



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

Broj: 4 - 0009357 / 007

U Podgorici, dana 14.09.2017.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA "PRIMA" A.D. PODGORICA, broj 254734 podnijetoj dana 14.09.2017 u 12:20:28, preko

Ime i prezime: VITOMIR JOKSIMOVIĆ

donosi

### RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA "PRIMA" A.D. PODGORICA - registarski broj 4 - 0009357, PIB 02871831, i to:

**Član Odbora direktora:**

Briše se:

RADOVAN LAKIĆ

IVAN LAKIĆ


VLADAN VUJOVIĆ

Registruje se - upisuje se: RADOVAN LAKIĆ

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

IVAN LAKIĆ

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

  
18/9/2017

VLADAN VUJOVIĆ



Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - u skladu sa Statutom  
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

**Revizor:**

Briše se:

DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING " REVIKO" D.O.O. - PODGORICA  
JMBG/BR.PASOŠA:02404206

Registruje se - upisuje se: DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING " REVIKO" D.O.O. - PODGORICA  
JMBG/BR.PASOŠA:02404206  
Adresa: UL. MOSKOVSKA BR.76

## Obrazloženje

Podnosilac je dana 14.09.2017 u 12:20:28 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA "PRIMA" A.D. PODGORICA. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

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

~~Savjetnik II~~

Srđan Pavlović

M.P.

NAČELNICA

Dušanka Vujsić  
*Dušanka Vujsić*

Pravna pouka:

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



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0009357 / 006  
PIB: 02871831

Datum registracije: 24.02.2012.  
Datum promjene podataka: 25.01.2017.

### DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA "PRIMA" A.D. PODGORICA

Broj važeće registracije: /006

Skraćeni naziv: DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA  
"PRIMA" A.D. PODGORICA

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 09.02.2012.

Datum donošenja Statuta: 09.02.2012. Datum promjene Statuta:

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR REVOLUCIJE BR. 50/5 PODGORICA

Adresa sjedišta: BULEVAR REVOLUCIJE BR. 50/5 PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6630 Upravljanje fondovima

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NE

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Domaći

Upisani kapital: 125.000,00Euro (Novčani 125.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro )

**LICA U DRUŠTVU:**

**VITOMIR JOKSIMOVIĆ** 1

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

**VITOMIR JOKSIMOVIĆ**

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

**RADOVAN LAKIĆ**

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ( u skladu sa Statutom )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa ostalim članovima Odbora direktora )

**VLADAN VUJOVIĆ**

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ( u skladu sa Statutom )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima organa upravljanja, )

**IVAN LAKIĆ**

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ( u skladu sa Statutom )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa ostalim članovima Odbora direktora )

**VLADAN VUJOVIĆ**

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ( u skladu sa Statutom )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa ostalim članovima Odbora direktora )

**REVIZORI:**

**DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING " REVIKO" D.O.O. - PODGORICA 02404206**

Adresa: UL. MOSKOVSKA BR.76 PODGORICA

**Izdato: 14.09.2017 godine u 12:31h**

**MP**

**NAČELNICA**

**Dušanka Vujisić**



CRNA GORA  
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 254734

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je VITOMIR JOKSIMOVIĆ dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA "PRIMA" A.D. PODGORICA - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz PODGORICA, registarski broj:40009357 sa sljedećim priložima:

Zapisnik

Odluka o izboru revizora

Odluka o razrješenju članova Odbora direktora

Odluka o imenovanju članova Odbora direktora

Izjava

Saglasnost

Obrazac

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS


Datum prijema dokumentacije: 14.9.2017. god.

Podgorica, dana: 14.9.2017. god.

Dokument primio/la

Gorana Abramović, Samostalna referentkinja

M.P.

  
Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta [www.crps.me](http://www.crps.me) odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI.

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime:

Vitomir Joksimović

Opština

Telefon:

e-mail:

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

## Privredni subjekt

Matični broj:

02871831

Registarski broj:

4-0009357

Puni naziv:

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „PRIMA“ a.d.

## 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 izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci  
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

## 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

## 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

## 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

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

4.2. Opština

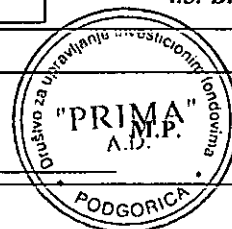
4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



## 5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

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

## 6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

## 7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine

privatna

zadružna

dva ili više oblika svojine

državna

## 8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	382			/							
+	382			/							
+	382			/							

8.2. Fax:

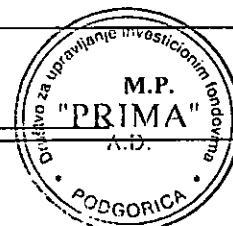
+	382			/							
---	-----	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





## 9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

## 9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala  domaći  strani  mješoviti

## 9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje Smanjenje

## Osnovni kapital:

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

## 10. PROMJENA OSNIVAČA

## VRSTA PROMJENE

Prestanak  Regstruje se  Mijenja se udio

## 10.1. Status:

Osnivač  Član DOO  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo

\*upisati status

## 10.2. MB / JMB:

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

## 10.3. Naziv / Ime i prezime:

## 10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

## 10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

- Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlašćenja

## 12.1. Status

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

\* upisati status

## 12.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

Vladan Vujović

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 12.5. Ovlašćenja u prometu

- neograničena  ograničena

U skladu sa Statutom

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva

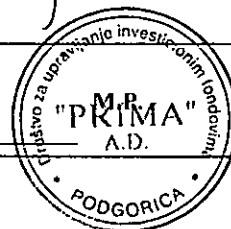
\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

- Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

## 12.1. Status

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

\* upisati status

## 12.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

Ivan Lakić

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena  ograničena

U skladu sa Statutom

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva

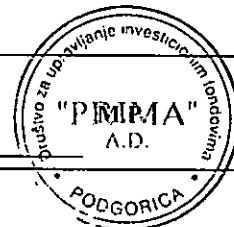
\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

- Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlašćenja

## 12.1. Status

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

\* upisati status

## 12.2. JMB:

ako fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

Radovan Lakić

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 12.5. Ovlašćenja u prometu

- neograničena  ograničena U skladu sa Statutom

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno  Kolektivno  
 Upisati sa kim ako je kolektivno:  
 Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva

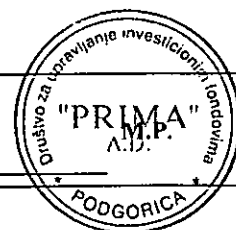
\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: 

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: 



## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

- Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

## 12.1. Status

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

\* upisati status

12.2. JMB: 02404206 \*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: Društvo za reviziju i konsalting „Reviko“ doo

## 12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Moskovska

Broj:

76

## 12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena  ograničena

U skladu sa Statutom

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:



IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



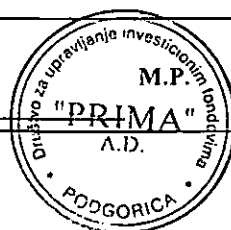
13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



Podgorica, 11.09.2017.godine

**ZAPISNIK SA V REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA DZU "PRIMA" AD PODGORICA**

Održane dana 11.09.2017.godine u prostorijama DZU "Prima" ad Podgorica, Trg Nikole Kovačevića 8, Podgorica u 10:00 časova.

Sjednicu je otvorio i njom predsjedavao predsjednik Odbora direktora Društva, Vladan Vujović, koji je konstatovao da su ispunjeni uslovi za rad i odlučivanje na skupštini, s obzirom da istoj prisustvuju akcionari koji posjeduju 100 % akcija.

Za zapisničara je imenovao Vitomira Joksimovića, a za ovjerivača zapisnika u ime akcionara izabran je Ivan Lakić, ovlašćeni zastupnik Provladex d.o.o.

Presjedavajući je prisutne upoznao sa dnevnim redom:

1. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izvještaja o poslovanju Društva za 2016.godinu sa izvještajem revizora.
2. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2017. Godinu
3. Usvajanje Odluke o razrješenju članova odbora direktora Društva.
4. Usvajanje Odluke o imenovanju članova odbora direktora Društva.
5. Donošenje Odluke o imenovanju revizorskog odbora Društva

Nakon toga prešlo se na raspravu po tačkama dnevnog reda.

1. **Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izvještaja o poslovanju Društva za 2016.godinu sa izvještajem revizora**

Po prvoj tački dnevnog reda, Predsjedavajući je prisutne upoznao sa detaljima godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2016.godinu. Nakon kraćeg obrazloženja, pristupilo se glasanju.

Po navedenom predlogu izjasnili su se akcionari koji imaju 100% akcija sa pravom glasa.

**ZA** predlog su glasali akcionari koji posjeduju 100% akcija sa pravom glasa.

**PROTIV** predloga nije bilo glasova.

**NEVAŽEĆIH** glasova nije bilo.

Na osnovu glasanja, Predsjedavajući je konstatovao da je usvojena sljedeća Odluka:

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 11.09.2017. godine donosi:

**ODLUKU**

**o usvajanju finansijskih izvještaja o poslovanju Društva za 2016.godinu sa izvještajem nezavisnog revizora**

**Član 1**

Usvajaju se finansijski izvještaji o poslovanju Društva za 2016.godinu sa izvještajem nezavisnog revizora »Reviko« d.o.o..

**Član 2**

Sastavni dio ove Odluke čini izvještaj iz člana 1 Odluke.

**Član 3**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

## **2. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2017. godinu**

Po ovoj tački DZU Prima, Predsjedavajući je istakao da podnijeta jedna ponuda za izradu revizorskih izvještaja za 2017.godinu.

Predsjedavajući je pozvao akcionare da se izjasne glasanjem.

Po navedenom predlogu izjasnili su se akcionari koji imaju 100% akcija sa pravom glasa.

**ZA** predlog su glasali akcionari koji posjeduju 100% akcija sa pravom glasa.

**PROTIV** predloga nije bilo glasova.

**NEVAŽEĆIH** glasova nije bilo.

Na osnovu glasanja, Predsjedavajući je konstatovao da je usvojena sljedeća Odluka:

*Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07,80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 11.09.2017. godine donosi:*

### **ODLUKU**

#### **o izboru nezavisnog revizora DZU »PRIMA« AD Podgorica za 2017.godinu**

##### **Član 1**

*Za revizora finansijskih izvještaja DZU »Prima« ad Podgorica za 2017. godinu bira se revizorska kuća »Reviko« d.o.o..*

*Ovlašćuje se izvršni direktor društva da sa revizorskom kućom »Reviko« potpiše odgovarajući ugovor.*

##### **Član 2**

*Revizorska kuća iz tačke 1. ove Odluke će vršiti reviziju finansijskih izvještaja DZU »Prima« ad Podgorica za 2017. godinu.*

##### **Član 3**

*Odluka stupa na snagu danom donošenja*

*Predsjedavajući Skupštine akcionara*

## **3. Usvajanje Odluke o razrješenju članova odbora direktora DZU »PRIMA« a.d.Podgorica**

U okviru treće tačke dnevnog reda, Predsjedavajući je napomenuo da je održavanjem skupštine Društva članovima odbora istekao mandat, ali je ipak pozvao da se i po ovoj tački dnevnog reda glasa.

Po navedenom predlogu izjasnili su se akcionari koji imaju 100% akcija sa pravom glasa.

**ZA** predlog su glasali akcionari koji posjeduju 100% akcija sa pravom glasa.

**PROTIV** predloga nije bilo glasova.

**NEVAŽEĆIH** glasova nije bilo.

Na osnovu glasanja, Predsjedavajući je konstatovao da je usvojena sljedeća Odluka:

*Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07,80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 11.09.2017. godine donosi:*

### **ODLUKU**

#### **o razrješenju članova Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica**

##### **Član 1**

*Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora:*

1. *Vladan Vujović*
2. *Ivan Lakić, JML*
3. *Radovan Lakić*

##### **Član 2**



Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

#### **4. Usvajanje Odluke o imenovanju članova odbora direktora Društva**

Predsjedavajući je, po ovoj tački dnevnog reda, istakao da je u sjedište društva primljen, od strane vlasnika 100% akcija Društva, predlog za članove Odbora direktora i pozvao da se po istom i glasa.

Po navedenom predlogu izjasnili su se akcionari koji imaju 100% akcija sa pravom glasa.

**ZA** predlog su glasali akcionari koji posjeduju 100% akcija sa pravom glasa.

**PROTIV** predloga nije bilo glasova.

**NEVAŽEĆIH** glasova nije bilo.

Na osnovu glasanja, Predsjedavajući je konstatovao da je usvojena sljedeća Odluka:

*Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07,80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 11.09.2017. godine donosi:*

#### **ODLUKU**

#### **o imenovanju članova Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica**

##### **Član 1**

*Imenuju se članovi Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica:*

1. Vladan Vujović,
2. Ivan Lakić, JMB.
3. Radovan Lakić,

##### **Član 2**

*Odluka o imenovanju članova Odbora direktora biće upisana u Centralni registar Privrednih subjekata u Podgorici.*

##### **Član 3**

*Odluka stupa na snagu danom donošenja*

Predsjedavajući Skupštine akcionara

#### **5. Donošenje Odluke o imenovanju revizorskog odbora Društva**

Predsjedavajući je istakao da je članom 30 Zakona o reviziji propisano da društva za upravljanje investicionim fondovima moraju imenovati revizorski odbor od najmanje tri člana koji će pratiti postupak finansijskog izvještavanja, revizije, i vršiti ostale dužnosti propisane ovim Zakonom. Istakao je da je menadžment dao predlog za izbor tri člana i predlog odluke dao na glasanje.

Po navedenom predlogu izjasnili su se akcionari koji imaju 100% akcija sa pravom glasa.

**ZA** predlog su glasali akcionari koji posjeduju 100% akcija sa pravom glasa.

**PROTIV** predloga nije bilo glasova.

**NEVAŽEĆIH** glasova nije bilo.

Na osnovu glasanja, Predsjedavajući je konstatovao da je usvojena sljedeća Odluka:

*Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG 06/02,17/07,80/08 i 36/11), Zakona o reviziji (Sl.list 001/17) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 11.09.2017. godine donosi sledeću:*

#### **ODLUKU**

#### **o imenovanju Revizorskog odbora**

**Član 1**

Imenuju se članovi revizorskog odbora :

1. Maja Perovanovi
2. Dijana Adžagić,
3. Nikola Jovović,

**Član 2**

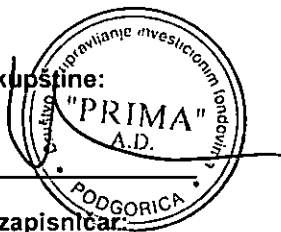
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Predsjedavajući Skupštine akcionara:*

Nakon donošenja ove odluke, Predsjedavajući je konstatovao da je dnevni red redovne skupštine akcionara DZU „Prima“ ad Podgorica iscrpljen i u 11:00 časova objavio završetak sjednice Skupštine akcionara.

**Predsjedavajući Skupštine:**

Vladan Vujović



**Sekretar društva i zapisničar:**

Vitomir Joksimović

**Ovlašćeni akcionar**

Pro Vladex d.o.o.

Ivan Lakić



Podgorica, 11.09.2017. godine

A.D. "PRIMA"  
Broj 05-80/17  
Podgorica, 11.09. 2017 god.

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 11.09.2017. godine donosi:

**ODLUKU**  
**o izboru nezavisnog revizora DZU »PRIMA« AD Podgorica za 2017.godinu**

**Član 1**

Za revizora finansijskih izvještaja DZU »Prima« ad Podgorica za 2017. godinu bira se revizorska kuća »Reviko« d.o.o..

Ovlašćuje se izvršni direktor društva da sa revizorskom kućom »Reviko« potpiše odgovarajući ugovor.

**Član 2**

Revizorska kuća iz tačke 1. ove Odluke će vršiti reviziju finansijskih izvještaja DZU »Prima« ad Podgorica za 2017. godinu.

**Član 3**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara  
"PRIMA"  
A.D.  
PODGORICA



A.D. "PRIMA"

Broj 05-8117

Podgorica, 11.09. 2017 god.

Podgorica, 11.09.2017. godine

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 11.09.2017. godine donosi:

**ODLUKU**  
**o razrješenju članova Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica**

**Član 1**

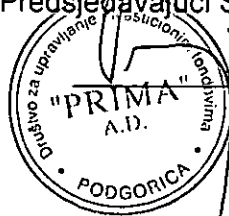
Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora:

1. Vladan Vujović,
2. Ivan Lakić, JMB
3. Radovan Lakić,



Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara





A.D. "PRIMA"

Broj 05-82/17

Podgorica, 11-09, 2017 god.

Podgorica, 11.09.2017. godine

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 11.09.2017. godine donosi:

**ODLUKU**  
**o imenovanju članova Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica**

**Član 1**

Imenuju se članovi Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica:

1. Vladan Vujović,
2. Ivan Lakić, JMBG:
3. Radovan Lakić,



**Član 2**

Odluka o imenovanju članova Odbora direktora biće upisana u Centralni registar Privrednih subjekata u Podgorici.

**Član 3**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

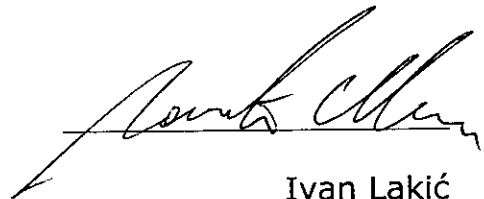
Predsjedavajući Skupštine akcionara  
"PRIMA"  
A.D.  
PODGORICA

Ja, Ivan Lakić, [REDACTED]  
prebivalištem na adresi 4.jula 56 A1, Podgorica, pod punom  
moralnom, materijalnom i drugom odgovornošću, bez prevare, prinude  
i zablude, slobodnom voljom dajem

**IZJAVU**  
**o prihvatanju članstva u odboru direktora DZU PRIMA AD,**  
**Podgorica**

Prihvatam se članstva u odboru direktora DZU PRIMA AD Podgorica,  
koji je izabran na Skupštini akcionara tog privrednog društva.

U Podgorici, 11.09.2017.



Ivan Lakić

Ja, Radovan Lakić,

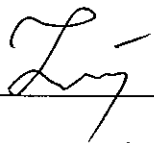
moranom, materijalom i drugom  
prinude i zablude, slobodnom voljom

sejem.

**IZJAVU**  
**o prihvatanju članstva u odboru direktora DZU PRIMA AD,**  
**Podgorica**

Prihvatam se članstva u odboru direktora DZU PRIMA AD Podgorica,  
koji je izabran na Skupštini akcionara tog privrednog društva.

U Podgorici,  
11.09.2017.

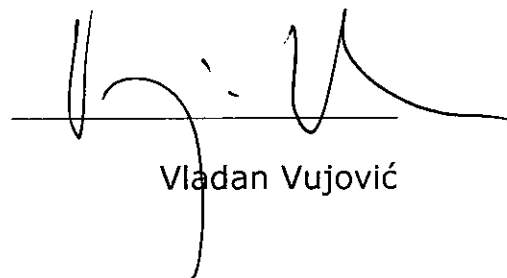
  
\_\_\_\_\_  
Radovan Lakić

Ja, Vladan Vujović, iz Podgorice, JMBG: **0410966210021** sa prebivalištem na adresi ul. Sveti Petar Cetinjski br.42, Podgorica, pod punom moralnom, materijalnom i drugom odgovornošću, bez prevare, prinude i zablude, slobodnom voljom dajem

**IZJAVU  
o prihvatanju članstva u odboru direktora DZU PRIMA AD,  
Podgorica**

Prihvatam se članstva u odboru direktora DZU PRIMA AD Podgorica, koji je izabran na Skupštini akcionara tog privrednog društva.

U Podgorici,  
11.09.2017.



Vladan Vujović

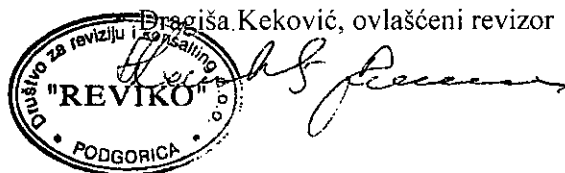


## SAGLASNOST

Odlukom Skupštine akcionara Društva za upravljanje investicionim fondovima "Prima"ad, Podgorica „Reviko“ doo Podgorica je imenovano za revizora Društva za 2017. godinu. Saglasni smo sa imenovanjem i potvrđujemo da ćemo izvršiti reviziju finansijskih iskaza za 2017. godinu Društva za upravljanje investicionim fondovima "Prima"ad, Podgorica.

U Podgorici,  
14.09.2017. godine

Dragiša Keković, ovlašćeni revizor

A circular stamp for "REVIKO" d.o.o. Podgorica is stamped over the signature. The stamp contains the text "Društvo za reviziju i konsalting" around the top edge, "REVIKO" in the center, and "PODGORICA" at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.