



Primo:  
LAKIĆ Ivan  
*[Signature]*

**CRNA GORA  
PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 4 - 0009357 / 009

U Podgorici, dana 05.07.2019.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 284108 podnijetoj dana 03.07.2019. u 09:17:54, preko

Ime i prezime: IVAN LAKIĆ

**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:

VLADAN VUJOVIĆ

NIKOLA JOVOVIĆ

RADOVAN LAKIĆ

Registruje se - upisuje se: VLADAN VUJOVIĆ

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

NIKOLA JOVOVIĆ

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

RADOVAN LAKIĆ

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

**Predsjednik Odbora direktora:**

Briše se: VLADAN VUJOVIĆ

**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: RADOJA DAKIĆA, LAMELA I/9 BR. 4

## Obrazloženje

Podnosilac je dana 03.07.2019 u 09:17:54 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).

Sam. savjetnik III

M.P.

NAČELNICA

Enis Huremović

Dušanika 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 832-3161017-60-Administrativna taksa.



CRNA GORA

PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 284108

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je IVAN LAKIĆ 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 promjeni članova Odbora direktora

Izjava

Odluka o izboru revizora

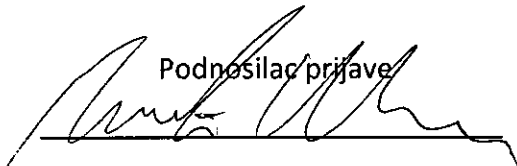
Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

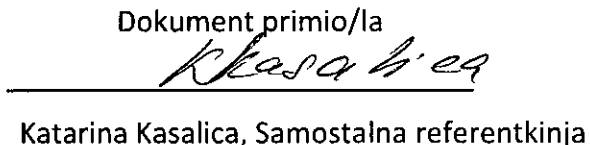
Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćie

Obrazac

Datum prijema dokumentacije: 3.7.2019. god.

Podnosioc prijave  


Dokument primio/la  
  
Katarina Kasalica, 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. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0009357 / 008  
PIB: 02871831

Datum registracije: 24.02.2012.  
Datum promjene podataka: 23.11.2018.

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

Broj važeće registracije: /008

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:**

**NIKOLA JOVOVIĆ** 09 [redacted]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ( U skladu sa Statutom )

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

**VLADAN VUJOVIĆ** [redacted]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ( u skladu sa Statutom )

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

**VLADAN VUJOVIĆ** [redacted]

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ( u skladu sa Statutom )

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

**RADOVAN LAKIĆ** 2010940210209

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

**VITOMIR JOKSIMOVIĆ** 1 [redacted]

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

**VITOMIR JOKSIMOVIĆ** 1609972270030

Adresa: UL.JOVANA TOMAŠEVIĆA BR. 9 PODGORICA CRNA GORA

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

**REVIZORI:**

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

Adresa: RADOJA DAKIĆA, LAMELA 1/9 BR. 4, PODGORICA

**Izdato:** 03.07.2019 godine u 09:21h

**MP**

**NAČELNICA**

**Dušanka Vujisić**

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:  Zastupnika  Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime:

Ivan Lakić

Opština:

Telefon:

e-mail:

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

 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:

Official stamp: "PRIMA" a.d. Podgorica. The stamp is circular with the company name and location. A handwritten signature is written over the stamp.

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   /

8.2. Fax: + 382   /

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:  www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





## 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:

*[Handwritten signature]*



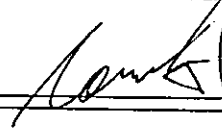
13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



## 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. JN

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

Vladan Vujović

## 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

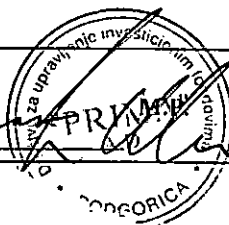
\*upisati ako je drugačije od ponudenog

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 Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

\* upisati status

12.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Nikola Jovović

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

U skladu sa Statutom

\*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 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:

ako fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

Radovan 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 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:

Reviko doo

## 12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Radoja Dakića, Lamela I/9

Broj: 4

## 12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

za reviziju i konsalting  
**"REVIKO"**  
 D.O.O.  
 PODGORICA

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:

Radovan 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:

*Ime*

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*[Signature]*



## 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:

Nikola Jovović

## 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:

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:



Podgorica, 17.06.2019. godine

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

Održane dana 17.06.2019. 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 Branko Perović, vlasnik 100% akcija DZU Prima a.d.

Predsjedavajući je prisutne upoznao sa dnevnim redom:

1. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izvještaja o poslovanju Društva za 2018.godinu sa izvještajem nezavisnog revizora.
2. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2019. Godinu
3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti
4. Usvajanje Odluke o razrješenju članova odbora direktora Društva.
5. Usvajanje Odluke o imenovanju članova odbora direktora Društva.
6. 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 2018.godinu sa izvještajem nezavisnog revizora**

Po prvoj tački dnevnog reda, Predsjedavajući je prisutne upoznao sa detaljima godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2018.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 17.06.2019. godine donosi:

**ODLUKU**

**o usvajanju finansijskih izvještaja o poslovanju Društva za 2018.godinu sa izvještajem nezavisnog revizora**

**Član 1**

Usvajaju se finansijski izvještaji o poslovanju Društva za 2018.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.

## **2. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2019. godinu**

Po ovoj tački DZU Prima, Predsjedavajući je istakao da podnijeta jedna ponuda za izradu revizorskih izvještaja za 2019.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 17.06.2019. godine donosi:*

### **ODLUKU**

#### **o izboru nezavisnog revizora DZU »PRIMA« AD Podgorica za 2019.godinu**

##### **Član 1**

Za revizora finansijskih izvještaja DZU »Prima« ad Podgorica za 2019. 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 2019. godinu.

##### **Član 3**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

## **3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti**

U okviru treće tačke dnevnog reda, Predsjedavajući je istakao da je neto dobit Društva do 87.255,68 EUR -a, pa je dao na glasanje Odluku o raspodjeli dobiti.

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 17.06.2019. godine donosi sledeću:*

### **ODLUKU**

#### **o raspodjeli dobiti**

#### Član 1

Ukupna dobit društva na dan 31.12.2018.godine iznosi 87.255,68 EUR.

#### Član 2

Dio dobiti u visini od 7.692 eur, po odbitku pripadajućih poreza, isplatiće se kao dividenda vlasniku akcija društva.

#### Član 3

Vlasnik akcija je obavezan dostaviti u sjedište društva instrukcije za uplatu pripadajućeg iznosa dividende.

#### Član 4

Obavezuje se izvršni direktor društva da preduzme potrebne radnje u cilju realizacije ove odluke.

#### Član 5

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Član 6

Sastavni dio ove odluke čine ovjereni finansijski izvještaji, sa stanjem na dan 31.12.2018.godine.

### OBRAZLOŽENJE

Društvo je na dan 31.12.2018.godine ostvarilo neto dobit u iznosu od 87.255,68 EUR. U skladu sa zakonskim i statutarnim odredbama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

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

U okviru četvrte 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 17.06.2019. godine donosi:

### ODLUKU

o razrješenju članova Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica

#### Član 1

Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora:

1. Vladan Vujović,
2. Nikola Jovović,
3. Radovan Lakić,

#### Član 2

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

#### 5. 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 17.06.2019. 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. Nikola Jovović,
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*

#### **6. 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 17.06.2019. godine donosi sledeću:*

#### **ODLUKU**

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

##### **Član 1**

Imenuju se članovi revizorskog odbora :

1. Maja Perovanović, JMB:1511986215032

2. **Dijana Adžagić**, JMB: 2007985215369
3. **Nikola Jovović**, JMB: 0512976260016

**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 12:00 časova objavio završetak sjednice Skupštine akcionara.

**Predsjedavajući Skupštine:**

Vladan Vujović



**Sekretar društva i zapisničar:**

Vitomir Joksimović

**Ovlašćeni akcionar**

Branko Perović



A.D. "PRIMA"

Broj 04-30/19

Podgorica, 17.06. 2019 god.

Podgorica, 17.06.2019. 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 17.06.2019. godine donosi:

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

**Član 1**

Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora:

1. Vladan Vujović,
2. Nikola Jovović,
3. Radovan Lakić,



Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara





A.D. "PRIMA"

Broj 04-31119

Podgorica, 17.06. 2019 god.

Podgorica, 17.06.2019. 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 17.06.2019. 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. Nikola Jovović,
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





A.D. "PRIMA"

Broj: 04-33/19

Podgorica, 17.06.2019. god.

Podgorica, 17.06.2019. 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 17.06.2019. godine donosi:

**ODLUKU**  
**o izboru nezavisnog revizora DZU »PRIMA« AD Podgorica za 2019.godinu**

**Član 1**

Za revizora finansijskih izvještaja DZU »Prima« ad Podgorica za 2019. godinu bira se revizorska kuća »Reviko« d.o.o..

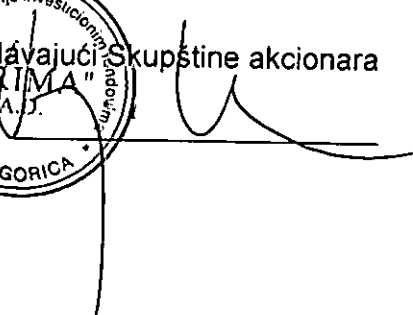
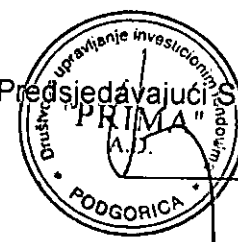
Ovlašćuje se izvršni direktor društva da sa revizorskom kućom »Reviko« potpiše odgovarajući ugovor.

**Član 2**

Revizorska kuća iz tačke 1. ove Odluke će vršiti reviziju finansijskih izvještaja DZU »Prima« ad Podgorica za 2019. godinu.

**Član 3**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara  
  


Ja, Radovan Lakić

/uka

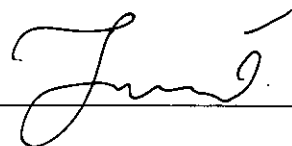
om

odgovornosti, 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,  
17.06.2019.



Radovan Lakić


Ja, Vladan Vujović,

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,  
17.06.2019.

  
Vladan Vujović

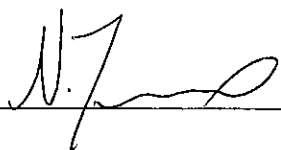
Ja, Nikola Jovović,

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, 17.06.2019.



---

Nikola Jovović

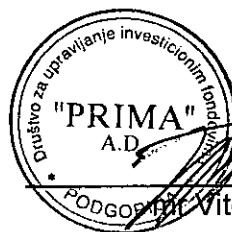
Centralni registar Privrednih subjekata

Predmet: Punomoćje

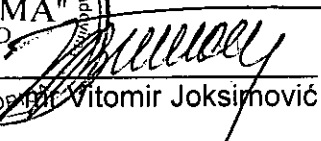
Ovim putem ovlašćujemo Ivana Lakića,

S poštovanjem,

Podgorica, 03.07.2019.godine



"PRIMA" a.d.  
Izvršni direktor

  
Vitomir Joksimović