zakonom predviđenim slučajevima,

Član 41.

Odbor direktora odlučuje na sjednicama koje se održavaju po potrebi.

Na svojoj prvoj sjednici članovi Odbora direktora biraju iz svojih redova predsjednika Odbora direktora.

Sjednicu Odbora direktora saziva predsjednik, odnosno drugi članovi odbora, pod uslovom da se sa tim saglasilo više od polovine članova. Sjednica se može održati ako joj prisustvuje više od polovine članova. Sjednica se saziva pisanim putem i to najkasnije dvije nedjelje prije održavanja.

U pozivu treba naznačiti tačke dnevnog reda.

Član 42.

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova, a odluke sa donose ako najmanje polovina članova Odbora direktora glasa za njih.

Članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa.

U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora direktora je odlučujući.

Član Odbora direktora nema pravo glasa kada odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u Društvu.

Član 43.

Odbor direktora ima sledeće nadležnosti:

1. Bira predsjednika iz svog sastava.
2. Donosi poslovnik o radu Odbora direktora.
3. Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva i blagovremeno preduzima potrebne mjere u vezi sa tim.
4. Priprema predloge odluka za Skupštinu akcionara i izvršava njene odluke.
5. Donosi opšta akta Društva, koja ne donosi Skupština akcionara.
6. Stara se o pripremi godišnjeg računa i podnosi izvještaj o poslovanju Društva po godišnjem obračunu.
7. Utvrđuje unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i radnih zadataka zaposlenih u Društvu.
8. Organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva.
9. Utvrđuje plan i program rada Društva sa predlozima mjera za njegovo sprovođenje za tekuću godinu.

10. Stara se o istinitom, blagovremenom i potpunom informisanju zaposlenih u Društvu.
11. Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva.
12. Odbor direktora imenuje i razrešava Izvršnog direktora i sekretara Društva.
13. Odbor direktora sa Izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.
14. Odbor direktora zastupa i predstavlja Društvo u pravnom prometu i po potrebi prenosi određena ovlašćenja na izvršnog direktora Društva.
15. Predlaže raspodjelu dobiti.
16. Predlaže emisiju novih akcija.
17. Predlaže uslove restrukturiranja Društva.
18. Inicira sazivanje Skupštine akcionara.
19. Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzećima.
20. Odlučuje u drugom stepenu po prigovorima koji se podnose na odluke prvostepениh organa.
21. Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva, kao i poslove koje mu odredi ili na njega prenesu Skupština akcionara.

Član 44.

Odbor direktora može da ovlasti svog predsjednika ili Izvršnog direktora za obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga.

Član 45.

Odbor direktora je za svoj rad odgovoran Skupštini akcionara.

Član 46.

Član Odbora direktora upravlja poslovanjem Društva sa pažnjom dobrog privrednika. On ne odgovara Društvu za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, u koliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.

Član 47.

Ako se prava akcionara, utvrđena zakonom i ovim Statutom, ostvaruju u sudskom postupku, članovi Odbora direktora zajednički će nadoknaditi troškove postupka i šte-

tu koju su pretrpjeli akcionari zbog nepoštovanja njihovih prava.

Član 48.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do isteka mandata utvrđenog ovim Statutom ili do izbora novog Odbora.

IZVRŠNI DIREKTOR

Član 49.

Izvršni organ Društva je Izvršni direktor.

Izvršnog direktora imenuje Odbor direktora sa ili bez konkursa.

Odluku o načinu imenovanja Izvršnog direktora donosi Odbor direktora.

Po isteku mandata isto lice može biti ponovo imenovano za Izvršnog direktora Društva.

Član 50.

Za Izvršnog direktora može biti birano lice koje ispunjava, pored opštih uslova pred viđenih zakonom i posebne uslove:

- visoka ili viša stručna sprema (pravo ili ekonomija);
- najmanje tri godine radnog staža na rukovodećem radnom mjestu;
- da nije osuđivan na kaznu zatvora za krivično djelo protiv privredne djelatnosti.

Član 51.

Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora kao i uslovi za prestanak funkcije, utvrđiće se posebnim ugovorom zaključenim između Odbora direktora i Izvršnog direktora.

Član 52.

Izvršni direktor izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa :

- poslovanjem Društva
- zastupanjem interesa Društva
- upravljanjem imovinom Društva

- zaključivanjem ugovora
- otvaranjem računa u bankama
- zapošljavanjem lica u Društvu
- izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu.

Član 53.

Izvršni direktor, po ovlaštenju Odbora direktora, obavlja sledeće poslove:

1. Koordinira proces rada Društva (utvrđuje poslove i radne zadatke zaposlenim u Društvu i prati njihovo izvršenje),
2. Donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Društvu,
3. Raspoređuje zaposlene na radna mjesta , shodno sistematizaciji i njihovoj stručnoj i radnoj sposobnosti;
4. Utvrđuje visinu mjesečne zarade shodno izvršenim zadacima i postignutim rezultatima zaposlenih u Društvu;
5. Zastupa i predstavlja Društvo pred trećim licima;
6. Odlučuje o prijemu u radni odnos i utvrđuje prestanak radnog odnosa zaposlenima Društva;
7. Donosi odluke i rješenja o pravima , obavezama i odgovornostima , kao i ostalim pravima iz radnog odnosa;
8. Izriče disciplinske mjere u skladu sa zakonom i Pojedinačnim kolektivnim ugovorom Društva ;
9. Odlučuje o uvođenju prekovremenog rada, kao i radnom vremenu
10. Utvrđuje predlog akata koje donosi Odbor direktora i donosi opšta akta koja nije su u nadležnosti Skupštine akcionara i Odbora direktora i to : Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji , Pojedinačni kolektivni ugovor u saglasnosti sa Sindikalnom organizacijom i druge pravilnike u skladu sa zakonom
11. Po pravilu predsjedava Skupštinom akcionara Društva;
12. Obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva, od značaja za rad i dobrobit Društva.

Član 54.

Izvršni direktor može određene poslove iz člana 53 ovog Statuta prenijeti na radnike Društva sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, odnosno na druge radnike Društva, po potrebi.

Član 55.

Izvršni direktor je dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika, nakon što mu se povjeri rukovođenje Društvom od strane Odbora direktora.

Izvršni direktor za svoj rad odgovoran je Odboru direktora.

SEKRETAR DRUŠTVA

Član 56.

Odbor direktora imenuje i razrešava sekretara Društva.

Sekretar Društva organizuje skupštinu akcionara po nalogu Odbora direktora.

Sekretar Društva je sekretar sjednice Skupštine akcionara.

Sekretar Društva vodi zapisnike sa svih sjednica Odbora direktora i zapisnike sa svih Skupština akcionara.

Sekretar Društva je odgovoran za dostavljanje dokumenata i podataka CRPS-a

Zastupa Društvo, na osnovu punomoćja Izvršnog direktora na javnim raspravama kod pravosudnih organa iz oblasti radnih odnosa, odnosno privrednog postupka i prekršajnog postupka.

Član 57.

Sekretar Društva je dužan da postupa s pažnjom dobrog privrednika.

Za svoj rad odgovoran je Odboru direktora.

REVIZOR :

Član 58.

Revizor je nezavisno stručno lice koje vrši reviziju finansijskog poslovanja po isteku finansijske godine, a prije održavanja Skupštine akcionara Društva.

Član 59.

- * Ravizor može biti lice koje ima visoku stručnu spremu ekonomskog smjera , certifikat organizacije za izdavanje certifikata i tri godine radnog iskustva na poslovima revizije i licencu da vrši reviziju.

Reviziju ne može vršiti revizor:

- * koji je akcionar, ulagač sredstava ili osnivač Društva kod koga se vrši revizija;
- * koji za potrebe Društva obavlja računovodstvene poslove;
- * drugim slučajevima utvrđenim kodeksom etike.

Član 60.

Revizora bira Skupština akcionara Društva većinom glasova ,na mandatni period od jedne godine.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora Društva.

Član 61.

Na osnovu Odluke Skupštine akcionara Društva, Odbor direktora zaključuje ugovor o angažovanju revizora, kojim se bliže preciziraju međusobna prava i obaveze.

Odlukom Skupštine akcionara, koja se donosi većinom glasova, Društvo može raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka u skladu sa zakonom.

U roku od sedam dana od dana donošenja odluke o raskidanju ugovora sa revizorom, Društvo dostavlja tu odluku CRPS-a shodno stavu 2 ovog člana.

Revizor može raskinuti ugovor prije isteka ugovorenog roka uz dostavljanje pisanog obavještenja Društva o raskidu ugovora.

Revizor je dužan da u roku od sedam dana dostavljanja obavještenja o raskidu ugovora Društvu, dostavi kopiju obavještenja CRPS-a.

Član 62.

Ako se ugovor raskida na zahtjev revizora iz razloga o kojem se ne moraju obavije

stiti akcionari ili povjerioci, revizor je dužan da u roku od sedam dana dostavi obavještenje CRPS-a.

Ako obavještenje o raskidu ugovora sadrži izjavu da se ugovor raskida zbog okolnosti o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci, Društvo je dužno da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja, dostavi kopiju obavještenja svakom licu koje ima pravo da dobije kopije finansijskih izvještaja.

Shodno prethodnom stavu, revizor može zahtijevati sazivanje Skupštine akcionara da bi obrazložio te okolnosti

Odbor direktora je dužan da sazove skupštinu u roku od 28 dana od dana prijema obavještenja.

Član 63.

Revizor vrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i o reviziji podnosi izvještaj Skupštini akcionara Društva.

Član 64.

Izvod iz izvještaja revizora, pročitat će se na godišnjoj sjednici Skupštine akcionara i biće dostupan na uvid svim akcionarima na toj Skupštini.

Član 65.

Revizor ima pravo uvida u sve poslovne knjige Društva u ugovoreno vrijeme i ima pravo da zahtijeva od članova Odbora direktora i drugih ovlašćenih lica Društva da bude upoznat sa svim podacima i odavještenjima o kojima oni imaju saznanje ili ih mogu pribaviti, a koji su mu potrebni da sačini izvještaj.

VII. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 66.

Društvo zastupa Odbor direktora.

Član 67

Odbor direktora može dati Izvršnom direktoru i sekretaru Društva, kao i drugim zaposlenima punomoćje za zastupanje, zaključivanje ugovora i preduzimanje drugih pravnih radnji.

Član 68.

Odbor direktora može da odredi, da lica ovlašćena za zastupanje Društva mogu da djeluju kolektivno ili kao pojedinci.

Zastupnik Društva, poslove zastupanja obavlja isključivo po ovlašćanju Odbora direktora Društva.

VIII EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA

Član 69.

Društvo je dužno voditi ili osigurati vođenje svih poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.

Društvo vodi sljedeću evidenciju i dokumentaciju:

1. Knjigu zapisnika koja sadrži:

* zapisnike sa svih sjednica odbora direktora;

* zapisnike sa svih sjednica Skupštine akcionara.

2. Knjigovodstvo koje vodi stalno u koje:

* tačno evidentira i objašnjava materijalne transakcije Društva;

* omogućava da se ustanovi finansijska pozicija Društva sa prihvatljivom tačnošću

* omogućava članovima Odbora direktora da osiguraju da su finansijski izvještaji saglasni sa odredbama zakona i ovog Statuta;

* omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva Društva;

3. Kopija svakog instrumenta kojim se uspostavlja i evidentira neki pravni teret na imovini Društva;

4. Spisak akcionara iz CDA .

5. Spisak članova Odbora direktora;

6.Evidencija o akcijama društva koje posjeduju članovi Odbora direktora i Izvršni direktor Društva;

7.Spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo Društvo;

8.Spisak ugovora koje su sa Društvom zaključili članovi Odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes.

IX UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 70.

Unutrašnju organizaciju Društva utvrđuje Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Društvu, Odbor direktora.

U cilju racionalnog i efikasnog poslovanja Društva , mogu se osnovati organizaci one jedinice.

O organizovanju organizacionih jedinica , njihovom spajanju ili pripajanju odlučuje Odbor direktora, odnosno Izvršni direktor po odobrenju Odbora direktora.

Član 71.

Organizacione jedinice nemaju svojstvo pravnog lica.

X TRAJANJE I PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Član 72.

Društvo se osniva kao subjekat privređivanja na neodređeno vrijeme.

Član 73.

Društvo prestaje sa radom u sljedećim slučajevima:

1.Ako mu je izrečena pravosnažna mjera zabrane za vršenje djelatnosti zbog neispunjavanja uslova za vršenje djelatnosti ili nepostupanju po nalogu nadležnog organa za ispunjavanje uslova za rad Društva.

2.Ako prestanu prirodni i drugi uslovi za rad Društva.

3.Odlukom Skupštine akcionara.

4.Ako se pravosnažnom sudskom odlukom utvrdi ništavost upisa u registar.

5.Ako nije organizovano u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

6. Ako ne obavlja djelatnost više od dvije godine neprekidno.

7. Stečajem.

8. Ako se osnovni kapital smanji ispod minimalnog iznosa propisanog Zakonom.

Član 74.

Postupak prestanka Društva u slučajevima od 1-4 prethodnog člana sprovodi se likvidacijom, a u svim ostalim slučajevima stečajem u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

XI RESTRUKTURIRANJE DRUŠTVA

Član 75.

Društvo se može restrukturirati na sledeći način:

1. podjelom na dva ili više posebnih društava;
2. spajanjem Društva sa drugim društvima;
3. promjenom organizacionog oblika, odnosno transformacijom akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 76.

Restrukturiranje se vrši samo kada je imovina Društva veće od njegovih obaveza.

Društvo kod kojeg je pokrenut stečajni postupak restrukturira se u skladu sa zakonom sa kojim se uređuje stečaj i likvidacija.

U slučaju restrukturiranja Društvo priprema pisani dokument, koji sadrži predlog restrukturiranja u skladu sa zakonom.

Odluka o restrukturiranju Društva i plan restrukturiranja donosi se dvotrećinskom većinom akcionara.

Odabrani plan restrukturiranja i zapisnik sa Skupštine akcionara koja je odobrila plan dostavlja se CRPS-a, najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine, koji će ga dostaviti na objavljivanje »Službenom listu RCG«.

ZAPOSLANI U DRUŠTVU

Član 77.

Prava ,obaveze i odgovornosti zaposlenih u Društvu utvrđuju se u skladu sa zakonom, ovim Statutom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

Član 78.

Prijem i raspored zaposlenih vrši Izvršni direktor po ovlaštenju Odbora direktora.

Član 79.

Društvo vodi dosije o svakom zaposlenom.

Dosije iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o kvalifikacijama , uspjehu u radu , prekršajima i druge podatke potrebne za rad zaposlenog.

XIII POSLOVNA TAJNA

Član 80.

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci utvrđeni odlukom Odbora direktora, odnosno Izvršnog direktora, čije bi saopštavanje bilo protivno poslovanju Društva i štetilo bi njegovim interesima i poslovnom ugledu.

U odluci iz stava 1 ovog člana utvrđuje se način čuvanja i odgovornosti lica za čuvanje poslovne tajne.

O odluci iz stava 1 ovog člana Odbor direktora i Izvršni direktor su dužni da na odgovarajući način upoznaju akcionare, članove organa i zaposlene u Društvu i druga lica za koja se utvrdi da treba da budu upoznata sa poslovnom tajnom.

Član 81.

Članovi Odbora direktora, Izvršni direktor i druga lica koja posjeduju podatke i isprave koji su proglašeni poslovnom tajnom Društva , kao i povjerljive informacije u vezi sa poslovanjem Društva, snose odgovornost utvrđenu zakonom ako te podatke i isprave otkriju trećim licima , odnosno ako povjerljive informacije zlo - upotrijebe za svoj ili tuđi račun.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da čuvaju poslovnu tajnu i da finansijske i druge relevantne informacije i podatke koji su im dostupni zbog prirode posla kojim se bave, tretiraju kao povjerljive.

Saopštavanje ovih podataka i informacija moguće je samo u slučajevima kada to Odbor direktora odluči i od strane lica koje on odredi ili na zahtjev kontrolnog organa.

XIV.OBAVJEŠTAVANJE AKCIONARA I ZAPOSLENIH

Član 82.

Društvo je u obavezi da svoje akcionare i zaposlene obavještava o poslovanju Društva i o radu organa Društva, a naročito o :

- ostvarivanju poslovne politike;
- bilansu;
- raspodjeli dobiti;
- statusnim promjenama.

Obavještavanje iz stava 1 ovog člana vrši se :

- podnošenjem izvještaja o poslovanju Društva;
- podnošenjem izvještaja o radu organa Društva;
- objavljivanjem na adekvatan način godišnjih računa;
- dostavljanjem odgovarajućih obavještenja akcionarima i zaposlenim Društva o relevantnim podacima za poslovanje Društva:

Član 83.

Akcionari imaju pravo da pregledaju poslovne knjige i dokumente Društva i da Odboru direktora i Izvršnom direktoru postavljaju pitanja o upravljanju Društva.

Pitanje iz stava 1 ovog člana mora biti utvrđeno u pismenoj formi i obrazloženo.

Na pitanje iz stava 1 ovog člana Odbor direktora i Izvršni direktor dužni su da pismeno odgovore u roku od 15 dana od dana prijema pitanja.

XV. ODGOVORNOST ZA OBAVEZE DRUŠTVA.

Član 84.

Za svoje obaveze Društvo odgovara svojom imovinom.

Akcionari snose rizik za poslovanje Društva do visine vrijednosti akcija koje posjeduju.

XVI ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITA NA RADU.

Član 85.

Zaštita životne sredine i poštovanje njenih osnovnih principa, sprovodi se zaštitom radnika na njihovim radnim mjestima i svakodnevnom brigom o sprovođenju mjera zaštite na radu i zaštite i unapređenja čovjekove sredine.

Mjere zaštite na radu kao i sprovođenje zaštite radne i životne sredine uređuje se posebnim pravilnikom, koji na predlog Izvršnog direktora donosi Odbor direktora Društva.

XVII NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA

Član 86.

Zaposleni u Društvu prihvataju princip da je brzo i pravično rješavanje sporova koji proisteknu iz rada i poslovanja, obostrano korisno i u najboljem interesu Društva. Oni se u tom cilju slažu da ulože napor i riješe sve sporove sporazumno.

Svaki spor koji nije moguće riješiti na ovaj način ,riješiće se po postupku utvrđenom u Zakonu i Pojedinačnom kolektivnom ugovoru.

XVIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 87.

Ovaj Statut je osnovni akt Društva.

Drugi opšti akti Društva moraju biti saglasni sa Statutom.

Ovaj Statut se mijenja na način i po postupku utvrđenim njegovim odredbama.

Član 88.

Inicijativu za izmjenu, odnosno dopunu Statuta mogu podnijeti:

- akcionari sa najmanje 10% akcionarskog kapitala;
- Odbor direktora;
- Izvršni direktor Društva.

O pokrenutoj inicijativi za izmjenu, odnosno dopunu Statuta, izjašnjava se Odbor Direktora.

Ako Odbor direktora prihvati inicijativu za izmjenu, odnosno dopunu Statuta, podnosi Skupštini akcionara inicijativu za sprovođenje postupka za izmjenu odnosno dopunu, Statuta.

Predlog izmjene, odnosno dopune Statuta utvrđuje Odbor direktora.

Član 89.

Skupština Društva donosi Odluku o izmjeni odnosno dopuni Statuta na način i po postupku koji je utvrđen za njegovo donošenje.

Član 90.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Podgorici, 28. 11. 2007. g.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

»VELETEX« A.D.
PODGORICA

PODGORICA



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj

4-0007153/009

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 19.05.2008 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 20.05.2008

Plenum sudije
26.5.2008

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4-0007153/009**

Datum registracije promjene: 19.05.2008 Matični broj: 02395673
Sjedište uprave društva CIJEVNA BB. PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: CIJEVNA BB. PODGORICA
Šifra djelatnosti: 51380 Nespecijaliz. trg. na veliko hranom
Datum donošenja osnivačkog akta: 22.11.2003
Datum donošenja Statuta: 24.12.2003 Datum promjena Statuta: 28.11.2007

Lica u društvu:

<i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedinačno</i>
Ime i prezime: <u>VLASTIMIR GOLUBOVIĆ</u>
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo: <u>CRNOGORSKO</u>

<i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedinačno</i>
Ime i prezime: <u>NEVENKA GOLUBOVIĆ</u>
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo:

<i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedinačno</i>
Ime i prezime: <u>RADMILA VUKMANOVIĆ</u>
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo: <u>CRNOGORSKO</u>

4-0007153/009

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *pojedično*

Ime i prezime: **RADMILA VUKMANOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedično*

Ime i prezime: **VLASTIMIR GOLUBOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Revizor**

Naziv: **DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA**
"EUROREV" D.O.O. PODGORICA

Adresa: **VASA RAIČKOVIĆA 5, PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **02462192**

Finansijski izvještaj za godinu **2004**

M.P.

REGISTRATOR

Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ

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

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ пријемно писмо
дане 19. 12. 2008 _____
предложено дана _____
Број _____ Број поднеска _____

104/120

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

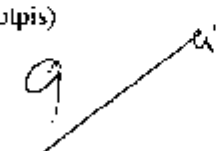
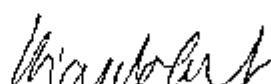
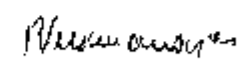
Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA |
PROMJENA PODATAKA

4-0007153/008

1. Naziv akcionarskog društva	"VELETEX" PD Podgorica	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: <u>14. 12. 2008</u> Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta: <u>12. 11. 2008</u>	Datum unosnja promjena u Statut:


CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime GOLUBOVIĆ VLASTIMIR	1. Ime GOLUBOVIĆ NEVEJKA	1. Ime VUKIĆANOVIĆ RAOKIJA
1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje			
	CRNOGORSKA 7. Zanimanje: EKONOMISTA 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) 	CRNOGORSKA 7. Zanimanje: EKONOMISTA 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) 	CRNOGORSKA 7. Zanimanje: PRAVNIK 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) 

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Maticni broj:	5. Maticni broj:	5. Maticni broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je doslo do promjene adrese)	Adresa:		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem službene poste ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa: PODGORICA, CIGJANA 55		
7. Rok na koji je društvo osnovano	NEOPREANICEVA		
8. Sifra djelatnosti	51380		
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva VUKANČIĆ ROMILA	Ime izvršnog direktora GOLUBOVIĆ VLASTIMIR	Ime revizora društva KURONJEW DOO 02462192
Saglasnost sa imenovanjem (potpis) N. Vukančić	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) [Signature]	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) [Signature] 	

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (oznaciti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINACNO <input checked="" type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINACNO <input checked="" type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašteni da djeluju POJEDINACNO <input checked="" type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (naznaciti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/></p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/></p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica</p>	<p style="text-align: right;">AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" DO</p> <p><i>GOLUBOVIĆ VLAĐIMIR</i></p> <div style="border: 1px solid red; width: 150px; height: 40px; margin-left: 100px;"></div>
<p>Same za službeni upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj: </p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG</p>

**CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI**

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili rucno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja sluzi kao potvrda ce biti ovjerena pecatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imace registracioni broj. Kopija ce biti vracena Akcionarskom drustvu na adresu naznacenu u koloni 6.
3. Ovaj formular se moze koristiti za pocetnu registraciju akcionarskog drustva ili za promjenu podataka navedenih u pocetnoj registraciji.
4. Ako ima vise od sest clanova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj
6. Uz ovaj formular mora se prilozi kopija rjesenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rjesenje kojim se utvrđuje uspjesnost emisije.
7. Ako se ovaj formular koristi kao izjava o promjeni podataka za registraciju, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nastale promjene.
8. Izvod iz ovog formulara Registrator Privrednog suda dostavlja Sluzbenom listu RCG radi objavljivanja.
9. Ovaj formular se moze licno dostaviti CRPS-a odnosno poslati na adresu ovlascenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica
10. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlasteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno umose)
11. Naknada koja se placa za podnošenje ovog formulara iznosi.....Euro (detalji koji se naknadno umose)

OBAVEZNI PRILOG:

- ugovor o osnivanju
- statut
- rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija
- rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se utvrđuje uspjesnost emisije
- spisak sa imenima clanova odbora direktora
- potvrda o uplati takse

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 111197
Datum: 19.05.2008

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 19.05.2008, pod registarskim brojem 4-0007153/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA. Odlukom Skupštine akcionara od 12.05.2008. godine upisuje se za revizora "EUROREV" D.O.O. IZ PODGORICE . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

GA.
16.05.08
W

Registrator

Dejan Terzić

TERZIĆ DEJAN

„VELETEX“ AD PODGORICA
Broj : 1000 -482/08
Podgorica, 12.5.2008.godine.

Na osnovu člana 43, stav 1 Zakona o privrdnim društvima („Sl.list RCG“ br.6/02), člana 43 ,stav 1, tačka 2) Statuta „Veletex“ AD i Odluke skupštine akcionara br.1000-324/08 Odbor direktora je donio

ODLUKU

Za revizora knjigovodstvenih iskaza za 2007 godinu imenuje se revizorska kuća „EUROREV“ DOO PODGORICA.

Obrazloženje

Reviziju knjigovodstvenih iskaza u „Veletex“ AD podgorica , od njegovog osnivanja je obavljala revizorska kuća „MONTREV“ . Obzirom da je krajem 2007 godine izvršena privatizacija pomenute revizorske kuće i da se ista opredijelila za reviziju pravnih subjekata koji se finansiraju iz budžeta , morali smo izvršiti izbor novog revizora.

Kako veliki broj pravnih subjekata moraju vršiti reviziju računovodstvenih iskaza i revizorske kuće imaju već preuzete obaveze, Skupština akcionara je donijela odluku da odbor direktora izvrši odabir revizora u što je moguće kraćem roku.

Imajući u vidu naprijed navedeno , odlučeno je kao u izreci odluke.

ODBOR DIREKTORA
PREDSJEDNIK
Golubović Nevenka dipl.ecc.


„VELETEX“AD PODGORICA
Broj :1000-324/08
Podgorica,19.3.2008.godine

Na osnovu člana 35,stav 2 tačka 2 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br.6/02) i člana 28 ,stav 1 tačka 12 Statuta , Skupština akcionar „Veletex“AD Podgorica ,donijela je

ODLUKU

Ovlašćuje se Odbor direktora „Veletex“ADda izvrši izbor revizora za reviziju knjigovodstvenih iskaza za 2007 godinu.
O izboru revizora Odbor direktora će obavijestiti Skupštinu na sledećoj narednoj sjednici.

Obrazloženje

Reviziju računovodstvenih iskaza „Veletex“AD Podgorica je u prethodnim godinama obavljala revizorska kuće „Montrev“. Krajem 2007 godine došlo do privatizacije pomenute revizorske kuće i ona se opredijelila za reviziju budžetskit ustanova tako da više nije u mogućnosti da obavlja reviziju ostalih pravnih subjekata.

Imajući u vidu naprijed navedeno ,odlučeno je kao u izreci odluke.



ПРИВРЕДНО ДРУШТВО У ПОДГОРЈИ
ЦРКОВНО ПУТ 101

Примљено уз
Датум: 19.05.2008
Поздрављено

Бр. _____

ПРИЗРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ присто поште

Дана 19. 07. 2009 _____

председничко дана _____

Бр. _____

„VELETEX“ AD PODGORICA
Broj : 1000 – 324 / 01
Podgorica, 19.3.2008. godine.

Z A P I S N I K

Sa II vanredne Skupštine akcionara „Veletex“ AD Podgorica, održane dana 19.03.2008. godine u prostorijama Društva, u Podgorici, Cijevna bb, sa početkom u 12 časova.

Sjednici su prisustvovali : Vlastimir Golubović, većinski vlasnik, Mihaljević Ljiljana – šef računovodstva, Vukmanović Radmila – sekretar Društva, Jakić Slavko, Tomović Stevo, Golubović Miloš Simonović Vjera – manjinski akcionari.

Za sjednicu je predložen sledeći

D n e v n i r e d

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice.
3. Donošenje Odluke o izboru revizora
4. Tekuća pitanja.

Dnevni red je prihvaćen bez izmjena.

Sjednicu je otvorio Vlastimir Golubović, Izvršni direktor „Veletex“ AD.

Tačka 1.

Za predsjedavajućeg sjednice je izabran Vlastimir Golubović.

U verifikacionu komisiju su izabrani Golubović Miloš i Mihaljević Ljiljana.

Za zapisničara je izabrana Vukmanović Radmila.

Nakon sprovedene identifikacije Verifikaciona komisija je ustanovila da sjednici prisustvuju akcionari sa ukupnim brojem akcija – glasova 34.892, odnosno 94,013 % od ukupnog broja akcija. Obzirom da sjednici prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 2/3 od ukupnog broja akcija Verifikaciona komisija je utvrdila da postoji kvorum za donošenje pravno valjanih odluka.

Identifikacioni spisak akcionara je sastavni dio zapisnika.

Tačka 2.

Izvjestilac u okviru ove tačke dnevnog reda bila je R. Vukmanović.

Nakon razmatranja, zapisnik sa prethodne sjednice je jednoglasno usvojen.

Tačka 3.

Obzirom da dosadašnja revizorska kuća „MONTREV“, koja je vršila reviziju knjigovodstvenih iskaza u „Veletex“ AD Podgorica, neće vršiti reviziju preduzeće „Skupština je donijela odluku da Odbor direktora izvrši izbor novog revizora i o tome obavijesti Skupštinu akcionara na sledećoj narednoj sjednici.

Tačka 4.

U okviru ove tačke dnevnog reda Skupština akcionara nije donijela nijednu odluku.

Skupština je završila sa radom u 15 časova.

ZAPISNIČAR

R. Numanović

OVJERIVAČI

1. Lj. Mihaljević
2. M. Golub

PREDSTJEDAVANJE





Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0007153 / 010**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEx" - PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 12.06.2008 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 14.06.2008

Priznato dana 01. 6. 2008

Nikola Anđić

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0007153 / 010**

Datum registracije promjene: 12.06.2008 Matični broj: 02395673
Sjedište uprave društva CIJEVNA BB. PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: CIJEVNA BB. PODGORICA
Šifra djelatnosti: 51380 Nespecijaliz. trg. na veliko hranom
Datum donošenja osnivačkog akta: 22.11.2003
Datum donošenja Statuta: 24.12.2003 Datum promjena Statuta: 04.06.2008

Lica u društvu:

<p><i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora <i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedinačno</i> Ime prezime: MILOŠ GOLUBOVIĆ Adresa: <input type="text"/> Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/> Datum i mjesto rođenja: <input type="text"/></p>
<p><i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora <i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedinačno</i> Ime i prezime: NEVENKA GOLUBOVIĆ Adresa: <input type="text"/> Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/> Datum i mjesto rođenja: <input type="text"/> Državljanstvo: <input type="text"/></p>
<p><i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora <i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedinačno</i> Ime i prezime: RADMILA VUKMANOVIĆ Adresa: <input type="text"/> Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/> Datum i mjesto rođenja: <input type="text"/> Državljanstvo: <input type="text"/></p>

4 - 0007153 / 010

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **VLASTIMIR GOLUBOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **RADMILA VUKMANOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo:

Naziv: **DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA**
"EUROREV" D.O.O. PODGORICA

Adresa: **VASA RAIČKOVIĆA 5 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **02462192**

Finansijski izvještaj za godinu **2004**

M.P.

Dejan Terzić
REGISTRAR

DEJAN TERZIĆ

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

Тријесак-судске _____
Датум: 12.06.2008. _____
Президијум-судске _____
Број: _____

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

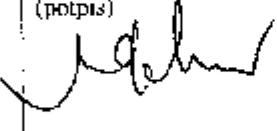

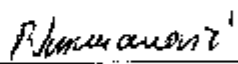
Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA | |
PROMJENA PODATAKA IX

4-0007153

1. Naziv akcionarskog društva	"VELETEX" AD PODGORICA	
2. Početni ugovori o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:	
3. Pocašci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta:	Datum donošenja promjena u Statutu: 04.06.2008

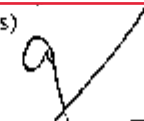
CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime GOLUBOVIĆ MILOŠ	1. Ime GOLUBOVIĆ NEVENKA	1. Ime MUKHANOVIĆ RADMILO
1) lično ime 2) adresa 3) prethodno (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak imenovanje	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	7. Zanimanje: DIPLOMIRANI EKONOMISTA ČLAN ODBORA DIREKTORA 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) 	7. Zanimanje: DIPLOMIRANI PREDJEDNIK ODBORA DIREKTORA 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) 	7. Zanimanje: DIPLOMIRANI ČLAN ODBORA DIREKTORA 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) 

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

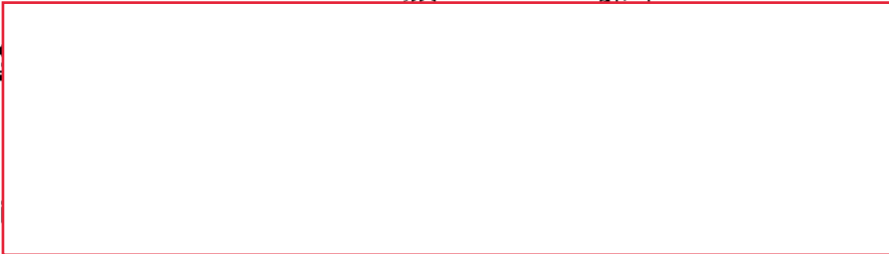
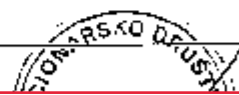
	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa: PODGORICA, CIJEVNA 63		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem službene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa: PODGORICA, CIJEVNA bb		
7. Rok na koji je društvo osnovano	NEOBRAVNICEVO		
8. Sifra djelatnosti	51380		
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva VUKMANOVIĆ RAOMILA	Ime izvršnog direktora KOLUBOVIĆ VLASTINAR	Ime revizora društva
	(potpis) Vukmanović	(potpis) 	(potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju liča da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINACNO <input checked="" type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINACNO <input checked="" type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašteni da djeluju POJEDINACNO <input checked="" type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/></p>
<p>12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/></p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlaštenog liča</p>	<p><i>GOLUBOVIĆ VLA</i></p>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj:</p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objave:</p>



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Uputstvo

1. Formular popun ti masinski ili rucno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja sluzi kao potvrda ce biti ovjerena pecatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imace registracioni broj. Kopija ce biti vratena Akcionarskom drustvu na adresu naznacenu u koloni 6.
3. Ovaj formular se moze koristiti za pocetnu registraciju akcionarskog drustva ili za promjenu podataka navedenih u pocetnoj registraciji.
4. Ako ima vise od sest clanova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Jkoliko neko lice ne posjeduje matieni broj navest njegov registarski broj
6. Uz ovaj formular mora se prilozi kopija rjesenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcije i rjesenje kojim se utvrđuje uspjesnost emisije.
7. Ako se ovaj formular koristi kao izjava o promjeni podataka za registraciju, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nas ale promjene.
8. Izvod iz ovog formulara Registrator Privrednog suda dostavlja Sluzbenom listu RCG radi objavljivanja.
9. Ovaj formular se moze licno dostaviti CRPS-a odnosno poslati na adresu ovlastenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni register Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
10. Adresa sudova i lica za posrecovanje u registraciji koji su ovlasteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
11. Naknada koja se placa za podnosenje ovog formulara iznosi.....Euro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- ugovor o osnivanju
- statut
- rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija
- rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se utvrđuje uspjesnost emisije
- spisak sa imenima clanova odbora direktora
- potvrda o uplati takse

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 112915 .
Datum: 12.06.2008

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 12.06.2008, pod registarskim brojem 4-0007153/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podataka društva AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA. Odlukom odbora direktora od 04.06.2008. godine razrešavaju se članovi odbora direktora , a imenuju Miloš Golubović, Nevenka Golubović i Radmila Vukmanović i vrši se promjena Statuta od 04.06.2008. godine . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Exp
01.08.07
PW

Registrator
Dejan Terzić

TERZIĆ DEJAN

»VELETEX«AD PODGORICA

STATUT

Podgorica,04.6.2008.godine

Na osnovu člana 19 i člana 66 stav 2 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG«, br.17/07) Skupština društva »VELETEx« A.D. Podgorica na sjednici održanoj dana 04.6.2008.godine, donijela je

S T A T U T

AKCIONARSKOG DRUŠTVA »VELETEx« PODGORICA

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Akcionarsko društvo »VELETEx« Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Društvo je osnovano u cilju obavljanja privredne djelatnosti, čiji je kapital podijeljen na akcije i za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Član 2.

Akcionarsko društvo »Veletex« Podgorica nastalo je odlukom o restrukturiranju »Agroexport« AD Bar i »Veletex« D.O.O. Podgorica.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br.06/02), Odluke o restrukturiranju »Agroexport« AD br.112/1 od 22.11.2003.godine i Odluke o restrukturiranju »Veletex« DOO Podgorica br. 1000-184, od 22.11.2003.godine novo formirano društvo se organizuje kao Akcionarsko društvo »Veletex« Podgorica.

»Veletex« AD Podgorica će biti upisano u CRPS-a, kojim danom se iz istog brišu »Agroexport« AD Bar i »Veletex« DOO Podgorica.

Član 3.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (»Sl.list RCG br.6/02) »Veletex« AD nastavlja rad kao akcionarsko društvo, sa ciljem da vršenje djelatnosti zadovo -

ljava opšte potrebe, da sticanjem prihoda i dobiti ostvaruje ekonomski interes vlasnika- akcionara i unapređuje ekonomski položaj zaposlenih.

Statut Društva sadrži:

- 1) naziv i sjedište uprave društva;
- 2) pravila o upotrebi pečata društva;
- 3) djelatnost društva;
- 4) odredba da je društvo akcionarsko društvo i iznos akcionarskog kapitala utvrđen kao početni kapital;
- 5) odredbe o promjeni osnovnog kapitala;
- 6) postupak zamjene jedne klase akcija drugom;
- 7) posebne privilegije osnivača;
- 8) ovlaštenje i postupak sazivanja i vođenja skupštine akcionara i odredbe o načinu glasanja;
- 9) pravila za rad članova odbora direktora, postupak izbora i opoziva članova upravnih i izvršnih organa, njihova prava, obaveze i ovlaštenja;
- 10) postupak rotiranja direktora;
- 11) postupak izdavanja i prijema isprava;
- 12) postupak izmjena i dopuna statuta;
- 13) evidencija i dokumentacija društva;
- 14) zastupanje društva i način potpisivanja firme;
- 15) unutrašnja organizacija društva;
- 16) obavještenje i poslovna tajna;
- 17) opšta akta društva;
- 18) statusne promjene društva;
- 19) akcionari društva;
- 20) zaposleni u društvu;
- 21) zaštita životne i radne sredine;
- 22) rješavanje sporova;
- 23) prelazne i završne odredbe.

II. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA.

Član 4.

Društvo posluje pod nazivom: Akcionarsko društvo «Veletex» Podgorica.

Skraćeni naziv društva glasi: »Veletex«AD Podgorica.

Član 5.

Sjedište Društva je u Podgorica ,Cijevna bb.

Član 6.

O promjeni naziva i sjedišta Društva, Odluku donosi Skupština dvotrećinskom većinom od ukupnog broja glasova u Skupštini.

Član 7.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika veličine 3 cm sa upisanim tekstom po obodu latini com Akcionarsko društvo ,sa gornje strane ,»Veletex« u sredini i Podgorica,po obodu sa donje strane.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika, dimenzija 3x6 cm. Tekst u gornjem nivou je »Veletex«AD Podgorica, po sredini broj sa povlakom, a pri dnu Podgorica sa povlakom i godina.

Član 8.

Društvo ima svoj memorandum koji u zaglavlju sadrži: firmu i sjedište, telefon, tele faks, broj žiro računa i drugo.

III . PRAVILA O UPOTREBI PEČATA.

Član 9.

Odbor direktora Društva je odgovoran za zakonitu upotrebu pečata, koji može prenijeti ovlaštenje za upotrebu pečata na izvršnog direktora Društva.

Član 10.

Pečat mogu koristiti isključivo ovlaštena lica u pravnom prometu za potrebe Druš-

tva i to: članovi Odbora direktora i Izvršni direktor po ovlaštenju odbora direktora.

Član 11.

Tehnički sekretar-arhivar je odgovoran za čuvanje i pravilnu primjenu, odnosno upotrebu pečata na potpis ovlaštenih lica.

Tehnički sekretar- arhivar Društva je takođe odgovoran za čuvanje i pravilnu primjenu odnosno upotrebu štambilja Društva.

Član 12.

Lica ovlaštena za upotrebu pečata Društva, dužna su da se pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju s pažnjom dobrog privrednika, a u slučaju zloupotrebe, odnosno protivzakonitog korišćenja pečata snose disciplinsku, materijalnu i krivičnu odgovornost u skladu sa Zakonom i opštim aktima Društva.

IV. DJELATNOST DRUŠTVA je:

- 01121- gajenje cvijeća, proizvodnja sjemena cvijeća, gajenje biljaka za potrebe rasadivanja i ukrašavanja,
- 01122- gajenje voćnik sadnica,
- 01123- gajenje voćnih sadnica,
- 01411- ova djelatnost obuhvata rad sistema za navodnjavanje,
- 01412- uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina.
Ova djelatnost obuhvata:
zasađivanje i održavanje vrtova i sportskih terena.
- 01413- ostale poljoprivredne usluge.
- 05011- ulov ribe na moru,
- 05012- ulov ribe na rijekama i jezerima;
- 05020- mriješćenje i uzgoj ribe u ribnjacima;
- 15110- proizvodnja, obrada, hlađenje i zamrzavanje životinjskog mesa;
- 15130- prerada životinjskog i živinskog mesa;
- 15200- prerada i konzervisanje ribe i proizvoda od ribe;
- 15310- prerada i konzervisanje krompira ;
- 15320- proizvodnja sokova od voća i povrća ;
- 15330- prerada i konzervisanje voća i povrća, na drugom mjestu nepomenuta;
- 15410- proizvodnja sirovih ulja i masti ;
- 15420- proizvodnja rafiniranih ulja i masti ;

- 15430- proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti ;
- 15510- proizvodnja mliječnih proizvoda ;
- 15520- proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa ;
- 15610- proizvodnja mlinskih proizvoda ;
- 15811- proizvodnja hljeba i peciva ;
- 15821- proizvodnja keksa ;
- 15822- proizvodnja dvopeka,konzervisanog peciva,kolača i drugih konzervisanih proizvoda od tijesta ;
- 15842- proizvodnja bombona i drugih konditorskih proizvoda ;
- 15850- proizvodnja makarona ,rezanaca i sl.proizvoda od brašna ;
- 15860- prerada čaja i kafe ;
- 15870- proizvodnja začina i drugih dodataka hrani ;
- 15890- proizvodnja i drugih prehrambenih proizvoda na drugom mjestu nepomenutih;
- 15910- proizvodnja destilovanih alkohola ;
- 15920- proizvodnja etil-alkohola ;
- 15930- proizvodnja vina iz svježeg grožđa ;
- 16002- prerada duvana ;
- 17210- proizvodnja tkanina pamučnog tipa ;
- 17401- proizvodnja rublja za domaćinstvo ;
- 17403- proizvodnja ćebadi ;
- 17404- proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih predmeta ;
- 17510- proizvodnja tepiha i prekrivača za pod ;
- 18100- proizvodnja kožne odjeće ;
- 18210- proizvodnja radne odjeće ;
- 18240- proizvodnja ostalih odjevnih predmeta ;
- 18300- proizvodnja predmeta od krzna ;
- 19200- proizvodnja kofera,ručnih torbi i sličnih predmeta ;
- 19301- proizvodnja kožne obuće ;
- 20101- proizvodnja rezane građe ;
- 20200- proizvodnja ploča i tabli od drveta ;
- 20300- proizvodnja građevinske stolarije i elemenata ;
- 20400- proizvodnja ambalaže od drveta ;
- 20510- proizvodnja ostalih predmeta od drveta ;
- 20521- proizvodnja predmeta od plute ;
- 20522- proizvodnja predmeta od slame i pruća ;
- 21120- proizvodnja papira i kartona ;
- 21210- proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona ;
- 21220- proizvodnja predmeta za domaćinstvo,sanitarne i toaletne potrebe ;
- 21240- proizvodnja zidnih tapeta ;
- 21250- proizvodnja ostalih predmeta od papira na drugom mjestu ne pomenuta;

- 22210- štampanje novina ;
- 22230- knjigovezački i završni radovi ;
- 22250- ostale aktivnosti u vezi sa štampanjem ;
- 24160- proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima ;
- 24510- proizvodnja sapuna i deterdženata, preparata za čišćenje i poliranje ;
- 24520- proizvodnja parfema i toaletnih proizvoda ;
- 25220- proizvodnja ambalaže od plastičnih masa ;
- 25230- proizvodnja predmeta za građevinarstvo od plastičnih masa ;
- 25240- proizvodnja ostalih predmeta od plastičnih masa ;
- 26210- proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta ;
- 27210- proizvodnja cijevi od livenog gvožđa ;
- 27423- prerada aluminijuma ;
- 28110- proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija ;
- 28120- proizvodnja metalnih proizvoda za građevinarstvo ;
- 28610- proizvodnja sječiva ;
- 28620- proizvodnja alata ;
- 28630- proizvodnja brava i okova ;
- 28720- proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo ;
- 28730- proizvodnja žičanih proizvoda ;
- 28740- proizvodnja veznih elemenata, vijčnih proizvoda, lanaca i opruga ;
- 28750- proizvodnja ostalih standard proizvoda na drugom mjestu nepomenuta ;
- 29710- proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo ;
- 31300- proizvodnja izolovane žice i kablova ;
- 31400- proizvodnja akumulatora, primarnih ćelija i primarnih baterija ;
- 31610- proizvodnja el. opreme za motore i vozila, na drugom mjestu nepomenuta ;
- 31622- proizvodnja električ. instalacionog materijala i ostale električ. opreme ;
- 33300- proizvodnja izolovane žice i kablova ;
- 34300- proizvodnja djelova i pribora za motorna vozila i motore ;
- 35120- izgradnja i opravka čamaca za odmor i razonodu i sportskih čamaca ;
- 36110- proizvodnja stolica i sjedišta ;
- 36120- proizvodnja kancelarijskog namještaja i namještaja za trgovine, osim sjedišta i stolica ;
- 36130- proizvodnja kuhinjskog namještaja, osim stolica i sjedišta ;
- 36140- proizvodnja ostalog namještaja, osim stolica i sjedišta ;
- 36150- proizvodnja madraca ;
- 36300- proizvodnja muzičkih instrumenata ;
- 36400- proizvodnja predmeta za sportske potrebe ;
- 36500- proizvodnja igara i igraćaka ;
- 36620- proizvodnja metli i četki ;
- 36632- proizvodnja suncobrana i kišobrana ;
- 45210- grubi građevinski i specijalizovani radovi ;

- 45220- montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova ;
- 45320- izolacioni radovi ;
- 45330- postavljanje cijevnih izolacija ;
- 45420- ugradnja stolarije ;
- 45430- postavljanje podnih i zidnih obloga ;
- 45440- bojenje i zastakljivanje ;
- 45450- ostali završni radovi ;
- 45500- izravanje opreme i mašina za izgradnju ;
- 50100- prodaja motornih vozila ;
- 50200- održavanje i opravka motornih vozila ;
- 50300- prodaja dijelova i pribora za motorna vozila ;
- 50401- prodaja motocikla, njihovih dijelova i pribora ;
- 50402- održavanje i opravka motocikla
- 51110- posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda ;
- 51120- posredovanje u prodaji goriva, ruda metala i industrijskih hemikalija ;
- 51130- posredovanje u prodaji građe i građevinskog materijala ;
- 51150- posredovanje u prodaji namještaja ;
- 51160- posredovanje u prodaji tekstilne odjeće, obuće i predmeta od kože ;
- 51170- posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana ;
- 51190- posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda ;
- 51210- trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje ;
- 51220- trgovina na veliko cvijećem i rastinjem ;
- 51230- trgovina na veliko živim životinjama ;
- 51240- trgovina na veliko kožom ;
- 51250- trgovina na veliko sirovim duvanom ;
- 51310- trgovina na veliko voćem i povrćem ; otkup ;
- 51320- trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa i otkup ;
- 51330- trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima ; otkup ;
- 51340- trgovina na veliko alkoholom i drugim pićima ;
- 51350- trgovina na veliko duvanskim proizvodima ;
- 51360- trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkisima od šećera ;
- 51370- trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima ;
- 51380- nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom ;
- 51390- trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući, ribu, ljuskare i mekušce ;
Ova trgovina oduhvata i:
 - trgovinu na veliko proizvodima od krompira
 - trgovinu na veliko hranom za kućne ljubimce.
- 51410- trgovina na veliko tekstilom ;
- 51420- trgovina na veliko odjećim i obućom ;

- 51430- trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima ;
- 51440- trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje ;
- 51450- trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima ;
- 51460- trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima ;
- 51470- trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo ;
- 51510- trgovina na veliko gorivima i sličnim proizvodima ;
- 51520- trgovina na veliko metalima i metalnim rudama ;
- 51530- trgovina na veliko drvetom i drugim građevinskim materijalom ;
- 51540- trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za centralno grijanje ;
- 51550- trgovina na veliko hemijskim proizvodima
Ova djelatnost obuhvata :
- trgovinu na veliko industrijskim hemikalijama ;
 - anilin, štamparske boje, eterična ulja, industrijski gasovi, hemijska ljepljiva, boje sintetičke smole, metil alkohol, parfemi, mirisi i začini, soda, industrijska so, kisjelina i sumporna jedinjenja, derivati skroba i dr ;
 - trgovina na veliko đubrivima i hemijskim proizvodima za poljoprivredu ;
 - trgovina na veliko industrijskim proizvodima za čišćenje.
- 51560- trgovina na veliko ostalim reprodukcionijskim materijalom ;
- 51570- trgovina na veliko ostacima i otpacima ;
- 51610- trgovina na veliko alatima i mašinama za obradu metala i drveta ;
- 51620- trgovina na veliko građevinskim mašinama ;
- 51640- trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom ;
- 51650- trgovina na veliko ostalim mašinama ;
- 51660- trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore ;
- 51700- ostala trgovina na veliko ;
- 52110- trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana ;
- 52120- ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovitom robom ;
- 52210- trgovina na malo voćem i povrćem ;
- 52220- trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa ;
- 52230- trgovina na malo ribom ljuskarima i mekušcima ;
- 52240- trgovina na malo hlebom, kolačima i slatkišima ;
- 52250- trgovina na malo alkoholom i drugim pićima ;
- 52260- trgovina na malo proizvodima od duvana ;
- 52270- ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u nespecijalizovanim prodavnicama ;
- 52320- trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalicama ;

- 52330- trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima ;
- 52410- trgovina na malo tekstilom ;
- 52420- trgovina na malo odjećom ;
- 52430- trgovina na malo obućom i predmetima od kože ;
- 52440- trgovina na malo namještajem i opremom za osvetljavanje ;
- 52450- trgovina na malo aparatima za domaćinstvo,radio i televizijskim uređajima;
- 52460- trgovina na malo metalnom robom,bojama i staklom,osim oružja i municije
- 52470- trgovina na malo knjigama,novinama i pisanim materijalom ;
- 52480- ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama (osim oružja i municije);

Ova djelatnost obuhvata:

-prodaju na malo uključujući i prodaju na malo robe koja se obično prodaje trgovinama na veliko:

-kancelarijska oprema i pribor;kompjuteri i softveri; fotografska,optička i precizna oprema;sredstva za čišćenje;zidni tapeti,pokrivači za pod;satovi, časovnici i nakit;sportska oprema; igre i igračke; cvijeće, sadnice, sjeme, đubrivo i kućni ljubimci;suveniri,rukotvorine i religijski predmeti;ulje za loženje za domaćinstvo,plin u bocama,ugalj i drvo;filatelističke marke i nožići; pribor za pećanje;oprema za kampovanje;čamci;bicikli;dječija kolica; neprehletrambeni proizvodi koji nijesu na drugom mjestu pomenuti.

- 52500- trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama ;
- 52610- trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu ;
- 52620- trgovina na malo na tezgama i pijacama ;
- 52630- ostala trgovina na malo izvan prodavnica ;
- 52721- opravka radio i televizijskih aparata ;
- 52722- opravka ostalih električnih aparata za domaćinstvo ;
- 52730- opravka satova,časovnika i nakita ;
- 52740- opravka na drugom mjestu nepomenuta ;
- 55110- hoteli i moteli s restoranom ;
- 55120- hoteli i moteli bez restorana ;
- 55232- turistički smještaj u domaćoj radinosti ;
- 55233- ostali smještaj za kraći boravak ;
- 55300- restorani ;
- 55400- barovi ;
- 55510- kantine ;
- 55520- ketering ;
- 60211- prevoz putnika u drumskom saobraćaju ;
- 60230- ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju ;
- 60250- prevoz robe u drumskom saobraćaju ;
- 63110- pretovar tereta ;
- 63120- skladišta i stovarišta ;

- 63211- održavanje i njega kola ;
- 63214- usluge u drumskom saobraćaju ;
- 63221- usluge u pomorskom saobraćaju ;
- 63222- usluge u riječnom i jezerskom saobraćaju ;
- 63300- djelatnost putničkih agencija i turoperatora;pomoć turistima,na drugom mjestu nepomenuta ;
- 63400- aktivnosti drugih posrednika u saobraćaju;poslovi špedicije;poslove carin-
skih zastupnika;poslove rukivanja robom kao što su pakovanje,prepakiva-
nje,sortiranje,mjerenje robe i sl.;izdavanje i pribavljanjetransportnih doku-
menata i tovarnih listova;
- 70110- razvoj projekata o nekretninama ;
- 70120- kupovina i prodaja nekretnina,za sopstveni račun ;
- 70200- iznajmljivanje nekretnina ;
- 70310- agencije za nekretnine ;
- 71100- iznajmljivanje automobila ;
- 71210- iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava ;
- 71310- iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme ;
- 71320- iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo ;
- 71330- iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme,uključujući i kompjutere ;
- 71340- iznajmljivanje ostalih mašina i opreme ;
- 71400- iznajmljivanje ostalih predmeta za ličnu upotrebu ;
- 72200- pružanje savjeta i izrada kompjuterskih programa ;
- 72300- obrada podataka ;
- 72400- izrada baza podataka ;
- 72500- održavanje i opravka kancelarijskih računara i računarskih mašina ;
- 72600- ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima ;
- 74120- računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole;savjetodavni
poslovi u vezi sa porezima ;
- 74130- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja ;
- 74140- konsalting i menadžment poslovi ;
- 74203- inžinjering ;
- 74401- priređivanje sajmova ;
- 74402- ostale usluge reklame i propagande ;
- 74700- čišćenje objekata
Ova djelatnost obuhvata i dezinfekciju i zaštitu od štetočina i zgradama, na
brodovima,u vozoovima i dr.
- 74810- fotografske usluge ;
- 74820- usluge pakovanja ;
- 74840- ostale poslovne aktivnosti,na drugom mjestu nepomenute ;
- 85200-Vaterinarske aktivnosti
Ova djelatnost obuhvata:

-zdravstvenu brigu i kontrolu zdravlja domaćih životinja i kućnih ljubimaca, koju obavljaju veterinari u veterinarskim stanicama, kao i pri posjetama farmama, štenarama i stanovima ili u sopstvenim savjetovalištima i hirurškim ordinacijama ili na drugim mjestima.

-djelatnost veterinarskih ambulanti.

92330-vašarske aktivnosti i aktivnosti zabavnih parkova ;

93010- pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih predmeta ;

93050- ostale uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute .

Društvo se bavi spoljnotrgovinskim prometom :

- uvoz i izvoz robe iz okvira registrovane djelatnosti
- predstavlja i zastupa strane firme ;
- obavlja međugranični promet ;
- međunarodnu špediciju ;
- međunarodni saobraćaj ;
- agencijske poslova i transport robe u dramskom i pomorskom saobraćaju ;
- prodaju strane robe na konsignaciji i reeksport ;
- vršenje komisionih poslova u oblasti prometa i saobraćaja ;
- poslove tranzita ;
- prometom robe za koje je registrovano u unutrašnjem prometu ;
- pružanjem usluga ;
- izvođenje investicionih radova u inostranstvu, ustupanjem investicionih radova stranom licu u zemlji ;
- usluge međunarodnog transporta robe i putnika ;
- ugostiteljske i turističke usluge ;
- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga ;
- ostale usluge za koje je registrovano.

Pretažna djelatnost Društva je: **51380-nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom.**

Član 13.

Po potrebi Društvo može promijeniti djelatnost, odnosno uvesti novu djelatnost ili napustiti pojedine djelatnosti osim osnovne, o čemu Odluku donosi Skupština akcionara.

Društvo može, bez upisa u sudski registar, da vrši druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u sudski registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno.

-12-
Član 14.

Društvo ima svojstvo pravnog lica i sva ovlaštenja u pravnom prometu sa trećim licima.

Društvo za svoje obaveze prema trećim licima odgovara cjelokupnom svojom imovinom-potpuna odgovornost, a akcionari snose rizik njegovog poslovanja do visine svog akcionarskog uloga.

Član 15.

Društvo ima matični broj pod kojim se vodi kod nadležnog organa za statistiku.

U pravnom prometu sa trećim licima i u okviru djelatnosti za čije je obavljanje registrovano, Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.

V.OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I PROMJENE OSNOVNOG KAPITALA.

Član 16.

Imovinu Društva čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava.
Početnu imovinu čine ulazi osnivača (u daljem tekstu osnivački kapital).

Član 17.

Osnivački kapital Društva su ulazi akcionara, a čine ih sredstva utvrđena u postupku restrukturiranja i na dan 30.9.2003.godine. i iznosi 2.776.933,96 €.

Osnivački kapital je umanjen, zbog greške u procjeni za 204.792,73 €. Kapital Društva na dan 30.5.2005. godine iznosi 2.572.141,23 € i podijeljen je na 37114 akcije nominalne vrijednosti 69.3038 €.

Akcijski kapital Društva se povećava zbog pretvaranja duga u kapital za iznos od 38.740.82 €, odnosno 559 akcija nominalne vrijednosti 69.3038 €

Na dan 28.11.2007.god. osnovni – akcijski kapital Društva iznosi 2.610.882,057 Eura, odnosno 37.673 akcije.

Član 18.

Akcije Društva su osnivačke, obične, sa pravom upravljanja, pravom učešća u dobiti i pravom na srazmjerni dio imovine Društva u slučaju likvidacije Društva.

Član 19.

Akcije su izdate na ime i registrovane su kod Komisije za hartije od vrijednosti i Centralne Depozitarne Agencije.

Emisija i promet akcija Društva sprovodi se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.

Član 20.

Akcionarom u smislu ovog Statuta, smatra se lice koje posjeduje akcije koje je Društvo izdalo i koje o tome ima odgovarajuću potvrdu, izdatu i ovjerenu od srtane Društva, a upisane su kod Centralne depozitarne Agencije.

Akcionarem Društva mogu postati i druga lica koja kupe akcije u narednim emisijama od strane Društva, saglasno zakonu i odluci Društva o emisiji akcija.

Član 21

Svaki akcionar odgovara za obaveze Društva do visine vrijednosti akcija koje posjeduje.

Akcionar učestvuje u upravljanju Društvom srazmjerno vrijednosti akcija sa pravom upravljanja, direktno ili preko punomoćnika.

Skupština akcionara donosi odluku o raspodjeli dobiti. Dobit se raspoređuje na dividendu akcionarima i na statutarne rezerve u skladu sa zakonom.

Akcionar ima pravo preče kupovine, srazmjerno broju akcija koje posjeduje i isto se ne može ograničiti ili ukinuti statutom.

Akcionar može tražiti od društva da mu otkupi akcije po prosječnoj tržišnoj vrijednosti koje su akcije društva imale na dan kada je donijeta odluka na na skupštini akcionara, ako je na skupštini akcionara glasao protiv, u slučajevima pred videnim zakonom.

Akcionar ima pravo na dividendu srazmjerno vrsti i vrijednosti akcija koje posjeduje.

Član 22.

Odluku o isplati dividende donosi Skupština akcionara u saglasnosti sa zakonom i Statutom.

Dividenda se, po pravilu, isplaćuje u novcu, a može biti isplaćena i u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.

Dividenda se jedino može isplatiti licima koja su bili akcionari Društva na dan kada je donijeta odluka o isplati dividende.

Član 23.

Vrijednost kapitala Društva može se povećati ili smanjiti saglasno Zakonu i ovom Statutu.

Član 24.

Društvo može povećati akcionarski kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije, kao i izdavanjem novih akcija (vrsta i klase utvrđene u Odluci o izdavanju zamjenljivih obveznica), za koje vlasnici zamjenljivih obveznica mogu zamjeniti svoje obveznice.

Kapital Društva će se povećati kada Skupština, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese Odluku o novoj emisiji akcija i shodno tome, izmijeni Statut.

Odluka o povećanju akcijskog kapitala objavljuje se u »Službenom listu RCG«.

Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena Statuta CRPS-a.

Odlukom Skupštine može se ovlastiti Odbor direktora da, do utvrđenog iznosa i roka, sprovede novu emisiju akcija.

Član 25.

Akcionarski kapital Društva može se umanjiti na osnovu odluke Skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine od ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

Odluka Skupštine akcionara o smanjenju kapitala dostavlja se CRPS-a, koji je podnosi »Službenom listu RCG« na objavljivanje.

VI ORGANI, ADMINISTRACIJA I REVIZIJA DRUŠTVA.

Član 26.

Organi Društva su:

- Skupština akcionara, najviši organ Društva.
- Odbor direktora, organ upravljanja i rukovođenja Društva.

- Izvršni direktor, izvršni organ Društva.
- Sekretar AD, izvršni organ Društva.
- Revizor, nezavisni organ Društva.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 27.

Skupština akcionara je najviši organ Društva.

Skupštinu Društva čine akcionari, odnosno predstavnici (punomoćnici) akcionara Društva koji posjeduju akcije sa pravom upravljanja.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini akcionara.

Skupštini akcionara po pravilu prisustvuju članovi odbora direktora, a Izvršni direktor i sekretar Društva obavezno, osim ukoliko nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

Član 28.

Skupština akcionara ima sledeće nadležnosti:

1. vrši izmjene i dopune Statuta Društva;
2. bira članove Odbora direktora i imenuje Revizora;
3. razrješava članove Odbora direktora i Revizora;
4. imenuje i razrješava likvidatora;
5. odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora;
6. usvaja godišnje finansijske izkaze i izvještaje o poslovanju društva;
7. donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, prodaji, zakupu, zanjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20 % knjigovodstvene vrijednosti imovine društva;
8. donosi odluku o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
9. povećava ili smanjuje kapital Društva utvrđen Statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
7. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
8. odobrava procjenu nenovčanih uloga;
9. odlučuje o osnivanju novih subjekata i ulaganju kapitala u druge privredne subjekte;
10. odlučuje o statusnim promjenama i promjenama oblika Društva;
11. odlučuje o promjeni osnovne djelatnosti i promjeni firme Društva;

12. odlučuje o davanju saglasnosti pojedinim organima da odlučuju o pitanjima iz svoje nadležnosti;
13. odlučuje o prestanku Društva;
14. odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti predviđenim zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima.

Član 29.

Sjednica Skupštine akcionara održava se najmanje jednom godišnje i onda kad to zahtijevaju interesi Društva.

Pravo sazivanja Skupštine ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje jednu petinu akcionarskog kapitala. Po nalogu Odbora direktora, sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.

Odbor direktora saziva redovnu Skupštinu akcionara u roku od tri mjeseca nakon završetka svake finansijske godine.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine, putem pošte.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži:

1. mjesto održavanja Skupštine;
2. datum i vrijeme održavanja Skupštine;
3. dnevni red Skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara macije o dnevnom redu.

Obavještenje o sazivanju skupštine se dostavlja i Komisiji za hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine.

Član 30.

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim u koliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine akcionara i to najkasnije 15 dana prije dana održavanja Skupštine.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu petinu akcionarskog kapitala mogu da zahtijevaju proširenje dnevnog rada Skupštine.

Ako se Skupština ne održi, ponovna Skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za Skupštinu koja nije održana.

Član 31.

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuje predsjedavajući Skupštine i sekretar Društva.

Sekretar društva je sekretar sjednice Skupštine akcionara.

Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor, u koliko drugačije ne odluči veći na prisutnih ili zastupanih akcionara.

U odsustvu sekretara Društva, izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine akcionara.

Zapisnik sa sjednice Skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući Skupštine, sekretar i jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Kopije punomoćla i glasački listići učesnika na skupštini akcionara koji su glasali unaprijed i na skupštini akcionara, prilažu se uz zapisnik.

Zapisnik sa skupštine akcionara sačinie se najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine akcionara.

Član 32.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum, Skupština se ponovo može sazvati sa istim dnevnim redom s tim da se obavještenje o sazivanju ponovljene skupštine mora objaviti najmanje dva puta u štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori, najmanje 7 dana prije održavanja ponovljene skupštine, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Član 33.

Glasanje na Skupštini akcionara je javno. Tajno glasanje je obavezno kada najmanje 5% prisutnih ili predstavljenih akcionara na Skupštini zahtijevaju da se o određenim pitanjima tajno glasa.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija osim u slučaja kojima kada se za donošenje odluka zahtijeva druga većina. Ako su akcije zastupljene putem punomoćnika, smatra se kao da su vlasnici tih akcija prisutni na Skupštini.

Član 34.

Vanredna Skupština je svaka Skupština, osim redovna godišnja Skupština akcionara.

Vanredna Skupština akcionara saziva se u slučaju ako;

- 1) akcionari koji posjeduju više od jedne petine glasačkih prava dostave u sjedište uprave Društva pisani zahtjev za održavanje Skupštine;
- 2) Odbor direktora ili akcionari predlažu da se:
 - a) mijenja djelatnost Društva;
 - b) mijenja akcionarski kapital društva;
 - c) prije isteka ugovorenog roka mijenja revizor;
 - d) mijenja član Odbora direktora prije isteka njegovog mandata;
- 3) je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke Društva; posebno dati odobrenje društvu da kupi svoje akcije;
- 4) se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva;
- 5) to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku;
- 6) se broj članova Odbora direktora smanjio ispod propisanog minimuma, odnosno nastao paran broj članova Odbora direktora zbog podnošenja ostavke nekog člana prije isteka mandata;
- 7) Odbor direktora smatra da neko pitanje treba razmotriti na vanrednoj Skupštini akcionara. Kada neto imovina Društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala Društva, odbor direktora saziva vanrednu Skupštinu Društva u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu od strane člana Odbora direktora. Vanredna sjednica Skupštine akcionara će se održati u roku od 30 dana od tog datuma, u cilju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale situacije. Ni jedna odluka predložena za rješavanje nastale situacije ne može se donijeti na Skupštini, ukoliko ta odluka nije navedena kao posebna tačka u pozivu za sazivanje Skupštine.

Privredni sud će donijeti odluku o sazivanju skupštine akcionara ili vanredne skupštine akcionara ako:

1. Skupština nije sazvana u roku od tri mjeseca od završetka poslovne godine, a akcionar je o tome obavijestio Privredni sud.
2. se lice koje ima pravo da zahtijeva sazivanje Skupštine obratilo Privrednom sudu, jer je odbor direktora odbio njegov zahtjev ili po njegovom zahtjevu nije u

propisanom roku zakazao sjednicu skupštine akcionara

3. povjerioci Društva to zahtijevaju od Privrednog suda zbog nesazivanja vanredne Skupštine u jednom od slučajeva predviđenih u stavu 2 ovog člana.

Sekretar Društva, u ime Odbora direktora, dostavlja obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara, u skladu sa postupkom utvrđenim zakonom i ovim Statutom, a najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine. Ako se saziva ponovna Skupština, akcionari moraju biti o tome obaviješteni najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Skupština akcionara može biti sazvana bez pridržavanja navedenih rokova, uz uslov da se svi akcionari sa pravom glasa ili njihovi punomoćnici sa tim saglase.

Član 35.

Akcionar ne može glasati u Skupštini kada se odlučuje:

- o oslobodenju od obaveza i odgovornosti tog akcionara;
- o priznavanju pogodnosti akcionaru na račun Akcionarskog društva;
- o utvrđivanju zahtjeva koje Društvo ima u odnosu na tog akcionara;
- o pokretanju ili odustajanju od spora protiv tog akcionara;
- u svim drugim sličajevima konfliktnosti interesa.

ODBOR DIREKTORA

Član 36.

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva, kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik.

Odbor direktora ima tri (3) člana.

Članovi Odbora direktora mogu se birati iz reda akcionara, zaposlenih ili iz reda drugih lica za koja iz zakona proizilazi da mogu biti birani u sastav Odbora direktora Društva.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice.

Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara, shodno uslovima i kriterijumima

utvrđenim ovim Statutom, a koji uključuju informatično obrazovanje kandidata, poznavanje poslova iz oblasti djelatnosti kojima se bavi Društvo, posjedovanje znanja iz oblasti organizacije u procesu rada, upravljanja i poslovanja Društva, poznavanje organizacije tržišta i koje posjeduje visoku ili višu stručnu spremu.

Za člana Odbora direktora ne može biti izabrano lice koje je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora revizor Društva i izvršni direktor.

Član 37.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu petinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora Društva.

Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje 1 glas. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova biraju se za članove Odbora direktora od strane Skupštine akcionara.

Članovi Odbora direktora biraju između sebe predsjednika

Ako član odbora direktora zaključi ugovor sa društvom o naknadi za njegov rad u odboru ili je u radnom odnosu sa društvom, sve bitne odredbe tih ugovora moraju se prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju društva.

Član 38.

Mandat članovima odbora direktora ističe na prvoj redovnoj sjednici skupštine akcionara. Lice koje je bilo član odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana odbora direktora nije ograničen.

Član 39.

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

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku i prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:

- po opozivu od strane Skupštine akcionara, ako svojim nesavjesnim i nezakonitim radom onemogućava redovno poslovanje Društva ili ako je nanio štetu Društvu
- kada prestanu propisani uslovi na osnovu kojih je izabran
- kada podnesu ostavku na članstvo u Odboru direktora
- u zakonom predviđenim slučajevima,

Član 41.

Odbor direktora odlučuje na sjednicama koje se održavaju po potrebi.

Na svojoj prvoj sjednici članovi Odbora direktora biraju iz svojih redova predsjednika Odbora direktora.

Sjednicu Odbora direktora saziva predsjednik, odnosno drugi članovi odbora, pod uslovom da se sa tim saglasilo više od polovine članova. Sjednica se može održati ako joj prisustvuje više od polovine članova. Sjednica se saziva pisanim putem i to najkasnije dvije nedjelje prije održavanja.

U pozivu treba naznačiti tačke dnevnog reda.

Član 42.

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova, a odluke sa donose ako najmanje polovina članova Odbora direktora glasa za njih.

Članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa.

U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora direktora je odlučujući.

Član Odbora direktora nema pravo glasa kada odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u Društvu.

Član 43.

Odbor direktora ima sledeće nadležnosti:

1. Bira predsjednika iz svog sastava.
2. Donosi poslovnik o radu Odbora direktora.
3. Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva i blagovremeno preuzima potrebne mjere u vezi sa tim.
4. Priprema predloge odluka za Skupštinu akcionara i izvršava njene odluke.
5. Donosi opšta akta Društva, koja ne donosi Skupština akcionara.
6. Stara se o pripremi godišnjeg računa i podnosi izvještaj o poslovanju Društva po godišnjem obračunu.
7. Organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva.
8. Utvrđuje plan i program rada Društva sa predlozima mjera za njegovu sprovođenje za tekuću godinu.
9. Stara se o istinitom, blagovremenom i potpunom informisanju zaposlenih u Društvu.
10. Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva.
11. Odbor direktora imenuje i razrešava Izvršnog direktora i sekretara Društva.
12. Odbor direktora sa Izvršnim direktorom zaključuje posebne ugovore kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.
13. Odbor direktora zastupa i predstavlja Društvo u pravnom prometu i po potrebi prenosi određena ovlašćenja na izvršnog direktora Društva.
14. Predlaže raspodjelu dobiti.
15. Predlaže emisiju novih akcija.
16. Predlaže uslove restrukturiranja Društva.
17. Inicira sazivanje Skupštine akcionara.
18. Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzećima.
19. Odlučuje u drugom stepenu po prigovorima koji se podnose na odluke prvostepennih organa.
20. Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva, kao i poslove koje mu odredi ili na njega prenese Skupština akcionara.

Član 44.

Odbor direktora može da ovlasti svog predsjednika ili Izvršnog direktora za obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga.

Član 45.

Odbor direktora je za svoj rad odgovoran Skupštini akcionara.

Član 46.

Član Odbora direktora upravlja poslovanjem Društva sa pažnjom dobrog privrednika. On ne odgovara Društvu za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, u koliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.

Član 47.

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

Član 48.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do isteka mandata utvrđenog ovim Statutom ili do izbora novog Odbora.

IZVRŠNI DIREKTOR

Član 49.

Izvršni organ Društva je Izvršni direktor.

Izvršnog direktora imenuje Odbor direktora sa ili bez konkursa.

Odluku o načinu imenovanja izvršnog direktora donosi Odbor direktora.

Po isteku mandata isto lice može biti ponovo imenovano za izvršnog direktora Društva.

Član 50.

Za izvršnog direktora može biti birano lice koje ispunjava, pored opštih uslova predviđenih zakonom i posebne uslove:

- visoka ili viša stručna sprema (pravo ili ekonomija);
- najmanje tri godine radnog staža na rukovodećem radnom mjestu;
- da nije osuđivan na kaznu zatvora za krivično djelo protiv privredne djelatnosti.

Član 51.

Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora kao i uslovi za prestanak funkcije, utvrđuje se posebnim ugovorom zaključenim između Odbora direktora i Izvršnog direktora.

Član 52.

Izvršni direktor izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa :

- poslovanjem Društva
- zastupanjem interesa Društva
- upravljanjem imovinom Društva
- zaključivanjem ugovora
- otvaranjem računa u bankama
- zapošljavanjem lica u Društvu
- izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu.

Član 53.

Izvršni direktor, po ovlašćenju Odbora direktora, obavlja sledeće poslove:

1. Koordinira proces rada Društva (utvrđuje poslove i radne zadatke zaposlenim u Društvu i prati njihovo izvršenje),
2. Donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Društvu,
3. Raspoređuje zaposlene na radna mjesta, shodno sistematizaciji i njihovoj stručnoj i radnoj sposobnosti;
4. Utvrđuje visinu mjesečne zarade shodno izvršenim zadacima i postignutim rezultatima zaposlenih u Društvu;
5. Zastupa i predstavlja Društvo pred trećim licima;
6. Odlučuje o prijemu u radni odnos i utvrđuje prestanak radnog odnosa zaposlenima Društva;
7. Donosi odluke i rješenja o pravima, obavezama i odgovornostima, kao i ostalim pravima iz radnog odnosa;
8. Izriče disciplinske mjere u skladu sa zakonom i Pojedinačnim kolektivnim ugovorom Društva;
9. Odlučuje o uvođenju prekovremenog rada, kao i radnom vremenu
10. Utvrđuje predlog akata koje donosi Odbor direktora i donosi opšta akta koja nije su u nadležnosti Skupštine akcionara i Odbora direktora i to : Pravilnik o unutraš -

njoj organizaciji i sistematizaciji, Pojedinačni kolektivni ugovor u saglasnosti sa Sindikalnom organizacijom i druge pravilnike u skladu sa zakonom

11. Po pravilu predsjedava Skupštinom akcionara Društva;

12. Obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva, od značaja za rad i dobrobit Društva.

Član 54.

Izvršni direktor može određene poslove iz člana 53 ovog Statuta prenijeti na zaposlene Društva sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, odnosno na druge zaposlene Društva, po potrebi.

Član 55.

Izvršni direktor je dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika, nakon što mu se povjeri rukovođenje Društvom od strane Odbora direktora.

Izvršni direktor je za svoj rad odgovoran Odboru direktora.

SEKRETAR DRUŠTVA

Član 56.

Odbor direktora imenuje i razrešava sekretara Društva.

Sekretar Društva organizuje skupštinu akcionara po nalogu Odbora direktora.

Sekretar Društva je sekretar sjednice Skupštine akcionara.

Sekretar Društva vodi zapisnike sa svih sjednica Odbora direktora i zapisnike sa svih Skupština akcionara.

Sekretar Društva je odgovoran za dostavljanje dokumenata i podataka CRPS-a

Zastupa Društvo, na osnovu punomoćja Izvršnog direktora na javnim raspravama kod pravosudnih organa iz oblasti radnih odnosa, odnosno privrednog postupka i prekršajnog postupka.

Sekretar Društva je dužan da postupa s pažnjom dobrog privrednika.

Za svoj rad odgovoran je Odboru direktora.

REVIZOR :

Član 58.

Revizor je nezavisno stručno lice koje vrši reviziju finansijskog poslovanja po isteku finansijske godine, a prije održavanja Skupštine akcionara Društva.

Član 59.

Revizor može biti lice koje ima visoku stručnu spremu ekonomskog smjera, certifikat organizacije za izdavanje certifikata i tri godine radnog iskustva na poslovima revizije i licencu da vrši reviziju.

Reviziju ne može vršiti revizor:

- * koji je akcionar, ulagač sredstava ili osnivač Društva kod koga se vrši revizija;
- * koji za potrebe Društva obavlja računovodstvene poslove;
- * drugim slučajevima utvrđenim kodeksom etike.

Član 60.

Revizora bira Skupština akcionara Društva većinom glasova, na mandatni period od jedne godine.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora Društva.

Član 61.

Na osnovu Odluke Skupštine akcionara Društva, Odbor direktora zaključuje ugovor o angažovanju revizora, kojim se bliže preciziraju međusobna prava i obaveze.

Odlukom Skupštine akcionara, koja se donosi većinom glasova, Društvo može raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka u skladu sa zakonom.

U roku od sedam dana od dana donošenja odluke o raskidanju ugovora sa revizorom, Društvo dostavlja tu odluku CRPS-a shodno stavu 2 ovog člana.

Revizor može raskinuti ugovor prije isteka ugovorenog roka uz dostavljanje pisanog obavještenja Društva o raskidu ugovora.

Revizor je dužan da u roku od sedam dana dostavljanja obavještenja o raskidu ugovora Društvu, dostavi kopiju obavještenja CRPS-a.

Član 62.

Ako se ugovor raskida na zahtjev revizora iz razloga o kojem se ne moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci, revizor je dužan da u roku od sedam dana dostavi obavještenje CRPS-a.

Ako obavještenje o raskidu ugovora sadrži izjavu da se ugovor raskida zbog okolnosti o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci, Društvo je dužno da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja, dostavi kopiju obavještenja svakom licu koje ima pravo da dobije kopije finansijskih izvještaja.

Shodno prethodnom stavu, revizor može zahtijevati sazivanje Skupštine akcionara da bi obrazložio te okolnosti.

Odbor direktora je dužan da sazove skupštinu u roku od 28 dana od dana prijema obavještenja.

Član 63

Revizor vrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i o reviziji podnosi izvještaj Skupštini akcionara Društva.

Član 64.

Izvod iz izvještaja revizora, pročitat će se na godišnjoj sjednici Skupštine akcionara i biće dostupan na uvid svim akcionarima na toj Skupštini.

Član 65.

Revizor ima pravo uvida u sve poslovne knjige Društva u ugovoreno vrijeme i ima pravo da zahtijeva od članova Odbora direktora i drugih ovlašćenih lica Društva da

bude upoznat sa svim podacima i odayveštenjima o kojima oni imaju saznanje ili ih mogu pribaviti, a koji su mu potrebni da sačini izvještaj.

VILZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 66.

Društvo zastupa Odbor direktora.

Član 67

Odbor direktora može dati Izvršnom direktoru i sekretaru Društva, kao i drugim zaposlenima punomoćje za zastupanje, zaključivanje ugovora i preduzimanje drugih pravnih radnji.

Član 68.

Odbor direktora može da odredi, da lica ovlašćena za zastupanje Društva mogu da djeluju kolektivno ili kao pojedinci.

Zastupnik Društva, poslove zastupanja obavlja isključivo po ovlašćanju Odbora direktora Društva.

VIII EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA

Član 69.

Društvo je dužno voditi ili osigurati vođenje svih poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.

Društvo vodi sljedeću evidenciju i dokumentaciju:

1. Knjigu zapisa koja sadrži:

- * zapisnike sa svih sjednica odbora direktora;
- * zapisnike sa svih sjednica Skupštine akcionara.

2. Knjigovodstvo koje vodi stalno u koje:

- * tačno evidentira i objašnjava materijalne transakcije Društva;
- * omogućava da se ustanovi finansijska pozicija Društva sa prihvatljivom tačnošću

*omogućava članovima Odbora direktora da osiguraju da su finansijski izvještaji saglasni sa odredbama zakona i ovog Statuta;

*omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva Društva;

3. Kopija svakog instrumenta kojim se uspostavlja i evidentira neki pravni teret na imovini Društva;

4. Spisak akcionara iz CDA .

5. Spisak članova Odbora direktora;

6. Evidencija o akcijama društva koje posjeduju članovi Odbora direktora i Izvršni direktor Društva;

7. Spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo Društvo;

8. Spisak ugovora koje su sa Društvom zaključili članovi Odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes.

IX UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 70.

Unutrašnju organizaciju Društva utvrđuje Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Društvu, izvršni direktor.

U cilju racionalnog i efikasnog poslovanja Društva , mogu se osnovati organizacione jedinice.

O organizovanju organizacionih jedinica , njihovom spajanju ili pripajanju odlučuje Odbor direktora, odnosno Izvršni direktor po odobrenju Odbora direktora.

Član 71.

Organizacione jedinice nemaju svojstvo pravnog lica.

X TRAJANJE I PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Član 72.

Društvo se osniva kao subjekat privređivanja na neodređeno vrijeme.

Član 73.

Društvo prestaje sa radom u sljedećim slučajevima:

1. Ako mu je izrečena pravosnažna mjera zabrane za vršenje djelatnosti zbog neispunjavanja uslova za vršenje djelatnosti ili nepostupanju po nalogu nadležnog organa za ispunjavanje uslova za rad Društva.
2. Ako prestanu prirodni i drugi uslovi za rad Društva.
3. Odlukom Skupštine akcionara.
4. Ako se pravosnažnom sudskom odlukom utvrdi ništavost upisa u registar.
5. Ako nije organizovano u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
6. Ako ne obavlja djelatnost više od dvije godine neprekidno.
7. Stečajem.
8. Ako se osnovni kapital smanji ispod minimalnog iznosa propisanog Zakonom.

Član 74.

Postupak prestanka Društva u slučajevima od 1-4 prethodnog člana sprovodi se likvidacijom, a u svim ostalim slučajevima stečajem u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

XI RESTRUKTURIRANJE DRUŠTVA

Član 75.

Društvo se može restrukturirati na sledeći način:

1. podjelom na dva ili više posebnih društava;
2. spajanjem Društva sa drugim društvima;
3. promjenom organizacionog oblika, odnosno transformacijom akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 76.

Restrukturiranje se vrši samo kada je imovina Društva veće od njegovih obaveza.

Društvo kod kojeg je pokrenut stečajni postupak restrukturira se u skladu sa zakonom sa kojim se uređuje stečaj i likvidacija.

U slučaju restrukturiranja Društvo priprema pisani dokumenat, koji sadrži predlog restrukturiranja u skladu sa zakonom.

Odluka o restrukturiranju Društva i plan restrukturiranja donosi se dvotrećinskom većinom akcionara.

Odabrani plan restrukturiranja i zapisnik sa Skupštine akcionara koja je odobrila plan dostavlja se CRPS-a, najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine, koji će ga dostaviti na objavljivanje »Službenom listu RCG«.

ZAPOSLENI U DRUŠTVU

Član 77.

Prava ,obaveze i odgovornosti zaposlenih u Društvu utvrđuju se u skladu sa zakonom, ovim Statutom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

Član 78.

Prijem i raspored zaposlenih vrši Izvršni direktor po ovlašćenju Odbora direktora.

Član 79.

Društvo vodi dosije o svakom zaposlenom.

Dosije iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o kvalifikacijama , uspjehu u radu , prekršajima i druge podatke potrebne za rad zaposlenog.

XIII POSLOVNA TAJNA

Član 80.

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci utvrđeni odlukom Odbora direktora, odnosno Izvršnog direktora, čije bi saopštavanje bilo protivno poslovanju Društva i štetilo bi njegovim interesima i poslovnom ugledu.

U odluci iz stava 1 ovog člana utvrđuje se način čuvanja i odgovornosti lica za čuvanje poslovne tajne.

O odluci iz stava 1 ovog člana Odbor direktora i Izvršni direktor su dužni da na odgovarajući način upoznaju akcionare, članove organa i zaposlene u Društvu i druga lica za koja se utvrdi da treba da budu upoznata sa poslovnom tajnom.

Član 81.

Članovi Odbora direktora, Izvršni direktor i druga lica koja posjeduju podatke i isprave koji su proglašeni poslovnom tajnom Društva , kao i povjerljive informa

cije u vezi sa poslovanjem Društva, snose odgovornost utvrđenu zakonom ako te podatke i isprave otkriju trećim licima, odnosno ako povjerljive informacije zlo - upotrijebe za svoj ili tuđi račun.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da čuvaju poslovnu tajnu i da finansijske i druge relevantne informacije i podatke koji su im dostupni zbog prirode posla kojim se bave, tretiraju kao povjerljive.

Saopštavanje ovih podataka i informacija moguće je samo u slučajevima kada to Odbor direktora odluči i od strane lica koje on odredi ili na zahtjev kontrolnog organa.

XIV. OBAVJEŠTAVANJE AKCIONARA I ZAPOSLENIH

Član 82.

Društvo je u obavezi da svoje akcionare i zaposlene obavještava o poslovanju Društva i o radu organa Društva, a naročito o :

- ostvarivanju poslovne politike;
- bilansu;
- raspodjeli dobiti;
- statusnim promjenama.

Obavještavanje iz stava 1 ovog člana vrši se :

- podnošenjem izvještaja o poslovanju Društva;
- podnošenjem izvještaja o radu organa Društva;
- objavljivanjem na adekvatan način godišnjih računa;
- dostavljanjem odgovarajućih obavještenja akcionarima i zaposlenim Društva o relevantnim podacima za poslovanje Društva.

Član 83.

Akcionari imaju pravo da pregledaju poslovne knjige i dokumente Društva i da Odboru direktora i Izvršnom direktoru postavljaju pitanja o upravljanju Društva.

Pitanje iz stava 1 ovog člana mora biti utvrđeno u pismenoj formi i obrazloženo.

Na pitanje iz stava 1 ovog člana Odbor direktora i Izvršni direktor dužni su da pis

meno odgovore u roku od 15 dana od dana prijema pitanja.

XV. ODGOVORNOST ZA OBAVEZE DRUŠTVA.

Član 84.

Za svoje obaveze Društvo odgovara svojom imovinom.

Akcionari snose rizik za poslovanje Društva do visine vrijednosti akcija koje posjeduje.

XVI ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITA NA RADU.

Član 85.

Zaštita životne sredine i poštovanje njenih osnovnih principa, sprovodi se zaštitom radnika na njihovim radnim mjestima i svakodnevnom brigom o sprovođenju mjera zaštite na radu i zaštite i unapređenja čovjekove sredine.

Mjere zaštite na radu kao i sprovođenje zaštite radne i životne sredine uređuje se posebnim pravilnikom, koji na predlog Izvršnog direktora donosi Odbor direktora Društva.

XVII NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA

Član 86.

Zaposleni u Društvu prihvataju princip da je brzo i pravično rješavanje sporova koji proisteknu iz rada i poslovanja, obostrano korisno i u najboljem interesu Društva. Oni se u tom cilju slažu da ulože napor i riješe sve sporove sporazumno.

Svaki spor koji nije moguće riješiti na ovaj način, riješiće se po postupku utvrdjenom u Zakonu i Pojedinačnom kolektivnom ugovoru.

XVIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 87.

Ovaj Statut je osnovni akt Društva

Drugi opšti akti Društva moraju biti saglasni sa Statutom:

Ovaj Statut se mijenja na način i po postupku utvrđenim njegovim odredbama.

Član 88.

Inicijativu za izmjenu,odnosno dopunu Statuta mogu podnijeti:

- akcionari sa najmanje 5% akcionarskog kapitala;
- Odbor direktora;
- Izvršni direktor Društva.

O pokrenutoj inicijativi za izmjenu ,odnosno dopunu Statuta,izjašnjava se Odbor Direktora.

Ako Odbor direktora prihvati inicijativu za izmjenu,odnosno dopunu Statuta, podnosi Skupštini akcionara inicijativu za sprovođenje postupka za izmjenu odnosno dopunu, Statuta.

Predlog izmjene ,odnosno dopune Statuta utvrđuje Odbor direktora.

Član 89.

Skupština Društva donosi Odluku o izmjeni odnosno dopuni Statuta na način i po postupku koji je utvrđen za njegovo donošenje.

Član 90.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Podgorici,04.6.2008.g.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

VEBETEX A.D.
24.06.2008
PODGORICA

„VELETEX“ AD PODGORICA
Broj : 1000 – 288/08
Podgorica, 06.6.2008. godine

Na osnovu člana 46, stav 2 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“ br. 6/02 ,br.17/07) i Statuta „Veletex“ AD , Odbor direktora ,na sjednici održanoj dana 06.6.2008. godine donio je


O D L U K U

1. Za izvršnog direktora „Veletex“ AD imenuje se dosadašnji direktor Vlastimir Golubović, diplomirani ekonomista iz Podgorice.
2. Izvršni direktor se imenuje na period od 4 (četiri) godine.
3. Za sekretara „Veletex“ AD se imenuje dosadašnji sekretar Vukmanović Radmila , diplomirani pravnik iz Podgorice.
4. Sekretar se imenuje na period od 4 (četiri) godine.

O b r a z l o ž e n j e

Radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima , odbor direktora „Veletex“ AD iz Podgorice je odlučio kao u izreci odluke.

PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA
Golubović Nevenka, dipl. ecc.



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2

Приложено 12 06 2007 год.
Датум _____
Процедура _____
Број _____

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2

Подношење: _____
Датум: 12. 06. 2009
Подносилац: _____
Број: _____

„VFLETEX“ AD PODGORICA
Broj : 1000-287 /08
Podgorica,05.6.2008.godine.

Z A P I S N I K

Sa V redovne sjednice Skupštine akcionara „Veletex“ad Podgorica, održane dana 04.6.2008.godine u prostorijama Uprave Društva „u Podgorici Cijevna bb , sa početkom u 12 časova.

Sjednici su prisustvovali : Vukmanović Radmila – punomoćnik većinskog vlasnika , Golubović Nevenka predsjednik odbora direktora , Mihaljević Ljiljana šef računovodstva „Veletex“Ad Podgorica, Golubović Miloš, Jakić Slavko, Tomović Stevo i Simonović Vjera –manjinski akcionari. „Veletex“AD Podgorica.

Za sjednicu je predložen sledeći

Dnevni red

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela :
 - verifikacione komisije-dva člana
 - zapisničara
2. razmatranje u usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju „Veletex“AD za 2007 godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o reviziji za 2007 godinu.
5. Donošenje Odluke o usvajanju završnog računa za 2007 godinu.
6. Donošenje odluke o usklađivanju Statuta sa Zakonom o privrednim društvima.
7. Donošenje odluke o izboru odbora direktora.
8. Tekuća pitanja.

Sjednicu je otvorila Golubović Nevenka predsjednik odbora direktora „Veletex“AD .

Tačka I.

Za predsjedavajućeg sjednice izabrana je Golubović Nevenka
U verifikacionu komisiju su izabrani Golubović Miloš i Mihaljević Ljiljana.
Za zapisničara je izabrana Vukmanović Radmila.

Nakon sprovedene identifikacije Verifikaciona komisija je ustanovila da sjednici prisustvuju akcionari koji posjeduju 94,10%akcijskog kapitala odanostno akcija sa pravom glasa. Obzirom da sjednici prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 2/3 od

ukupnog broja akcija verifikaciona komisija je konstatovala da postoji kvorum za donošenje pravno valjanih odluka.

Identifikacioni spisak je sastavni dio zapisnika.

Tačka 2.

Nakon razmatranja , Zapisnik sa prethodne sjednice je usvojen bez primjedbi.

Tačka 3.

Izjaviteljica po ovoj tački dnevnog reda je bila Mihaljević Ljiljana, šef računovodstva „Veletex“AD podgorica.

Između ostalog je istakla da je „Veletex „ AD u 2007 godini ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 8.327.085,00 € , što u odnosu na 2006 godinu iznosi povećanje od 30 %. Povećanje je rezultat ostvarenog prometa u maloprodaji i veleprodaji Vrtnog centra „Kalia“.

Društvo „Veletex“AD je u 2007 godini ostvarilo ukupne rashode u iznosu od 7.967.754,00 €, što u odnosu na prethodnu godinu iznosi povećanje od 29 % . Najveću stavku u rashodima predstavlja navavna vrijednost prodane robe u iznosu od 6.723.304,00 €, odnosno 84,40 % ukupno ostvarenih troškova ,zatim amortizacija osnovnih sredstava u iznosu od 144.299,00 € ,troškovi zaposlenih u iznosu od 281.539,00 € i troškovi od kamata na kredite u iznosu od 90.761,00 €.

U 2007 godini povećani su troškovi nabavne vrijednosti robe za 29 % , a što je rezultat povećanog obima prometa u ovoj godini. Troškovi zarade su povećani za 8%,usled povećanog broja izvršilaca u Vrtnom centru „Kalia“. Troškovi amortizacije su povećani za 15 % i to najvećim dijelom po osnovu objekta carinskog skladišta.

Društvo „Veletex“AD je u 2007 godini ostvarilo pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 326.944,00 €.

Stanje poslovnih sredstava na 31.12.2007. godine iznosi 6.415.930,00€, od čega osnovna sredstva predstavljaju 6%, a obrtna 39 %.

U strukturi obrtnih sredstava najveću stavku predstavljaju potraživanja od kupaca u iznosu od 1.187.628,00 € , (Uprava policije u iznosu od 77.872,00 € , Klinički centar u iznosu od 22.262,00 € , ZIKS Spuž u iznosu od 28.075,00 € , Crnogoraput u iznosu od 69.267,00 € , Kombinat aluminijuma u iznosu od 95.934,00 € , Mirmont u iznosu od 181.106,00 €).

Ukupni izvori poslovnih sredstava na 31.12.2007.godine iznose 6.414.930,00 € ,od čega su sopstvena sredstva - kapital 3.314.655,00 € , odnosno 52 % , a ukupne obaveze iznose 3.101.275,00 € , odnosno 48 % . Najveći dio obaveza je prema dobavljačima u iznosu od 1.556.000,00 € i oni se najvećim dijelom pokrivaju naplatom potraživanja od kupaca. Ukupne obaveze po osnovu kredita iznose 1.287.627,00 € . Visok nivo zaduženosti je posledica angažovanja kredita za obrtna sredstva zbog otežane naplate potraživanja od kupaca i dugoročnog kredita za kupovinu objekta Robne kuće na Žabljaku. Nakon završetka izlaganja Skupština je bez primjedbi usvojila Izvještaj o poslovanju „Veletex“AD za 2007 godinu.

Tačka 4.

Nakon razmatranja izvještaja o reviziji knjigovodstvenih iskaza za 2007 godinu Skupština je usvojila Izvještaj o reviziji jednoglasno.

Tačka 5.

Poštujući Zakonske propise ,Skupština je donijela odluku o usvajanju zavešnog računa „Veletex“ AD za 2007 godinu.

Tačka 6.

Izvjestilac u okviru ove tačke dnevnog reda je bila Vukmanović Radmila,koja je akcionarima izložila potrebu izmjena i dopuna Statuta „Veletex“ad ,odnosno usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima. Skupština je donijela odluku o usklađivanju statuta sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Tačka 7.

U okviru ove tačke dnevnog reda Skupština akcionara je donijela

Odluku o imenovanju odbora direktora

U odbor direktora „Veletex“AD se imenuju

1. Goluhović Nevenka
2. Goluhović Miloš
3. Vukmanović Radmila

Mandat odboru direktora traje do sledeće redovne skupštine akcionara.

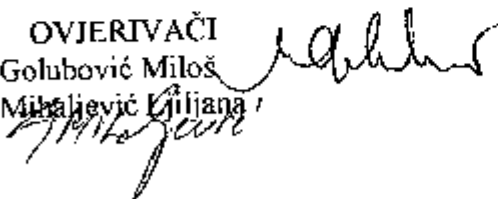
Tačka 8.

U okviru ove tačke dnevnog reda Nevenka Golubović, predsjednik odbora direktora, je obavijestila akcionare da je Odbor direktora, u skladu sa ovlaštenjem skupštine izvršila kupovinu 50 % udjela u privrednom društvu „Montmak“ iz Bara.


U okviru ove tačke dnevnog reda skupština nije donosila druge odluke.

Skupština je završila sa radom u 14 časova i 30 minuta.

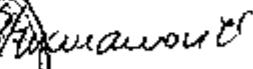
OVJERIVAČI
1. Golubović Miloš
2. Mihaljević Ljiljana



ZAPISNIČAR
Komanović Radmila



AKCIONARSKO DRUŠTVO
"VELETEL"
PROSJECA





Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0007153 / 011**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEx" - PODGORICA

produžilo registraciju dana 31.12.2008 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 31.12.2009 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim društvima.

REGISTRATOR

Dejan Terzić

DEJAN TERZIĆ

Prihvaćeno 29.12.2008

M.P.

Radmila Vukomanović



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

PRILAVA O PRODUZENJU REGISTRACIJE
AKCIONARSKOG ILI DRUSTVA SA
OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

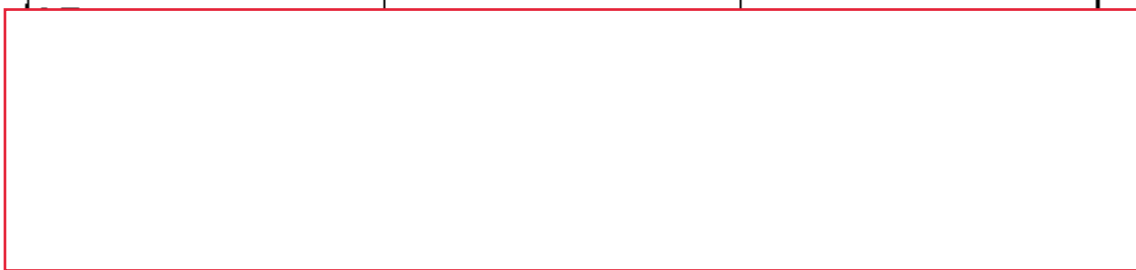
Примљено на суду _____ преко поште
 дана 17-12-2008 Предато на пошту дана _____
 препоручано дана _____
 Број _____ Број профиласа _____

Forma 9 BROD
DRUSTVA

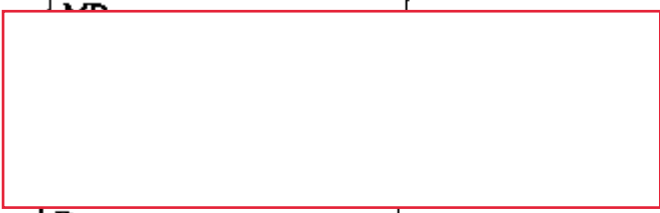
Naziv drustva
 "VELETEX" AD PODGORICA 4-0007153/001

Licno ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime NEVENKA GOLUBOVIĆ	Ime MILOŠ GOLUBOVIĆ	Ime ZADIMLA VUKMIANOVIĆ
--------------------------	------------------------	----------------------------



Ime VLASTIMIR GOLUBOVIĆ	Ime	Ime MB Adresa Duznost
Duznost IZVRŠNI DIREKTOR	Duznost	Duznost



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost

Ovim podnosim prijavu za produzenje registracije akcionarskog drustva - drustva sa ogranicenom odgovornoscu (precrtati nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim drustvima.

POTPIS OVLAŠCENOG LICA



Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave:
	Datum registracije :

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili ručno STAMPANIM, SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ova formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu odmah ili na adresu koja je navedena za prijem službene poste.
3. Ovaj formular se koristi za produženje registracije akcionarskog društva i društva sa ograničenom odgovornošću. Koristiti dodatni primjerak formulara ako je potrebno više prostora da bi se naveli podaci o svim članovima uprave društva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti registarski broj njegove lične karte
5. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlaštenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi Euro



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0007153 / 012**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEx" - PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 26.06.2009 u 11:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 27.06.2009

29. 06. 2009

R. Stanić

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0007153 / 012**

Datum registracije promjene: **26.06.2009** Matični broj: **02395673**
 Sjedište uprave društva: **CIJEVNA BB. PODGORICA**
 Adresa za prijem službene pošte: **CIJEVNA BB. PODGORICA**
 Šifra djelatnosti: **51380 Nespecijaliz. trg. na veliko hranom**
 Datum donošenja osnivačkog akta: **22.11.2003**
 Datum donošenja Statuta: **24.12.2003** Datum promjena Statuta: **04.06.2008**

Lica u društvu:

<p><i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora <i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedi</i>načno <i>Ime i prezime:</i> <u>MILOŠ GOLUBOVIĆ</u> <i>Adresa:</i> <i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <i>Datum i mjesto rođenja:</i> </p>

<p><i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora <i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedi</i>načno <i>Ime i prezime:</i> <u>NEVENKA GOLUBOVIĆ</u> <i>Adresa:</i> <i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <i>Datum i mjesto rođenja:</i> <i>Državljanstvo:</i> CRNOGORSKO</p>
--

<p><i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora <i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedi</i>načno <i>Ime i prezime:</i> <u>RADMILA VUKMANOVIĆ</u> <i>Adresa:</i> <i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <i>Datum i mjesto rođenja:</i> <i>Državljanstvo:</i> CRNOGORSKO</p>

4 - 0007153 / 012

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedično*

Ime i prezime: **VLASTIMIR GOLUBOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša: 1010207210221

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *pojedično*

Ime i prezime: **RADMILA VUKMANOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša: 1010207210221

Svojstvo: **Revizor**

Naziv: **DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA**
"EUROREV" D.O.O. PODGORICA

Adresa: **VASA RAIČKOVIĆA 5 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: 02462192

Finansijski izvještaj za godinu **2004**

M.P.



REGISTRATOR
Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ

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

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 138529
Datum: 26.06.2009

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 26.06.2009, pod registarskim brojem 4-0007153/012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEx" - PODGORICA. Dana 19.06.2009. godine na V redovnoj sjednici Skupštine akcionara produžava se mandat članovima odbora direktora Golubović Milošu, Golubović Nevenki i Vukmanović Radmili. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

SA:
29-06/09
M

Registrator

Đejan Terzić

TERZIĆ ĐEJAN

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2

POČETNA REGISTRACIJA I
PROMIENA PODATAKA

Pravna forma: AD
 Datum prijave: 06. 08. 2009
 Podaci o: za registraciju osnivanja / promjene

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

- KD AD DOO OD
 NVO Ustanova Zadruga Ostali

PUNI NAZIV: AKCIONARSKO DRUŠTVO „VELETEX“ PODGORICA

Skraćeni naziv: AD „VELETEX“

Rok na koji se društvo osniva: NEOSRANIČENO

Registarski broj: 4-0007153

Podaci o Statutu: Datum donošenja: Datum izmjena:

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE Mjesto

Sjedište: PODGORICA

Ulica i broj: CICEVNA 55

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto

PODGORICA CICEVNA 55

Ulica i broj:

*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv

Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:

*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

Elektronska prijava:

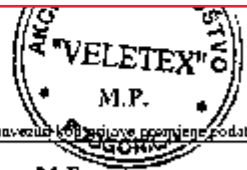
*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: ZADNILA YUKMANOVIĆ Adresa:

Jedinstveni matični broj:

IZJAVA:
 Garantujem za tačnost unijetih podataka.
 Potpis podnosioca: Yukmanović!



Potvrda registratora: _____ M.P. 1

*potpis i pečat registratora

Pretežna djelatnost:

S 1 3 8 0

NEKRETNOSNOPOSREDOVANJE I PROMET NEKRETNIM PRAVNIM PREDMETIMA

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:

2.610.882,057 €

novčani+nenovčani

 novčani iznos:
 nenovčani iznos:

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

 Povećanje Novčani Iznos
 Smanjenje Nenovčani Iznos

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena:	Iznos
novčani+nenovčani	

Navedi broj i datum rješenja i kopiju priloži uz formular

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Rješenje priloženo DA NE

*popunjava se samo za AD

Navedi broj i datum rješenja i kopiju priloži uz formular

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Rješenje priloženo DA NE

*popunjava se samo za AD

Kontakt:

Telefon: + 382 /

+ 382 /

+ 382 /

Fax: + 382 /

Elektronska adresa E-mail: Adresa internet strane: www.

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten Signature]

*pečat je obavezan kod prijave garancije podataka



Potvrda registratora: _____

M.P.

2

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o osnivačima:

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

VLASTIMIR GOLUBOVIĆ

Sjedište/Adresa:

Mjesto _____ Država _____

Matični broj/
jedinствени
matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: _____ %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto _____ Država _____

Matični broj/
jedinствени
matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: _____ %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto _____ Država _____

Matični broj/
jedinствени
matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: _____ %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Vlastimir Golubović



*pečat je obavezan kod prijave podataka

Potvrda registratora:

M.P.

3

*potpis i pečat registratora

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

NEVENKA GOLUBONC

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od poručenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Nevenka Golubonc

*pečat je obavezan kod prijave proučene podatka

Potvrda registratora:

M.P.

4

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktor

Ime i prezime:

VLASTIMIR GOLUBOVIĆ

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

9

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Sekretar društva

Ime i prezime:

RAOMILA VUKMANOVIĆ

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

Vukmanović

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Vukmanović



*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

*Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora:

M.P.

5

*potpis i pečat registratora

Revizor društva[†]Poslovno ime /
Ime i prezime:Matični broj
/jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Suglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Suglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena

*u ijeli opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

- Predsjednikom organa upravljanja
- Članovima organa upravljanja
- Direktorom društva
- Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od po računog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Milovanovic

*pečat je obavezan kod prijave pravnih podataka

[†] Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora:

M.P.

6

*potpis i pečat registratora

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

ROKULA VUKANOVIĆ

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Suglasnost sa imenovanjem:

Ovlaštenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *unijeti sa kim ako je kolektivno

- Predsjednikom organa upravljanja
- Članovima organa upravljanja
- Direktorom društva
- Sekretarom društva

*unijeti ako je drugačije od ponađenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Vukanović

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

7

Član organa upravljanja

Ime i prezime: Jedinstveni matični broj: Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *opisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva

*upisati, ako je drugačije od ponudene

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesta registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____ M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promijenjenih podataka

Potvrda registratora: _____ M.P. 8

*potpis i pečat registratoru

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivnosa

*upisat: sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivnosa

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

9

*potpis i pečat registratora

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:		
Sjedište:	Mjesto	
	Ulica	broj

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--

--

Zastupnik:

Ime i prezime:

--

Jedinstveni
matični broj:

--

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:		
Sjedište:	Mjesto	
	Ulica	broj

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--

--

Zastupnik:

Ime i prezime:

--

Jedinstveni
matični broj:

--

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

10

*potpis i pečat registratora

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЛИЕНТНИ РЕГИСТАР

Број: 600/2019
Датум: 04.11.2019
Својеручно: [Signature]

„VELETEX“AD PODGORICA

Broj : 1000-408 /09

Podgorica, 19.6.2009. godine.

ZAPISNIK

Sa V redovne sjednice Skupštine akcionara „Veletex“ad Podgorica, održane dana 15.6.2009. godine u prostorijama Uprave Društva „u Podgorici Cijevna bb“, sa početkom u 12 časova.

Sjednici su prisustvovali : Vlastimir Golubović većinski vlasnik, Mihaljević Ljiljana šef računovodstva „Veletex“AD Podgorica, Vukmanović Radmila, sekretar društva, Golubović Miloš, Jakić Slavko, Tomović Stevo, Durović Đoko i Simonović Vjera – manjinski akcionari. „Veletex“AD Podgorica.

Za sjednicu je predložen sledeći

Dnevni red

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela :
 - verifikacione komisije-dva člana
 - zapisničara
2. razmatranje u usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju „Veletex“AD za 2008 godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o reviziji za 2008 godinu.
5. Donošenje Odluke o usvajanju završnog računa za 2008 godinu.
6. Donošenje odluke o izboru odbora direktora.
7. Tekuća pitanja.

Sjednicu je otvorila Golubović Vlastimir većinski vlasnik i izvršni direktor „Veletex“AD

Tačka 1.

Za predsjedavajućeg sjednice izabran je Golubović Vlastimir
U verifikacionu komisiju su izabrani Golubović Miloš i Mihaljević Ljiljana.
Za zapisničara je izabrana Vukmanović Radmila.

Nakon sprovedene identifikacije Verifikaciona komisija je ustanovila da sjednici prisustvuju akcionari koji posjeduju 94,67 %akcijskog kapitala odanoso akcija sa pravom glasa. Obzirom da sjednici prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 2/3 od ukupnog broja broja akcija verifikaciona komisija je konstatovala da postoji kvorum za donošenje pravno valjanih odluka.

Identifikacioni spisak je sastavni dio zapisnika.

Tačka 2.

Nakon razmatranja , Zapisnik sa prethodne sjednice je usvojen bez primjedbi.

Tačka 3.

Izjaviteljica po ovoj tački dnevnog reda je bila Mihaljević Ljiljana, šef računovodstva „Veletex“AD podgorica.

Između ostalog je istakla da je „Veletex „ AD u 2008 godini ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 9.503.567,00 € , što u odnosu na 2007 godinu iznosi povećanje od 14 %. Povećanje je rezultat ostvarenog prometa u veleprodaji i maloprodaji Vrtnog centra „Kalia“.

Društvo „Veletex“AD je u 2007 godini ostvarilo ukupne rashode u iznosu od 9.040.07400 €, što u odnosu na prethodnu godinu iznosi povećanje od 14 % . Najveću stavku u rashodima predstavlja nabavna vrijednost prodate robe u iznosu od 7.144.408,00 € , odnosno 79 % ukupno ostvarenih troškova , zatim amortizacija osnovnih sredstava u iznosu od 147.206,00 € , troškovi zaposlenih u iznosu od 351.400,00 € i troškovi od kamata na kredite u iznosu od 236.099,00 €.

U 200 godini povećani su troškovi nabavne vrijednosti robe za 8 % , a što je rezultat povećanog obima prometa u ovoj godini. Troškovi zarade su povećani za 25 %,usled povećanog zarada zaposlenih..

Društvo „Veletex“AD je u 2008 godini ostvarilo pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 429.034,00 €.

Stanje poslovnih sredstava na 31.12.2008. godine iznosi 9.254.434 €, od čega osnovna sredstva predstavljaju 74 % , a obrtna 26 %.

U strukturi obrtnih sredstava najveću stavku predstavljaju zalihe robe čija nabavna vrijednost iznosi 1.272.876 € , potraživanja od kupaca u iznosu od 974.811,00 € , (Uprava policije u iznosu od 59.033,00 € , Klinički centar u iznosu od 35.970,00 € , ZIKS Spuž u iznosu od 92.715,00 € , Kombinat aluminijuma u iznosu od 110.781,00 € , Luka Bar u iznosu od 62.973,00 € , Dom učenika i studenata u iznosu od 110.602.00 € , Mirmont u iznosu od 179.841,00 €).

Ukupni izvori poslovnih sredstava na 31.12.2008.godine iznose 9.245.434,00 € ,od čega su sopstvena sredstva – kapital 3.750.881,00 € , odnosno 41 % , a ukupne obaveze iznose 5.503.553,00 € , odnosno 59 % . Najveći dio obaveza odnosi se na dugoročni kredit od 2.700.000 € za kupovinu 50 % udjela u privrednom društvu „RUŽA VJETROVA“ resort iz Bara.

Nakon završetka izlaganja Skupština je bez primjedbi usvojila Izvještaj o poslovanju „Veletex“AD za 2008 godinu.

Tačka 4.

Nakon razmatranja Izvještaja o reviziji knjigovodstvenih iskaza za 2008 godinu Skupština je usvojila Izvještaj o reviziji jednoglasno.

Tačka 5.

Poštujući Zakonske propise ,Skupština je donijela odluku o usvajanju zavešnog računa „Veletex“ AD za 2008.godinu.

Tačka 6.

Skupština akcionara je razriješila dužnosti dosadašnje članove Odbora direktora i imenovala nove i to:

1. Golubović Miloša
2. Golubović Nevenku
3. Vukmanović Radmilu

Mandat Odboru direktora traje do sledeće redovne Skupštine akcionara.

Tačka 7.

U okviru ove tačke dnevnog reda Skupština akcionara je ovlastila Odbor direktora da do kraja godine izvrši izbor revizorske kuće koja će vršiti reviziju knjigovodstvenih iskaza za 2009.godinu.

Skupština je završila sa radom u 14 časova i 30 minuta.

OVJERIVAČI
1. Golubović Miloš
2. Mihaljević Ljiljana



ZAPISNIČAR
Vukmanović Radmila

ПРИВРЕДНИ СУДУ ПОДГОРСКИМ
ЦЕНТРАЈНИ РЕГИСТАР 2

Подношач: Милош Јовић
Датум: 15.05.2024
Подношачева адреса: Београд, Београдска 123
Број: 123456789

609
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
ПРОСВЕТА
Београд
609
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
ПРОСВЕТА
Београд

„VELETEX“ AD PODGORICA
Broj : 1000-408/09-3
Podgorica, 19.6.2009.godine

Na osnovu člana 35 ,stav 2 zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG“ br.6/02 i 17/07)
i Statuta „Veletex“AD ,skupština akcionara na sjednici održanoj 15.6.2009.godine
donojela je sledeću

ODLUKU

Razrešavaju se dužnosti dosadašnji članovi odbora direktora Golubović Miloš, Golubović
Nevenka i Vukmanović Radmila ,zbog isteka mandata.

Imenuje se Odbor direktora „Veletex“AD Podgorica u sastavu :

1. Golubović Miloš
2. Golubović Nevenka
3. Vukmanović Radmila

Mandat odboru direktora traje do sledeće redovne sjednice skupštine akcionara.

O b r a z l o ž e n j e

Zbog usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima, odlučeno je kao u dispozitivu
odluke.



»VELETEX«AD PODGORICA

Broj:1000-408/09-1

Podgorica,19.6.2009.godine

Na osnovu člana 28 stav 1.tačka 14 Statuta »Veletex« AD Podgorica, Skupština akcionara,na sjednici održanoj dana 15.6.2009.godine,donijela je

**ODLUKU
O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA ZA 2008 GODINU**

Usvaja se Završni račun »Veletex«AD Podgorica za 2008.poslovnu godinu.

O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu zakonsku obavezu usvajanja završnog računa , Skupština akcionara je na sjednici održanoj dana 15.6.2009.godine,nakon upoznavanja sa završnim računom društva i bilansnim pozicijama iskazanim u istom odlučila kao u dispozitivu ove odluke.

Skupština akcionara
Predsjedavajući
Golubović Vlastimir





Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

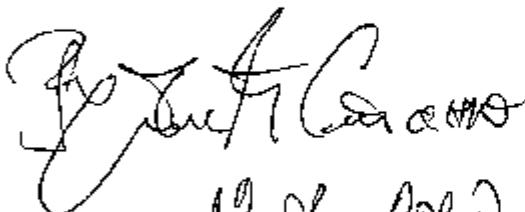
Registarski broj 4 - 0007153 / 013

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

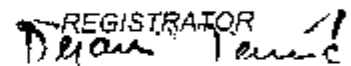
AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA

produžilo registraciju dana 31.12.2009 u 12:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 31.12.2010 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim društvima.


12.01. 2010

M.P.

REGISTRATOR


DEJAN TERZIĆ



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2

Пријављено izrično / preko _____ Formular za produženje registracije

Dane _____ 28/11/2009

Preporučeno od _____
Broj _____ Broj primopisa _____ Broj ova lista 27

PUNI NAZIV:	AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETIX" PODGORICA
Registarski broj:	4-0007153/001

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Elektronska prijava Broj i datum potvrde upisa ovlašćenog podnosioca _____
*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	VUKMANOVIĆ RADOJICA	Adre	
Jedinstveni matični broj			

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Vukmanović R.

*neđa je obavezno kod prijave priložiti podataka



Potvrda registratora: _____

M.P.

*potpis i pečat registratora



veletex a.d.

Cijevna bb, 81000 Podgorica

Tel/fax: 020/ 606-260; 606-261; 606-270; 606-271; e-mail: veletex@veletex.com

Ž.r. 510-215-74; PIB 02395673, PDV 30/31-03266-8; www.veletex.com

PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR

Predmet: Ovlašćenje

Ovlašćuje se Radović Stanko, zaposlen u „Veletex“ AD Podgorica, da može podići
Obavještenje o nastavku registracije za 2010. godinu.

Ovo ovlašćenje se u druge svrhe ne može koristiti.

Izvršni direktor
Vlastimir Golubović dipl.oec.



Podgorica, 04.01.2010. godine



CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
Reg.br. 4-0007153/ 014
Mat.br. 02395673
U Podgorici, dana 28.06.2010.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Irena Knežević, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Uputstva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA** broj 163273 od 28.06.2010.god. podnosioca

Ime i prezime: Radmila Vukmanović



dana 28.06.2010.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena članova odbora direktora **AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA**.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (članova odbora direktora) u privrednom društvu **AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Uputstva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), pa je odlučeno kao u izreci rješenja.


Registrator
Irena Knežević

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Radmila Vukmanović
28.06.2010



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Prilog uz rješenje 4 0007153/ 014 dana 28.06.2010. god.

Registarski broj 4-0007153/ 014
Matični broj 02395673

Datum promjene podataka: 28.06.2010

Datum isteka registracije 31.12.2010

AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEx" - PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 22.11.2003

Datum donošenja Statuta: 24.12.2003

Adresa obavljanja djelatnosti: CIJEVNA BB.

Adresa za prijem službene pošte: CIJEVNA BB.

Pretežna djelatnost: 51380 Nespecijaliz. trg. na veliko hranom

Datum izmjene Statuta: 04.06.2008

Mjesto: PODGORICA

Sjedište: PODGORICA

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

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

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 2,610,882.05€

(Novčani 2,610,882.05 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Adresa:

Miloš Golubović -

Član Odbora direktora

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Adresa:

Nevenka Golubović

Član Odbora direktora

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Adresa:

Radmila Vukmanović -

Član Odbora direktora -

Pojedinačno- ()

Sekretar - ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Vlastimir Golubović -

Izvršni direktor - ()

Pojedinačno- ()

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

**DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA
"EUROREV" D.O.O. PODGORICA 50294710 - 02462192**

Adresa:

VASA RAIČKOVIĆA 5

Izdato 30.06.2010.god.

 REGISTRATOR

Irena Krežević



PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 28.06.2010.god.

OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 28.06.2010, pod registarskim brojem 4-0007153/014 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA. Odlukom Skupštine od 21.06.2010 god. razrješavaju se dosadašnji članovi Odbora direktora a imenuju: Golubović Miloš, Golubović Nevenka i Vukmanovića Radmila . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

29. 6.

Registrator
Irena Knežević



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 163273

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Radmila Vukmanović dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **VELETEX** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40007153 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Obrazac

Taksa za službeni list

Zapisnik

Odluka o izboru Odbora direktora

Dokumentacija je podnjeta dana 28.06.2010.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 28.06.2010.god.

Radmila Vukmanović



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjena podataka

POČETNA REGISTRACIJA |
 PROMJENA PODATAKA

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

KD AD DOO OD
 NYO Istanovna Zadruga Ostali
 NASTANAK: osnivanjem spajanjem podjelom na drugi način

PUNI NAZIV: AKCIONARSKO DRUŠTVO „VELETEx“ PODGORICA

Skraćeni naziv: AD „VELETEx“

Rok na koji se društvo osniva: NEOGRANIČENO

Matični broj: 02395673

Registarski broj: 4-0007153

Podaci o Statutu: *popunjava se kad je registracija promjene podataka
 Datum donošenja: Datum izmjena:

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE Mjesto
 Sjedište: PODGORICA
 Ulica i broj: CICEVNA 66

ADRESA ZA PRIJEM Mjesto
 SLUŽBENE POŠTE: PODGORICA CICEVNA 66
Ulica i broj
*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv
 Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu: *popunjava se ukoliko je izvršna rezervacija

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca
 Elektronska prijava *popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: RADMIKA VUKMANOVIĆ Adresa:
 Jedinствeni matični broj:

IZJAVA:
 Garantujem za tačnost unijetih podataka.
 Potpis podnosioca: *Vukmanović*
*pečat je obavezan kad prijava promjene podataka

Potvrda registratora: *potpis i pečat registratora



Pretežna djelatnost:

5 1 3 8 0

NESPECIJALIZOVANA TRGOVINA NA VELIKO HRANOM PISMA...

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

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

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:

2.610.882,057€
novčani+nenovčani

novčani iznos: _____

nenovčani iznos: _____

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

Povećanje Novčani Iznos _____

Smanjenje Nenovčani Iznos _____

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena:	Iznos	_____
novčani+nenovčani		

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Rješenje priloženo DA NE

*popunjava se samo za AD

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Rješenje priloženo DA NE

*popunjava se samo za AD

Potvrda registratora: _____

M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o promjeni/Vrsta promjene:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja | <input type="checkbox"/> promjena oblika svojine | <input type="checkbox"/> promjena oblika i organizovanja svojine |
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja, svojine i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika, svojine i porijekla kapitala |
| <input type="checkbox"/> sprovedenje likvidacije | <input type="checkbox"/> otvoren postupak stečaja | <input type="checkbox"/> uskladjivanje sa zakonom |
| <input type="checkbox"/> promjena naziva (firme) | <input type="checkbox"/> promjena sjedišta i adrese | <input type="checkbox"/> promjena u povezivanju jedinica razvrstavanja |
| <input type="checkbox"/> promjena pretežne djelatnosti | <input type="checkbox"/> promjena u vršenju spoljno-trgovinske djelatnosti | <input checked="" type="checkbox"/> promjena ostalih podataka |
| <input type="checkbox"/> tehnička korekcija | <input type="checkbox"/> prestanak likvidacijom | <input type="checkbox"/> prestankom stečajem |
| <input type="checkbox"/> prestankom pripajanjem | <input type="checkbox"/> prestankom spajanjem | <input type="checkbox"/> prestankom podjelom |
| <input type="checkbox"/> na drugi način | | |

Kontakt:

Tel

Fa

Elektro

Adresa



IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

Markunović

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Podaci o osnivačima:

- Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
- Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo _____

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

AD "VELETEX"

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Država

PODGORICA

Crna Gora

Ulica

Broj

CJEVKA 66

Matični broj/
jedinствени
matični broj:

02395673

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: _____ %

*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Potvrda registratora: _____

M.P.

3

*potpis i pečat registratora

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo _____

*upisati status

Mjesto _____ Država _____

Poslovno ime/
Ime i prezime: VLASTIŠIR GOLUBOVIĆ Sj

Matični broj/
jedinствени
matični broj: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: _____ %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo _____

*upisati status

Mjesto _____ Država _____

Poslovno ime/
Ime i prezime: _____ Sjedište/Adresa: _____

Matični broj/
jedinствени
matični broj: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: _____ %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Ulica _____ Broj _____

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

R. Golubović

*pečat e obavezan kod prijave promjena podataka



Potvrda registratora: _____

M.P.

4

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

NEVENKA GOLUBOVIĆ

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

Ovlašćenja u prometu:

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

- Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Rukmanović

*pečat je obavezan kod prijave promjena podataka



Potvrda registratora:

M.P.

S

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktor

Ime i prezime:

VLASTIMIR GOLUBOVIĆ

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

* potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Sekretar društva

Ime i prezime:

RADMILA VUKMANOVIĆ

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

* potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Vukmanović

*pečat je obavezan kod prijave promjena podataka



* Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora:

M.P.

6

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Revizor društva†

Poslovno ime /
Ime i prezime: _____

Matični broj
/jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj paspisa i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime: MILOS GOLUBOVIĆ

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima: _____

Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori): _____

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Milovanović

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



† Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora: _____

M.P.

*potpis i pečat registratora

Član organa upravljanja

Ime i prezime: VEDMILA VUKIČIĆ

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena _____

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: _____

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori): _____

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: Vukranovic

*pečat je obavezan kod prijave proširenje podataka



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena _____

*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: _____

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori): _____

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____ M.P. _____
*pečat je obavezan kod prijave promjene u ulazku

Potvrda registratora: _____

M.P.

9

*potpis i pečat registratora

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

10

*potpis i pečat registratora

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:			
Sjedište:	Mjesto		
	Ulica		
		broj	

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--

--

Zastupnik:

Ime i prezime:

--

Jedinstveni
matični broj:

--

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:			
Sjedište:	Mjesto		
	Ulica		
		broj	

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--

--

Zastupnik:

Ime i prezime:

--

Jedinstveni
matični broj:

--

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

--

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promijene podataka.

Potvrda registratora:

--

M.P.

11

*potpis i pečat registratora

„VELETEx“AD PODGORICA
Broj : 1000-410/10-2
Podgorica, 21.6.2010. godine

Na osnovu člana 35 ,stav 2 zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG“ br 6/02 i 17/07)
i Statuta „Veletex“AD ,skupština akcionara na sjednici održanoj 21.6.2010.godine
donojela je sledeću

ODLUKU

Razrešavaju se dužnosti dosadašnji članovi odbora direktora Golubović Miloš, Golubović
Nevenka i Vukmanović Radmila ,zbog isteka mandata.

Imenuje se Odbor direktora „Veletex“AD Podgorica u sastavu :

1. Golubović Miloš ,
2. Golubović Nevenka
3. Vukmanović Radmila

Mandat odboru direktora () akcionara.

Obrazloženje

Zbog usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima, odlučeno je kao u dispozitivu
odluke.



»VELETEX«AD PODGORICA
Broj:1000-421/10-1
Podgorica,21.6.2010.godine

Na osnovu člana 28 stav 1.tačka 14 Statuta »Veletex« AD Podgorica,
Skupština akcionara,na sjednici održanoj dana 21.6.2010.godine,donijela je

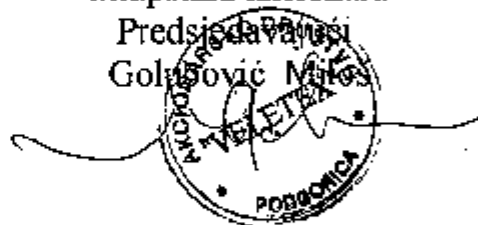
O D L U K U
O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA ZA 2009 GODINU

Usvaja se Završni račun »Veletex«AD Podgorica za 2009.poslovnu godinu.

Obrazloženje

Imajući u vidu zakonsku obavezu usvajanja završnog računa , Skupština akcionara je na sjednici održanoj dana 21.6.2010.godine,nakon upoznavanja sa završnim računom društva i bilansnim pozicijama iskazanim u istom odlučila kao u dispozitivu ove odluke.

Skupština akcionara
Predsjedavajući
Golubović Miloš



„VELETEx“ AD PODGORICA
Broj : 1000-421 /10
Podgorica, 21.6.2010. godine.

ZAPISNIK

Sa VII redovne sjednice Skupštine akcionara „Veletex“ ad Podgorica, održane dana 21.6.2010. godine u prostorijama Uprave Društva „u Podgorici Cijevna bb“, sa početkom u 12 časova.

Sjednici su prisustvovali : Radmila Vukmanović, opunomoćenik većinskog vlasnika, Mihaljević Ljiljana šef računovodstva „Veletex“ AD Podgorica, Golubović Miloš, Jakić Slavko, Tomović Stevo, Đurović Đoko i Simonović Vjera –manjinski akcionari „Veletex“ AD Podgorica.

Za sjednicu je predložen sledeći

Dnevni red

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela :
 - verifikacione komisije-dva člana
 - zapisničara
2. Razmatranje u usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju „Veletex“ AD za 2009 godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o reviziji za 2009 godinu.
5. Donošenje Odluke o usvajanju završnog računa za 2009 godinu.
6. Donošenje odluke o izboru odbora direktora.
7. Tekuća pitanja.

Sjednicu je otvorila Radmila Vukmanović, opunomoćenik većinskog vlasnika i sekretar „Veletex“ AD

Tačka 1.

Za predsjedavajućeg sjednice izabran je Miloš Golubović
U verifikacionu komisiju su izabrani Tomović Stevo i Mihaljević Ljiljana.
Za zapisničara je izabrana Vukmanović Radmila.

Nakon sprovedene identifikacije Verifikaciona komisija je ustanovila da sjednici prisustvuju akcionari koji posjeduju 95,35 %akcijskog kapitala odanosno akcija sa pravom glasa. Obzirom da sjednici prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 2/3 od ukupnog broja akcija verifikaciona komisija je konstatovala da postoji kvorum za donošenje pravno valjanih odluka.

Identifikacioni spisak je sastavni dio zapisnika.

Tačka 2.

Nakon razmatranja , Zapisnik sa prethodne sjednice je usvojen bez primjedbi.

Tačka 3.

Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda je bila Mihaljević Ljiljana, šef računovodstva „Veletex“AD podgorica.

Između ostalog je istakla da je „Veletex „ AD u 2009 godini ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 8.713.100,00 € , što u odnosu na 2008 godinu iznosi smanjenje od 8 % , što je rezultat smanjenog prometa roba u tranzitu i u veleprodaji i maloprodaji Vitrnog centra „Kalia“.

Društvo „Veletex“AD je u 2009 godini ostvarilo ukupne rashode u iznosu od 8.272.573,00 €, što u odnosu na prethodnu godinu iznosi smanjenje od 8% Najveću stavku u rashodima predstavlja nabavna vrijednost prodate robe u iznosu od 6.317.783,00 € , odnosno 76,40 % ukupno ostvarenih troškova ,zatim amortizacija osnovnih sredstava u iznosu od 148.372,00 € ,troškovi zaposlenih u iznosu od 430.535,00 € i troškovi od kamata na kredite u iznosu od 244.660,00 €.

U 2009 godini smanjeni su troškovi nabavne vrijednosti robe za 8 % , a što je rezultat smanjenog obima prometa u ovoj godini. Troškovi zarade su povećani za 23 %,usled povećanog zarada zaposlenih.Troškovi kamate su veći za 4% i to po osnovu kredita za obrtna sredstva u iznosu od 200.000,00 €.

Društvo „Veletex“AD je u 2009 godini ostvarilo pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 411.659,00 €.

Stanje poslovnih sredstava na 31.12.2009. godine iznosi 9.555.562 €, od čega osnovna sredstva predstavljaju 77 % , a obrtna 23 %.

U strukturi obrtnih sredstava najveću stavku predstavljaju zalihe robe čija nabavna vrijednost iznosi 1.256.040,00 € , potraživanja od kupaca u iznosu od 822.765,00 € , (Uprava policije u iznosu od 37.383,00 € , Klinički centar u iznosu od 38.793,00 € , ZIKS Spuž u iznosu od 89.423,00 € , Kombinat aluminijuma u iznosu od 68.971,00 € , Luka Bar u iznosu od 24.971,00 € , Dom učenika i studenata u iznosu od 95.422.00 € , Mirmont u iznosu od 179.841,00 €).

Ukupni izvori poslovnih sredstava na 31.12.2009.godine iznose 9.555.562,00 € ,od čega su sopstvena sredstva – kapital 4.204.376,00 € , odnosno 44 % , a ukupne obaveze iznose 5.351.186,00 € , odnosno 56 % . Najveći dio obaveza odnosi se na dugoročni kredit od 2.700.000 € za kupovinu 50 % udjela u privrednom društvu „RUŽA VJETROVA“ resort iz Bara.

Nakon završetka izlaganja Skupština je bez primjedbi usvojila Izvještaj o poslovanju „Veletex“ AD za 2009 godinu.

Tačka 4.

Nakon razmatranja Izvještaja o reviziji knjigovodstvenih iskaza za 2009 godinu Skupština je usvojila Izvještaj o reviziji jednoglasno.

Tačka 5.

Poštujući Zakonske propise ,Skupština je donijela odluku o usvajanju zavešnog računa „Veletex“ AD za 2009.godinu.

Tačka 6.

Skupština akcionara je razriješila dužnosti dosadašnje članove Odbora direktora i imenovala nove i to:

1. Golubović Miloša
2. Golubović Nevenku
3. Vukmanović Radmilu

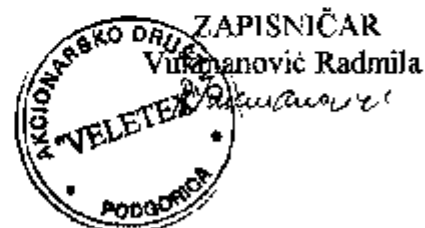
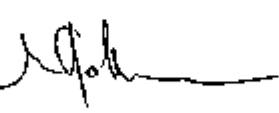
Mandat Odboru direktora traje do sledeće redovne Skupštine akcionara.

Tačka 7.

U okviru ove tačke dnevnog reda Skupština akcionara je ovlastila Odbor direktora da do kraja godine izvrši izbor revizorske kuće koja će vršiti reviziju knjigovodstvenih iskaza za 2010.godinu.

Skupština je završila sa radom u 14 časova i 30 minuta.

OVJERIVAČI
1. Golubović Miloš
2. Mihaljević Ljiljana





CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 21.03.2012.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Valentina Marković, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08) rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA** broj 186196 od 21.03.2012.god. podnosioca

Ime i prezime: Ranka Jovović

RJEŠENJE

Registruje se promjena :pretežne djelatnosti, statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti **AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA** - registarski broj 4-0007153/ 015.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (pretežne djelatnosti, statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti) u privrednom društvu **AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka snadno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Registrator

Valentina Marković

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.





Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj
Matični broj

4-0007153/ 015
02395673

Datum promjene podataka: 21.03.2012

AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: pretežne djelatnosti, statuta, usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti

Datum zaključenja ugovora: 22.11.2003

Datum donošenja Statuta: 24.12.2003

Datum izmjene Statuta: 19.03.2012

Adresa obavljanja djelatnosti: CIJEVNA BB

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: CIJEVNA BB

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 4619 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

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

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 2,610,882.05€

(Novčani 2,610,882.05 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Miloš Golubović

Član Odbora direktora

Pojedinačno- ()

Adresa:

Ime i prezime:

Nevenka Golubović -

Član Odbora direktora -

Pojedinačno- ()

Adresa:

Ime i prezime:

Radmila Vukmanović

Član Odbora direktora -

Pojedinačno- ()

Sekretar - ()

Pojedinačno- ()

Adresa:

Ime i prezime:

Vlastimir Gotubović -
Izvršni direktor - ()
Pojedinačno- ()



Revizor

Ime i prezime/Naziv:

**DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA
"EUROREV" D.O.O. PODGORICA 50294710 - 02462192**

Adresa:

VASA RAIČKOVIĆA 5

Izdato 05.04.2012.god.

REGISTRATOR
Valentina Marković
Valentina Marković



CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 21.03.2012.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registarator Valentina Marković, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra(Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA** broj 186195 od 21.03.2012.god. podnosioca

Ime i prezime: Ranka Jovović

RJEŠENJE

Registruje se promjena :pretežne djelatnosti, statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti **AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA** - registarski broj 4-0007153/ 015.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (pretežne djelatnosti, statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti) u privrednom društvu **AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Registrator

Valentina Marković

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Valentina Marković



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj
Matični broj

4-0007153/ 015
02395673

Datum promjene podataka: 21.03.2012

AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: pretežne djelatnosti, statuta, usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti

Datum zaključenja ugovora: 22.11.2003

Datum donošenja Statuta: 24.12.2003

Datum izmjene Statuta: 19.03.2012

Adresa obavljanja djelatnosti: CIJEVNA BB.

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: CIJEVNA BB.

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 4619 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda

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: 2,610,882.05€

(Novčani 2,610,882.05 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Adresa:

Miloš Golubović -

Član Odbora direktora

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Nevnka Golubović -

Član Odbora direktora

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Radmila Vukmanović

Član Odbora direktora

Pojedinačno- ()

Sekretar - ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Adresa:

Vlastimir Golubović -
Izvršni direktor - ()
Pojedinačno- ()

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA
"EUROREV" D.O.O. PODGORICA 50294710 - 02462192

Adresa:

VASA RAIČKOVIĆA 5

Izdato 05.04.2012.god.

REGISTRATOR
Valentina Marković

Valentina Marković



PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 21.03.2012.god.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 21.03.2012, pod registarskim brojem 4-0007153/015 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEx" - PODGORICA. Statutom i Odlukom od 25.03.2012 god. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i mijenja se pretežna šifra a nova je: 46.19. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Registrator

Valentina Marković





PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 21.03.2012. god.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 21.03.2012, pod registarskim brojem 4-0007153/015 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA. Statutom i Odlukom od 25.03.2012 god. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i mijenja se pretežna šifra a nova je: 46.19. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Registrator

Valentina Markević
Valentina Markević



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj
Matični broj

4-0007153/ 014
02395673

Datum promjene podataka: 28.06.2010

31.12.2010

AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEx" - PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 22.11.2003

Datum donošenja Statuta: 24.12.2003

Adresa obavljanja djelatnosti: CIJEVNA BB

Adresa za prijem službene pošte: CIJEVNA BB

Pretežna djelatnost: 4638 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce

Datum izmjene Statuta: 04.06.2008

Mjesto: PODGORICA

Sjedište: PODGORICA

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

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

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital 2,610,882.05€

(Novčani 2,610,882.05 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Adresa:

Miloš Golubović -

Član Odbora direktora

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Adresa:

Nevenka Golubović -

Član Odbora direktora - ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Radmila Vukmanović -

Član Odbora direktora -

Pojedinačno- ()

Sekretar - ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Adresa:

Vlastim

Izvršni d

Pojedina

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA

"EUROREV" D.O.O. PODGORICA 60284710 - 02462192

Adresa:

VASA RAIČKOVIĆA 5

Izdato 22.03.2012.god.

REGISTRATOR
Valentina Marković



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 186195

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Ranka Jovović dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX"** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40007153 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Obrazac

Taksa za službeni list

Od uka o usaglašavanju djelatnosti

Zahitjeva izmjenu:

USKLAĐIVANJE

i proučava



Dokumentacija je podnijeta dana 21.03.2012.god.

Podgorica, dana 21.03.2012.god.

KONTROLNIK

Klasović



Jovović

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekat AD VELETIX PODGORICAMatični broj: 02396573Registarski broj: 40007153Puni naziv: AD VELETIX 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA1.1. Oblik
obavljanja privredne
djelatnosti OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali1.2. Puni naziv: AD VELETIX PODGORICA

*ukoliko je promijenjen puni naziv izvršće se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni
naziv: 2. NOVA ADRESA UPRAVE - SJEDIŠTA2.1. Opšti: PODGORICAMjesto: PODGORICA2.2. Ulica: CIJEVNA2.3. Broj: BB 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Držav:

3.2. Opšti:

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

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

4.2. Opšti:

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Osuivača Zastupnika Punomoćnika

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Ranka Jovović

M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

 5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA5.1. Datum rješenja: 5.2. Broj rješenja:

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

 6. NOVA PRÉTEŽNA DJELATNOST

46.19

ili
10.19 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: _____

M.P.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Одговорно лице _____
Датум _____
Подносилац пријаве _____
Број _____

CRPS

ЗАХТЈЕВ ЗА ДОПУНУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

DANA 21.03.2012 PODNESENA JE PRIJAVA ZA DOO AD
Velux Tepla SA DOKUMENTACIJOM ZA podizanje (navesti
da li je osnivanje ili izmjena), BROJ DOSJEA 186135

MOLIMO DA ISTU DOPUNITE SA DOKUMENTACIJOM PREDATOM UZ
ZAHTEJEV KAKO BI ISTA BILA POTPUNA.

UZ ZAHTEJEV DOSTAVLJAMO:
Zapisi

PODNOŠILAC ZAHTEJEVA
Jovan



Veletex AD
Cijevna bb,
81000 Podgorica
Martinegrc

Tel/Fax:
+382 (0) 20 606 260
+382 (0) 20 606 270

PIB: 02396673
PDV: 30/31-03266-8
Žiro n. : 510-215-74
535-6681-21
520-13129-70

veletex@veletex.com
www.veletex.com



Vetni centar Kalja
Tel/Fax:
+382 (0) 20 606 260
+382 (0) 20 606 270
kalia@veletex.com

Broj : 1000-134
Podgorica, 19.03.2012. godine

ZAPISNIK

Sa X sjednici Skupštine akcionara AD „Veletex“ održane dana 19.03.2012. godine u prostorijama AD „Veletex“ Podgorica - Cijevna bb

Sjednici su prisustvovali: Miloš Golubović, Nevenka Golubović, Vlastimir Golubović i zapisničar Ranka Jovović

Za sjednicu je predložen sledeći

Dnevni red

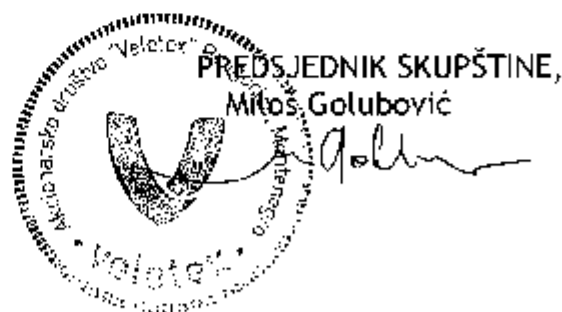
- Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela -verifikacione komisije
- Razmatranje u usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice.
- Donošenje Odluke o usaglašavanju šifre djelatnosti sa novim propisima.
- Tekuća pitanja.

Za predsjedavajućeg sjednice izabran je Miloš Golubović
Zapisnik sa prethodne sjednice usvojen bez primjedbi.

U skladu sa članom 4 Zakona o klasifikaciji djelatnosti ("Sl. list CG" br. 18/11) odlučeno je da se izvrši izmjena Statuta sa novim šiframa i pretežnom djelatnošću pod šifrom 46.19 - posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda.

Skupština je završila sa radom u 12,30časova.

ZAPISNIČAR,
Ranka Jovović



»VELETEX«AD PODGORICA

STATUT

PODGORICA 19.03.2012.


Na osnovu člana 19 i člana 66 stav 2 Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG», br;17/07) ,Skupština društva »VELETEX«A.D. Podgorica ,donijela je

S T A T U T AKCIONARSKOG DRUŠTVA »VELETEX« PODGORICA

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1

Akcionarsko društvo«VELETEX» Podgorica (u daljem tekstu;Društvo) je pravno lice sa pravima,obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Društvo je osnovano u cilju obavljanja privredne djelatnosti,čiji je kapital podijeljen na akcije i za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom 

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Član 2

Akcionarsko društvo »Veletex« Podgorica nastalo je odlukom o restrukturiranju »Agroexport«AD Bar i »Veletex«D.O.O.Podgorica.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima («Sl.list RCG» br.06/02), Odluke o restrukturiranju »Agroexport«AD br:112/1 od 22.11.2003.godine i Odluke o restrukturiranju »Veletex« DOO Podgorica br. 1000-184,od 22.11.2003.godine novo formirano društvo se organizuje kao Akcionarsko društvo »Veletex« Podgorica.

»Veletex«AD Podgorica će biti upisano u CRPS-a,kojim danom se iz istog brišu

»Agroexport«AD Bar i »Veletex«DOO Podgorica.

Od 13.09.2011.godine Veletex AD Podgorica posluje kao jednočlano akcionarsko društvo.

Član 3

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima («Sl.list RCG br.6/02) »Veletex« AD nastavlja rad kao akcionarsko društvo ,sa ciljem da vršenje djelatnosti zadovoljava opšte potrebe,da sticanjem prihoda i dobiti ostvaruje ekonomski interes vlasnika- akcionara i unapređuje ekonomski položaj zaposlenih.

Statut Društva sadrži:

- 1) naziv i sjedište uprave društva;
- 2) pravila o upotrebi pečata društva;
- 3) djelatnost društva;
- 4) odredbu da je društvo akcionarsko društvo i iznos akcionarskog kapitala utvrđen kao početni kapital;
- 5) odredbe o promjeni osnovnog kapitala;
- 6) postupak zamjene jedne klase akcija drugom;
- 7) posebne privilegije osnivača;
- 8) ovlaštenje i postupak sazivanja i vođenja skupštine akcionara i odredbe o načinu glasanja;
- 9) pravila za rad članova odbora direktora, postupak izbora i opoziva članova upravnih i izvršnih organa, njihova prava, obaveze i ovlaštenja;
- 10) postupak rotiranja direktora;
- 11) postupak izdavanja i prijema isprava;
- 12) postupak izmjena i dopuna statuta;
- 13) evidencija i dokumentacija društva;
- 14) zastupanje društva i način potpisivanja firme;
- 15) unutrašnja organizacija društva;
- 16) obavještenje i poslovna tajna;
- 17) opšta akta društva;
- 18) statusne promjene društva;
- 19) akcionari društva;
- 20) zaposleni u društvu;
- 21) zaštita životne i radne sredine;
- 22) rješavanje sporova;
- 23) prelazne i završne odredbe.

II . NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4

Društvo posluje pod nazivom: Akcionarsko društvo «Veletex» Podgorica.
Skraćeni naziv društva glasi: »Veletex«AD Podgorica.

Član 5

Sjedište Društva je u Podgorica ,Cijevna bb.

Član 6

O promjeni naziva i sjedišta Društva, Odluku donosi Skupština dvotrećinskom većinom od ukupnog broja glasova u Skupštini.

Član 7

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat »Veletex«AD je okruglog oblika, veličine 4 cm sa upisanim latiničnim tekstom po obodu, Akcionarsko društvo Veletex Podgorica Montenegro . VELETEX . , sa logotipom u obliku slova V u sredini.

Štambilj društva je pravougaonog oblika , dimenzija 3 x 6 cm . Tekst u gornjem nivou je A. D. »Veletex« po sredini broj sa crtom, a pri dnu Podgorica sa crtom i godina.

Memorandum sadrži u gornjem lijevom uglu logotip u obliku slova V,sjedište, telefon,faks,broj žiro računa,PIB,PDV,E- mail i web sait,a u desnom gornjem uglu logotip Kalie .

Član 8

Memorandum sadrži u gornjem lijevom uglu logotip u obliku slova V,sjedište, telefon,faks,broj žiro računa,PIB,PDV,E- mail i web sait,a u desnom gornjem uglu logotip Kalie .

III . PRAVILA O UPOTREBI PEČATA

Član 9

Odbor direktora Društva je odgovoran za zakonitu upotrebu pečata,koji može prenijeti ovlaštenje za upotrebu pečata na izvršnog direktora Društva.

Član 10

Pečat mogu koristiti isključivo ovlašćena lica u pravnom prometu za potrebe Društva i to:članovi Odbora direktora i Izvršni direktor po ovlaštenju odbora direktora.

Član 11

Tehnički sekretar-arhivar je odgovoran za čuvanje i pravilnu primjenu , odnosno upotrebu pečata na potpis ovlašćenih lica.

Tehnički sekretar- arhivar Društva je takođe odgovoran za čuvanje i pravilnu primjenu odnosno upotrebu štambilja Društva.

Član 12

Lica ovlašćena za upotrebu pečata Društva, dužna su da se pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju s pažnjom dobrog privrednika,a u slučaju zloupotrebe,odnosno protivzakonitog korišćenja pečata snose disciplinsku,materijalnu i krivičnu odgovornost u skladu sa Zakonom i opštim aktima Društva.

-IVDJELATNOST DRUŠTVA je:

- 01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
- 01.12 Gajenje pirinča
- 01.13 Gajenje povrća, bostana, korjenastih i krtolastih biljaka
- 01.14 Gajenje šećerne trske
- 01.15 Gajenje duvana
- 01.16 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana
- 01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
- 01.21 Gajenje grožđa
- 01.22 Gajenje tropskog i suptropskog voća
- 01.23 Gajenje agruma
- 01.24 Gajenje jabučastog i koštičavog voća
- 01.25 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
- 01.26 Gajenje uljnih plodova
- 01.27 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka
- 01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja
- 01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
- 01.30 Gajenje sadnog materijala
- 01.41 Uzgoj muznih krava
- 01.42 Uzgoj i drugih goveda i bivola
- 01.43 Uzgoj konja i drugih kopitara
- 01.44 Uzgoj kamila i lama
- 01.45 Uzgoj ovaca i koza
- 01.46 Uzgoj svinja
- 01.47 Uzgoj živine
- 01.49 Uzgoj ostalih životinja
- 01.50 Mješovita poljoprivredna proizvodnja
- 01.61 Uslužne djelatnosti za gajenje usjeva u zasada
- 01.62 Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja
- 01.63 Aktivnosti poslije žetve
- 01.64 Dorada sjemena
- 01.70 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne djelatnosti
- 02.10 Gajenje šuma i ostale šumarske djelatnosti
- 02.20 Sječa drveća
- 02.30 Sakupljanje šumskih plodova, osim drveta
- 02.40 Uslužne djelatnosti u vezi sa šumarstvom
- 03.11 Morski ribolov
- 03.12 Slatkovodni ribolov
- 03.21 Morska akvakultura
- 03.22 Slatkovodna akvakultura
- 05.10 Vađenje kamenog uglja
- 05.20 Vađenje mrkog uglja i lignita
- 06.10 Vađenje sirove nafte
- 06.20 Vađenje prirodnog gasa

- 07.10 Vađenje ruda gvožđa
- 07.21 Vađenje ruda uranijuma i torijuma
- 07.29 Vađenje ostalih ruda obojenih metala
- 08.11 Vađenje građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjeka, sirovog gipsa, krede i škriljca
- 08.12 Vađenje šljunka, pijeska, gline i kaolina
- 08.91 Vađenje minerala za proizvodnju mineralnih đubriva i hemikalija
- 08.92 Vađenje treseta
- 08.93 Vađenje soli
- 08.99 Ostalo vađenje ruda i kamena
- 09.10 Uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem nafte i prirodnog gasa
- 09.90 Uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem ostalih ruda i kamena
- 10.11 Prerada i konzervisanje mesa
- 10.12 Prerada i konzervisanje živinskog mesa
- 10.13 Proizvodnja mesnih prerađevina
- 10.20 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
- 10.31 Prerada i konzervisanje krompira
- 10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća
- 10.39 Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
- 10.41 Proizvodnja ulja i masti
- 10.42 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
- 10.51 Prerada mlijeka i proizvodnja sireva
- 10.52 Proizvodnja sladoleda
- 10.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda
- 10.62 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba
- 10.71 Proizvodnja hljeba, svježeg peciva i kolača
- 10.72 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
- 10.73 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna
- 10.81 Proizvodnja šećera
- 10.82 Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda
- 10.83 Prerada čaja i kafe
- 10.84 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
- 10.85 Proizvodnja gotovih jela
- 10.86 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane
- 10.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
- 10.91 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje
- 10.92 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce
- 11.01 Destilacija, prečišćavanje i miješanje pića
- 11.02 Proizvodnja vina od grožđa
- 11.03 Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina
- 11.04 Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića
- 11.05 Proizvodnja piva
- 11.06 Proizvodnja slada
- 11.07 Proizvodnja osvježavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode
- 12.00 Proizvodnja duvanskih proizvoda
- 13.10 Priprema i pređenje tekstilnih vlakana
- 13.20 Proizvodnja tkanina
- 13.30 Dovršavanje tekstila
- 13.91 Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala
- 13.92 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće

- 13.93 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod
- 13.94 Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža
- 13.95 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila, osim odjeće
- 13.96 Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila
- 13.99 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta
- 14.11 Proizvodnja kožne odjeće
- 14.12 Proizvodnja radne odjeće
- 14.13 Proizvodnja ostale odjeće
- 14.14 Proizvodnja rublja
- 14.19 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora
- 14.20 Proizvodnja proizvoda od krzna
- 14.31 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa
- 14.39 Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće
- 15.11 Štavljenje i dorada kože i dorada i bojenje krzna
- 15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i slično, saračkih proizvoda i kaiševa
- 15.20 Proizvodnja obuće
- 16.10 Rezanje i obrada drveta
- 16.21 Proizvodnja furnira i ploča od drveta
- 16.22 Proizvodnja parketa
- 16.23 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata
- 16.24 Proizvodnja drvene ambalaže
- 16.25 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
- 17.11 Proizvodnja vlakana celuloze
- 17.12 Proizvodnja papira i kartona
- 17.21 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona
- 17.22 Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 17.23 Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira
- 17.24 Proizvodnja tapeta
- 17.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
- 18.11 Štampanje novina
- 18.12 Ostalo štampanje
- 18.13 Usluge pripreme za štampu
- 18.14 Knjigovezačke i srodne usluge
- 18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa
- 19.10 Proizvodnja produkata koksovanja
- 19.20 Proizvodnja derivata nafte
- 20.11 Proizvodnja industrijskih gasova
- 20.12 Proizvodnja sredstava za spravljenje boja i pigmenata
- 20.13 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija
- 20.14 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija
- 20.15 Proizvodnja vještačkih đubriva i azotnih jedinjenja
- 20.16 Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima
- 20.17 Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima
- 20.20 Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu
- 20.30 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
- 20.41 Proizvodnja sapuna i detardženata, sredstava za čišćenje i poliranje
- 20.42 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata
- 20.51 Proizvodnja eksploziva
- 20.52 Proizvodnja sredstava za lijepljenje

- 20.53 Proizvodnja eteričnih ulja
- 20.59 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda
- 20.60 Proizvodnja vještačkih vlakana
- 21.10 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
- 21.20 Proizvodnja farmaceutskih preparata
- 22.11 Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila
- 22.19 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
- 22.21 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike
- 22.22 Proizvodnja ambalaže od plastike
- 22.23 Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo
- 22.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
- 23.11 Proizvodnja ravnog stakla
- 23.12 Oblikovanje i obrada ravnog stakla
- 23.13 Proizvodnja šupljeg stakla
- 23.14 Proizvodnja staklenih vlakana
- 23.19 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode
- 23.20 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
- 23.31 Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
- 23.32 Proizvodnja opeke, crijeva i građevinskih proizvoda od pečene gline
- 23.41 Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta
- 23.42 Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda
- 23.43 Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike
- 23.44 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
- 23.49 Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda
- 23.51 Proizvodnja cementa
- 23.52 Proizvodnja kreča i gipsa
- 23.61 Proizvodnja proizvoda od betona namijenjenog za građevinarstvo
- 23.62 Proizvodnja proizvoda od gipsa namijenjenog za građevinarstvo
- 23.63 Proizvodnja svježeg betona
- 23.64 Proizvodnja maltera
- 23.65 Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima
- 23.69 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa
- 23.70 Sječenje, oblikovanje i obrada kamena
- 23.91 Proizvodnja brusnih proizvoda
- 23.99 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala
- 24.10 Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura
- 24.20 Proizvodnja čeličnih cijevi, šupljih profila i priključaka
- 24.31 Hladno valjanje šipki
- 24.32 Hladno valjanje pljosnatih proizvoda
- 24.33 Hladno oblikovanje profila
- 24.34 Hladno vučenje žice
- 24.41 Proizvodnja plemenitih metala
- 24.42 Proizvodnja aluminijuma
- 24.43 Proizvodnja olova, cinka i kalaja
- 24.44 Proizvodnja bakra
- 24.45 Proizvodnja ostalih obojenih metala
- 24.46 Proizvodnja nuklearnog goriva
- 24.51 Livenje gvožđa
- 24.52 Livenje čelika

- 24.53 Livenje lakih metala
- 24.54 Livenje ostalih obojenih metala
- 25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija
- 25.12 Proizvodnja metalnih vrata i prozora
- 25.21 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje
- 25.29 Proizvodnja ostalih metalnih cistjernih, rezervoara i kontejnera
- 25.30 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje
- 25.40 Proizvodnja oružja i municije
- 25.50 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
- 25.61 Obrada i prevlačenje metala
- 25.62 Mašinska obrada metala
- 25.71 Proizvodnja sječiva
- 25.72 Proizvodnja brava i okova
- 25.73 Proizvodnja alata
- 25.91 Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže
- 25.92 Proizvodnja ambalaže od lakih metala
- 25.93 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga
- 25.94 Proizvodnja veznih elemenata i vijčnih mašinskih proizvoda
- 25.99 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
- 26.11 Proizvodnja elektronskih elemenata
- 26.12 Proizvodnja štampanih elektronskih ploča
- 26.20 Proizvodnja kompjutera i periferne opreme
- 26.30 Proizvodnja komunikacione opreme
- 26.40 Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju
- 26.51 Proizvodnja mjernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata
- 26.52 Proizvodnja satova
- 26.60 Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
- 26.70 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
- 26.80 Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa
- 27.11 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
- 27.12 Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom
- 27.20 Proizvodnja baterija i akumulatora
- 27.31 Proizvodnja kablova od optičkih vlakana
- 27.32 Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova
- 27.33 Proizvodnja opreme za povezivanje žice i kablova
- 27.40 Proizvodnja opreme za osvjetljenje
- 27.51 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo
- 27.52 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo
- 27.90 Proizvodnja ostale električne opreme
- 28.11 Proizvodnja motora i turbina, osim za letjelice i motorna vozila
- 28.12 Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja
- 28.13 Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora
- 28.14 Proizvodnja ostalih slavina i ventila
- 28.15 Proizvodnja lezajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata
- 28.21 Proizvodnja industrijskih peći i gorionika
- 28.22 Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje
- 28.23 Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim kompjutera i kompjuterske opreme
- 28.24 Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima

- 28.25 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstva
- 28.29 Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namjene
- 28.30 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
- 28.41 Proizvodnja mašina za obradu metala
- 28.49 Proizvodnja ostalih mašina i alatki
- 28.91 Proizvodnja mašina za metalurgiju
- 28.92 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
- 28.93 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana
- 28.94 Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odjeće i kože
- 28.95 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona
- 28.96 Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume
- 28.99 Proizvodnja mašina za ostale specijalne namjene
- 29.10 Proizvodnja motornih vozila
- 29.20 Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice
- 29.31 Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila
- 29.32 Proizvodnja ostalih djelova i dodatne opreme za motorna vozila
- 30.11 Izgradnja brodova i plovnih objekata
- 30.12 Izrada čamaca za sport i razonodu
- 30.20 Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila
- 30.30 Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letjelica i odgovarajuće opreme
- 30.40 Proizvodnja borbenih vojnih vozila
- 30.91 Proizvodnja motocikala
- 30.92 Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica
- 30.99 Proizvodnja ostale transportne opreme
- 31.01 Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore
- 31.02 Proizvodnja kuhinjskog namještaja
- 31.03 Proizvodnja madraca
- 31.09 Proizvodnja ostalog namještaja
- 31.13 Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda
- 32.11 Kovanje novca
- 32.12 Proizvodnja nakita i srodnih predmeta
- 32.20 Proizvodnja muzičkih instrumenata
- 32.30 Proizvodnja sportske opreme
- 32.40 Proizvodnja igara i igraćaka
- 32.50 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala
- 32.91 Proizvodnja metli i četki
- 32.99 Proizvodnja ostalih predmeta
- 33.11 Popravka metalnih proizvoda
- 33.12 Popravka mašina
- 33.13 Popravka elektronske i optičke opreme
- 33.14 Popravka električne opreme
- 33.15 Popravka i održavanje brodova i čamaca
- 33.16 Popravka i održavanje letjelica i svemirskih letjelica
- 33.17 Popravka i održavanje druge transportne robe
- 33.19 Popravka ostale opreme
- 33.20 Montaža industrijskih mašina i opreme
- 35.11 Proizvodnja električne energije
- 35.12 Prenos električne energije
- 35.13 Distribucija električne energije

- 35.14 Trgovina električnom energijom
- 35.21 Proizvodnja gasa
- 35.22 Distribucija gasovitih proizvoda gasovodom
- 35.23 Trgovina gasovitim proizvodima preko gasovodne mreže
- 35.30 Snabdijevanje parom i klimatizacija
- 36.00 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
- 37.00 Uklanjanje otpadnih voda
- 38.11 Sakupljanje bezopasnog otpada
- 38.12 Sakupljanje opasnog otpada
- 38.21 Prerada i odstranjivanje bezopasnog otpada
- 38.22 Prerada i odstranjivanje opasnog otpada
- 38.31 Rastavljanje olupina
- 38.32 Reciklaža sortiranog otpada
- 39.00 Čišćenje životne sredine i druge aktivnosti u vezi sa upravljanjem otpadom
- 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, 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 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 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
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 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
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima 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 osvjetljavanje 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, tržnica i pijaca
- 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni
- 49.20 Željeznički prevoz tereta
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksi prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika

- 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta
- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 51.10 Vazdušni prevoz putnika
- 51.21 Vazdušni prevoz tereta
- 51.22 Vazdušni saobraćaj
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 53.10 Poštanske aktivnosti
- 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti
- 55.10 Hoteli i sličan smještaj
- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića
- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje imenika i adresara
- 58.13 Izdavanje novina
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
- 58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
- 58.29 Izdavanje ostalih softvera
- 59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
- 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
- 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
- 60.10 Emitovanje radio-programa
- 60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
- 61.10 Kablovske komunikacije
- 61.20 Bežične komunikacije
- 61.30 Satelitska komunikacija
- 61.90 Ostale komunikacione djelatnosti
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal)
- 63.91 Djelatnost novinskih agencija
- 64.19 Ostalo monetarno posredovanje
- 64.20 Djelatnost holding kompanija

- 64.30 Povjerenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti
- 64.91 Finansijski lizing
- 64.92 Ostale usluge kreditiranja
- 64.99 Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
- 65.11 Životno osiguranje
- 65.12 Neživotno osiguranje
- 65.20 Reosiguranje
- 65.30 Penzijski fondovi
- 66.11 Finansijske i robne berze
- 66.12 Brokerski poslovi sa hartijama od vrijednosti i berzanskom robom
- 66.19 Ostale pomoćne djelatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova
- 66.21 Obrada odštetnih zahtjeva i procjenjivanje rizika i šteta
- 66.22 Djelatnost zastupnika i posrednika u osiguranju
- 66.29 Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima
- 66.30 Upravljanje fondovima
- 66.99 Informacione uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute
- 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
- 69.10 Pravni poslovi
- 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
- 70.10 Upravljanje privrednim subjektom
- 70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću
- 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
- 71.11 Arhitektonska djelatnost
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analize
- 72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
- 72.19 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
- 72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama
- 72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
- 73.11 Djelatnost reklamnih agencija
- 73.12 Medijsko predstavljanje
- 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
- 74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti
- 74.20 Fotografске usluge
- 74.30 Prevođenje i usluge tumača
- 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
- 75.00 Veterinarska djelatnost
- 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
- 77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona
- 77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
- 77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
- 77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
- 77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
- 77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući

- komputere)
- 77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
- 77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
- 77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
- 77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava
- 78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje
- 78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje
- 78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
- 79.11 Djelatnost putničkih agencija
- 79.12 Djelatnost tur-operatora
- 79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima
- 80.10 Djelatnost privatnog obezbjeđenja
- 80.20 Usluge sistema obezbjeđenja
- 80.30 Istražne djelatnosti
- 81.10 Usluge održavanja objekata
- 81.21 Usluge redovnog čišćenja zgrada
- 81.22 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme
- 81.29 Usluge ostalog čišćenja
- 81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline
- 82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
- 82.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
- 82.20 Djelatnost pozivnih centara
- 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova
- 82.92 Usluge pakovanja
- 82.99 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju
- 84.13 Uređenje poslovanja i doprinos uspješnijem poslovanju u oblasti ekonomije
- 84.24 Obezbeđivanje javnog reda, bezbjednosti i tajnosti podataka
- 84.25 Djelatnost vatrogasnih jedinica
- 84.30 Obavezno socijalno osiguranje
- 85.10 Predškolsko obrazovanje
- 85.20 Osnovno obrazovanje
- 85.31 Srednje opšte obrazovanje
- 85.32 Srednje stručno i tehničko obrazovanje
- 85.41 Obrazovanje poslije srednjeg koje nije visoko
- 85.42 Visoko obrazovanje
- 85.51 Sportsko i rekreativno obrazovanje
- 85.52 Umjetničko obrazovanje
- 85.53 Djelatnost škola za vozače
- 85.59 Ostalo obrazovanje
- 85.60 Pomoćne obrazovne djelatnost
- 86.10 Djelatnost bolnica
- 86.21 Opšta medicinska praksa
- 86.22 Specijalistička medicinska praksa
- 86.23 Stomatološka praksa
- 86.90 Ostala zdravstvena zaštita
- 87.10 Djelatnost smještajnih ustanova s medicinskom njegom
- 87.20 Socijalno staranje u smještajnim ustanovama za lica sa teškoćama u razvoju, duševno oboljele osobe i osobe s bolestima u zavisnosti
- 87.30 Rad ustanova za stara lica i lica sa posebnim potrebama

- 87.90 Ostali oblici socijalne zaštite sa smještajem
- 88.10 Socijalna zaštita bez smještaja za stara lica i lica sa posebnim potrebama
- 88.91 Djelatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa
- 88.91 Djelatnost dnevne brige o djeci
- 88.99 Ostala socijalna zaštita bez smještaja, na drugom mjestu nepomenuta
- 90.01 Izvođačka umjetnost
- 90.02 Pomoćne djelatnosti u okviru izvođačke umjetnosti
- 90.03 Umjetničko stvaralaštvo
- 90.04 Rad umjetničkih ustanova
- 91.01 Djelatnost biblioteka i arhiva
- 91.02 Djelatnost muzeja
- 91.03 Održavanje istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika
- 91.04 Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i nacionalnih parkova
- 92.00 Kockanje i klađenje
- 93.11 Djelatnost sportskih objekata
- 93.12 Djelatnost sportskih klubova
- 93.13 Djelatnost fitnes klubova
- 93.19 Ostale sportske djelatnosti
- 93.21 Djelatnost zabavnih i tematskih parkova
- 93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnost
- 94.11 Djelatnost poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca
- 94.12 Djelatnost strukovnih udruženja
- 94.20 Djelatnost sindikata
- 94.91 Djelatnost vjerskih organizacija
- 94.92 Djelatnost političkih organizacija
- 94.99 Djelatnost ostalih organizacija na bazi ućlanjenja
- 95.11 Popravka kompjutera i periferne opreme
- 95.12 Popravka komunikacione opreme
- 95.21 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu
- 95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštanske opreme
- 95.23 Popravka obuće i predmeta od kože
- 95.24 Održavanje i popravka namještaja
- 95.25 Popravka satova i nakita
- 95.29 Popravka ostalih lićnih predmeta i predmeta za domaćinstvo
- 96.01 Pranje i hemijsko ćišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda
- 96.02 Djelatnost frizerskih i kozmetićkih salona
- 96.03 Pogrebne i srodne djelatnosti
- 96.04 Djelatnost njege i održavanje tijela
- 96.09 Ostale lićne uslućne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute
- 97.00 Djelatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu
- 98.10 Djelatnost domaćinstava koja proizvode robu za sopstvene potrebe
- 98.20 Djelatnost domaćinstava koja obezbjeđuju usluge za sopstvene potreb
- 99.00 Djelatnost eksteritorijalnih organizacija i tijela

Pretaćna djelatnost Društva je: 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda

Član 13

Po potrebi Društvo može promijeniti djelatnost, odnosno uvesti novu djelatnost ili napustiti pojedine djelatnosti osim osnovne, o čemu Odluku donosi Skupština akcionara. Društvo može, bez upisa u sudski registar, da vrši druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u sudski registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno.

Član 14

Društvo ima svojstvo pravnog lica i sva ovlaštenja u pravnom prometu sa trećim licima. Društvo za svoje obaveze prema trećim licima odgovara cjelokupnom svojom imovinom - potpuna odgovornost, a akcionari snose rizik njegovog poslovanja do visine svog akcionarskog uloga.

Član 15

Društvo ima matični broj pod kojim se vodi kod nadležnog organa za statistiku. U pravnom prometu sa trećim licima i u okviru djelatnosti za čije je obavljanje registrovano, Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.

V. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I PROMJENE OSNOVNOG KAPITALA.

Član 16

Imovinu Društva čine: pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava. Početnu imovinu čine ulogi osnivača (u daljen tekstu osnivački kapital).

Član 17

Osnivački kapital Društva su ulogi akcionara, a čine ih sredstva utvrđena u postupku restrukturiranja i na dan 30.9.2003. godine. i iznosi 2.776.933,96 €. Osnivački kapital je umanjen, zbog greške u procjeni za 204.792,73 €. Kapital Društva na dan 30.5.2005. godine iznosi 2.572.141,23 € i podijeljen je na 37114 akcije nominalne vrijednosti 69.3038 €. Akcijski kapital Društva se povećava zbog pretvaranja duga u kapital za iznos od 38.740.82 €, odnosno 559 akcija nominalne vrijednosti 69.3038 €. Na dan 28.11.2007.god. osnovni - akcijski kapital Društva iznosi 2.610.882,057€, odnosno 37.673 akcije.

Član 18

Akcije Društva su osnivačke, obične, sa pravom upravljanja, pravom učešća u dobiti i pravom na srazmjerni dio imovine Društva u slučaju likvidacije Društva.

Član 19

Akcije su izdate na ime i registrovane su kod Komisije za hartije od vrijednosti i Centralne Depozitarne Agencije.

Emisija i promet akcija Društva sprovodi se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.

Član 20

Akcionarom u smislu ovog Statuta, smatra se lice koje posjeduje akcije koje je Društvo izdalo i koje o tome ima odgovarajuću potvrdu, izdatu i ovjerenu od srtane Društva, a upisane su kod Centralne depozitarne Agencije.

Akcionarom Društva mogu postati i druga lica koja kupe akcije u narednim emisijama od strane Društva, saglasno zakonu i odluci Društva o emisiji akcija.

Član 21

Svaki akcionar odgovara za obaveze Društva do visine vrijednosti akcija koje posjeduje. Akcionar učestvuje u upravljanju Društvom srazmjerno vrijednosti akcija sa pravom upravljanja, direktno ili preko punomoćnika.

Skupština akcionara donosi odluku o raspodjeli dobiti. Dobit se raspoređuje na dividendu akcionarima i na statutarne rezerve u skladu sa zakonom.

Akcionar ima pravo preče kupovine, srazmjerno broju akcija koje posjeduje i isto se ne može ograničiti ili ukinuti statutom.

Akcionar može tražiti od Društva da mu otkupi akcije po prosječnoj tržišnoj vrijednosti koje su akcije Društva imale na dan kada je donijeta odluka na na skupštini akcionara, ako je na skupštini akcionara glasao protiv, u slučajevima pred viđenim zakonom.

Akcionar ima pravo na dividendu srazmjerno vrsti i vrijednosti akcija koje posjeduje.

Član 22

Odluku o isplati dividende donosi Skupština akcionara u saglasnosti sa zakonom i Statutom. Dividenda se, po pravilu, isplaćuje u novcu, a može biti isplaćena i u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.

Dividenda se jedino može isplatiti licima koja su bili akcionari Društva na dan kada je donijeta odluka o isplati dividende.

Član 23

Vrijednost kapitala Društva može se povećati ili smanjiti saglasno Zakonu i ovom Statutu.

Član 24

Društvo može povećati akcionarski kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije, kao i izdavanjem novih akcija (vrsta i klase utvrđene u Odluci o izdavanju zamjenljivih obveznica), za koje vlasnici zamjenljivih obveznica mogu zamjeniti

svoje obveznice.

Kapital Društva će se povećati kada Skupština, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese Odluku o novoj emisiji akcija i shodno tome, izmijeni Statut.

Odluka o povećanju akcijskog kapitala objavljuje se u »Službenom listu RCG«.

Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena Statuta CRPS-a.

Odlukom Skupštine može se ovlastiti Odbor direktora da, do utvrđenog iznosa roka, sprovede novu emisiju akcija,

Član 25

Akcionarski kapital Društva može se umanjiti na osnovu odluke Skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine od ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

Odluka Skupštine akcionara o smanjenju kapitala dostavlja se CRPS-a, koji je podnosi »Službenom listu RCG« na objavljivanje.

VI ORGANI, ADMINISTRACIJA I REVIZIJA DRUŠTVA.

Član 26

Organi Društva su:

- Skupština akcionara, najviši organ Društva.
- Odbor direktora, organ upravljanja i rukovođenja Društva.
- Izvršni direktor, izvršni organ Društva.
- Sekretar AD, izvršni organ Društva.
- Revizor, nezavisni organ Društva.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 27

Skupština akcionara je najviši organ Društva.

Skupštinu Društva čine akcionari, odnosno predstavnici (punomoćnici) akcionara Društva koji posjeduju akcije sa pravom upravljanja.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini akcionara.

Skupštini akcionara po pravilu prisustvuju članovi odbora direktora, a Izvršni direktor i sekretar Društva obavezno, osim ukoliko nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

Član 28.

Skupština akcionara ima sledeće nadležnosti:

1. vrši izmjene i dopune Statuta Društva;
2. bira članove Odbora direktora i imenuje Revizora;

3. razrješava članove Odbora direktora i Revizora;
4. imenuje i razrješava likvidatora ;
5. odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora;
6. usvaja godišnje finansijske izkaze i izvještaje o poslovanju društva;
7. donosi odluku o raspolaganju imovinom društva(kupovini, prodaji, zakupu, zanjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20 % knjigovodstvene vrijednost imovine društva ;
8. donosi odluku o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
9. povećava ili smanjuje kapital Društva utvrđen Statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
10. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
11. odobrava procjenu nenovčanih uloga;
12. odlučuje o osnivanju novih subjekata i ulaganju kapitala u druge privredne subjekte;
13. odlučuje o statusnim promjenama i promjenama oblika Društva;
14. odlučuje o promjeni osnovne djelatnosti i promjeni firme Društva;
15. odlučuje o davanju saglasnosti pojedinim organima da odlučuju o pitanjima iz svoje nadležnosti;
16. odlučuje o prestanku Društva;
17. odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti predviđenim zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima.

Član 29

Sjednica Skupštine akcionara održava se najmanje jednom godišnje i onda kad to zahtijevaju interesi Društva.

Pravo sazivanja Skupštine ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje jednu petinu akcionarskog kapitala. Po nalogu Odbora direktora , sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.

Odbor direktora saziva redovnu Skupštinu akcionara u roku od tri mjeseca nakon završetka svake finansijske godine.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine, putem pošte .

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži:

1. mjesto održavanja Skupštine;
2. datum i vrijeme održavanja Skupštine;
3. dnevni red Skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara macije o dnevnom redu.

Obavještenje o sazivanju skupštine se dostavlja i Komisiji za hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine.

Član 30

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim u koliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na

- isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine akcionara i to najkasnije 15 dana prije dana održavanja Skupštine.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu petinu akcionarskog kapitala mogu da zahtijevaju proširenje dnevnog rada Skupštine.

Ako se Skupština ne održi, ponovna Skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za Skupštinu koja nije održana.

Član 31.

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuje predsjedavajući Skupštine i sekretar Društva

Sekretar društva je sekretar sjednice Skupštine akcionara.

Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor ukoliko drugačije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

U odsustvu sekretara Društva, izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine akcionara.

Zapisnik sa sjednice Skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući Skupštine, sekretar i jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Kopije punomoćja i glasački listići učesnika na skupštini akcionara koji su glasali unaprijed i na skupštini akcionara, prilažu se uz zapisnik.

Zapisnik sa skupštine akcionara sačinice se najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine akcionara.

Član 32

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum, Skupština se ponovo može sazvati sa istim dnevnim redom s tim da se obavještenje o sazivanju ponovljene skupštine mora objaviti najmanje dva puta u štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori, najmanje 7 dana prije održavanja ponovljene skupštine, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Član 33

Glasanje na Skupštini akcionara je javno. Tajno glasanje je obavezno kada najmanje 5% prisutnih ili predstavljenih akcionara na Skupštini zahtijevaju da se o određenim pitanjima tajno glasa.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija osim u slučaja kojima kada se za donošenje odluka zahtijeva druga većina. Ako su akcije zastuplje-

ne putem punomoćnika, smatra se kao da su vlasnici tih akcija prisutni na Skupštini.

Član 34

Vanredna Skupština je svaka Skupština, osim redovna godišnja Skupština akcionara. Vanredna Skupština akcionara saziva se u slučaju ako;

1) akcionari koji posjeduju više od jedne petine glasačkih prava dostave u sjedište uprave Društva pisani zahtjev za održavanje Skupštine;

2) Odbor direktora ili akcionari predlažu da se:

- a) mijenja djelatnost Društva
- b) mijenja akcionarski kapital društva;
- c) prije isteka ugovorenog roka mijenja revizor;
- d) mijenja član Odbora direktora prije isteka njegovog mandata;

3) je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke Društva; posebno dati odobrenje društvu da kupi svoje akcije;

4) se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva;

5) to zahtjeva revizor koji je podnio ostavku;

6) se broj članova Odbora direktora smanjio ispod propisanog minimuma, odnosno nastao paran broj članova Odbora direktora zbog podnošenja ostavke nekog člana prije isteka mandata;

7) Odbor direktora smatra da neko pitanje treba razmotriti na vanrednoj Skupštini akcionara. Kada neto imovina Društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala Društva, odbor direktora saziva vanrednu Skupštinu Društva u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu od strane člana Odbora direktora. Vanredna sjednica Skupštine akcionara će se održati u roku od 30 dana od tog datuma, u cilju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale situacije. Ni jedna odluka predložena za rješavanje nastale situacije ne može se donijeti na Skupštini, ukoliko ta odluka nije navedena kao posebna tačka u pozivu za sazivanje Skupštine.

Privredni sud će donijeti odluku o sazivanju skupštine akcionara ili vanredne skupštine akcionara ako:

1. Skupština nije sazvana u roku od tri mjeseca od završetka poslovne godine, a akcionar je o tome obavijestio Privredni sud.

2. se lice koje ima pravo da zahtjeva sazivanje Skupštine obratilo Privrednom sudu, jer je odbor direktora odbio njegov zahtjev ili po njegovom zahtjevu nije u propisanom roku zakazao sjednicu skupštine akcionara,

3. povjerioci Društva to zahtijevaju od Privrednog suda zbog nesazivanja vanredne Skupštine u jednom od slučajeva predviđenih u stavu 2 ovog člana.

Sekretar Društva, u ime Odbora direktora, dostavlja obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara, u skladu sa postupkom utvrđenim zakonom i ovim Statutom, a najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine. Ako se saziva ponovna Skupština, akcionari moraju biti o tome obaviješteni najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Skupština akcionara može biti sazvana bez pridržavanja navedenih rokova, uz uslov da se svi akcionari sa pravom glasa ili njihovi punomoćnici sa tim saglase.

Član 35

Akcionar ne može glasati u Skupštini kada se odlučuje:

- o oslobodenju od obaveza i odgovornosti tog akcionara;
- o priznavanju pogodnosti akcionaru na račun Akcionarskog društva;
- o utvrđivanju zahtjeva koje Društvo ima u odnosu na tog akcionara;
- o pokretanju ili odustajanju od spora protiv tog akcionara;
- u svim drugim slučajevima konfliktnosti interesa.

ODBOR DIREKTORA

Član 36

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva, kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik.

-17-

Odbor direktora ima tri (3) člana.

Članovi Odbora direktora mogu se birati iz reda akcionara, zaposlenih ili iz reda drugih lica za koja iz zakona proizilazi da mogu biti birani u sastav Odbora direktora Društva.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice.

Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara, shodno uslovima i kriterijumima utvrđenim ovim Statutom, a koji uključuju informatično obrazovanje kandidata, poznavanje poslova iz oblasti djelatnosti kojima se bavi Društvo, posjedovanje znanja iz oblasti organizacije u procesu rada, upravljanja i poslovanja Društva, poznavanje organizacije tržišta i koje posjeduje visoku ili višu stručnu spremu. Za člana Odbora direktora ne može biti izabrano lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora revizor Društva i izvršni direktor.

Član 37

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu petinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora Društva.

Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje 1 glas.

Kandidati koji osvoje najveći broj glasova biraju se za članove Odbora direktora od strane Skupštine akcionara.

Članovi Odbora direktora biraju između sebe predsjednika

Ako član odbora direktora zaključi ugovor sa društvom o naknadi za njegov rad u odboru ili je u radnom odnosu sa društvom, sve bitne odredbe tih ugovora moraju se prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju društva.

Član 38

Mandat članovima odbora direktora ističe na prvoj redovnoj sjednici skupštine

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

Član 39

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

Član 40.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku i prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:

- po opozivu od strane Skupštine akcionara, ako svojim nesavjesnim i nezakonitim radom onemogućava redovno poslovanje Društva ili ako je nanio štetu Društvu
- kada prestanu propisani uslovi na osnovu kojih je izabran
- kada podnesu ostavku na članstvo u Odboru direktora
- u zakonom predviđenim slučajevima,

Član 41

Odbor direktora odlučuje na sjednicama koje se održavaju po potrebi.

Na svojoj prvoj sjednici članovi Odbora direktora biraju iz svojih redova predsjednika Odbora direktora.

Sjednicu Odbora direktora saziva predsjednik, odnosno drugi članovi odbora, pod uslovom da se sa tim saglasilo više od polovine članova. Sjednica se može održati ako joj prisustvuje više od polovine članova. Sjednica se saziva pisanim putem i to najkasnije dvije nedjelje prije održavanja.

U pozivu treba naznačiti tačke dnevnog reda.

Član 42

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova, a odluke sa donose ako najmanje polovina članova Odbora direktora glasa za njih. Članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa.

U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora direktora je odlučujući.

Član Odbora direktora nema pravo glasa kada odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u Društvu.

Član 43

Odbor direktora ima sledeće nadležnosti:

1. Bira predsjednika iz svog sastava.
2. Donosi poslovnik o radu Odbora direktora.
3. Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva i blagovremeno preuzima potrebne mjere u vezi sa tim.

4. Priprema predloge odluka za Skupštinu akcionara i izvršava njene odluke.
5. Donosi opšta akta Društva, koja ne donosi Skupština akcionara.
6. Stara se o pripremi godišnjeg računa i podnosi izvještaj o poslovanju Društva po godišnjem obračunu.
7. Organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva.
8. Utvrđuje plan i program rada Društva sa predlozima mjera za njegovo sprovođenje za tekuću godinu.
9. Stara se o istinitom, blagovremenom i potpunom informisanju zaposlenih u Društvu.
10. Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva.
11. Odbor direktora imenuje i razrešava Izvršnog direktora i sekretara Društva.
12. Odbor direktora sa Izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.
13. Odbor direktora zastupa i predstavlja Društvo u pravnom prometu i po potrebi prenosi određena ovlašćenja na izvršnog direktora Društva.
14. Predlaže raspodjelu dobiti.
15. Predlaže emisiju novih akcija.
16. Predlaže uslove restrukturiranja Društva.
17. Inicira sazivanje Skupštine akcionara.
18. Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzećima.
19. Odlučuje u drugom stepenu po prigovorima koji se podnose na odluke prvostepenih organa.
20. Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva, kao i poslove koje mu odredi ili na njega prenese Skupština akcionara.

Član 44

Odbor direktora može da ovlasti svog predsjednika ili Izvršnog direktora za obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga.

Član 45

Odbor direktora je za svoj rad odbovoran Skupštini akcionara.

Član 46

Član Odbora direktora upravlja poslovanjem Društva sa pažnjom dobrog privrednika. On ne odgovara Društvu za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, ukoliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.

Član 47

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

Član 48

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do isteka mandata utvrđenog ovim Statutom ili do izbora novog Odbora.

IZVRŠNI DIREKTOR

Član 49

Izvršni organ Društva je Izvršni direktor.

Izvršnog direktora imenuje Odbor direktora sa ili bez konkursa.

Odluku o načinu imenovanja Izvršnog direktora donosi Odbor direktora.

Po isteku mandata isto lice može biti ponovo imenovano za Izvršnog direktora Društva.

Član 50

Za Izvršnog direktora može biti birano lice koje ispunjava, pored opštih uslova pred viđenih zakonom i posebne uslove:

- visoka ili viša stručna sprema (pravo ili ekonomija);
- najmanje tri godine radnog staža na rukovodećem radnom mjestu;
- da nije osuđivan na kaznu zatvora za krivično djelo protiv privredne djelatnosti.

Član 51

Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora kao i uslovi za prestanak funkcije, utvrđiće se posebnim ugovorom zaključenim između Odbora direktora i Izvršnog direktora.

Član 52

Izvršni direktor izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa :

- poslovanjem Društva
- zastupanjem interesa Društva
- upravljanjem imovinom Društva
- zaključivanjem ugovora
- otvaranjem računa u bankama
- zapošljavanjem lica u Društvu
- izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu.

Član 53

Izvršni direktor, po ovlaštenju Odbora direktora, obavlja sledeće poslove:

Koordinira proces rada Društva (utvrđuje poslove i radne zadatke zaposlenim u Društvu i prati njihovo izvršenje),

Donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Društvu, Raspoređuje zaposlene na radna mjesta, shodno sistematizaciji i njihovoj stručnoj i radnoj sposobnosti;

Utvrđuje visinu mjesečne zarade shodno izvršenim zadacima i postignutim rezul

tatima zaposlenih u Društvu;
Zastupa i predstavlja Društvo pred trećim licima;
Odlučuje o prijemu u radni odnos i utvrđuje prestanak radnog odnosa zaposlenima Društva;
Donosi odluke i rješenja o pravima, obavezama i odgovornostima, kao i ostalim pravima iz radnog odnosa;
Izriče disciplinske mjere u skladu sa zakonom i Pojedinačnim kolektivnim ugovorom Društva;
Odlučuje o uvođenju prekovremenog rada, kao i radnom vremenu
Utvrđuje predlog akata koje donosi Odbor direktora i donosi opšta akta koja nije su u nadležnosti Skupštine akcionara i Odbora direktora i to: Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, Pojedinačni kolektivni ugovor u saglasnosti sa Sindikalnom organizacijom i druge pravilnike u skladu sa zakonom
Po pravilu predsjedava Skupštinom akcionara Društva;
Obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva, od značaja za rad i dobrobit Društva.

Član 54

Izvršni direktor može određene poslove iz člana 53 ovog Statuta prenijeti na zaposlene Društva sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, odnosno na druge zaposlene Društva, po potrebi.

Član 55

Izvršni direktor je dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika, nakon što mu se povjeri rukovođenje Društvom od strane Odbora direktora.
Izvršni direktor je za svoj rad odgovoran Odboru direktora.

SEKRETAR DRUŠTVA

Član 56

Odbor direktora imenuje i razrešava sekretara Društva.
Sekretar Društva organizuje skupštinu akcionara po nalogu Odbora direktora.
Sekretar Društva je sekretar sjednice Skupštine akcionara.
Sekretar Društva vodi zapisnike sa svih sjednica Odbora direktora i zapisnike sa svih Skupština akcionara.
Sekretar Društva je odgovoran za dostavljanje dokumenata i podataka CRPS-a
Zastupa Društvo, na osnovu punomoćja Izvršnog direktora na javnim raspravama kod pravosudnih organa iz oblasti radnih odnosa, odnosno privrednog postupka i prekršajnog

postupka.

Član 57

Sekretar Društva je dužan da postupa s pažnjom dobrog privrednika.
Za svoj rad odgovoran je Odboru direktora.

REVIZOR :

Član 58

Revizor je nezavisno stručno lice koje vrši reviziju finansijskog poslovanja po isteku finansijske godine, a prije održavanja Skupštine akcionara Društva.

Član 59

Revizor može biti lice koje ima visoku stručnu spremu ekonomskog smjera, certifikat organizacije za izdavanje certifikata i tri godine radnog iskustva na poslovima revizije i licencu da vrši reviziju.

Reviziju ne može vršiti revizor:

- * koji je akcionar, ulagač sredstava ili osnivač Društva kod koga se vrši revizija;
- * koji za potrebe Društva obavlja računovodstvene poslove;
- * drugim slučajevima utvrđenim kodeksom etike.

Član 60

Revizora bira Skupština akcionara Društva većinom glasova, na mandatni period od jedne godine.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora Društva.

Član 61

Na osnovu Odluke Skupštine akcionara Društva, Odbor direktora zaključuje ugovor o angažovanju revizora, kojim se bliže preciziraju međusobna prava i obaveze.

Odlukom Skupštine akcionara, koja se donosi većinom glasova, Društvo može raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka u skladu sa zakonom.

U roku od sedam dana od dana donošenja odluke o raskidanju ugovora sa revizorom, Društvo dostavlja tu odluku CRPS-a shodno stavu 2 ovog člana.

Revizor može raskinuti ugovor prije isteka ugovorenog roka uz dostavljanje pisanog obavještenja Društva o raskidu ugovora.

Revizor je dužan da u roku od sedam dana dostavljanja obavještenja o raskidu ugovora Društvu, dostavi kopiju obavještenja CRPS-a.

Član 62

Ako se ugovor raskida na zahtjev revizora iz razloga o kojem se ne moraju obavijestiti

akcionari ili povjerioci, revizor je dužan da u roku od sedam dana dostavi obavještenje CRPS-a.

Ako obavještenje o raskidu ugovora sadrži izjavu da se ugovor raskida zbog okolnosti o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci, Društvo je dužno da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja, dostavi kopiju obavještenja svakom licu koje ima pravo da dobije kopije finansijskih izvještaja.

Shodno prethodnom stavu, revizor može zahtijevati sazivanje Skupštine akcionara da bi obrazložio te okolnosti

Odbor direktora je dužan da sazove skupštinu u roku od 28 dana od dana prijema obavještenja.

Član 63

Revizor vrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i o reviziji podnosi izvještaj Skupštini akcionara Društva.

Član 64

Izvod iz izvještaja revizora, pročitat će se na godišnjoj sjednici Skupštine akcionara i biće dostupan na uvid svim akcionarima na toj Skupštini.

Član 65

Revizor ima pravo uvida u sve poslovne knjige Društva u ugovoreno vrijeme i ima pravo da zahtijeva od članova Odbora direktora i drugih ovlašćenih lica Društva da bude upoznat sa svim podacima i odavještenjima o kojima oni imaju saznanje ili ih mogu pribaviti, a koji su mu potrebni da sačini izvještaj.

VII. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 66.

Društvo zastupa Odbor direktora.

Član 67

Odbor direktora može dati Izvršnom direktoru i sekretaru Društva, kao i drugim zaposlenima punomoćje za zastupanje, zaključivanje ugovora i preduzimanje drugih pravnih radnji.

Član 68

Odbor direktora može da odredi, da lica ovlašćena za zastupanje Društva mogu da djeluju

kolektivno ili kao pojedinci.

Zastupnik Društva , poslove zastupanja obavlja isključivo po ovlašćanju Odbora direktora Društva.

VIII EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA

Član 69

Društvo je dužno voditi ili osigurati vođenje svih poslovnih knjiga u skladu sa zakonom. Društvo vodi sljedeću evidenciju i dokumentaciju:

1. Knjigu zapisnika koja sadrži:

- * zapisnike sa svih sjednica odbora direktora;
- * zapisnike sa svih sjednica Skupštine akcionara.

2. Knjigovodastvo koje vodi stalno u koje:

- * tačno evidentira i objašnjava materijalne transakcije Društva;
- * omogućava da se ustanovi finansijska pozicija Društva sa prihvatljivom tačnošću
- * omogućava članovima Odbora direktora da osiguraju da su finansijski izvještaji saglasni sa odredbama zakona i ovog Statuta;
- * omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva Društva;

3. Kopija svakog instrumenta kojim se uspostavlja i evidentira neki pravni teret na imovini Društva;

4. Spisak akcionara iz CDA .

5. Spisak članova Odbora direktora;

6. Evidencija o akcijama društva koje posjeduju članovi Odbora direktora i izvršni direktor Društva;

7. Spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo Društvo;

8. Spisak ugovora koje su sa Društvom zaključili članovi Odbora direktora, odno sno ugovora u kojima oni imaju interes.

IX UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 70

Unutrašnju organizaciju Društva utvrđuje Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Društvu, izvršni direktor.

U cilju racionalnog i efikasnog poslovanja Društva , mogu se osnovati organizacione jedinice.

O organizovanju organizacionih jedinica , njihovom spajanju ili pripajanju odlučuje Odbor direktora, odnosno izvršni direktor po odobrenju Odbora direktora.

Član 71

Organizacione jedinice nemaju svojstvo pravnog lica.

X TRAJANJE I PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Član 72

Društvo se osniva kao subjekat privređivanja na neodređeno vrijeme.

Član 73

Društvo prestaje sa radom u sljedećim slučajevima:

1. Ako mu je izrečena pravosnažna mjera zabrane za vršenje djelatnosti zbog neispunjavanja uslova za vršenje djelatnosti ili nepostupanju po nalogu nadležnog organa za ispunjavanje uslova za rad Društva.
2. Ako prestanu prirodni i drugi uslovi za rad Društva.
3. Odlukom Skupštine akcionara.
4. Ako se pravosnažnom sudskom odlukom utvrdi ništavost upisa u registar.
5. Ako nije organizovano u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
6. Ako ne obavlja djelatnost više od dvije godine neprekidno.
7. Stečajem.
8. Ako se osnovni kapital smanji ispod minimalnog iznosa propisanog Zakonom.

Član 74

Postupak prestanka Društva u slučajevima od 1-4 prethodnog člana sprovodi se likvidacijom, a u svim ostalim slučajevima stečajem u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

XI RESTRUKTURIRANJE DRUŠTVA

Član 75

Društvo se može restrukturirati na sledeći način:

1. podjelom na dva ili više posebnih društava;
2. spajanjem Društva sa drugim društvima;
3. promjenom organizacionog oblika, odnosno transformacijom akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 76

Restrukturiranje se vrši samo kada je imovina Društva veće od njegovih obaveza. Društvo kod kojeg je pokrenut stečajni postupak restrukturira se u skladu sa zakonom sa kojim se uređuje stečaj i likvidacija.

U slučaju restrukturiranja Društvo priprema pisani dokumenat, koji sadrži predlog restrukturiranja u skladu sa zakonom.

Odluka o restrukturiranju Društva i plan restrukturiranja donosi se dvotrećinskom većinom akcionara.

Odabrani plan restrukturiranja i zapisnik sa Skupštine akcionara koja je odobrila plan

dostavlja se CRPS-a, najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine, koji će ga dostaviti na objavljivanje »Službenom listu RCG«.

XII ZAPOSLENI U DRUŠTVU

Član 77

Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Društvu utvrđuju se u skladu sa zakonom, ovim Statutom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

Član 78

Prijem i raspored zaposlenih vrši Izvršni direktor po ovlašćenju Odbora direktora.

Član 79

Društvo vodi dosije o svakom zaposlenom.

Dosije iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o kvalifikacijama, uspjehu u radu, prekršajima i druge podatke potrebne za rad zaposlenog.

XIII POSLOVNA TAJNA

Član 80

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci utvrđeni odlukom Odbora direktora, odnosno Izvršnog direktora, čije bi saopštavanje bilo protivno poslovanju Društva i štetilo bi njegovim interesima i poslovnom ugledu.

U odluci iz stava 1 ovog člana utvrđuje se način čuvanja i odgovornosti lica za čuvanje poslovne tajne.

O odluci iz stava 1 ovog člana Odbor direktora i Izvršni direktor su dužni da na odgovarajući način upoznaju akcionare, članove organa i zaposlene u Društvu i druga lica za koja se utvrdi da treba da budu upoznata sa poslovnom tajnom.

Član 81

Članovi Odbora direktora, Izvršni direktor i druga lica koja posjeduju podatke i isprave koji su proglašeni poslovnom tajnom Društva, kao i povjerljive informacije u vezi sa poslovanjem Društva, snose odgovornost utvrđenu zakonom ako te podatke i isprave otkriju trećim licima, odnosno ako povjerljive informacije zlo - upotrijebe za svoj ili tuđi račun.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da čuvaju poslovnu tajnu i da finansijske i druge relevantne informacije i podatke koji su im dostupni zbog prirode posla kojim se bave, tretiraju kao povjerljive.

Saopštavanje ovih podataka i informacija moguće je samo u slučajevima kada to Odbor direktora odluči i od strane lica koje on odredi ili na zahtjev kontrolnog organa.

XIV. OBAVJEŠTAVANJE AKCIONARA I ZAPOSLENIH

Član 82

Društvo je u obavezi da svoje akcionare i zaposlene obavještava o poslovanju Društva i o radu organa Društva, a naročito o :

- ostvarivanju poslovne politike;
- bilansu;
- raspodjeli dobiti;
- statusnim promjenama.

Obavještavanje iz stava 1 ovog člana vrši se :

- podnošenjem izvještaja o poslovanju Društva;
- podnošenjem izvještaja o radu organa Društva;
- objavljivanjem na adekvatan način godišnjih računa;
- dostavljanjem odgovarajućih obavještenja akcionarima i zaposlenim

Društva o relevantnim podacima za poslovanje Društva:

Član 83

Akcionari imaju pravo da pregledaju poslovne knjige i dokumente Društva i da Odboru direktora i Izvršnom direktoru postavljaju pitanja o upravljanju Društva.

Pitanje iz stava 1 ovog člana mora biti utvrđeno u pismenoj formi i obrazloženo.

Na pitanje iz stava 1 ovog člana Odbor direktora i Izvršni direktor dužni su da pismeno odgovore u roku od 15 dana od dana prijema pitanja.

XV. ODGOVORNOST ZA OBAVEZE DRUŠTVA

Član 84.

Za svoje obaveze Društvo odgovara svojom imovinom.

Akcionari snose rizik za poslovanje Društva do visine vrijednosti akcija koje posjeduje.

XVI ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITA NA RADU

Član 85

Zaštita životne sredine i poštovanje njenih osnovnih principa, sprovodi se zaštitom radnika na njihovim radnim mjestima i svakodnevnom brigom o sprovođenju mjera zaštite na radu i zaštite i unapređenja čovjekove sredine.

Mjere zaštite na radu kao i sprovođenje zaštite radne i životne sredine uređuje se posebnim pravilnikom, koji na predlog Izvršnog direktora donosi Odbor direktora Društva.

Član 86

Zaposleni u Društvu prihvataju princip da je brzo i pravično rješavanje sporova koji proisteknu iz rada i poslovanja, obostrano korisno i u najboljem interesu Društva. Oni se u tom cilju slažu da ulože napor i riješe sve sporove sporazumno. Svaki spor koji nije moguće riješiti na ovaj način, riješiće se po postupku utvrđenom u Zakonu i Pojedinačnom kolektivnom ugovoru.

XVIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 87

Ovaj Statut je osnovni akt Društva
Drugi opšti akti Društva moraju biti saglasni sa Statutom.
Ovaj Statut se mijenja na način i po postupku utvrđenim njegovim odredbama.

Član 88

Inicijativu za izmjenu, odnosno dopunu Statuta mogu podnijeti:

- akcionari sa najmanje 5% akcionarskog kapitala;
- Odbor direktora;
- Izvršni direktor Društva.

O pokrenutoj inicijativi za izmjenu, odnosno dopunu Statuta, izjašnjava se Odbor Direktora.

Ako Odbor direktora prihvati inicijativu za izmjenu, odnosno dopunu Statuta, podnosi Skupštini akcionara inicijativu za sprovođenje postupka za izmjenu odnosno dopunu Statuta.

Predlog izmjene, odnosno dopune Statuta utvrđuje Odbor direktora.

Član 89

Skupština Društva donosi Odluku o izmjeni odnosno dopuni Statuta na način i po postupku koji je utvrđen za njegovo donošenje.

Član 90

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.





Velelex AD
Cijevna bb,
81000 Podgorica
Montenegro

Tel/Fax:
+382 10 20 606 260
+382 10 20 606 270

PIB: C2395673
PDV: 30/31-03766-B
Žiro n. : 510-215-74
535-6681-21
520-13129-70

velelex@velelex.com
www.velelex.com



Vinil center Kalja
Tel/Fax:
+382 10 20 606 260
+382 10 20 606 231
kalja@velelex.com

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PUNOMOĆJE

Kojim se opunomoćuje zaposlena Ranka Jovović da predaje i preuzima akta za VELETEX A.D. PODGORICA .





Veletex AD
Rijevna brij.
81000 Podgorica
Montenegro

Tel/Fax:
+382 (0) 20 606 260
+382 (0) 20 606 270

P: B- 02395673
PDV: 30/31-03266-B
Ž. r. n. n.: 510-715-74
535-6681-71
520-13129-70

veletex@veletex.com
www.veletex.com



Veletex center Kalia
Tel/Fax:
+382 (0) 20 606 260
+382 (0) 20 606 281
kalia@veletex.com

A.D. »veletex«

Broj 1000-134

Podgorica 20.01. 2012 god.

Na osnovu člana 43 Statuta VELETEX AD Podgorica i člana 46 Zakona o privrednim društvima (Sl.list CG br.6/02,17/07,80/08,40/10 i 73/10), Skupština akcionara donosi

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI STATUTA

Stupanjem na snagu Zakona o klasifikaciji djelatnosti („Sl.list CG“, br. 18/11) vrši se USAGLAŠAVANJE šifara djelatnosti VELETEX AD Podgorica tako da je pretežna djelatnost društva pod šifrom 46.19 - posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda.

SKUPŠTINA AKCIONARA
PREDSJEDNIK
Milos Golubović
Milos Golubovic



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 21.08.2012.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), na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07 ... 40/11, člana 96 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 promjene podataka u **AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA** broj 191529 od 21.08.2012.god. podnosioca

Ime i prezime: Ranka Jovčević

dana 21.08.2012.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena :predsjednika odbora direktora, sekretara, članova odbora direktora, izvršnog direktora **AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA** - registarski broj **4-0007153/ 015**.

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

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (predsjednika odbora direktora, sekretara, članova odbora direktora, izvršnog direktora) u privrednom društvu **AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA** utvrdjeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07...40/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.



Ovlašćeno lice

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

27.08.2012



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

4-0007153/ 016
02395673

Datum promjene podataka: 21.08.2012

AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEx" - PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: predsednika odbora direktora, sekretara, članova odbora direktora, izvršnog direktora

Datum zaključenja ugovora: 22.11.2003

Datum donošenja Statuta: 24.12.2003

Datum izmjene Statuta: 19.03.2012

Adresa obavljanja djelatnosti: CIJEVNA BB.

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: CIJEVNA BB.

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 4619 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda

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: 2.610,882,05€

(Novčani 2,610,882,05, nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Miloš Golubović

Izvršni direktor - ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Nevenka Golubović

Član Odbora direktora

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Ranka Jovović

Član Odbora direktora

Pojedinačno- ()

Sekretar - ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Adresa:

Vlastimir Golubović

Predsjednik odbora direktora

Pojedinačno- ()

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

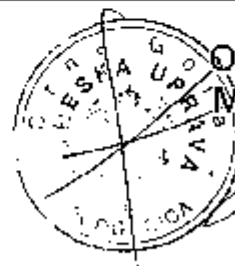
DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA

"EUROREV" D.O.O. PODGORICA 50294710 - 02462192

Adresa:

VASA RAIČKOVIĆA 5

Izdato 23.08.2012.god.



Ovlašćeno lice
Milo Paunović



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

4-0007153/ 015
02395673

Datum promjene podataka: 21.03.2012

AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA

zvršene su sledeće promjene: pretežne djelatnosti, statuta usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti

Datum zaključivanja ugovora: 22.11.2003

Datum donošenja Statuta: 24.12.2003

Datum izmjene Statuta: 19.03.2012

Adresa obavljanja djelatnosti: CIJEVNA BB.

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem s'uzbene pošte: CIJEVNA BB.

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 4619 Posredovanje u prodaj raznovrsnih proizvoda

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

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

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 2,610,882.05€

(Novčani 2,610,882.05 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Adresa:

Miloš Golubović -

Član Odbora direktora

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Adresa:

Nevenka Golubović -

Član Odbora direktora

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Adresa:

Radmila Vukmanović -

Član Odbora direktora - ()

Pojedinačno- ()

Sekretar - ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Adresa:

Vlastimir Golubović

Izvršni direktor - ()

Pojedinačno- ()

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA

"EUROREV" D.O.O. PODGORICA 50294710 - 02462192

Adresa:

VASA RAIČKOVIĆA 5

Izdato 21.08.2012.god.

Ovlašćeno lice
Milo Paunović

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime / prezime:

Ranka Jovović

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

Državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja 11 | 12

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02396573

Registarski broj:

40007153

Puni naziv:

VELETEX AD PODGORICA

 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

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

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o

Datum zaključenja/donošenja:

 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opšti

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Držav

3.2. Opšti

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Ranka Jovović

M.P.



*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

<input checked="" type="checkbox"/> Direktor	<input type="checkbox"/> Predsjednik organa upravljanja	<input checked="" type="checkbox"/> Član odbora direktora	<input type="checkbox"/> Član organa upravljanja	<input type="checkbox"/> Član upravnog odbora
<input type="checkbox"/> Sekretar društva	<input type="checkbox"/> Ovlašćeni zastupnik	<input type="checkbox"/> Revizor	<input type="checkbox"/> Drugo	<input type="text" value=""/>

* upisati status

12.2. JMB:

a strane fizičko lice unijeti broj pasoša

Ime i prezime:

Miloš Golubović

12.3. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.4. Ovlaštenja u prometu

 neograničena
 ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.5. Ovlašten da djeluje

 Pojedinačno
 Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
-

*upisati ako je drugačije od ponedjeljnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Ranka Jovović



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
 - Ovlašteni zastupnik
 - Revizor
 - Drugo
- * upisati status

12.2. JMB: [redacted] o fizičko lice unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime: Vlastimir Golubović

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničeno
- 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:

Ranka Joyović



*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:

[Redacted]

fizičko lice unijeti broj pasoša

Ime i prezime:

RADMILA VUKMANOVIĆ

12.3. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

[Redacted]

12.4. Ovlaštenja u promeni

neograničena ograničena

[Redacted]

* unijeti opis ograničenja

12.5. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Suglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

[Redacted]

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Ranka Jovović



*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 Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB: unijeti broj pasoša

Ime i prezime: Ranka Jovović

12.3. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.4. Ovlaštenja u prometu

neograničena ograničena u skladu sa Statutom Veletex a.d.Podgorica

*unijeti opis ograničenja

12.5. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačna Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

Ranka Jovović

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Ranka Jovović

Ranka Jovović



*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

<input type="checkbox"/> Direktor	<input type="checkbox"/> Predsjednik organa upravljanja	<input checked="" type="checkbox"/> Član odbora direktora	<input type="checkbox"/> Član organa upravljanja	<input type="checkbox"/> Član upravnog odbora
<input type="checkbox"/> Sekretar društva	<input type="checkbox"/> Ovlašćeni zastupnik	<input type="checkbox"/> Revizor	<input type="checkbox"/> Drugo	<input type="text"/>

* upisati status

12.2. JMB:

zičko lice unijeti broj pasoša:

Ime i prezime:

Nevenka Golubović

12.3. Adresa:

Država

Općina

Ulica:

12.4. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

u skladu sa Statutom Veletex a.d

*unijeti opis ograničenja

12.5. Ovlašten da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisat. ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Ranka Jovović





Veletex AD
Cijevna bb,
61000 Podgorica
Montenegro

Tel/Fax:
+382 (0) 20 606 260
+382 (0) 20 606 270

PIB: 02395473
PDV: 30/31-03266-B
Širok broj: 510-215-74
535-6681-21
520-3-29-70

veletex@veletex.com
www.veletex.com



Vertikalni Centar KALIA
Tel/Fax:
+382 (0) 20 606 280
+382 (0) 20 606 281
kalia@veletex.com

Broj : 1000 *485*
Podgorica, 18.08.2012.godine

ZAPISNIK

Sa Vanredne Skupštine akcionara AD „Veletex“ održane dana 18.08.2012.godine u prostorijama AD „Veletex“ Podgorica - Cijevna bb sa početkom u 12 časova

Sjednici su prisustvovali: Vlastimir Golubović, Miloš Golubović, Nevenka Golubović i zapisničar Ranka Jovović

Za sjednicu Skupštine je predložen sljedeći

Dnevni red

- Otvaranje Vanredne Skupštine akcionara AD „Veletex“ i izbor radnih tijela
- Izbor odbora direktora

Za predsjedavajućeg izabran je Miloš Golubović, koji je obavjestio prisutne da je AD VELETEX Podgorica jednočlano akcionarsko društvo i da je Vlastimir Golubović jedini akcionar sa 100% akcija. Sjednica je zakazana u skladu sa članom 40 stav 2 tačka 6 Zakona o privrednim društvima, jer se broj članova odbora direktora smanjio ispod propisanog minimuma, obzirom da je član odbora direktora i sekretar Vukmanović Radmila otišla u penziju.

U verifikacionu komisiju su izabrani Golubović Miloš i Golubović Nevenka.
Za zapisničara je izabrana Ranka Jovović.

Skupština akcionara je razriješila dužnosti dosadašnje članove odbora direktora i imenovala nove:

- Vlastimir Golubović, predsjednik odbora direktora
- Nevenka Golubović, član
- Ranka Jovović, član

Skupština je završila sa radom u 12,30 časova.

VERIFIKACIONA KOMISIJA,

Miloš Golubovića

Nevenka Golubović

ZAPISNIČAR,
Ranka Jovović





CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a. 191529

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Ranka Jovović dostavio/la dokument za promjenu ad društva naziva **AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX"** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40007153 sa sledećim prilogima:

Taksa za sud

Odluka o promjeni sekretara

Opisac

Taksa za službeni list

Odluka o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora

Zapisnik

Odluka o promjeni članova odbora direktora

IZJAVA

Zahitjeva izmjenu:

PROMJENA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA, IZVRŠNOG DIREKTORA I SEKRETARA

Dokumentacija je podnijeta dana 21.08.2012.god.

KONTROLNIK

M.P.

Ranka Jovović
21.08.12



Veletex AD
 Čijevna bb,
 81000 Podgorica
 Montenegro

Tel/Fax:
 +382 (0) 20 606 260
 +382 (0) 20 606 270

PIB: 07395673
 PDV: 30/31-03266-8
 Žiro rač.: 510-215-74
 536-6681-21
 520-13129-70

veletex@veletex.com
 www.veletex.com



Većni centar KALIA
 Tel/Fax:
 +382 (0) 20 606 260
 +382 (0) 20 606 270
 kalia@veletex.com

A.D. »veletex«

Broj: 1000-435/11

Podgorica, 18.08., 2012 god.

Na osnovu člana 35 stav 2 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG“ br.6/02 i Sl.list CG br17/07,80/08 i 40/10) i Statuta „Veletex“AD ,na sjednici Vanredne Skupštine akcionara održane 18.08.2012.godine donijeta je sljedeća

ODLUKA

Razrešavaju se dužnosti dosadašnji članovi Odbora direktora Golubović Miloš, Golubović Nevenka i Vukmanović Radmila.

Obrazloženje

Broj članova odbora direktora smanjio se ispod propisanog minimuma,obzirom da je član odbora direktora i sekretar Vukmanović Radmila otišla u penziju.U skladu sa članom 40 stav 2 tačka 6 Zakona o privrednim društvima,zakazana je Vanredna Skupština akcionara na kojoj je odlučeno kao u dispozitivu odluke.





Veletex AD
Cijevna bb,
81000 Podgorica
Montenegro

Tel/Fax:
+382 10 20 606 260
+382 10 20 606 270

PIB: 02395673
PDV: 30/31-03256-8
Žiro n.: 510-215-74
535-6681-21
520-13129-70

veletex@veletex.com
www.veletex.com



Utni centar KALIA
Tel/Fax:
+382 10 20 606 200
+382 10 20 606 201
kalia@veletex.com

A.D. »veletex«

br. 1000 - 425/2
Podgorica 13-08-2012 god

Na osnovu člana 35 stav 2 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG“ br.6/02 i Sl.list CG br17/07,80/08 i 40/10) i Statuta „Veletex“AD ,na sjednici Vanredne Skupštine akcionara održane 18.08.2012.godine donijeta je sljedeća

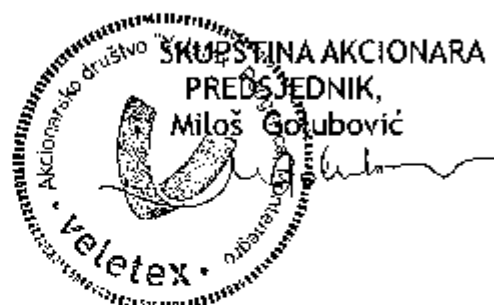
ODLUKA

Imenuje se Odbor direktora „Veletex“AD Podgorica u sastavu :

- 1.Golubović Vlastimir - predsjednik
- 2.Golubović Nevenka - član
- 3.Jovović Ranka - član

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa članom 40 stav 2 tačka 6 Zakona o privrednim društvima,zakazana je Vanredna Skupština akcionara na kojoj je odlučeno kao u dispozitivu odluke.





Veletex AD
Cijevna bb,
81000 Podgorica
Montenegro

Tel/Fax:
+382 (0) 20 606 260
+382 (0) 20 606 270

PIB: 02395673
PDV: 30/31-03266-8
Zirobn: 510-215-74
535-6681-21
520-13129-70

veletex@veletex.com
www.veletex.com



Vrtni centar Kalia
Tel/Fax:
+382 (0) 20 606 280
+382 (0) 20 606 281
kalia@veletex.com

IZJAVA

Ja, Golubović Vlastimir, [redacted], sa
[redacted] eim da prihvatam da budem imenovan
ex Podgorica.

PODNOŠILAC IZJAVE,

Vlastimir Golubović

9



Veletex AD
Cijevna bca,
81000 Podgorica
Montenegro

Tel/Fax:
+382 (0) 20 606 260
+382 (0) 20 606 270

PIB: 02395673
PDV: 37/31-03266-8
Žiro rač.: 510-215-74
535-6691-21
520-13129-70

ve.etelex@veletex.com
www.veletex.com



Yntercentar Kalia
Tel/Fax:
+382 (0) 20 406 200
+382 (0) 20 406 281
kalia@veletex.com

IZJAVA

Ja, Golubović Nevenka

izjavljujem da privatno da budem
AD Veletex Podgorica.

PODNOŠILAC IZJAVE,

Nevenka Golubović
Nevenka Golubović



Veletex AD
Cijevna bb,
81000 Podgorica
Montenegro

Tel/Fax:
+382 101 20 606 260
+382 101 20 606 270

PIB: 02395673
PDV: 30/31-03265-8
Žiro rač: 510-215-74
535-6661-21
520-13129-70

veletex@veletex.com
www.veletex.com



Vrtić centar Kalia
Tel/Fax:
+382 101 20 506 280
+382 101 20 506 281
kalia@veletex.com

IZJAVA

Ja, Golubović Miloš,
stanom
da budem imenovan za izvršnog direktora AD Veletex Podgorica.

PODNOŠILAC IZJAVE,

Miloš Golubović



Veletex AD
Cijevna bb,
81000 Podgorica
Montenegro

Tel/Fax:
+382 101 20 606 260
+382 101 70 606 270

PIB: 02395673
PDV: 30/31-C3266-8
Žiro m.: 510-215-74
535-6681-21
520-13129-70

veletex@veletex.com
www.veletex.com



vehni centar Kalja
Tel/Fax:
+382 101 20 606 260
+382 101 20 606 261
kalja@veletex.com

IZJAVA

Ja, Ranka Jovović, [redacted]
stanom u [redacted]
imenovana za sekretara i člana Odbora direktora AD Veletex Podgorica.

PODNOŠILAC IZJAVE,

Ranka Jovović



Veletex AD
Cijevna bb,
81000 Podgorica
Montenegro

Tel/Fax:
+382 (0) 20 606 260
+382 (0) 20 606 270

PIB: 02395673
PDV: 30/31-03266-8
Žiro nn.: 510-215-74
535-6681-21
520-13129-70

veletex@veletex.com
www.veletex.com



Veletex KALIA
Tel/Fax:
+382 (0) 20 606 260
+382 (0) 20 606 270
kalia@veletex.com

A.D. »veletex«

Rmj 1006-482

Podgorica 18.08.2012.god

Na osnovu člana 46 stav 2 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG“ br.6/02 i Sl.list CG br17/07,80/08 i 40/10) i Statuta „Veletex“AD,Predsjednik Odbora direktora donosi

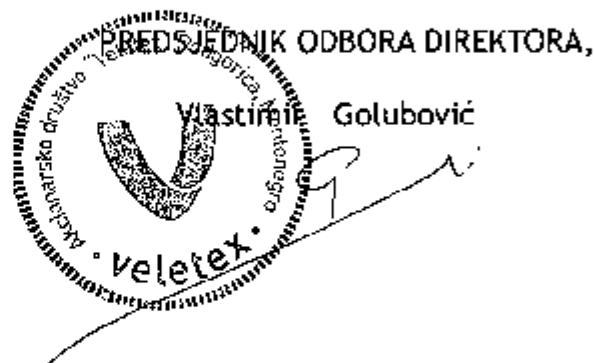
ODLUKU

Imenuje se Miloš Golubović, magistar ekonomije, za izvršnog direktora „Veletex“AD Podgorica, od 18.08.2012. godine

Obrazloženje

Na sjednici Odbora direktora održanoj 18.08.2012. godine, odlučeno je da se za izvršnog direktora „Veletex“AD Podgorica imenuje Miloš Golubović, magistar ekonomije.

Na osnovu izložcnog riješeno je kao u dispozitivu.





Veletex AD
Cijevna bb,
81000 Podgorica
Montenegro

Tel/Fax:
+382 (0) 20 606 260
+382 (0) 20 606 270

PIB: 32395673
PDV: 30/31-03266-B
Žiro n.: 510-2'5-74
535-668' -21
520-13129-70

veletex@veletex.com
www.veletex.com



Urbni centar KALIA
Tel/Fax:
+382 (0) 20 406 280
+382 (0) 20 406 281
kalia@veletex.com

A.D. »veletex«
Broj 1000-486
Podgorica 16.08. 2012 god

Na osnovu člana 46 stav 2 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG“ br.6/02 i Sl.list CG br17/07,80/08 i 40/10) i Statuta „Veletex“AD ,Odbor direktora donio je sledeću

ODLUKU

Razrešava se Vlastimir Golubović sa poslova izvršnog direktora „Veletex“AD Podgorica, zbog prelaska na druge poslove.



A.D. »veletex«

Broj: 1000-487/11

Podgorica 18.08.2012.god



Veletex AD
Cijevna bb,
81000 Podgorica
Montenegro

Tel/Fax:
+382 (0) 20 606 260
+382 (0) 20 606 270

PIB: 02395673
PDV: 30/31-05266-8
Žiro n. : 510-215-74
535-6681-21
520-13129-70

veletex@veletex.com
www.veletex.com



Vredni kapital KALIA
Tel/Fax:
+382 (0) 20 606 290
+382 (0) 20 606 291
kalia@veletex.com

Na osnovu člana 46 stav 2 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG“ br.6/02 i Sl.list CG br17/07,80/08 i 40/10) i Statuta „Veletex“AD Podgorica,Predsjednik Odbora direktora donosi

ODLUKU

Imenuje se Ranka Jovović,dipl. pravnik,za sekretara „Veletex“AD Podgorica,od 18.08.2012.godine

Obrazloženje

Na sjednici Odbora direktora održanoj 18.08.2012.godine,odlučeno je da se za sekretara „Veletex“AD Podgorica imenuje Ranka Jovović,dipl. paravnik.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu.





Veletex AD
Cijerna bb,
81000 Podgorica
Montenegro

Tel/Fax:
+382 (0) 20 605 260
+382 (0) 20 605 270

PIB: 02395673
PDV: 30/31-03266-8
Žiro račun: 510-215-74
535-6481-21
520-13129-70

veletex@veletex.com
www.veletex.com



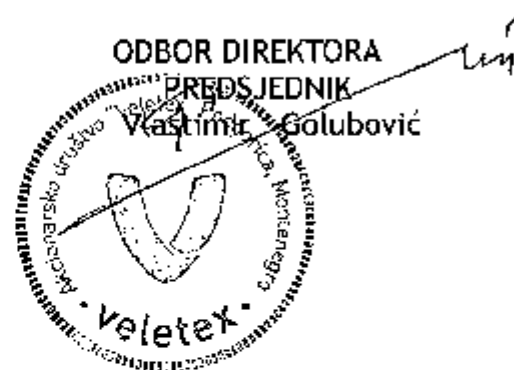
Vrtni centar Kalia
Tel/Fax:
+382 (0) 20 606 260
+382 (0) 20 606 271
kalia@veletex.com

A: D. »veletex«
Bristao - 186 f.d
Podgorica, 18. 08. 2012 god

Na osnovu člana 46 stav 2 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG“ br.6/02 i Sl.list CG br17/07,80/08 i 40/10) i Statuta „Veletex“AD ,Odbor direktora donio je sledeću

ODLUKU

Razrešava se dužnosti sekretar „Veletex“AD Podgorica, Vukmanović Radmila ,zbog odlaska u starosnu penziju.





CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 166268

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Radmila Vukmanović dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX"** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40007153 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Obrazac

Taksa za službeni list

Odluka o imenovanju revizora

Zahitjeva izmjenu:

PRODUŽENJE MANDATA REVIZORU

Dokumentacija je podnijeta dana 25.08.2010.god.

Podgorica, dana 25.08.2010.god.

KONTROLNIK

Đ. Karabica



Radmila Vukmanović

25.08.2010

Radmila Vukmanović

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA []
 PROMJENA PODATAKA [X]

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

KD AD DOO OD
 NVO Ustanova Zadruga Ostali
 NASTANAK: osnivanjem spajanjem podjelom na drugi način

PUNI NAZIV: AKCIONARSKO DRUŠTVO „VELETEX“ PODGORICA

Skraćeni naziv: „VELETEX“ AD

Rok na koji se društvo osniva: NAJGRANIČNIJE

Matični broj: 02395673

Registarski broj: 4-0007153

Podaci o Statutu: *popunjava se kad je registracija promjene podataka
 Datum donošenja: Datum izmjena:

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE Mjesto
 Sjedište: PODGORICA
 Ulica i broj: CIGEVNA 63

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto
 PODGORICA
 Ulica i broj: CIGEVNA 66
 *popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv
 Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu: *popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

Elektronska prijava *popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: ZADOMILA VUKIČANOVIĆ Adresa: [REDACTED]
 Jedinstveni matični broj: [REDACTED]

IZJAVA:
 Garantujem za tačnost unijetih podataka.
 Potpis podnosioca: [Potpis]

*pečat je obavezan kod prijave i obnove podataka

Potvrda registratora: [Potpis i pečat registratora]




CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Revizor društva[†]

Poslovno ime /
Ime i prezime: DRUŠTVO ZA REVIZIJU RAČUNOVODSTVENIH ISKAZA „EUROREV“ PODGORICA

Matični broj
/jedinstveni matični broj: V

Adresa: PODGORICA VASA RANČKOVIĆA 62. 5
*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____  Plabur *potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____
*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena _____
*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Wurmanovic

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promene podataka

[†] Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora: _____
*potpis i pečat registratora

M.P.

„VELETEX“ AD PODGORICA
Broj : 1000-510/10
Podgorica, 23.8.2010. godine

Na osnovu člana 44 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG“ br.6/02 i 17/07) i Statuta „Veletex“ AD ,odbor direktora na sjednici održanoj 23.8.2010.godine donio je sledeću

ODLUKU

Za reviziju računovodstvenih iskaza „Veletex“AD iz Podgorice, za 2010 godinu, angažuje se revizorska kuća „EUKUREV“ iz Podgorice.

Obrazloženje

Postupajući u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

za ODBOR DIREKTORA
Predsjednik
MIRKETA BUBIĆ

PODGORICA



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 14.01.2013.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), na osnovu 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 Uputstva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl. list CG", br.20/12), rješavajući po prijavi za brisanje **AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA** broj 196228 od 14.01.2013.god. podnosioca

Ime i prezime: Ranka Jovović

dana 14.01.2013.god. donosi

RJEŠENJE O BRISANJU

Briše se iz evidencije Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave **AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" Podgorica** - registarski broj 4-0007153/ 017, nakon sprovedenog postupka restrukturiranja – promjenom oblika organizovanja iz **AKCIONARSKOG DRUŠTVA U DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU "VELETEX" PODGORICA**

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

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za brisanje (restrukturiranja – promjenom oblika organizovanja) **AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 83 i 86 Zakona 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), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

M.P.

Ovlašćeno lice

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

22.01.2013



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Reglstarski broj 4-0007153/ 017

Datum promjene podataka: 14.01.2013

Matični broj 02395673

Veza reg.br.

Dana 14.01.2013 je izvršen upis brisanja iz evidencije Centralnog registra privrednih subjekata
AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA.

AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA

Datum zaključivanja ugovora: 22.11.2003

Datum izmjene Statuta: 19.03.2012

Datum donošenja Statuta: 24.12.2003

Mjesto: PODGORICA

Adresa obavljanja djelatnosti: CIJEVNA BB.

Sjedište: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: CIJEVNA BB.

Pretežna djelatnost: 4619 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda

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: 2,610,882.05€

(Novčani 2,610,882.05 , nenovčani .00)

Lica u društvu	
Ime i prezime: Miloš Golubov	Adresa:
Izvršni direktor - Pojedinačno- ()	
Ime i prezime: Nevenka Golubović -	Adresa:
Član Odbora direktora - Pojedinačno- ()	
Ime i prezime: Ranka Jovović -	Adresa:
Član Odbora direktora - Pojedinačno- ()	
Sekretar - () Pojedinačno- ()	

Ime i prezime:

Adresa:

Vlastimir Golubović -
Predsjednik odbora direktora
Pojedinačno- ()

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

**DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA
"EUROREV" D.O.O. PODGORICA 50294710 - 02462192**

Adresa:

VAŠA RAIČKOVIĆA 5

Podaci o brisanju društva

Registarski broj : **4-0007153/ 017**

Datum brisanja: **14.01.2013**

Datum sticanja uslova za brisanje

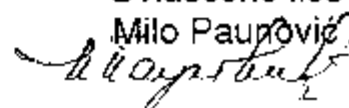
Obrazloženje

Briše se iz evidencije Centralnog registra privrednih subjekata **AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA** osnovu sprovedenog postupka restrukturiranja - promjenom oblika organizovanja iz **AKCIONARSKOG DRUŠTVA "VELETEX" - PODGORICA U DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VELETEX" - PODGORICA**

Izdato 18.07.2013.god.

Ovlašćeno lice

Milo Paupović





Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

4-0007153/ 016
02395673

Datum promjene podataka: 21.08.2012

AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX" - PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: predsednika odbora direktora, sekretara članova odbora direktora, izvršnog direktora

Datum zaključivanja ugovora: 22.11.2003

Datum donošenja Statuta: 24.12.2003

Datum izmjene Statuta: 19.03.2012

Adresa obavljanja djelatnosti: CIJEVNA BB.

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: CIJEVNA BB.

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 4519 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

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

Poriijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 2,610,882.05€

(Novčani 2,610,882.05 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Miloš Golubović

Izvršni direktor - ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Nevenka Golubović

Član Odbora direktora - ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Ranka Jovović -

Član Odbora direktora - ()

Pojedinačno- ()

Sekretar - ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Vlastimir Golubović

Predsjednik odbora direktora - neograničeno ()

Pojedinačno- ()

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

**DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAŽA
"EUROREV" D.O.O. PODGORICA 50294710 - 02462192**

Adresa:

VASA RAIČKOVIĆA 5

Izdato 10.07.2013.god.

Ovlašćeno lice
Milo Paunović

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Ranka Jovović

Opština:

Telefon:

e-mail:

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02396573

Registarski broj:

40007153

Puni naziv:

VELETEX AD PODGORICA

 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD
 NVO KD
 Ustanova AD
 Zadruga DOO
 Ostali

1.2. Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠU
VELETEX PODGORICA

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

1.3. Skraćeni naziv:

VELETEX DOO

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

05.02.2013.

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o

Datum zaključenja/donošenja:

05.02.2013.

 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opšti: PODGORICA

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica: CIJEVNA

2.4. Broj: bb

 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Držav:

3.2. Opšti:

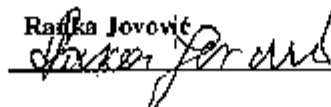
3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Ranka Jovović



4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA4.1. Promjena opštine *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i prerregistracija u Poreskom registru

4.2. Opšti

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

 5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješavanja:

Centralna depozitarna Agencija 31.08.2012.
Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore od 30.11.2012.

5.2. Broj rješavanja:

02/3-1/4-04

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

 6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

4 6 . 1 9

posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda

 7. NOVI OBLIK SVOJINE bez oznake svojine privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna 8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

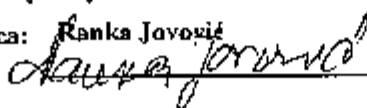
8.2. Fax:

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet stranice:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Ranka Jovović



9. KAPITAL ~ PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:

	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani).	2610882.05 €	€	2610882.05 €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	€	€	€
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	€	€	€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status: Osntvač Član DOO Ortak

Komanditor Komplementar Zadruga Drugo

*upisati status

10.2. MB / *za strano fizičko lice unijeti broj pasosa
IMR: za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime: Vlastimir Golubović

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Ulica:

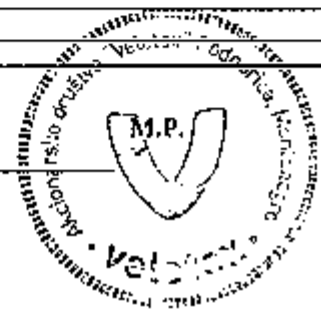
10.5. Udio

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Ranka Jovović
Ranka Jovović



*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:

ce unijeti broj pasoša

Ime i prezime:

12.3. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.4. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

* unijeti opis ograničenja

12.5. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

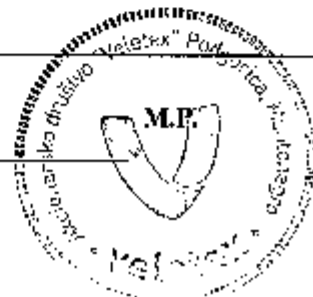
Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Ranka Jovović
Ranka Jovović



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: Ranka JovovićRanko Jovović



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a: 196228

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Ranka Jovović dostavio-la dokumentat za brisanje iz registra društva naziva **AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX"** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40007153 sa sledećim prilogima:

Taksa za sud

Obrazac

Dokumentacija je podnijeta dana 14.01.2013.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 06.02.2013.god.

M.P.



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a: 196228

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Ranka Jovović dostavio/la dokumenat za brisanje iz registra društva naziva **AKCIONARSKO DRUŠTVO "VELETEX"** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40007153 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Obrazac

Dokumentacija je podnijeta dana 14.01.2013.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 06.02.2013.god.

M.P.

“VELETEX” AD, PODGORICA

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG RAČUNA ZA 2004. GODINU

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено изјављено _____ премо поштом
даном 23.06.04. _____ издати на основу дана 04
попору чина дана _____
Београд-Косово _____ Београд-Титоград

“VELETEX” AD PODGORICA

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ EKONOMSKO - FINANSIJSKOJ REVIZIJI GODIŠNJEG RAČUNA ZA 2004. GODINU

SADRŽAJ

	Strana
I IZVJEŠTAJ REVIZORA	1-2
II FINANSIJSKI ISKAZI:	
BILANS USPJEHA ZA 2004 GODINU	3
BILANS STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2004. GODINE	4 – 5
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU	6
IZVJEŠTAJ O PRILIVU I ODLIVU NOVČANIH SREDSTAVA	7
III NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE	8 - 23

“VELETEX” AD PODGORICA

Izveštaj revizora

1. Izvršili smo reviziju finansijskih iskaza “VELETEX” AD Podgorica, sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine, koje smo preformulisali u skladu sa MRS, koji su odobreni od strane Odbora za Medjunarodne Računovodstvene standarde (MRSO). Ovi sređeni finansijski iskazi su odgovornost kompanijskog Menadžmenta. Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje koje će se ticati finansijskih iskaza koji su bazirani na našoj reviziji.
2. Revizija je sprovedena u skladu sa Medjunarodnim Revizorskim Standardima (MSR) Odbora za Medjunarodne Revizorske standarde za potvrđivanje (IAASB). Ovi standardi zahtijevaju planiranje i reviziju kako bi postigli razumnu sigurnost, kao i da bi finansijski iskazi bili oslobođeni materijalno netačnih radnji. Revizija uključuje ispitivanje dokaza na bazi uzorka, dokaza koji podržava unos i razduženje u Kompanijskim finansijskim iskazima. Revizija takođe, uključuje i procjenu korišćenih finansijskih principa i značajne procjene koje su izvršene od strane menadžmenta, kao i procjenu prezentovanog kompanijskog finansijskog iskaza. Vjerujemo da naša revizija obezbeđuje razumnu osnovu za naše mišljenje.
3. Prilikom fuzije preduzeća Vcletex d.o.o. Podgorica i Agroexport a.d. Bar došlo je do previda prilikom procjene. Za iznos dugoročnih finansijskih plasmana u iznosu od 204 hiljade € je precijenjena pozicija dug. finansijskih plasmana, u aktivni, kao i precijenjena pozicija kapitala, u pasivi. (Napomena 11.)
4. Osim za rezervu navedenu u tački 3. po našem mišljenju, finansijski iskazi prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje “VELETEX” AD Podgorica na dan 31. decembra 2004. godine, kao i rezultate njenih operacija i protoka novca tokom godine i u skladu sa Medjunarodnim Računovodstvenim standardima za finansijsko izvještavanje (MSFI), odnosno IFRS Fondacije Komiteta za Medjunarodne Računovodstvene Standarde (KMRSF).

Ne kvalifikujući naše mišljenje, skrećemo vam pažnju na sledeće :

Radi obezbeđenja naplate potraživanja po kratkoročnim i dugoročnim kreditima, čije stanje na dan 31.12.2004. godine iznosi 294 hiljade €, Ugovorom o fiducijarnom prenosu i hipotekom, pravo svojine na objektima Vclctex-a prenjeto je na Crnogorsku Komercijalnu banku AD Podgorica. Listovi nepokretnosti br. 643,679 i 648 KO Cijevna. Banka može prodati objekte po cijeni utvđenoj procjenom Direkcije ili ih zadržati za sebe u slučaju neizmirenja duga. (Napomene 10. 14. i 16.)

Podgorica, februara 2005. godine

Šaković Danilo, revizor
Šaković Danilo
Vuković Ilinka, revizor
Vuković Ilinka



»MONTREV« d.o.o.

Izvršni direktor
Miodrag Vujović
Vujović Miodrag

“VELETEX” S.H. PODGORICA**Independent Auditors Report**

1. We have audited the accompanying financial statement of “Veletex” s.h. Podgorica as of 31. December 2004, that has been adjusted to International Accounting Standards which are approved by International Accounting Standards Board (IASB). These financial statements are the responsibility of the “Veletex” s.h. Podgorica management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. The Audit is conducted in accordance with International Standards on Auditing (ISA) passed by International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on test basis evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. On the occasion of fusion company Veletex d.o.o Podgorica and Agroexport a.d. Bar became to approach course assessment. Long term financial investments for amount 204 thousand € are overestimated investments in associated companies, in active, and share capital in liabilities. (Note 11.)

4. Except reserve in the point 3, in our opinion, the financial statement present true and fairly financial position of “ Veletex “ s.h. Podgorica, as of December 2004 and the results of its business operations and the cash flow for that year are in accordance with International Accounting Standards on Financial Reporting.

5. Not qualifying our opinion, we pay your attention :

Because of procurement of teir outstanding account of short – term and long – term loans, in amount of 294 thousand €, on 31 December 2004 ownership for buildins Veletex was delegated to CKB Bank, by the Contract on ownership rights transfer. List of property No. 643,679 and 648 KO Cijevna. So, Bank can sold it it by the price estimated by Institution for Real estate or keep it for itself in case of nonpayment. (Notes 10,14 and 16.)

Podgorica, February 2005.

Šaković Danilo, Auditor
Danilo Šaković
Vuković Ilinka, Auditor
Ilinka Vuković



“Montrev” l.t.d.

Executive Director:
Miodrag Vujočić
Miodrag Vujočić

"VELETEX" AD PODGORICA**Bilans uspjeha za 2004. Godinu**

	Napomena	<u>2004.</u> € 000
REALIZACIJA		
Prihodi od prodaje roba i usluga	3(a), 20	3.890
Ostali poslovni prihodi	3(b),20	<u>112</u>
		4.002
POSLOVNI RASHODI		
Utrošene sirovine u toku perioda	3(c),21	(3.346)
Troškovi zaposlenih	22	(144)
Troškovi amortizacije	3(g),4	(96)
Ostali poslovni rashodi	23	<u>(230)</u>
		(3.816)
DOBITAK IZ POSLOVANJA		<u>186</u>
FINANSIJSKI PRIHODI	3(e),24	2
FINANSIJSKI RASHODI	3(e),24	(40)
NETO FINANSIJSKI TROŠAK		<u>(38)</u>
Porez na dobitak	5	(12)
NETO DOBITAK	13	<u><u>136</u></u>

Napomene na stranama 8 - 23 čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza.
Izvještaj revizora – strane 1-2.

“VELETEx” AD PODGORICA

Bilans stanja na dan 31. decembra 2004. godine

	Napomena	<u>2004.</u> <u>€ 000</u>
AKTIVA		
STALNA IMOVINA		
Osnovna sredstva	3(f),10	2.902
Dugoročni finansijski plasmani	11	<u>206</u>
Ukupna stalna imovina		3.108
OBRTNA IMOVINA		
Zalihe	3(h),6	216
Potraživanja od kupaca	3(i),7	690
Gotovinski ekvivalenti	9	12
Unaprijed plaćeni trošk. i obrač.potraž.	8	<u>9</u>
Ukupna obrtna imovina		927
UKUPNA AKTIVA		<u>4.035</u>

Napomene na stranama 8 - 23 čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza.
Izvještaj revizora – strane 1-2.

“VELETEx” AD PODGORICA

Bilans stanja na dan 31. decembra 2004. godine – nastavak

		<u>2004.</u>
		<u>€ 000</u>
PASIVA		
KAPITAL I REZERVE		
Upisani kapital	12	2.777
Neraspoređeni dobitak	13	<u>102</u>
Ukupni kapital-neto		2.879
DUGOROČNE OBAVEZE		
Dugoročne obaveze	14	116
Odloženi porezi	14	<u>9</u>
Ukupno dugoročne obaveze		125
KRATKOROČNE OBAVEZE		
Kratkoročne obaveze iz poslovanja	16	676
Kratkoročne finansijske obaveze	17	258
Obaveze za poreze i doprinose	18	21
Obračunate obaveze	19	<u>76</u>
Ukupne kratkoročne obaveze		1.031
UKUPNA PASIVA		<u>4.035</u>

“VELETEx” AD Podgorica

Podgorica, februar 2005. godine

Vlastimir Golubović, izvršni direktor

Napomene na stranama 8 - 23 čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza.
Izveštaj revizora -- strane 1-2.

“VELLEFEX” AD PODGORICA

Izveštaj o stanju promjenama na kapitalu i rezervama

	Kapital akcije	Gubitak	Dobitak	Ukupno
	€ 000	€ 000	€ 000	€ 000
Stanje 1. januara 2004. godine	2.777	(35)	-	2.742
Korekcija dobiti za odlož. poruz	-	-	1	1
Dobit tekuće godine	-	-	136	136
Stanje 31. decembra 2004. god.	2.777	(35)	137	2.879

Napomene na stranama 8-23 čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza.
Misljenije revizora – strane 1-2.

“VELETEX” AD PODGORICA

Bilans novčanih tokova

	<u>2004.</u>
	<u>€ 000</u>
Tokovi gotovine iz operativnih aktivnosti	
Gotovinska primanja od kupaca	3.916
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima	<u>(3.758)</u>
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti	158
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate	(46)
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit	(5)
Gotovinski tok prije vanredne pozicije	107
Odlivi gotovine na ime vanrednih troškova (minus porez)	<u>-</u>
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti	<u>107</u>
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme	
Prilivi od prodaje investicija	
Priliv od primljene kamate	
Prilivi od primljenih dividendi	
Odlivi po osnovu nabavke osnovnih sredstava	(206)
Odlivi po osnovu kupovine imovine u svrhu investiranja	
Odlivi po osnovu ostalih investicija	
Troškovi razvoja	<u>(4)</u>
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja	(210)
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja	
Prilivi od kratkoročnih finansijskih obaveza	
Odlivi po osnovu dugoročnog uzajmljivanja	(17)
Odlivi po osnovu ponovne kupovine sopstvenih akcija	
Prilivi po osnovu pozajmljenih sredstava	131
Odlivi po osnovu obaveza za finansijski lizing	
Odlivi po osnovu troškova transakcija	
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	
Neto gotovina iz aktivnosti finansiranja	<u>114</u>
Neto smanjenje gotovine i gotovinskih ekvivalenata	<u>11</u>
Gotovina na početku obračunskog perioda	<u>1</u>
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	<u>-</u>
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	<u>12</u>

Napomene na stranama 8 - 23 čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza.
Mišljenje revizora – strane 1-2.

“VELETEX” AD PODGORICA

Napomene uz finansijske iskaze

Djelatnost i organizacija

1. “Veletex” Podgorica d.o.o za proizvodnju i promet roba i usluga, osnovano je 17.01.1992.godine i registrovano u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici 07.08.2003. godine, pod registarskim brojem 5-0049192/001. Društvo je otkupilo akcije “Agroexport” AD Bar i na taj način postalo vlasnik 84,55 % akcijskog kapitala.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Sl. List RCG, Br. 06/02), Odluke o restrukturiranju Agroexport AD Bar br. 112/1 od 22.11.2003. godine i Odluke o restrukturiranju Veletex DOO Podgorica, br. 1000-184, od 22.11.2003. godine novoformirano društvo se organizuje kao AD Veletex Podgorica. Dana 31.12.2003. godine registrovano je akcionarsko društvo Veletex - Podgorica, pod registarskim brojem 4-0007153/001 u Centralnom registru Privrednog suda. Akcionarsko društvo je nastalo spajanjem – na principu fuzije - “Veletex” Podgorica d.o.o i “Agroexport” AD Bar. Dana 31.12.2004. godine izvršen je produžetak registracije, reg.br. 4-0007153/003.

Sjedište Društva je u Podgorici, Cijevna bb.

Pretežna djelatnost Društva je: nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom, spoljna trgovina, veterinarske aktivnosti, i ostale djelatnosti predviđene aktom o osnivanju.

Društvo zapošljava 25 izvršilaca.

Organi Društva su Skupština Društva kao najviši organ Društva i Odbor direktora. Odbor direktora ima 3 člana koje imenuje i razrešava Skupština akcionara Društva. Odbor direktora imenuje Izvršnog direktora i Sekretara društva.

Organi upravljanja i rukovođenja Društvom su Skupština, Odbor direktora i Izvršni direktor i Sekretar društva. Skupštinu akcionara sačinjavaju svi akcionari društva. Skupština akcionara bira Odbor direktora. Izvršni direktor zastupa i rukovodi poslovanjem društva, a imenuje ga Odbor direktora.

2. Saglasno Zakonu o računovodstvu i reviziji i Odluci o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda (»Sl. List RCG«, br.65/01), od 1. januara 2003. godine propisana je obavezna primjena svih Međunarodnih računovodstvenih standarda. Finansijski iskazi počev od 1. januara 2003. godine sastavljaju se u skladu sa MRS koje je proglasio Komitet za MRS.

Finansijski iskazi dati na stranama 3 - 23, zasnovani su na godišnjem računu, sastavljenom u skladu sa propisima republike Crne Gore, važećim do 31.12.2004. godine i međunarodnim računovodstvenim standardima.

Finansijski iskazi su sastavljeni na osnovu načela stalnosti poslovanja, što podrazumijeva da stanje u privredi i buduće mjere monetarne i ekonomske politike neće imati značajan negativan uticaj na budući finansijski položaj i rezultate poslovanja Društva.

Podaci u Izvjestaju za 2003. i 2004. godinu iskazani su u hiljadama eura.

"VELETEx" AD PODGORICA**Napomene uz finansijske iskaze - nastavak****Osnovne računovodstvene politike**

3. Osnovne računovodstvene politike primijenjene prilikom sastavljanja godišnjeg računa za 2004. godinu su sledeće:

(a) Prihodi

/i/ U skladu sa propisima, realizacija i ostali odgovarajući prihodi su iskazani po fakturnoj vrijednosti. Ispravka vrijednosti za potraživanja po osnovu prodaje iskazana je kao posebna pozicija u okviru ostalih rashoda.

/ii/ Realizacija se iskazuje po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za date popuste i odobrenja.

(b) Ostala realizacija

Ostala realizacija odnosi se na prihode ostvarene po drugim osnovama.

(c) Nabavna vrijednost prodate robe

Nabavna vrijednost prodate robe uključuje fakturnu vrijednost i zavisne troškove nabavke.

(d) Tekuće i investiciono održavanje

Troškovi tekućeg i investicionog održavanja sredstava rada se pokrivaju iz prihoda tekućeg obračunskog perioda. Rekonstrukcije i adaptacije kojima se mijenja kapacitet ili namjena osnovnih sredstava im doprinose znatnom umanjenju troškova proizvodnje, iskazuju se kao povećanje vrijednosti osnovnih sredstava.

"VELETEX" AD PODGORICA**Napomene uz finansijske iskaze - nastavak****(e) Finansijski prihodi i rashodi**

Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju prihode od kamata po osnovu potraživanja i plasmana kao i rashode kamata.

Prihodi i rashodi od kamata se iskazuju u momentu obračuna prema ugovorenim kamatnim stopama. Pod kamatom se, takođe, podrazumijeva i bilo koji oblik revalorizacije obaveza ako je to ugovoreno ili propisano.

Prihodi i rashodi od finansiranja obuhvataju realizovane pozitivne i negativne kursne razlike nastale po osnovu preračunavanja transakcija u stranoj valuti.

Takođe prihodi po osnovu dugoročno uložених sredstava u preduzeći i banke iskazuje se u bilansu uspjeha kao finansijski prihodi u periodu u kojem su nastali.

(f) Osnovna sredstva

/i/ Osnovna sredstva se iskazuju po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku vrijednosti.

Ukoliko postoji znatno odstupanje neotpisane vrijednosti osnovnih sredstava od tržišne vrijednosti, svođenje na fer vrijednost vrši se procjenjivanjem u skladu sa načelima procjenjivanja i međunarodnim računovodstvenim standardima.

/ii/ Nabavke osnovnih sredstava evidentiraju se po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost nabavljenih sredstava, uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u upotrebu.

/iii/ Alat i inventar raspoređuju se u osnovna sredstva, ako im je rok upotrebe duži od jedne godine, odnosno ako se kalkulatивно otpisuju.

/iv/ Pozitivna razlika nastala prilikom prodaje osnovnih sredstava knjiži se u korist ostalih prihoda. Neotpisana vrijednost otuđenih i rashodovanih osnovnih sredstava se naknađuje na teret vanrednih, odnosno ostalih rashoda.

“VELETEX” AD PODGORICA**Napomene uz finansijske iskaze - nastavak****(g) Amortizacija**

Amortizacija za 2004. godinu obračunava se za računovodstvene i poreske svrhe.

ii/ Prilikom obračuna amortizacije za poreske svrhe primjenjuje se član 13. Zakona o porezu na dobit pravnih lica i odredbe Pravilnika o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije.

iii/ Amortizacija osnovnih sredstava u računovodstvene svrhe obračunava se za svako osnovno sredstvo pojedinačno, po stopama koje su određene tako da se nabavna ili revalorizovana vrijednost osnovnih sredstava umanjena za rezidualnu vrijednost amortizuje u jednakim godišnjim iznosima u toku procijenjenog vijeka upotrebe osnovnog sredstva.

iiii/ Amortizacija se obračunava počevši od narednog mjeseca za novonabavljena osnovna sredstva, odnosno obračunom na vrijednost osnovnih sredstava, utvrđom: krajem prethodne godine, za postojeća osnovna sredstva.

Prilikom popisa imovine na dan 31.12.2003. godine popisna komisija Društva je procijenila rezidualnu vrijednost i preostali vijek upotrebe osnovnih sredstava.

Procijenjeni vijek upotrebe osnovnih sredstava je:

Vijek trajanja :

	2004.god.
Građevinski objekti	100
Računarska oprema	3
Vozila	7-10
Ostala oprema	3-27

“VELETEx” AD PODGORICA**Napomene uz finansijske iskaze – nastavak****(h) Zalihe**

/i/ Zaliha robe u trgovini na veliko evidentira se po nabavnim cijenama. Nabavnu vrijednost čini neto fakturna vrijednost plus zavisni troškovi nabavke.

/ii/ Zaliha robe u prodaji na malo iskazuje se po prodajnim cijenama sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost i razlikom u cijeni.

/iii/ Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrijednost. Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima, otpisuju se.

(i) Potraživanja po osnovu prodaje

/i/ Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju sva potraživanja za isporučene proizvode i izvršene usluge.

/ii/ Ispravka vrijednosti potraživanja po osnovu prodaje vrši se samo za ona potraživanja kod kojih je pokrenut sudski spor.

(j) Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika

/i/ Sva potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja, uključujući i dinar, preračunata su u protivvrijednost €, po kursu valuta važećem na dan bilansa stanja.

/ii/ Pozitivne i negativne kursne razlike, nastale preračunom potraživanja i obaveza u stranim sredstvima plaćanja u njihovu protivvrijednost u €, iskazuju se u bilansu uspjeha kao prihodi, odnosno rashodi.

“VELETEX” AD PODGORICA**Napomene uz finansijske iskaze – nastavak****Amortizacija**

4. Ukupni troškovi amortizacije za 2004. godinu u iznosu od 96 hiljada € sadrže amortizaciju obračunatu u skladu sa Napomenom 3 (g).

Porez na dobitak i porezi, doprinosi i druge zakonske obaveze koje ne zavise od rezultata poslovanja

5. Porez na dobitak obračunava se i plaća u skladu sa propisima Republike Crne Gore o oporezivanju (Zakonom o porezu na dobit koji je stupio na snagu 01.01.2003. godine). Porez na dobitak plaća se po progresivnoj stopi od 15% na dobit do 100.000 €, a na dobit preko tog iznosa u iznosu od 15.000 € i po uvećanoj stopi od 20% na iznos dobiti preko 100.000 €. Osnovicu predstavlja ostvareni dobitak prikazan u zakonski propisanom bilansu uspjeha, korigovanom za određene rashode koji se ne priznaju, rashode koji se usklađuju za poreske svrhe, a nijesu uključeni u bilans uspjeha, kao i po osnovu nabavke osnovnih sredstava u toku godine i po osnovu dugoročnih ulaganja u skladu sa domaćim propisima.

Porezi, doprinosi i druge zakonske obaveze, koje ne zavise od rezultata poslovanja, izdvajaju se uglavnom po propisima Opštine i Republike. Izdvajanja se vrše pretežno za sledeće namjene: penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje, obrazovanje, istraživanje i nauku, zapošljavanje i sl.

Osnovicu čine uglavnom zarade i naknade zarada, odnosno bruto zarade zaposlenih.

Zalihe

6. Zalihe na dan 31.12.2004. godine iznose 216 hiljada € i odnose se na robu u skladištu u iznosu od 213 hiljada € i robu u maloprodaji u iznosu od 3 hiljade €.

"VELETEx" AD PODGORICA

Napomene uz finansijske iskaze – nastavak

Potraživanja po osnovu prodaje

7. Potraživanja po osnovu prodaje na dan 31.12.2004. godine iznose 690 hiljada € a odnose se na potraživanja od kupaca u zemlji 590 hiljada € (ukupno saldo kupaca iznosi 671 hiljadu € i ispravka vrednosti u iznosu od (81) hiljadu €), od potraživanja od zaposlenih u iznosu od 79 hiljada €, potraživanja od državnih organa u iznosu od 1 hiljadu € kao i od potraživanja po osnovu avansnog plaćanja dobavljača u iznosu od 20 hiljada €.

Izvršeno je usaglašavanje stanja sa dužnicima. Najveće stavke po potraživanjima u zemlji šine potraživanja :

- »Baranka« Bar u iznosu od 52 hiljade €,
- »Dom učenika i studenata« Podgorica u iznosu od 32 hiljade €,
- »UTIP Crna Gora« Podgorica u iznosu od 36 hiljadu €,
- »ZIKS« Spuž u iznosu od 40 hiljada €,
- »Inpek« Podgorica u iznosu od 31 hiljadu €,
- »JP Luka « Bar u iznosu od 61 hiljadu €,
- »Kombinat aluminijuma« Podgorica u iznosu od 57 hiljada €,
- »DD Plantaže« Podgorica u iznosu od 6 hiljada €,
- »Rudnik uglja « AD Pljevlja u iznosu od 38 hiljada €,
- »Montmak« u iznosu od 24 hiljade €,
- »Put Gross« Bijelo Polje u iznosu od 17 hiljada €,
- »Ski centar Durmitor« Žabljak u iznosu od 47 hiljada €,
- i ostalih kupaca u iznosu od 149 hiljada €.

Izvršena je ispravka potraživanja u iznosu od 81 hiljada € i to Luka Bar u iznosu od 57 hiljada € i Montmak Bar u iznosu od 24 hiljade €.

Potraživanja od zaposlenih u iznosu od 79 hiljada € odnose se na potraživanja za stambene kredite u iznosu od 75 hiljada € i zimmicu u iznosu od 4 hiljade €.

Potraživanja po osnovu avansnog plaćanja dobavljačima u iznosu od 20 hiljada € odnose se na :

- »Lovćen osiguranje« Podgorica u iznosu od 2 hiljade €,
- »Mermer « Danilovgrad u iznosu od 2 hiljade €,
- »MC Montcarton« u iznosu od 1 hiljadu €,
- »Rolnex« u iznosu od 6 hiljada €,
- »Uskoković DOO« u iznosu od 6 hiljada € kao i ostali u iznosu od 3 hiljade €.

Unaprijed plaćeni troškovi i obračunata potraživanja

8. Unaprijed plaćeni troškovi i obračunata potraživanja u iznosu od 9 hiljada € odnose se na unaprijed plaćeni porez na dobit u iznosu od 1 hiljadu € kao i obračunatu kamatu – potraživanje od Baranke - Bar u iznosu 8 hiljada €.

"VELETEx" AD PODGORICA

Napomene uz finansijske iskaze – nastavak

Novčana sredstva

9. Novčana sredstva se odnose na:

	<u>2004.</u>
	€ 000
Blagajna	1
Žiro-račun	<u>11</u>
Ukupno:	<u><u>12</u></u>

"Veletex" AD Podgorica svoje poslovanje obavlja preko Crnogorske Komercijalne banke AD Podgorica.

Osnovna sredstva

10. Osnovna sredstva su prikazana kako slijedi:

	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema	Avansi za osn.sred. i inv.u toku	Ukupno
	€ 000	€000	€000	€ 000	€ 000
Nabavna vrijednost					
Stanje 1. januara 2004.godine	302	2.425	195	53	2.975
Nabavke osnovnih sredstava	28	29	62	-	119
Avansi	-	-	-	12	12
Inv. toku	-	-	-	75	75
Otpis	-	-	(4)	-	(4)
Stanje 31. Decembra 2004.	<u>330</u>	<u>2.454</u>	<u>253</u>	<u>140</u>	<u>3.177</u>
Ispravka vrijednosti					
Osnovnih sredstava					
Stanje 1. Januara 2004.godine	-	125	56	-	181
Obračunata amortizacija za 2004. godinu	-	61	35	-	96
Otpis	-	-	(2)	-	(2)
Stanje 31. Decembra 2004.	<u>-</u>	<u>186</u>	<u>89</u>	<u>-</u>	<u>275</u>
Sadašnja vrijed. osn.sr. na dan 31.12.2004.godine	<u>330</u>	<u>2.268</u>	<u>164</u>	<u>140</u>	<u>2.902</u>

“VELETEX” AD PODGORICA

Napomene uz finansijske iskaze – nastavak

Prije spajanja fuzionisanih preduzeća Veletex d.o.o. Podgorica i Agroexport a.d. Bar izvršena je procjena imovine i kapitala. Početno stanje osnovnih sredstava predstavlja zbir sredstava navedenih Društava.

Tokom 2004. godine izvršena je nabavka osnovnih sredstava u iznosu od 119 hiljada € i to : kupovina i adaptacija građ. zemljišta – Cijevna u iznosu od 28 hiljada €, građ. objekti u iznosu od 29 hiljada € i to : poslovni prostor Kotor u iznosu od 13 hiljada €, upravna zgrada – Cijevna u iznosu 4 hiljade € i komore – Cijevna u iznosu od 12 hiljada €. Nabavka opreme u iznosu od 62 hiljade € odnosi se na : 2 poluteretna vozila tipa Iveco Daily Range tip 65C15V u iznosu od 53 hiljade €, lada – niva u iznosu od 1 hiljadu €, potopna pumpa CAPRARI u iznosu 3 hiljade €, 3 klima uređaja u iznosu od 2 hiljade €, računarska oprema u iznosu od 2 hiljade € i kanc. oprema u iznosu od 1 hiljadu €.

Avansi u iznosu od 12 hiljada € odnose se na avans dat firmi Grijanje – Danilovgrad za sistem grijanja u centru KALIA.

Investicije u toku u iznosu od 75 hiljada € odnosi se na I privremenu situaciju od firme NATIONmont – Podgorica na ime izvršenih radova na objektu (izrada i ugradnja staklenika) – centru KALIA.

Investicioni program se odnosi na vrtni centar KALIA Podgorica, za nabavku skladištenje i distribuciju odnosno prodaju na malo i veliko materijala semenarstva, ukrasnog bilja, zasada i zaštitnih sredstava za potrebe polj. proizvodnje. Planirana vrijednost investicije iznosi 1.110.560 € U tom smislu je i potpisan Ugovor sa Semenarnom – Ljubljana da Veletex a.d. bude ekskluzivni prдавac ovih roba na teritoriji Crnc Gore.

Radi obezbjeđenja naplate kratkoročnog kredita Crnogorske Komercijalne banke AD Podgorica po osnovu Ugovora br. 11147 od 03.12.2004 godine., u iznosu od 150.000,00 €, izvršen je upis hipoteke u korist CKB. List nepokretnosti br. 648.

Takođe, radi obezbjeđenja dugoročnog kredita Crnogorske Komercijalne banke AD Podgorica po osnovu Ugovora br. 1000-103 od 02.07.2003. godine, u iznosu od 76.000,00 €, pravo svojine Ugovorom o fiducijarnom prenosu prava svojine br. 15512 od 15.07.2003. godine prenešeno je na CKB. Rok 02.07.2005. godine. List nepokretnosti br. 643.

Po osnovu dugoročnog kredita - Ugovor o dugoročnom kreditu br. 5088 od 28.05.2004. godine dobijen od Crnogorske Komercijalne banke a.d. Podgorica u iznosu od 60.678,40 € izvršen je upis hipoteke u korist CKB. List nepokretnosti br. 679.

Listovi nepokretnosti br. 1172, br. 742 i br. 1318 opterećeni su teretima u korist CKB po osnovu kredita - 300.000,00 €. Rukovodstvo Društva tvrdi da je u toku procedura skidanja tereta u katastru obzirom da su krediti vraćeni.

Za novonabavljeni poslovni prostor u Kotoru, Ugovor br. 1000-402, kat.parcela br. 2230 upisan u list nepokretnosti 1419 KO Dobrota Društvo ne posjeduje posjedovni list – procedura upisa je u toku.

"VELETEX" AD PODGORICA

Napomene uz finansijske iskaze – nastavak

Dugoročni finansijski plasmani

11. Dugoročni finansijski plasmani u iznosu od 206 hiljada € odnose se na učešće u kapitalu u Montenegro banci a.d. Podgorica u iznosu od 1 hiljadu €, Raj banku a.d. Beograd u iznosu od 1 hiljadu € dok se iznos od 204 hiljade € odnosi na učešće u kapitalu Agroexporta a. d. Bar.

Fuzijom preduzeća Veletex d.o.o. Podgorica i Agroexport a.d. Bar navedena kategorija je trebala da nestane. Naime prije spajanja pomenutih Društava urađena je procjena imovine i kapitala. Tom procjenom je trebalo učešće u kapitalu Veletex-a u Agroexport-u isknjižiti obzirom da je sada to jedno Društvo i za navedeni iznos korigovati sami kapital – smanjenjem - tako da bi u početnom bilansu imali kategoriju kapitala umanjenu za navedeni iznos. Na ovaj način, za iznos od 204 hiljade € je precijenjena pozicija dugoročnih finansijskih plasmana, u aktivi, i precijenjena pozicija kapitala, u pasivi.

Kapital

12. Kapital "Veletex" AD Podgorica na dan 31.12.2004. godine iznosi 2.777 hiljada €.

Vlasnici akcija	Broj akcija	Nominalna vrijednost	Učešće
		€	%
1. Vlastimir Golubović	37.460	2.596.120,348	93,4887
2. Fizička lica	2.609	180.813,6142	6,5113
Svega:	40.069	2.776.933,9622	100,0000

Nominalna vrijednost akcije iznosi 69,3038 €.

Ukupan broj akcionara je 55.

Gubitak i dobitak predstavljaju korekciju kapitala.

Rezerve se formiraju izdvajanjem iz ostvarene dobiti.

Promjene na kapitalu u toku godine prikazane su u Izvještaju o stanju i promjenama na kapitalu i rezervama – strana 6.

“VELETEX” AD PODGORICA

Napomene uz finansijske iskaze – nastavak

Neraspoređeni dobitak

13. Poslovnu 2004. godinu “Veletex” AD Podgorica završilo je sa neto dobitkom u iznosu od 136 hiljada €. Gubitak iz ranijih godina iznosi 35 hiljada €. Dobitak iz ranijih godina iznosi 1 hiljadu € - korekcija u 2004. godini po osnovu korekcije odloženog poreza na dobit iz ranijih godina sa stope 15 % na 9 %.

Neraspoređeni dobitak u godišnjem računu, raspoređuje se u narednoj godini i to prvenstveno za pokriće gubitka iz ranijih godina i za izdavanje u rezerve a nakon toga raspoređuje se za dividende, povećanje osnovnog kapitala, učešće u dobiti zaposlenih i slično o čemu odlučuju osnivači Društva.

Dugoročne obaveze

14. Dugoročne obaveze u iznosu od 125 hiljada € odnose se na dugoročne kredite u iznosu od 36 hiljada €, pozajmica od fizičkog lica u iznosu 72 hiljade €, obaveze za kamatu prema dobavljaču u iznosu od 8 hiljada € kao i odloženi porez u iznosu 9 hiljada €.

Dugoročni krediti na dan 31.12.2004. godine iznose 36 hiljada € i odnose se na dugoročni kredit Crnogorske Komercijalne Banke AD Podgorica odobren 02.07.2003. godine. Ugovor br.1000-103 u iznosu od 76.000 hiljada €, na vrijeme od 3 godine sa kamatom 9,00 % na godišnjem nivou. Kredit je odobren za investicioni program : Revitalizacija rashladnih komora. Tekuće dospijeće u 2005 godini iznosi 27.562,40 €.

U saldo je ušao i novi kredit - Ugovor o dugoročnom kreditu br. 5088 od 28.05.2004. godine dobijen od Crnogorske Komercijalne banke a.d. Podgorica u iznosu od 60.678,40 € na rok od 24 mjeseca sa kamatnom stopom 12 % na godišnjem nivou. Tekuće dospijeće ovog kredita u 2005. godini iznosi 30.339,24 €.

Otplate po ovim kreditima u 2004. godini su iznosile 43 hiljade €, tekuće dospijeće u 2005. godini iznosi 58 hiljada €, tako da dugoročni dio na 31.12.2004. godine iznosi 36 hiljada €.

Pozajmica od strane fizičkog lica – Vlastimira Golubovića u iznosu od 34 hiljade € Ugovor br. 1000-60 od 18.10.1999 godine, kamata 1 % na godišnjem nivou – na dan 31.12.2004. godine iznosi 38 hiljada €, tako da je ukupna obaveza 72 hiljade €.

Obaveza za kamatu u iznosu od 8 hiljada € odnosi se na dobavljača – Baranku-Bar.

Odloženi porez u iznosu od 9 hiljada € odnosi se na razliku obračuna amortizacije u poreske i računovodstvene svrhe primjenom stope 9 %.

“VELETEX” AD PODGORICA

Napomene uz finansijske iskaze – nastavak

Kratkoročne obaveze iz poslovanja

15. Kratkoročne obaveze iz poslovanja u iznosu od 676 hiljada € se odnose na obaveze prema dobavljačima u iznosu od 615 hiljada €, obaveze za primljene avanse u iznosu od 53 hiljade €, obaveze za neto zarade u iznosu od 4 hiljada € i obaveze prema zaposlenima u iznosu od 4 hiljade €.

Obaveze prema dobavljačima na dan 31.12.2004. godine iznose 615 hiljada € i odnose se na dobavljače u zemlji u iznosu od 570 hiljada € i obaveze prema inodobaljačima u iznosu od 45 hiljada €.

U okviru obaveza prema dobavljačima najviše su iskazane obaveze prema :

- “Baranka” Bar u iznosu od 53 hiljade €,
- “Agrorust “ Ruma u iznosu od 20 hiljada €,
- “Borexport “ Novi Sad u iznosu od 24 hiljade €,
- “DD Plantaže “ Podgorica u iznosu 26 hiljada €
- “Farmanina” Novi Sad u iznosu od 16 hiljada €,
- “Katena” Podgorica u iznosu od 38 hiljada €,
- “Mesopromet” Bijelo Polje u iznosu od 19 hiljada €,
- “Podgorička trgovina “ Podgorica u iznosu od 15 hiljada €,
- “Stadion ” Podgorica u iznosu od 22 hiljade €,
- “Yugit Company” u iznosu od 25 hiljada €,
- “Ribarstvo “ Rijeka Crnojevića u iznosu od 13 hiljada €,
- ostali dobavljači u iznosu od 299 hiljada €.

Obaveze se uredno izmiruju plaćanjem preko žiro-računa, kompenzacijom, cesijom ili asignacijom.

Izvršeno je usaglašavanje stanja sa dobavljačima.

Obaveze prema inodobaljačima u iznosu od 45 hiljada € odnose se na Bis International LTD iz Londona.

Obaveze za primljene avanse u iznosu od 53 hiljade € odnose se na :

- Centar za odmor i rekreaciju Igalo u iznosu od 35 hiljada €,
- Batara MBM u iznosu od 10 hiljada €,
- Zavod za zapošljavanje – sindikat u iznosu od 4 hiljade €,
- Fond PIO u iznosu od 3 hiljade € i
- Crnogoraput u itnosu 1 hiljadu €.

Obaveze za neto zarade se odnose na ukalkulisane zarade za decembar 2004 godine.

Obaveze prema zaposlenim u iznosu od 4 hiljade € odnose se na dio neisplaćenog a odobrenog stanbenog kredita.

"VELETEX" AD PODGORICA**Napomene uz finansijske iskaze – nastavak****Kratkoročne finansijske obaveze**

16. Kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od 258 hiljada € odnose se na kratkoročne kredite u iznosu od 200 hiljada € i tekuće dospijeće dugoročnih kredita u iznosu od 58 hiljada €.

Kratkoročni krediti na dan 31.12.2004. godine iznose 200 hiljada €. Kratkoročne kredite je odobrila Crnogorska Komercijalna banka AD Podgorica. U pitanju su dva kredita.

Prvi kredit je u iznosu od 150.000,00 € sa kamatnom stopom od 8,00 % godišnje i rokom vraćanja 30.04.2005. godine. Kredit br. 11147 je odobren 03.12.2004. godine. Prenos sredstava je bio 06.12.2004. godine. U pitanju je kredit koji je obezbijedila Agencija za mala i srednja preduzeća za realizaciju Projekta otkupa suprotropskih kultura sa područja Crne Gore.

Drugi kredit je u iznosu od 50.000,00 € sa kamatnom stopom 12,00 % godišnje i rokom vraćanja 12 mjeseci - u jednakim mjesečnim anuitetima.

Kao obezbjeđenje oba kredita data su ovlaštenja i hipoteka. (Vidjeti Napomenu 10.)

Tekuće dospijeće dugoročnih kredita u 2005. godini iznosi 58 hiljada €. (Vidjeti Napomenu 14.)

Obaveze za poreze i doprinose

17. Obaveze za poreze i doprinose u iznosu od 21 hiljadu € se odnose na obaveze za porez na dividendu u iznosu od 15 hiljada €, obaveze za porez na dohodak fizičkih lica u iznosu od 1 hiljadu €, doprinos za građ. zemljište u iznosu 2 hiljade €, porez na nepokretnosti u iznosu 1 hiljadu € kao i doprinosi za zdravstvo i PIO u iznosu od 2 hiljade €.

Obračunate obaveze

18. Obračunate obaveze u ukupnom iznosu od 76 hiljada € se odnose na obaveze za dividende u iznosu od 65 hiljada €, obaveze po osnovu PDV-a u iznosu od 9 hiljada € kao i razgraničene prihode – zakupninu u iznosu od 2 hiljade €.

"VELETEx" AD PODGORICA**Napomene uz finansijske iskaze – nastavak****Poslovni prihodi**

19. Poslovni prihodi sastoje se iz:

	<u>2004.</u>
	<u>€ 000</u>
Prihodi ostvareni prodajom robe na domaćem tržištu	3.890
Prihodi od zakupnina	35
Prihodi od ispravki potraživanja	56
Prihodi iz ranijih godina	3
Prihodi od smanjenja obaveza	12
Ostali poslovni prihodi	<u>6</u>
Ukupno	<u>4.002</u>

Utrošene sirovine u toku perioda

20. Utrošene sirovine u toku perioda sastoje se iz:

	<u>2004.</u>
	<u>€ 000</u>
Nabavna vrednost prodane robe	(3.228)
Troškovi goriva i energije	(53)
Troškovi ostalog režijskog materijala	(12)
Troškovi materijala za izradu	<u>(53)</u>
Ukupno	<u>(3.346)</u>

“VELETEX” AD PODGORICA

Napomene uz finansijske iskaze – nastavak

Troškovi zaposlenih

21. Troškovi zaposlenih sastoje se :

	<u>2004.</u>
	<u>€ 000</u>
Troškovi neto zarada	(67)
Troškovi poreza na zarade	(1)
Troškovi doprinosa na zarade	(13)
Troškovi naknada	(30)
Troškovi reprezentacije	<u>(33)</u>
Ukupno	<u>(144)</u>

Ostali poslovni rashodi

22. Ostali poslovni rashodi sastoje se :

	<u>2004.</u>
	<u>€ 000</u>
Otpisi osnovnih sredstava	(2)
Troškovi transportnih usluga	(16)
Troškovi usluga održavanja	(15)
Troškovi zakupnine	(7)
Troškovi reklame	(7)
Troškovi premije osiguranja	(2)
Troškovi neproizvodnih usluga	(30)
Troškovi platnog prometa	(21)
Troškovi poreza	(8)
Troškovi doprinosa	(1)
Ostali nematerijalni troškovi	(10)
Troškovi otpisa robe i potraživanja	(88)
Rashodi iz ranijih godina	(16)
Manjkovi robe i vanredni rashodi	<u>(7)</u>
Ukupno	<u>(230)</u>

“VELETEx” AD PODGORICA**Napomene uz finansijske iskaze – nastavak****Neto finansijski trošak**

23. Finansijski prihodi i rashodi su :

	<u>2004.</u>
	<u>€ 000</u>
Rashodi kamata	(40)
Pozitivne kursne razlike	<u>2</u>
Ukupno	<u>(38)</u>

Sudski sporovi

24. »Veletex« AD Podgorica vodi sledeće sudske sporove:

- Spor oko aneksa poslovnog prostora u ulici Jovana Tomnaševića u Baru, vodi se kod Privrednog suda u Podgorici pod brojem 3541/91. Za rješavanje ovog spora oformljena je arbitražna komisija.
- Drugi sudski spor ja za dio objekta u Ulcinju (oko 70m2 površine), koji se vodi od 1983.godine. Predmet je pred Vrhovnim sudom Crne Gore pod br.599/02
- Predlog za izvršenje br. 1000-470-02 sa Montmak - Bar u iznosu od 23.681,55 € i
- Predlog za izvršenje broj U 5602/04 sa Lukom Bar u iznosu od 57.000,00 €.

Prema izjavi rukovodstva, Društvo, po osnovu ovih sporova ne očekuje vanredne rashode.

Događaji nakon datuma bilansa stanja

25. Za poslovnu 2005. godinu primjenjivaće se stopa poreza na dobit u visini od 9 %.

Napomene na stranama 8 – 23 čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza
Izveštaj revizora stranc 1-2.

Matični broj 11111023956713
 Sifra djelatnosti 0511386
 NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA VOLETEX AD
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA Podgorica

BILANS STANJA - BS(PD)
 NA DAN 31. 12 2004 GOD.

Red.br.	Pozicija	Napomena *	Tekuća godina	Prethodna godina
AKTIVA				
Stalna imovina				
1	Neplaćeni upisani kapital			
2	Nematerijalna imovina			
3	Materijalna imovina		2 901 812	1 613 687
4	Dugoročna potraživanja			
5	Dugoročni finansijski plasmani		206 452	204 774
6	Odloženi porezi			
Obrtna imovina				
7	Zalihe		215 621	144 937
8	Potraživanja od kupaca		590 250	591 683
9	Kratkoročni finansijski plasmani		80 384	-
10	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		12 293	1 449
11	Unaprijed plaćeni troškovi		8 945	4 270
12	Obračunati a nenaplaćeni prihodi		19 446	-
13	Ostala obrtna imovina		-	8 327
	Ukupna aktiva		4 035 133	2 569 127
PASIVA				
Kapital i rezerve				
14	Upisani kapital		2 776 966	146 985
15	Emisiona premija			-
16	Revalorizaciona rezerva			1 003 835
17	Ostale rezerve			20 660
18	Neraspoređeni dobitak/gubitak		102 354	343 558
Dugoročne obaveze				
19	Dugoročne obaveze		115 942	102 701
20	Odloženi porezi		8 930	4 206
21	Ostale dugoročne obaveze		-	30 145
22	Odloženi prihodi		1 894	6 872
Kratkoročne obaveze				
23	Kratkoročne obaveze iz poslovanja		677 727	686 292
24	Kratkočne finansijske obaveze		258 749	127 162
25	Obaveze za poreze		12 921	11 123
26	Obračunate obaveze		79 600	85 282
	Ukupna pasiva		4 035 133	2 569 127

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavaње materijalno značajnih bilansnih pozicija

»VELETEX«AD PODGORICA
Broj:1000-321/1
Podgorica,30.5.2005.godine

Na osnovu člana 28 stav 1.tačka 14 Statuta »Veletex« AD Podgorica,
Skupština akcionara,na sjednici održanoj dana 30.5.2005.godine,donojela je

O D L U K U
O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA ZA 2004 GODINU

Usvaja se Završni račun »Veletex«AD Podgorica za 2004.poslovnu godinu.

O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu zakonsku obavezu usvajanja završnog računa , Skupština akcionara je na sjednici održanoj dana 30.5.2005.godine,nakon upoznavanja sa završnim računom društva i bilansnim pozicijama iskazanim u istom odlučila kao u dispozitivu ove odluke.

Skupština akcionara
Predsjedavajući
Vlastimir Gotubović,dipl.occ.



Matični broj: 02395673 Sifra djelatnosti: 951380
 NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA: VELETEX AD
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA: Podgorica

BILANS USPJEHA-BU(PD)
 u periodu od 01.01 do 31.12.2004 god.

Red.br.	Pozicija	Napomena *	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prihod		398.251	2.108.122
2	Ostali poslovni dobiti		20.883	162.501
3	Izvišen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za sopstvene svrhe			
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje			
5	Utrošene sirovine u toku perioda (Za trgovačka preduzeća kupljena roba i potrošni mat. u toku per.)		(3.292.758)	(1.771.592)
6	Troškovi zaposlenih		(196.743)	(181.639)
7	Amortizacija		(196.629)	(136.494)
8	Ostali poslovni rashodi		(330.501)	(277.669)
	Profit od poslovnih aktivnosti		185.496	97.229
9	Neto finansijski trošak		(37.994)	(31.466)
10	Dobitak od pridruženih preduzeća			
11	Porez na dobitak		(11.688)	(8.713)
	Profit poslije oporezivanja		135.814	57.050
12	Manjinski interesi			
	Neto profit od poslovnih aktivnosti		135.814	57.050
13	Vanredne stavke			
	Neto profit/gubitak za obračunski period		135.814	57.050

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavaње materijalno značajnih bilansnih pozicija

U _____
 dana _____ 200__ g.

Lice odgovorno
 za sastavljanje bilansa

[Signature]



 Ravnodilac privrednog društva

[Signature]

Matični broj

NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA

SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA

023.956.73

Šifra djelatnosti

051380

VIGIETA AD
Podgorica**Bilans novčanih tokova-BNT(PD)**

u periodu od 01.01. do 31.12. 2004 god.

Pozicija	Napomena*	Tekuća godina	Prethodna godina
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti			
Gotovinska primanja od poslovne aktivnosti		3.916.974	1.872.145
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima		(3.758.537)	(1.776.000)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti		158.434	101.145
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate		(45.723)	(4.000)
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit		(5.282)	1.000
Gotovinski tok prije vanredne pozicije			
Odlivi gotovine na ime vanrednih troškova (minus porez)			
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti		107.429	88.145
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja			
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme			3.000
Prilivi od prodaje investicija			
Prilivi od primljene kamate			
Prilivi od primljenih dividendi			
Odliv po osnovu kupovine i movine, postrojenja i opreme		(206.452)	(93.000)
Odliv po osnovu kupovine imovine u svrhu investiranja			(42.000)
Odlivi po osnovu ostalih investiranja			
Troškovi razvoja		(4.435)	
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja		(210.887)	(132.000)
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja			
Priliv od emitovanja akcijskog kapitala			
Prilivi od dugoročnog uzajmljivanja		131.155	62.000
Odlivi na ime ponovne kupovine sopstvenih akcija			
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava		(16.853)	(42.000)
Odliv po osnovu obaveza za finansijski lizing			
Odlivi po osnovu troškova transakcija			
Odliv po osnovu isplaćenih dividendi			
Neto gotovina od aktivnosti finansiranja		114.302	20.000
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata		10.844	23.855
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda		1.449	25.000
Efekti kursnih razlika na kraju perioda			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda		12.293	48.855

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i revizij: (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjenje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Podgorici
dana 200 g.

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansa

[Handwritten signature]



Rukovodilac privrednog društva.

Pečat CRPS-Prvrdni sud

Kontrolu izvršili
1. _____
2. _____

Pečat DJP- Podgorica



Mat. št. broj

023.956.73

Šifra djelatnosti

051.380

NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA
SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA"VIGTEX" AD
PodgoricaIskaz o promjenama neto imovine (kapitala)-IPK(PD)
za godinu završenu 31. decembra 200 4

R br	Naziv pozicije	Aksijski kapital	Aksijska premija	Revaloriz. rezerva	Rezerva iz kursnih razlika	Kumul. nerasp. dobitak	Ukupno
	Saldo 31. decembar 200 <u>2</u>	146.985		62.843		293232	503060
	Promjene u računovodstv. politici						
	Ponovo iskazani saldo 200 <u>2</u>						
	Višak na revalorizaciji nekretnina, postrojenja i opreme			954.958			954.958
	Manjak na revalorizaciji investicija						
	Razlika pri valutnoj transakciji (kurs. razlike)						
	Neto dobit ili gubitak u bil. uspjeha			6.724		(6.724)	-
	Neto dobit za period					57.050	57.050
	Uvidende						
	Emisija akcijsk. kapit.						
	Saldo 31. decembar 200 <u>3</u>	146.985		1.024.525		343.558	1.515.068
	Manjak na revalorizaciji nekretnina						
	Višak na revalorizaciji investicija	2.629.981		(1.024.525)		(343.558)	1.261.899
	Razlika pri valutnoj transakciji (kurs. razlike)						

Gubitak odloženi porezi	Neto dobiti- gubitci nepriz. u bilansu				(35.142)	(35.142)
	Dividenda				1.682	1.682
	Neto dobitak za period				135.814	135.814
	Emisija akcijs. kapitala					
	Saldo 31. decembar 2004	2.776.966	-	-	-	102.354

Obrazac urađen u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl. list RCG br. 6/02) i MRS-1, paragraf 85

U Podgorici
dana 2004 g.

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansa

Amir Jusuf



Revizor
odgovoran za vrednog čuštva.

9

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili

1. _____

2. _____

Pečat DJP - Podgorica

