



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

Broj: 4 - 0008824 / 016

U Podgorici, dana 18.08.2017.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 "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT, broj 253810 podnijetoj dana 17.08.2017 u 09:00:31, preko

Ime i prezime: NEBOJŠA POPOVIĆ

JMBG ili br.pasoš:

Adresa: VASA RAJKOVICA BR.34 PODGORICA CRNA GORA

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT - registarski broj 4 - 0008824, PIB 02744597 , i to:

Član Odbora direktora:

Briše se:

RINA IVANČEVIĆ
JMBG/BR.PASOŠA:

PREDRAG NENEZIĆ
JMBG/BR.PASOŠA:

SAMIH SAWIRIS
JMBG/BR.PASOŠA:

NADA MIHAILOVIĆ
JMBG/BR.PASOŠA:

ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF
JMBG/BR.PASOŠA:

KHALED GALAL GU
JMBG/BR.PASOŠA:

ASHRAF SOURIAL
JMBG/BR.PASOŠA:

*Prilozi
06.25.2017*

Registruje se - upisuje se: NINA VUKOTIĆ
JMBG/BR. PASOŠA: 1 [REDACTED]
Adresa: PODGORICA CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno - Bez ovlašćenja da djeluje
Ovlašćen da djeluje: Nepoznata Odgovornost (Bez ovlašćenja da djeluje)

PREDRAG NENEZIĆ
JMBG/BR. PASOŠA: 2 [REDACTED]
Adresa: PODGORICA CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Bez ovlašćenja da djeluje
Ovlašćen da djeluje: Nepoznata Odgovornost (Bez ovlašćenja da djeluje)

SAMIH SAWIRIS
JMBG/BR. PASOŠA [REDACTED]
Adresa: PODGORICA CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom iz A grupe)

NADA MIHAILOVIĆ PAVIĆEVIĆ
JMBG/BR. PASOŠA [REDACTED]
Adresa: PODGORICA CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Bez ovlašćenja da djeluje
Ovlašćen da djeluje: Nepoznata Odgovornost (Bez ovlašćenja da djeluje)

ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF
JMBG/BR. PASOŠA [REDACTED]
Adresa: KAIRO EGIPAT
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Bez ovlašćenja da djeluje
Ovlašćen da djeluje: Nepoznata Odgovornost (Bez ovlašćenja da djeluje)

KHALED GALAL GUIRGUIS BISHARA
JMBG/BR. PASOŠA [REDACTED]
Adresa: KAIRO EGIPAT
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Bez ovlašćenja da djeluje
Ovlašćen da djeluje: Nepoznata Odgovornost (Bez ovlašćenja da djeluje)

ASHRAF SOURIAL NESSIM AZER
JMBG/B [REDACTED]
Adresa: KAIRO EGIPAT
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Bez ovlašćenja da djeluje
Ovlašćen da djeluje: Nepoznata Odgovornost (Bez ovlašćenja da djeluje)

Revizor:

Briše se:

DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG" D.O.O.PODGORICA
JMBG/BR.PASOŠA:02626837

Registruje se - upisuje se:

DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG" D.O.O.PODGORICA
JMBG/BR.PASOŠA:02626837

Adresa: ULICA SVETLANE KANE RADEVIĆ 3

Obrazloženje

Podnosilac je dana 17.08.2017 u 09:00:31 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva LUŠTICA DEVELOPMENT. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

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

Sam. savjetnik II

M.P.

Marija Mičković

NAČELNICA

Dušanka Vujišić

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 - 0008824 / 015

Datum registracije: 01.08.2008.

PIB: 02744597

Datum promjene podataka: 17.11.2016.

"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

Broj važeće registracije: /015

Skraćeni naziv: LUŠTICA DEVELOPMENT

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 20.03.2008.

Datum donošenja Statuta: 29.07.2008. Datum promjene Statuta: 20.05.2015.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: RADOVIĆI BB. TIVAT

Adresa sjedišta: RADOVIĆI BB. TIVAT

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Dva ili više oblika svojine

Poriijeklo kapitala: Mješoviti

Upisani kapital: 11.025.000,00Euro (Novčani 10.025.000,00Euro, nenovčani
1.000.000,00Euro)

LICA U DRUŠTVU:

~~PREDRAG NENEZIĆ~~

Adresa: ~~PODGORICA CRNA GORA~~

Uloga: ~~Član Odbora direktora~~

Ovlašćenja u prometu: ~~Ograničeno (Bez ovlašćenja da djeluje)~~

Ovlašćen da djeluje: ~~Nepoznata odgovornost ()~~

ponovo

ima

Saglasnost

NEBOJŠA POPOVIĆ

Adresa: PODGORICA CRNA GORA

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ()

NEBOJŠA POPOVIĆ

Adresa: PODGORICA CRNA GORA

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Predsjednikom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A, uz ovlašćenje u pisanoj formi od Predsjednika Odbora direktora, Izvršnog direktora ili Ovlašćenog zastupnika iz grupe A)

OMAR FARID

Adresa: KANADA

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Predsjednikom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A, uz ovlašćenje u pisanoj formi od Predsjednika Odbora direktora, Izvršnog direktora ili Ovlašćenog zastupnika iz grupe A)

SAMIH SAWIR

Adresa: PODGORICA CRNA GORA

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom iz A grupe)

SAMIH SAWIRIS

Adresa: PODGORICA CRNA GORA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom iz A grupe)

NADA MIHAILOVIĆ PAVIĆEVIĆ

Adresa: PODGORICA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Bez ovlašćenja da djeluje)

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

ne bira se kao predsjednik napredno

*PONOVO
ima saglasnost*

*PONOVO
ima saglasnost*

Klina Vukočić^{2/4} - ima saglasnost

ĐAREN ANTHONY GIBSON

Adresa: FORBES AUSTRALIA

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Predsjednikom Odbora direktora ili Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A)

MOHAMED ALI ABDELHAKIEMABOUARA

Adresa: KAIRO EGIPAT

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Predsjednikom Odbora direktora ili Izvršnim direktorom)

RUDIGER ERNST HELMUT FLEI

Adresa: KELN NIEMAČKA

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Predsjednikom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A, uz ovlašćenje u pisanoj formi od Predsjednika Odbora direktora, Izvršnog direktora ili Ovlašćenog zastupnika iz grupe A)

MAJA SIMOVIĆ

Adresa: PODGORICA

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Predsjednikom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A, uz ovlašćenje u pisanoj formi od Predsjednika Odbora direktora, Izvršnog direktora ili Ovlašćenog zastupnika iz grupe A)

NABIL MICHEL HABIB GERGES

Adresa: MENIA EGIPAT

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Predsjednikom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A, uz ovlašćenje u pisanoj formi od Predsjednika Odbora direktora, Izvršnog direktora ili Ovlašćenog zastupnika iz grupe A)

~~RINA IVANČEVIĆ~~

~~Adresa: PODGORICA~~

~~Uloga: Član Odbora direktora~~

~~Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Bez ovlašćenja da djeluje)~~

~~Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()~~

~~ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF~~

~~Adresa: GIZA EGIPAT~~

~~Uloga: Član Odbora direktora~~

~~Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Bez ovlašćenja da djeluje)~~

~~Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()~~

~~KHALED GALAL GUIRGUIS BISHARA~~

~~Adresa: KAIRO EGIPAT~~

~~Uloga: Član Odbora direktora~~

~~Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Bez ovlašćenja da djeluje)~~

~~Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()~~

~~ASHRAF SOUBIAL NESSIM AZE~~

~~Adresa: KAIRO EGIPAT~~

~~Uloga: Član Odbora direktora~~

~~Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Bez ovlašćenja da djeluje)~~

~~Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()~~

REVIZORI:

~~DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG" D.O.O.PODGO~~

~~Adresa: ULICA SVETLANE KANE RADEVIĆ 3 PODGORICA~~

PONOVO
IMA SAGLASNOST

PONOVO
IMA SAGLASNOST

PONOVO
IMA SAGLASNOST

PONOVO
IMA SAGLASNOST

Izdato: 17.08.2017 godine u 09:02h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujišić



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 253810

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je NEBOJŠA POPOVIĆ dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - LUŠTICA DEVELOPMENT - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz TIVAT, registarski broj:40008824 sa sljedećim priložima:

Odluka o promjeni članova Odbora direktora

Odluka o imenovanju revizora

Odluka o razrešenju revizora

Zapisnik

Kopija pasoša

Saglasnost

Kopija lične karte

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Obrazac

Datum prijema dokumentacije: 17.8.2017. god.

Podgorica, dana: 17.8.2017. god.

Dokument primio/la

Katarina Kasalica, Samostalna referentkinja

M.P.

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava s	<input checked="" type="checkbox"/> Zastupnika	<input type="checkbox"/> Punomoćnika
JMB:		Država: Crna Gora
Ime i prezime: Nebojša Popović		Opština: Podgorica
Tele:		Mjesto: Podgorica
e-mail: nebojsa.popovic@lusicadevelopment.com		Ulica: Vasa Raickovica Broj: 34

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenjaPROMJENA PODATAKA

Privredni subjekt

Matični broj:		Registarski broj: 4-0008824
Puni naziv:	LUSTICA DEVELOPMENT AD TIVAT	

 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja	<input type="checkbox"/> ON	<input type="checkbox"/> KD	<input type="checkbox"/> AD	<input type="checkbox"/> DOO
	<input type="checkbox"/> NVO	<input type="checkbox"/> Ustanova	<input type="checkbox"/> Zadruga	<input type="checkbox"/> 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 - SIEDIŠTA

2.1. Opština:		2.2. Mjesto:	
2.3. Ulica:		2.4. Broj:	

 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

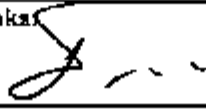
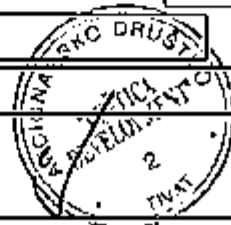
3.1. Država:		3.3. Mjesto:	
3.2. Opština:		3.5. Broj:	
3.4. Ulica:			

 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine	<input type="checkbox"/> *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:

M.P.

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:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

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):	<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 Registruje 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:



M.P.

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 PROMIENE

- 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. JMBG

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Samih Sawiris

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

- KOLEKTIVNO (sa Izvršnim direktorom ili ovlašćeni zastupnikom iz grupe A)

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

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:

Pasoš

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Khaled Galal Guirguis Bishara

12.4. Adresa:

Država

Egipat

Opština

Kairo

Mjesto:

Kairo

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

BEZ OVLAŠĆENJA DA DJELUJE

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

 BEZ OVLAŠĆENJA DA DJELUJE

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

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:

Pasoš br.

* za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Abdelhamid Mohamed Abdelaziz Abouyoussef

12.4. Adresa:

Država

Egipat

Opština

Kairo

Mjesto:

Kairo

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

BEZ OVLAŠĆENJA DA DJELUJE

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

BEZ OVLAŠĆENJA DA DJELUJE

* upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMIENA 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:

Ashraf Sourial Nessim Azer

12.4. Adresa:

Država

Egipat

Opština

Kairo

Mjesto:

Kairo

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

BEZ OVLAŠĆENJA DA DJELUJE

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

 BEZ OVLAŠĆENJA DA DJELUJE

*upisati ako je drugačije od ponudnog

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:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Predrag Nenezić

12.4. Adresa:

Država:

Crna Gora

Opština:

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim nko je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

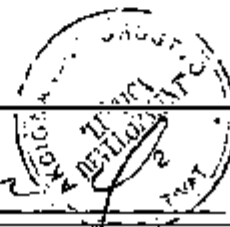
*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnositoca:



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:

Nada Mihalović Pavičević

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

BEZ OVLAŠĆENJA DA DJELUJE

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva
 BEZ OVLAŠĆENJA DA DJELUJE

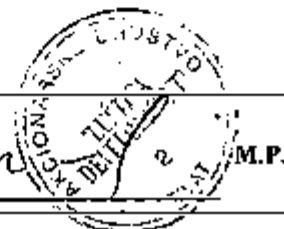
*upisati ako je drugačije od ponudjenog

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:

Rina Ivančević

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

BEZ OVLAŠĆENJA DA DJELUJE

* unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva
 BEZ OVLAŠĆENJA DA DJELUJE

* upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMIENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

 12. PROMIENA 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:

Samih Sawiris

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

- KOLEKTIVNO (sa Izvršnim direktorom ili ovlašćeni zastupnikom iz grupe A)

*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:

Khaled Galal Guirguis Bishara

12.4. Adresa:

Država:

Egipt

Opština:

Kairo

Mjesto:

Kairo

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

BEZ OVLAŠĆENJA DA DJELUJE

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

BEZ OVLAŠĆENJA DA DJELUJE

*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
 Druga

* 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 Druga

* upisati status

12.2. JN

* za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Abdelhamid Mohamed Abdelaziz Abouyoussef

12.4. Adresa:

Država

Egipat

Opština

Kairo

Mjesto:

Kairo

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

BEZ OVLAŠĆENJA DA DJELUJE

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

 BEZ OVLAŠĆENJA DA DJELUJE

*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:

Ashraf Sourial Nessim Azer

12.4. Adresa:

Država

Egipat

Opština

Kairo

Mjesto:

Kairo

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

BEZ OVLAŠĆENJA DA DJELUJE

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

BEZ OVLAŠĆENJA DA DJELUJE

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

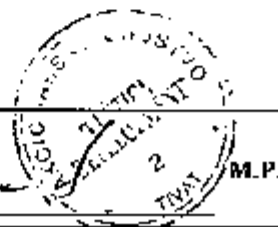
Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

J. ...



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:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Predrag Nenezlić

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

BEZ OVLAŠĆENJA DA DJELUJE

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva BEZ OVLAŠĆENJA DA DJELUJE

*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:

 Nada Mihailović Pavičević

12.4. Adresa:

Država

 Crna Gora

Opština

 Podgorica

Mjesto:

 Podgorica

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena

 ograničena

 BEZ OVLAŠĆENJA DA DJELUJE

* unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

 Pojedinačno

 Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja

 Sekretarom društva

 Direktorom društva

 BEZ OVLAŠĆENJA DA DJELUJE

* upisati ako je drugačije od ponuđenog

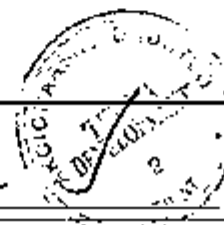
Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]



M.P.

11. PROMIENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

* upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMIENA 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:

* za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Nina Vukotić

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

BEZ OVLAŠĆENJA DA DJELUJE

* unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

BEZ OVLAŠĆENJA DA DJELUJE

* upisati ako je drugačije od ponudnog

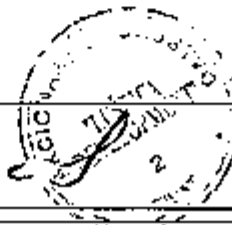
Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]



M.P.

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:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Društvo za konsalting i reviziju "KPMG" doo Podgorica

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Svetlane Kune Radević

Broj:

3

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

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:

Društvo za konsalting i reviziju "KPMG" d.o.o. Podgorica

12.4. Adresa:

Država:

Crna Gora

Opština:

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Svetlane Kane Radević

Broj:

3

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

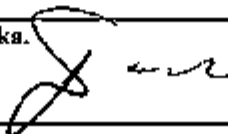
13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



CONSENT

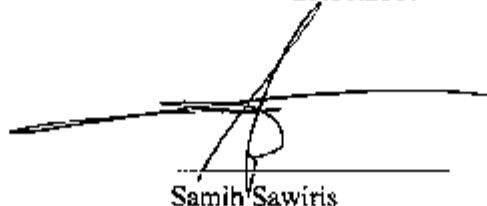
SAGLASNOST

I the undersigned Samih Sawiris, citizen of Ja, doljepotpisani, Samih Sawiris, državljanin Montenegro, with pers. [redacted] vim putem

[redacted] hereby give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors and position of Member and the President of the Board of Directors of "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat. dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora, kao i imenovanje na funkciju Člana i Predsjednika Odbora Direktora "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

29.06.2017

29.06.2017



Samih Sawiris

CONSENT

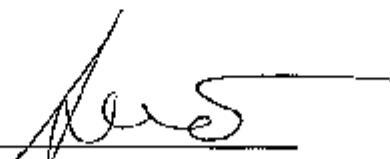
SAGLASNOST

I the undersigned Khaled Bichara, citizen of Egypt, with Passport no. give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors of LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

Ja, dolje potpisani, Khaled Bishara, državljaniin vim putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora LUŠTICA DEVELOPMENT AD Tivat.

29.06.2017

29.06.2017



Khaled Bichara

CONSENT


I the undersigned ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF, citizen of ARAB REPUBLIC OF EGYPT, with Passport no [redacted] hereby give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors of "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

In Tivat, on June 29th 2017

SAGLASNOST

Ja, dolje potpisani, ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF, državljaniin EGIPTA, Pasoš [redacted] ovim putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora „LUŠTICA DEVELOPMENT“ AD Tivat.

U Titvu, dana 29 juna 2017. godine



ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF

CONSENT

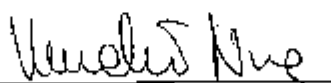
SAGLASNOST

I the undersigned Nina Vukotic, citizen of Montenegro with Personal No. [redacted] hereby give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors of "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

Ja, dolje potpisana, Nina Vukotic, državljanka Crne Gore, JMBG [redacted] ovim putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

In Podgorica, on June 29th 2017

U Podgorici, 29. Juna 2017.godine



Nina Vukotić

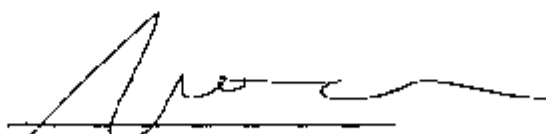
CONSENT

SAGLASNOST

I the undersigned Ashraf Nassim citizen of Egypt, with Passport no [redacted] give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors of "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

29.06.2017

29.06.2017


Ashraf Sourial Nassim Azer


CONSENT

SAGLASNOST

I the undersigned Predrag N [redacted] državljanin
Montenegro, with Personal N [redacted] vim putem
hereby give my consent to my appointment to dajem saglasnost na moje imenovanje na
the position of a Member of Board of Directors poziciju člana Odbora Direktora "LUŠTICA
of "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat. DEVELOPMENT" AD Tivat.

29.06.2017

29.06.2016



Predrag Nenezić

CONSENT

I, the undersigned Nada Mihailović Pavićević,
[redacted] negro, with Personal No [redacted]
[redacted] hereby give my consent to my
appointment to the position of a Member of
Board of Directors of "LUŠTICA
DEVELOPMENT" AD Tivat.

In Podgorica, on June 29th 2017

SAGLASNOST

Ja, dolje potpisana, Nada Mihailović Pavićević,
[redacted]
ovim putem dajem saglasnost na moje
imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

U Podgorici, 29. Juna 2017. godine



Nada Mihailović Pavićević



KPMG d.o.o. Podgorica
Svetlana Kane Radević 3
81000 Podgorica
Montenegro

Tel./Fax: +382 (0)20 20 14 80
www.kpmg.com/me

LUŠTICA DEVELOPMENT AD TIVAT
Radovići bb.
Tivat

SAGLASNOST

Podgorica, 17.08.2017. godine

Poštovani,

U skladu sa Vašim zahtjevom obavještavamo Vas da smo saglasni da budemo imenovani za revizora Luštica Development a.d. Tivat za 2017. godinu.

S poštovanjem,


Branko Vojnović
Izvršni direktor



In accordance with the Company Law (Official Gazette of Montenegro No. 6/02, 17/07, 80/08 and 36/11) as well as the Statute of the joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), Shareholders Assembly of the Luštica Development AD Tivat, (hereinafter the "Assembly"), on 29.06.2017, at the regular Annual Shareholders Assembly session adopts the following:

**DECISION
ON EXPIRATION OF MANDATE OF BOARD
OF DIRECTORS OF
LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT**

In accordance with the provisions of Article 42 of the Company Law as well as Article 20 of the Statute of the Company, the Assembly of the Company decided that the mandate expired for the Board of Directors of the company "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

This Decision steps into force on the day of its adoption and shall be duly registered in accordance with the Law with the Central Register of Commercial Entities in Podgorica.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Tivat, (u daljem tekstu "Skupština"), dana 29.06.2017. godine, na redovnoj Godišnjoj sjednici Skupštine akcionara donosi sledeću:

**ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA ODBORA
DIREKTORA
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT**

U skladu sa odredbama člana 42 Zakona o privrednim društvima kao i člana 20 Statuta Društva, Skupština Društva je donijela odluku o prestanku mandata Opora direktora društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom u Centralnom Registru privrednih subjekata u Podgorici.

**Chairman of Shareholder's Assembly
/ Predsjedavajući Skupštine Akcionara**


Darren Gibson



In accordance with the Company Law (Official Gazette of Montenegro No. 6/02, 17/07, 80/08 and 36/11) as well as the Statute of the joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), Shareholders Assembly of the Luštica Development AD Tivat, (hereinafter the "Assembly"), on 29.06.2017, at the regular Annual Shareholders Assembly session adopts the following:

DECISION
ON APPOINTMENT OF BOARD OF
DIRECTORS OF
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

In accordance with the provisions of Article 42 of the Company Law as well as Article 20 of the Statute of the Company, the Assembly of the Company decided to appoint the following members of Board of Directors of the company "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat:

1. Mr. Samih Sawiris
2. Mr. Khaled Bichara
3. Ashraf Nassim
4. Mr. Abdelhamid Abou Youssef
5. Mr. Predrag Nenezic
6. Mrs. Nada Mihailović Pavičević
7. Mrs. Nina Vukotić

This Decision steps into force on the day of its adoption and shall be duly registered in accordance with the Law with the Central Register of Commercial Entities in Podgorica.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Tivat, (u daljem tekstu "Skupština"), dana 29.06.2017. godine, na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara donosi sledeću:

ODLUKU
O IMENOVANJU ODBORA DIREKTORA
DRUŠTVA
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

U skladu sa odredbama člana 42 Zakona o privrednim društvima kao i člana 20 Statuta Društva, Skupština Društva je donijela odluku da za članove Obara direktora društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat imenuje:

1. g-din Samih Sawiris
2. g-din Khaled Bichara
3. g-din Ashraf Nassim
4. g-din Abdelhamid Abou Youssef
5. g-din Predrag Nenezic
6. g-đa Nada Mihailović Pavičević
7. g-đa Nina Vukotić

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom u Centralnom Registru privrednih subjekata u Podgorici



**Chairman of Shareholder's Assembly
/ Predsjedavajući Skupštine Akcionara**


Darren Gibson



In accordance with the Company Law (Official Gazette of Montenegro No. 6/02, 17/07, 80/08 and 36/11) as well as the Statute of the joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), Shareholders Assembly of the Lustica Development AD Tivat, (hereinafter the "Assembly"), on 29.06.2017, at the regular Annual Shareholders Assembly session adopts the following:

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Tivat, (u daljem tekstu "Skupština"), dana 29.06.2017. godine, na redovnoj Godišnjoj sjednici Skupštine akcionara donosi sledeću:

DECISION
ON EXPIRATION OF MANDATE OF AUDITOR
OF THE COMPANY

ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA REVIZORA
DRUŠTVA

In accordance with the provisions of Article 35 of the Company Law as well as Article 20 of the Statute of the Company, the Assembly of the Company decided that the mandate expired for the auditing company KPMG d.o.o. Podgorica KPMG d.o.o. Podgorica as auditor of the company "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

U skladu sa odredbama člana 35 Zakona o privrednim društvima kao i člana 20 Statuta Društva, Skupština Društva je donijela odluku da prestaje mandat društvu za reviziju finansijskih iskaza KPMG d.o.o. Podgorica kao revizoru društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

This Decision steps into force on the day of its adoption and shall be duly registered in accordance with the Law with the Central Register of Commercial Entities in Podgorica.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici.

Chairman of Shareholder's Assembly & CEO
/ Predsjedavajući Skupštine Akcionara i Izvršni Direktor

Darren Gibson



In accordance with the Company Law (Official Gazette of Montenegro No. 6/02, 17/07, 80/08 and 36/11) as well as the Statute of the joint stock company "Lustica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), Shareholders Assembly of the Lustica Development AD Tivat, (hereinafter the "Assembly"), on 29.06.2017, at the regular Annual Shareholders Assembly session adopts the following:

DECISION
ON APPOINTMENT OF AUDITOR OF
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

In accordance with provisions of Article 35 paragraph 2 point 2 of Company law and Article 20 point 2 of the Statute of Company, as auditor of the company "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat for the year of 2017 is herewith appointed auditing company KPMG d.o.o. Podgorica.

In connection to the above, the Shareholders Assembly approves conclusion of the Agreement on auditing with KPMG d.o.o. Podgorica.

This decision shall enter into force on the day of its adoption and it shall be duly registered in accordance with law with the Central Register of Commercial Entities in Podgorica.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i Statuta akcionarskog društva "Lustica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Skupština Akcionara društva "Lustica Development" AD Tivat, (u daljem tekstu "Skupština"), dana 29.06.2017. godine, na redovnoj Godišnjoj sjednici Skupštine akcionara donosi sledeću:

ODLUKU
O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

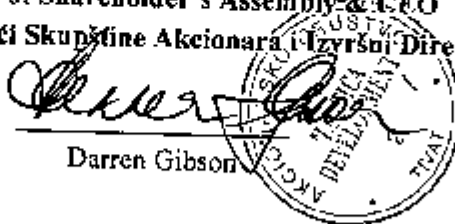
Shodno odredbama člana 35 stav 2 tačka 2 Zakona o privrednim društvima kao i člana 20 tačka 2 Statuta Društva, za revizora društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat, za 2017 godinu imenuje se društvo za reviziju finansijskih iskaza KPMG d.o.o. Podgorica.

S tim u vezi, Skupština Akcionara odobrava zaključenje Ugovora o reviziji sa KPMG d.o.o. Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici.

Chairman of Shareholder's Assembly & CEO
/ Predsjedavajući Skupštine Akcionara i Izvršni Direktor

Darren Gibson



MINUTES

of Regular Shareholders General Assembly
meeting of the Joint Stock Company
„LUŠTICA DEVELOPMENT“ AD Tivat

The Regular Shareholders General Assembly meeting of the Joint Stock Company Luštica Development AD Tivat (“Company”) was held on **29 June 2017**, beginning at 16.00 hours in Tivat, Radovici bb.

Representatives of 100% of the shareholders of the Company were present at the session, so the quorum for the session was fulfilled. The representatives present at the session were Mr Veljko Vrbica, representative of the Government of Montenegro, per Conclusion of Government of Montenegro no. 07-1918/3, dated 26 June 2017, and Mrs Vera Vučelić Radunović, as authorized representative of ONSA Holding Ltd. (based on substitute PoA dated 28 June 2017, and general PoA no. 22/13, date May 2nd 2013), Orascom Development Holding AG (based on substitute PoA dated 28 June 2017, and general PoA no. 21/13 BM date April 30th 2013, legalization of signatures May 6th 2013), Orascom Hotels and Developments SAE (based on substitute PoA dated 28 June 2017, and general PoA dated May 7th 2013, legalization of signatures May 9th 2013) and International Hotels Holdings SAE (based on substitute PoA dated 28 June 2017, and general PoA no. 21/13 BM dated April 30th 2013, legalization of signatures May 6th 2013).

The Regular Shareholders General Assembly meeting of the Company was chaired by Mr. Darren Gibson, in his capacity as Executive Director of the Company.

The Company Secretary Mr Nebojša Popović, was also present at the session.

ZAPISNIK

sa Redovne sjednice Skupštine akcionara
Akcionarskog društva
“LUŠTICA DEVELOPMENT” AD Tivat

Redovna sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva Luštica Development AD Tivat (“Društvo“) održana je dana **29. juna 2017. godine**, sa početkom u 16.00 časova u Tivtu, Radovici bb.

Sjednici su prisustvovali predstavnici 100% akcionara Društva, čime je ispunjen kvorum za održavanje sjednice. Prisutni predstavnici akcionara bili su g-din Veljko Vrbica, u ime Vlade Crne Gore, po ovlaštenju Vlade Crne Gore br. 07-1918/3, od 26. juna 2017. godine, i gospođa Vera Vučelić Radunović u ime ONSA Holding Ltd. (po zamjenskom punomoćju od 28. juna 2017. godine i generalnom punomoćju br. 22/13 od 2. maja 2013.godine), Orascom Development Holding AG, (po zamjenskom punomoćju od 28. juna 2017. godine i generalnom punomoćju br. 21/13 BM od 30. aprila 2013. ovjera potpisa 6. maj 2013.godine), Orascom Hotels and Developments SAE, (po zamjenskom punomoćju od 28. juna 2017. godine i generalnom punomoćju od 7. maja 2013. Godine) i International Hotels Holdings SAE, (po zamjenskom punomoćju od 28. juna 2017. godine i generalnom punomoćju br. 21/13 BM od 30. aprila 2013. godine, ovjera potpisa 6.maja 2013.godine).

Redovnom sjednicom Skupštine akcionara Društva je predsjedavao g-din Darren Gibson, izvršni direktor Društva.

Sjednici je prisustvovao i Sekretar Društva g-din Nebojša Popović.



The representatives of shareholders owning totally 100% shares of the Company unanimously confirm that the Agenda initially stipulated by Decisions on Convening of Regular Annual Shareholders General Assembly meeting of the Company and Notification to shareholders on Convening of Regular Annual Shareholders General Assembly meeting of the Company, reads as follows:

Punomoćnici akcionara koji ukupno posjeduju 100% akcija u Društvu jednoglasno potvrđuju da je predlog Dnevnog reda inicijalno predložen Odlukom o sazivanju Redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Društva i Obvještenjem o sazivanju Redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Društva, te predlog dnevnog reda glasi kako slijedi:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Adoption of the Agenda; 2. Adoption of Decision on release of members of Board of Directors; 3. Adoption of Decision on appointment of members of Board of Directors; 4. Adoption of financial statements of the Company for with Audit report for year 2016; 5. Adoption of the Decision on expiration of mandate of Company auditor; 6. Adoption of the Decision on appointment of Company auditor for 2017 and approval of the Agreement on Audit; 7. Adoption of the Decision on share emission of 4,725,000 New Ordinary Shares of the Company (30% of Company's capital post capital increase) to Eligible Montenegrin Citizen, pursuant to respective decisions, and in accordance with the Article 6 of the Sale and Purchase Agreement executed on October 23rd 2009, with draft of the Prospectus; 8. Adoption of the Decision on amendments to the Decision of the Assembly No 908 dated on 24.02.2014; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Usvajanje dnevnog reda Skupštine; 2. Usvajanje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora; 3. Usvajanje Odluke o izboru članova Odbora direktora; 4. Usvajanje finansijskih iskaza Društva sa izvještajem revizora Društva za 2016 godinu; 5. Usvajanje Odluke o prestanku mandata revizora Društva; 6. Usvajanje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu i odobrenju Ugovora o reviziji; 7. Usvajanje Odluke o emisiji 4,725,000 novo izdatih akcija Društva (30% kapitala Društva nakon izvršenog povećanja kapitala) Kvalifikovanim građanima Crne Gore, shodno članu 6 Ugovora o kupoprodaji akcija zaključenog 23. Oktobra 2009.godine, sa predlogom Prospekta; 8. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke Skupštine br. 908 od 24. 02.2014. godine; |
|--|---|



- | | |
|---|--|
| <p>9. Adoption of the Decision on amendments to the Decision of the Assembly no. 911 dated on 24.02.2014;</p> <p>10. Adoption of the Decision authorising the Board of Directors to adopt a decision on emission of 2,000,000 shares of the Company, under nominal value of individual share of 1 (one) EURO, for the purposes of increase of share capital of the Company by conversion of Company's debt towards the founder Government of Montenegro, for payment of additional Annual Rent for year 2015 and 2016 in accordance with the Article 17.1.2.2 of the Lease and Development Agreement executed on October 23rd 2009.</p> <p>11. Adoption of draft of Decision on capital increase by conversion of Company's debt towards Orascom Development Holding AG, in the amount of up to EUR 20,352,735.</p> <p>12. Adoption of the Decision on authorisation of Board of Directors to enter legal affairs necessary for purposes of provision of conditions necessary for conducting Company business and project activities, having total value of up to EUR 60,000,000.00.</p> <p>13. Miscellaneous</p> | <p>9. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke Skupštine br. 911 od 24. 02.2014. godine;</p> <p>10. Usvajanje Odluke kojom se daje ovlaštenja Odboru direktora da donese odluku o emisiji 2,000,000 akcija Društva, po nominalnoj vrijednosti pojedinačne akcije od 1 (jedan) Euro, a u cilju povećanja kapitala Društva i to putem konverzije duga Društva prema osnivaču Vladi Crne Gore za plaćanje dodatne Godišnje zakupnine za 2015. i 2016 godinu, shodno članu 17.1.2.2 Ugovora o zakupu i izgradnji, zaključenog 23. Oktobra 2009.godine.</p> <p>11. Usvajanje predloga Odluke o povećanju kapitala putem konverzije duga prema Orascom Development Holding AG, u visini do EUR 20,352,735.</p> <p>12. Usvajanje Odluke kojom se daje ovlaštenje Odboru Direktora za zaključenje pravnih poslova za potrebe obezbjeđenja neophodnih uslova za obavljanje privrednih i projektnih djelatnosti Društva u ukupnoj vrijednosti do EUR 60.000.000,00.</p> <p>13. Razno</p> |
|---|--|

The Chairman explained each item of the agenda and then the representatives of the shareholders voted.

Predsjedavajući Skupštine je objasnio svaku tačku dnevnog reda i predstavnici akcionara su glasali.



First point of the Agenda:

The proposed Agenda is adopted unanimously.

Second point of the Agenda:

Assembly adopted unanimously the Decision on release of members of Board of Directors;

Third point of the Agenda:

Assembly adopted unanimously the Decision on appointment of members of Board of Directors. In accordance with such, the following persons have been selected for the members of the Board of Directors;

1. Mr. Samih Sawiris
2. Mr. Khaled Bichara
3. Ashraf Nassim
4. Mr. Abdelhamid Abou Youssef
5. Mr. Predrag Nenezić
6. Mrs. Nada Mihailović Pavičević
7. Mrs. Nina Vukotić.

Fourth point of the Agenda:

Assembly adopted unanimously the financial statements of the Company for with Audit report for year 2016

Fifth point of the Agenda:

Assembly adopted unanimously the Decision on expiration of mandate of Company auditor;

Sixth point of the Agenda:

Assembly adopted unanimously the Decision on appointment of Company auditor for 2017 and approval of the Agreement on Audit, through which the audit company KPMG d.o.o. Podgorica has been appointed as Auditor of the Lustica Development AD Tivat, for the year 2017;

Prva tačka dnevnog reda:

Predloženi Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Druga tačka dnevnog reda:

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Odluku o razrešenju članova Odbora direktora;

Treća tačka dnevnog reda:

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Odluku o izboru članova Odbora direktora. U skladu sa tim, za članove Odbora direktora izabrana su sledeća lica:

1. gospodin Samih Sawiris
2. gospodin Khaled Bichara
3. gospodin Ashraf Nassim
4. gospodin Abdelhamid Abou Youssef
5. gospodin Predrag Nenezić
6. gospođa Nada Mihailović Pavičević
7. gospođa Nina Vukotić.

Četvrta tačka dnevnog reda:

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila finansijske iskaze Društva sa izvještajem revizora Društva za 2016 godinu;

Peta tačka dnevnog reda:

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Odluku o prestanku mandata revizora Društva;

Šesta tačku dnevnog reda:

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Odluku o imenovanju revizora Društva za 2017 godinu i odobrenju Ugovora o reviziji, kojim se društvo za reviziju finansijskih izvještaja KPMG doo Podgorica imenuje za Revizora društva Lustica Development AD Tivat, za 2017. Godinu;



Seventh point of the Agenda:

Assembly adopted unanimously the Decision on share emission of 4,725,000 New Ordinary Shares of the Company (30% of Company's capital post capital increase) to Eligible Montenegrin Citizen, pursuant to respective decisions, and in accordance with the Article 6 of the Sale and Purchase Agreement executed on October 23rd 2009, with draft of the Prospectus;

The Assembly acknowledges with the Conclusion of the Government of Montenegro no. 07-2025 of June 28, 2017 and accordingly, the Assembly instructs the management team of the Company to complete and update the Prospectus, prior to the issue of shares, in accordance with the opinion of the Securities Commission no. 01/3 - 946/2- 17 of 22nd June 2017, as well as the Audit Report for 2016 and finally to achieve the positive opinion of the Securities Commission.

Assembly hereby authorized management team of the Company to, during the period until the share emission (i) slightly adjust the part of the clause 1.3.1 "Documents accompanying subscription applications" of the Prospectus, without changing its essence; and (ii) update figures highlighted to reflect the actual figures at the date of signing the Prospectus, provided that both adjustments (if any) will be noted and finally adopted by Assembly at the scheduled session.

Eighth point of the Agenda:

Assembly adopted unanimously the Decision on amendments to the Decision of the Assembly No 908 dated on 24.02.2014;

Ninth point of the Agenda:

Sedma tačka dnevnog reda:

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Odluku o emisiji 4,725,000 novo izdatih akcija Društva (30% kapitala Društva nakon izvršenog povećanja kapitala) Kvalifikovanim građanima Crne Gore, shodno članu 6 Ugovora o kupoprodaji akcija zaključenog 23. Oktobra 2009.godine, sa predlogom Prospekta;

Skupština je upoznata sa Zaključkom Vlade Crne Gore br. 07-2025 od 28.juna 2017. godine i u skladu sa tim, Skupština nalaže menadžmentu Društva da izvrši dopunu i ažuriranje Prospekta, prije emisije akcija, u skladu sa mišljenjem Komisije za hartije od vrijednosti br. 01/3 - 946/2- 17 od 22.juna 2017. godine, kao i sa Revizorskim izvještajem za 2016. godinu i na kraju obezbijedi pozitivno mišljenje Komisije za hartije od vrijednosti.

Skupština je ovlastila menadžment Društva da, u periodu do emisije akcija (i) neznatno izmijeni dio klauzule 1.3.1 "Dokumenti koji prate aplikacije" iz Prospekta, ne menjajući njegovu suštinu: kao i (ii) izvrši dopunu podataka na način da oni odražavaju stvarne brojke na dan potpisivanja Prospekta, pod uslovom da se oba prilagodavanja (ako ih ima) notificiraju i konačno usvoje od strane Skupštine na zakazanoj sjednici.

Osma tačka dnevnog reda:

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke Skupštine br. 908 od 24. 02.2014. godine;

Deveta tačka dnevnog reda:



Assembly adopted unanimously the Decision on amendments to the Decision of the Assembly no. 911 dated on 24.02.2014;

Tenth point of the Agenda:

Assembly adopted unanimously the Decision authorising the Board of Directors to adopt a decision on emission of 2,000,000 shares of the Company, under nominal value of individual share of 1 (one) EURO, for the purposes of increase of share capital of the Company by conversion of Company's debt towards the founder Government of Montenegro, for payment of additional Annual Rent for year 2015 and 2016 in accordance with the Article 17.1.2.2 of the Lease and Development Agreement executed on October 23rd 2009.

Eleventh point of the Agenda:

Assembly adopted unanimously the draft of Decision on capital increase by conversion of Company's debt towards Orascom Development Holding AG, in the amount of up to EUR 20,352,735.

Twelfth point of the Agenda:

Assembly adopted unanimously the Decision on authorisation of Board of Directors to enter legal affairs necessary for purposes of provision of conditions necessary for conducting Company business and project activities, having total value of up to EUR 60,000,000.00.

Thirteenth point of the Agenda:

There were no additional issues or questions.

In Tivat, on 29 June 2017

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke Skupštine br. 911 od 24. 02.2014. godine;

Deseta tačka dnevnog reda:

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Odluku kojom se daje ovlaštenja Odboru direktora da donese odluku o emisiji 2,000,000 akcija Društva, po nominalnoj vrijednosti pojedinačne akcije od 1 (jedan) Euro, a u cilju povećanja kapitala Društva i to putem konverzije duga Društva prema osnivaču Vladi Crne Gore za plaćanje dodatne Godišnje zakupnine za 2015. i 2016 godinu, shodno članu 17.1.2.2 Ugovora o zakupu i izgradnji, zaključenog 23. Oktobra 2009.godine.

Jedanaesta tačka dnevnog reda:

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila predlog Odluke o povećanju kapitala putem konverzije duga prema Orascom Development Holding AG, u visini do EUR 20,352,735.

Dvanaesta tačka dnevnog reda:

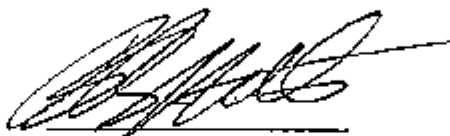
Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Odluku kojom se daje ovlaštenje Odboru Direktora za zaključenje pravnih poslova za potrebe obezbjeđenja neophodnih uslova za obavljanje privrednih i projektnih djelatnosti Društva u ukupnoj vrijednosti do EUR 60.000.000,00

Trinaesta tačka dnevnog reda:

Nije bilo dodatnih tačaka ili pitanja.

U Tivtu, dana 29. juna 2017. godine.





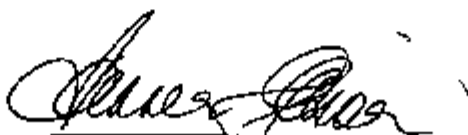
Vera Vučelić Radunović, representative of majority shareholders

Vera Vučelić Radunović, punomoćnik većinskih akcionara



Veljko Vrbica, representative of Government of Montenegro

Veljko Vrbica, punomoćnik Vlade Crne Gore



Darren Gibson, Chairman of the Assembly / Predsjedavajući



Nbojsa Popović, Secretary of the Company / Sekretar Društva