



CRNA GORA
UPRAVA PRIHODA I CARINA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 4 - 0008824 / 026

U Podgorici, dana 16.12.2022.godine

Uprava prihoda i carina - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu članova 319, 320, 321 i 323 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT, broj 364031 podnijetoj dana 14.12.2022. u 08:52:05, preko

Ime i prezime: NEBOJŠA POPOVIĆ

JMBG

Adresa

donosi

RJEŠENJE

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

Izvršni direktor:

Briše se:

NEBOJŠA POPOVIĆ

Registruje se - upisuje se: MOHAMED ALI ABDELHAKIM ABOUARAB

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa ovlašćenim zastupnikom)

Obrazloženje

Podnosilac je dana 14.12.2022 u 08:52:05 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva LUŠTICA DEVELOPMENT.

Odredbama člana 319 preciziran je način registracije u CRPS. Stavom 1 ovog člana je predviđeno da se registracija u CRPS vrši na osnovu registracione prijave ili po službenoj dužnosti. Odredbama člana 320 predviđeno je dostavljanje registracione prijave i prateće dokumentacije. Odredbama člana 321 uređuje se postupak registracije u CRPS. Istim članom, stav 4 su precizirani slučajevi kada nadležni organ za registraciju odbija prijavu za registraciju i to: ako su podaci unijeti u registracionu prijavu nepotpuni, ako uz prijavu nije dostavljena kompletna dokumentacija, ako je pod istim nazivom registrovan neki drugi oblik obavljanja privredne djelatnosti i ako je ispunjen poseban uslov za odbijanje zahtjeva za registraciju propisan drugim zakonom.

Preuzeto 28.12.2022
POPOVIĆ DEJAN
Jovanović

Odredbama člana 323 propisano je da nadležni organ za registraciju obezbjeđuje da podaci registrovani u CRPS budu istovjetni sa podacima iz registracione prijave. Lica koja zaključuju pravne poslove sa registrovanim privrednim društvima i preduzetnicima snose rizik utvrđivanja tačnosti podataka sadržanih u registru za njihove potrebe. 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 322 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20).



Sam. savjetnik I

Marija Mićković

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. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.



CRNA GORA

UPRAVA PRIHODA I CARINA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 16.12.2022

**OGLAS
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU CRNE GORE**

Dana 16.12.2022, pod registarskim brojem 4-0008824/026 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT. Odlukom od 07.12.2022. godine, registruje se promjena Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.



Načelnica
Sanja Bojanić



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA I CARINA

Registarski broj 4 - 0008824 / 025

PIB: 02744597

Datum registracije: 01.08.2008.

Datum promjene podataka: 17.08.2022.

"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

Broj važeće registracije: /025

Skraćeni naziv:

LUŠTICA DEVELOPMENT

Telefon:

+38277200100

eMail:

info@lusicadevelopment.com

Web adresa:

www.lusticabay.info

Datum zaključivanja ugovora: 20.03.2008.

Datum donošenja Statuta:

29.07.2008.

Datum promjene Statuta: 28.06.2019.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: NOVO NASELJE, RADOVIĆI B.B. TIVAT

Adresa za prijem službene pošte: NOVO NASELJE, RADOVIĆI B.B. TIVAT

Adresa sjedišta:

NOVO NASELJE, RADOVIĆI B.B. 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: 69.559.781,00Euro (Novčani 64.559.781,00Euro, nenovčani
5.000.000,00Euro)

LICA U DRUŠTVU:

DARREN TURNER [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa direktorom društva,)

ASHRAF SOURIAL NESSIM AZER [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Nije ovlašćen da djeluje u prometu)

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

OMAR EL HAMAMSY [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Nije ovlašćen da djeluje u prometu)

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

MOHAMED ALI ABDELHAKIEMABOUARAB [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

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

MAHER RAFIK MAKSOUD [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Nije ovlašćen da djeluje u prometu)

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

CHRISTIAAN ANTONY DE RUIJTER [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa direktorom društva,)

SAMIH SAWIRIS [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Nije ovlašten da djeluje u prometu)

Ovlašten da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

BERNARDA MOŠKOV [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Nije ovlašten da djeluje u prometu)

Ovlašten da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

MARJAN BRČIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Nije ovlašten da djeluje u prometu)

Ovlašten da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

PREDRAG NENEZIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Nije ovlašten da djeluje u prometu)

Ovlašten da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

NEBOJŠA POPOVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašten da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Ovlaštenim zastupnikom iz grupe A)

NEBOJŠA POPOVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

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

Mohamed Abou
Arab

NEBOJŠA POPOVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ()

REVIZORI:

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE

"PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. - PODGORICA 02656337

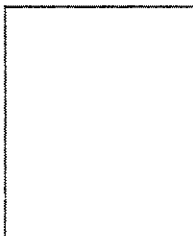
Adresa: BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.98 PODGORICA

Izdato: 14.12.2022 godine u 09:02h

MP

Načelnica

Sanja Bojanić



CRNA GORA

UPRAVA PRIHODA I CARINA

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 364031

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 prilogima:

Zapisnik

Odluka o promjeni izvršnog direktora

Obrazac

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Datum prijema dokumentacije: 14.12.2022. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Magdalena Peruničić, Samostalna referentkinja

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta 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.

CRPS

Jedinstvena prijava za registraciju privrednih subjekata i ostalih oblika obavljanja privredne djelatnosti

1. PODNOSILAC PRIJAVE¹

Prijavu podnosi:		1.1. Zastupnik	1.2. Punomoćnik	1.3. Prokurista
1.1.1. JMB ² /ID lica		1.1.2. Država		
1.1.3. IME	Nebojša	1.1.4. PREZIME	Popović	
1.1.5. Ulica i broj		1.1.6. Mjesto		
1.1.7. Opština		1.1.8. Država		
1.1.9. Telefon	067 613135	1.1.10. e-mail:	nebojsa.popovic@lusicadevelopment.com	

2. VRSTA REGISTRACIJE u CRPS

2.1. Osnivanje	☒	2.2. Promjena	2.3. Brisanje	2.4. Rezervacija naziva
----------------	-------------------------------------	---------------	---------------	-------------------------

3. REGISTRACIJA U DRUGIM REGISTRIMA

3.1. Registar poreskih obveznika		
3.2. Registar obveznika na dodatnu vrijednost		3.3. Carinski registar
3.4. Registar uprave za inspekcijske poslove (tržišna inspekcija)		3.5. Opštinski organ uprave nadležan za poslove privrede
3.6. Registar stanovnika		

4. OSNOVNI PODACI O SUBJEKTU KOJI JE PREDMET REGISTRACIJE

Oblik organizovanja

DOO	PREDUZETNIK	☒	AD	KD	DIO STRANOG DRUŠTVA	USTANOVA	OD
NVO	ZADRUGA		KOOPERATIVA		INVESTICIONI FOND	PODRUŽNICA	OSTALO

4.1. Puni naziv društva	Luštica Development AD Tivat		
4.2. Skraćeni naziv			
4.3. PIB:		4.4. Registarski broj:	4-00008824
4.5. Alternativni naziv / trgovački naziv ³ / naziv podružnice			
4.6. Novi naziv društva:			
4.7. Broj Rješenja CRPS-a za rezervisani naziv			

4.5. ADRESA UPRAVE – SJEDIŠTA DRUŠTVA

4.5.1. Ulica i broj:			
4.5.2. Mjesto:		4.5.3. Opština:	
4.5.4. Država:			

4.6. ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

4.6.1. Ulica i broj:			
4.6.2. Mjesto:		4.6.3. Opština:	
4.6.4. Država:			

4.7. ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.7.1. Ulica i broj:			
4.7.2. Mjesto:		4.7.3. Opština:	
4.7.4. Država:			

¹Obavezno za sveo bliske privrednih subjekata²Za strano fizičko lice unijeti broj pasoša ili drugog identifikacionog dokumenta i državu izdavanja³Obavezno za preduzetnike/diostranog društva

9. LICE U DRUŠTVU		Imenovanje		Promjena		X	Prestanak
9.1. MB / JMB:				*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru *ID lica			
9.2 NAZIV/ IME		Nebojša		PREZIME		Popović	
9.3 Pol		x	Muški		Ženski	9.4. Datum rođenja	
9.5. ADRESA							
9.5.1. Ulica i broj				*Državljanstvo		(samo za strane državljane)	
9.5.2. Opština				Mjesto:			
9.5.3 Država				*Zanimanje		(za članove upravnog odbora, odbora direktora i nadzrn.odbora)	
10. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)							
	Osnivač		x	Izvršni direktor			
	Član DOO			Direktor			
	Ortak			Predsjednik organa upravljanja			
	Komanditor			Član nadzornog odbora			
	Komplementar			Član odbora direktora			
	Zadugar			Član upravnog odbora			
	Preduzetnik			Član odbora za reviziju			
	Poslovođa			Sekretar društva			
	Prokurista			Ovlašćeni zastupnik			
	Revizor			Lice koje predstavlja podružnicu			
	Likvidator			Lice koje odgovara			
	Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)						
10.1. UDIO						%	
(*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)							
10.2. Ovlašćenja u prometu		Neograničena		Ograničena			
*Unijeti opis ograničenja							
10.3. Ovlašćen da djeluje		Pojedinačno		Kolektivno		Članovima organa upravljanja	
*Upisati sa kim, ako je kolektivno						Sekretarom društva	
						Direktorom društva	
**Upisati ako je drugačije od ponuđenog							
Saglasnost sa imenovanjem							
Potpis							
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.							
Datum: 13.12.2022							
Potpis podnosioca prijave							

9. LICE U DRUŠTVU		☒		Imenovanje		Promjena		Prestanak	
9.1. MB / JMB:						*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru *ID lica			
9.2 NAZIV/ IME		Mohamed		PREZIME		AbouArab			
9.3 Pol		☒ Muški		☐ Ženski		9.4. Datum rođenja			
9.5. ADRESA									
9.5.1. Ulica i broj				*Državljanstvo					
9.5.2. Opština				Mjesto:					
9.5.3 Država				*Zanimanje		(za članove upravnog odbora,,odbora direktora i nadzrn.odbora)			
10. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)									
Osnivač		☒		Izvršni direktor					
Član DOO		☐		Direktor					
Ortak		☐		Predsjednik organa upravljanja					
Komanditor		☐		Član nadzornog odbora					
Komplementar		☐		Član odbora direktora					
Zadugar		☐		Član upravnog odbora					
Preduzetnik		☐		Član odbora za reviziju					
Poslovođa		☐		Sekretar društva					
Prokurista		☐		Ovlašćeni zastupnik					
Revizor		☐		Lice koje predstavlja podružnicu					
Likvidator		☐		Lice koje odgovara					
Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)									
10.1. UDIO						%			
(*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)									
10.2. Ovlašćenja u prometu		☒		Neograničena		Ograničena			
*Unijeti opis ograničenja									
10.3. Ovlašćen da djeluje		☐		Pojedinačno		☒ Kolektivno		Članovima organa upravljanja	
*Upisati sa kim, ako je kolektivno									
Sekretarom društva									
Direktorom društva									
**Upisati ako je drugačije od ponuđenog									
X sa ovlašćenim zastupnikom									
Saglasnost sa imenovanjem									
Potpis									
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.									
Datum: 13.11.2022  Potpis podnosioca prijave									

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"LUŠTICA DEVELOPMENT"

Broj 1125/22

Tivat, 07.12. 2022 god.

On the basis of the Company Law (Official Gazette of Montenegro Nos. 65/2020) as well as on the basis of Article 28 of the Statute of joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under registration number 4-0008824 (hereinafter the "**Company**"), the Board of Directors, at the Session held on 7th December 2022, hereby adopts:

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni List Crne Gore br. 65/2020) kao i na osnovu člana 28 Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednih Subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "**Društvo**"), Odbor Direktora na sjednici održanoj dana 7. Decembra 2022. godine usvaja:

DECISION ON RELEASE OF MR. NEBOJSA POPOVIC FROM
THE POSITION OF EXECUTIVE DIRECTOR OF THE COMPANY

ODLUKU O RAZREŠENJU G-DINA NEBOJŠE POPOVIĆA
SA POZICIJE IZVRŠNOG DIREKTORA DRUŠTVA

Mr. **Nebojsa Popović** is being released from the position of Executive Director of the Company.

Gospodin **Nebojša Popović**, razrešava se sa pozicije Izvršnog direktora Društva.

Without limiting the above, Nebojsa Popović continues to perform the duties and tasks of the Chief Legal Officer in the Company, in full capacity, in accordance with the employment agreement concluded on January 17th, 2014.

Ne ograničavajući naprijed navedeno, Nebojša Popović, nastavlja sa obavljanjem poslova i zadataka Direktora pravnog sektora u Društvu, u punom kapacitetu, shodno zaključenom Ugovoru o radu od 17. januara 2014. godine.

The management of the Company is obliged to, in accordance with the Law, make registration of the above release in the Central Register of Business Entities.

Zadužuje se menadžment Društva da u Centralnom Registru privrednih subjekata, shodno Zakonu, izvrši registraciju gore navedenog razrešenja.

This Decision steps into force on the day of its adoption.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

For Board of Directors / Za Odbor direktora

Mohamed AbouArab



Nebojsa Popović, Secretary / Sekretar

Distribution: Board of Director Members
Executive Director;
Secretary of the Company;
Archives

CONSENT

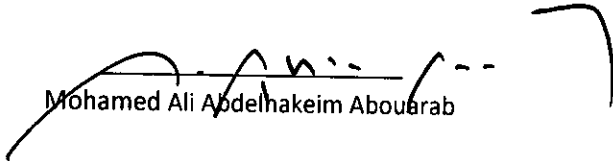
I the undersigned **Mohamed Ali Abdelhakeim Abouarab**, citizen of Egypt, with registered residence in Montenegro, at the address Lustica Bay, Radovici bb Tivat, Montenegro, [REDACTED] hereby give my consent to my appointment to the position of **Executive Director of Lustica Development AD Tivat**, with all the restrictions provided for in the Decision on Appointment.

In Tivat, on 07.12.2022.

SAGLASNOST

Ja, dolje potpisani, **Mohamed Ali Abdelhakeim Abouarab**, državljanin Egipta, sa registrovanim boravkom u Crnoj Gori, na adresi Lustica Bay, Radovici bb Tivat, Crna Gora, [REDACTED] ovim putem dajem svoju saglasnost na imenovanje na poziciju **Izvršnog Direktora**, u **društvu Lustica Development AD Tivat**, sa svim ograničenjima predviđenim u Odluci o imenovanju.

U Titvu, dana 07.12.2022.


Mohamed Ali Abdelhakeim Abouarab



AKCIONARSKO DRUŠTVO
"LUŠTICA DEVELOPMENT"

Broj 1126/22

Tivat, 07.12.2022. god.

On the basis of the Company Law (Official Gazette of Montenegro Nos. 65/2020) as well as on the basis of Article 28 of the Statute of joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under registration number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), the Board of Directors, at the Session held on 7th December 2022, hereby adopts:

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni List Crne Gore br. 65/2020) kao i na osnovu člana 28 Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednih Subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Odbor Direktora na sjednici održanoj dana 7 Decembra 2022. godine usvaja:

THE DECISION ON APPOINTMENT
OF MR. MOHAMED ABOUARAB TO THE POSITION OF
EXECUTIVE DIRECTOR OF THE COMPANY

ODLUKU O IMENOVANJU
GOPOSDINA MOHAMED ABOUARAB
NA POZICIJU IZVRŠNOG DIREKTORA DRUŠTVA

Mr. **Mohamed AbouArab**, citizen of Egypt, with registered residence in Montenegro, at the address Lustica Bay, Radovici bb Tivat, Montenegro, passport number [REDACTED] is appointed to the position of Executive Director of the Company.

Gospodin **Mohamed AbouArab**, državljanin Egipta, sa registrovanim boravkom u Crnoj Gori, na adresi Luštica Bay, Radovici bb Tivat, Crna Gora, pas [REDACTED] nuje se na poziciju Izvršnog direktora Društva.

Pursuant to the provisions of the Article 39 of the Labor Law of Montenegro, the Company will enter into a employment agreement with Mr. Mohamed AbouArab (or an amendment to the currently valid one), which will define the mutual rights and obligations of the Company and the Executive Director in relation to such employment.

U skladu sa odredbom člana 39 Zakona o radu Crne Gore, Društvo će sa gospodinom Mohamed AbouArab zaključiti ugovor o radu (ili izmjenju trenutno važećeg), kojim će se definisati međusobna prava i obaveze Društva i Izvršnog direktora u vezi sa takvim zaposlenjem.

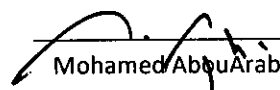
Nebojsa Popović, in the capacity of the Secretary of the Company, is obliged to, in accordance with the Law, register the appointment of Mr. Mohamed AbouArab to the position of the Executive Director in the Company in the Central Register of Business Entities.

Zadužuje se Nebojsa Popović, u svojstvu Sekretara Društva da u Centralnom Registru privrednih subjekata, shodno Zakonu, izvrši registraciju imenovanja g-dina Mohamed AbouArab-a na poziciju Izvršnog direktora u Društvu.

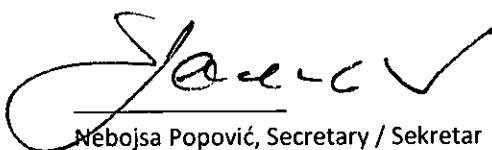
This Decision steps into force on the day of its adoption.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

For Board of Directors / Za Odbor direktora


Mohamed AbouArab




Nebojsa Popović, Secretary / Sekretar

Distribution: Board of Director Members
Executive Director;
Secretary of the Company;
Archives

[illegible]

**MINUTES
OF THE MEETING OF BOARD OF DIRECTORS
OF THE JOINT STOCK COMPANY LUSTICA DEVELOPMENT
AD TIVAT**

Meeting of Board of Directors, in the electronic form with voting by e-mail), was held on **07.12.2022.**

The Meeting was administered by the Company Secretary.

Participants:

Samih Sawiris, Chairman
Omar El Hamamsy, Board of Director Member;
Maher Maksoud, Board of Director Member
Ashraf Nessim, Board of Director Member;
Predrag Nenezić, Board of Director Member;
Bernarda Moškov, Board of Director member;
Marjan Brčić, Board of Director member; and
Nebojsa Popovic – Company Secretary

Following Agenda was proposed for the Session:

1. Adoption of the Agenda;
2. Verification of the Minutes from the previous session of the Board of Directors of the Company, held on 30th May 2022;
3. Adoption of the Decision on giving consent of Board of Directors to the Long – Term Loan Agreement, lot no. 00-742-0000016.5, which the Company has executed with Alta Bank AD Belgrade, on September 13th, 2022;
4. Adoption of the Decision on the approval of the Board of Directors of the Company to:
 - i. the registration of an enforceable extrajudicial mortgage on the hotel "the Chedi Lustica Bay"; and
 - ii. issuance and delivery of 36 blank promissory notes signed by the Company to Alta Bank AD Belgrade;in order to establish means of security and collection of Alta Bank AD Belgrade, pursuant to the Article 8 of the Long – Term Loan Agreement, lot number 00-742-0000016.5 executed with Alta Bank AD Belgrade;

**ZAPISNIK
SA SJEDNICE ODBORA DIREKTORA AKCIONARSKOG
DRUŠTVA
LUŠTICA DEVELOPMENT AD TIVAT**

Sjednica Odbora Direktora održana je u elektronskoj formi sa glasanjem putem e-maila, dana **07.12.2022. godine.**

Sekretar Društva je administrirao Sjednicom.

Učesnici:

Samih Sawiris, Predsjedavajući Odbora direktora;
Omar El Hamamsy, član Odbora direktora,
Maher Maksoud član Odbora direktora;
Ashraf Nessim, član Odbora direktora
Predrag Nenezić, član Odbora direktora;
Bernarda Moškov, član Odbora direktora;
Marjan Brčić, član Odbora direktora; i
Nebojša Popović – Sekretar Društva

Za Sjednicu je predložen sledeći dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda;
2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sjednice Odbora direktora Društva održane 30. Maja 2022. godine;
3. Usvajanje Odluke o davanju saglasnosti Odbora direktora Društva na Ugovor o dugoročnom kreditu, partija broj 00-742-0000016.5, koji je Društvo sa Alta Bankom AD Beograd zaključilo dana 13.09.2022. godine;
4. Usvajanje Odluke o davanju saglasnosti Odbora direktora Društva na:
 - i. upis izvršne vansudske hipoteke na hotelu "the Chedi Lustica Bay"; kao i
 - ii. izdavanje i dostavljanje Alta Banci AD Beograd 36 blanko mjenica;u cilju uspostavljanja sredstava obezbeđenja i naplate potraživanja Alta Banke AD Beograd, shodno članu 8 Ugovora o dugoročnom kreditu, partija broj 00-742-0000016.5 zaključenog sa Alta Bankom AD Beograd;



5. Adoption of the Decision on giving consent to the company LB Hotels Management doo Tivat to (i) the Long-Term Loan Agreement, lot number 00-742-0000016.5; as well as (ii) the issuance and delivery of 36 blank promissory notes;
6. Adoption of the Decision on the establishment of a new authority matrix for signing documents that are binding for the Company;
7. Adoption of the Decision on release of Mr. Nebojša Popović from the position of Executive Director of the Company;
8. Adoption of the Decision on appointing Mr. Mohamed AbouArab to the position of Executive Director of the Company;
9. Decision on adoption of Amendment Proposals to the Company's Statute;
10. Adoption of Decision on convening of Extraordinary sessions of the Shareholders' Assembly of the Company;
11. Miscellaneous

The Secretary of the Company provided a brief introduction to each item on the agenda and the members of the Board of Directors voted individually by e-mail. Mr. Samih Sawiris, President of the Board of Directors, as well as Predrag Nenezić and Maher Maksoud, Members of the Board of Directors did not participate in the voting process.

First item of Agenda

Board of Directors unanimously adopted the proposed Agenda.

Second item of Agenda:

Board of Directors verified the Minutes from the previous session of the Board of Directors of the Company, held on 30.05.2022.

Third item of Agenda

Board of Directors unanimously, by the votes of all members who participated in the voting process adopted the Decision on giving consent of Board of Directors to the Long – Term Loan Agreement, lot no. 00-742-0000016.5,

5. Usvajanje Odluke o davanju saglasnosti društvu LB Hotels Management doo Tivat na (i) Ugovor o dugoročnom kreditu, partija broj 00-742-0000016.5; kao i (ii) za *izdavanje i dostavljanje Alta Banci AD Beograd 36 blanko mjenica*;
6. Usvajanje Odluke o uspostavljanju nove matrice ovlaštenja za potpisivanje obavezujućih dokumenata za Društvo, izdate od strane regionalnog Izvršnog direktora;
7. Usvajanje Odluke o razrešenju g-dina Nebojše Popovića sa pozicije Izvršnog direktora Društva;
8. Usvajanje Odluka o imenovanju g-dina Mohamed AbouArab, na poziciju Izvršnog direktora Društva;
9. Odluka o usvajanju predloga izmjene Statuta Društva;
10. Usvajanje Odluke o sazivanju vanredne Godišnje sjednice Skupštine akcionara Društva;

11. Razno

Sekretar Društva obezbijedio je kratak uvod za svaku tačku dnevnog reda i članovi Odbora direktora su pojedinačno glasali putem e-maila. Gospodin Samih Sawiris, predsjednik Odbora direktora kao i Predrag Nenezić i Maher Maksoud, Članovi odbora direktora nijesu učestvovali u glasanju.

Prva tačka dnevnog reda

Odbor direktora je jednoglasno usvojio predloženi Dnevni red.

Druga tačka dnevnog reda

Odbor direktora je verifikovao Zapisnik sa prethodne sjednice Upravnog odbora Društva, održane 30.05.2022. godine

Treća tačka dnevnog reda

Odbor direktora je jednoglasno, glasovima svih članova koji su učestvovali u glasanju, usvojio Odluku o davanju saglasnosti Odbora direktora Društva na Ugovor o dugoročnom kreditu, partija broj 00-742-0000016.5, koji je



which the Company has executed with Alta Bank AD Belgrade, on 13.09.2022;

Društvo sa Alta Bankom AD Beograd zaključilo dana 13.09.2022. godine;

Fourth item of Agenda

Board of Directors unanimously, by the votes of all members who participated in the voting process, adopted the Decision on the approval of the Board of Directors of the Company to:

- iii. the registration of an enforceable extrajudicial mortgage on the hotel "the Chedi Lustica Bay"; and
- iv. issuance and delivery of 36 blank promissory notes signed by the Company to Alta Bank AD Belgrade;

in order to establish means of security and collection of Alta Bank AD Belgrade, pursuant to the Article 8 of the Long – Term Loan Agreement, lot number 00-742-0000016.5, executed with Alta Bank AD Belgrade.

Četvrta tačka dnevnog reda

Odbor direktora je jednoglasno, glasovima svih članova koji su učestvovali u glasanju, usvojio Odluk o davanju saglasnosti Odbora direktora Društva na:

- i. upis izvršne vansudske hipoteke na hotelu "the Chedi Lustica Bay"; kao i
- ii. izdavanje i dostavljanje Alta Banci AD Beograd 36 blanko mjenica;

u cilju uspostavljanja sredstava obezbeđenja i naplate potraživanja Alta Banke AD Beograd, shodno članu 8 Ugovora o dugoročnom kreditu, partija broj 00-742-0000016.5, zaključenog sa Alta Bankom AD Beograd.

Fifth item of Agenda

Board of Directors unanimously, by the votes of all members who participated in the voting process, adopted the Decision on giving consent to the company LB Hotels Management doo Tivat to (i) the Long-Term Loan Agreement, lot number 00-742-0000016.5; as well as (ii) the issuance and delivery of 36 blank promissory notes.

Peta tačka dnevnog reda

Odbor direktora je jednoglasno, glasovima svih članova koji su učestvovali u glasanju, usvojio Odluku o davanju saglasnosti društvu LB Hotels Management doo Tivat na (i) Ugovor o dugoročnom kreditu, partija broj 00-742-0000016.5; kao i (ii) za izdavanje i dostavljanje Alta Banci AD Beograd 36 blanko mjenica.

Sixth item of Agenda

Board of Directors unanimously, by the votes of all members who participated in the voting process, adopted the Decision on the establishment of a new authority matrix for signing documents that are binding for the Company, which was prepared by the Regional Chief Executive Officer.

Šesta tačka dnevnog reda

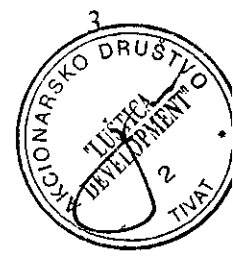
Odbor direktora je jednoglasno, glasovima svih članova koji su učestvovali u glasanju, usvojio Odluku o uspostavljanju nove matrice ovlašćenja za potpisivanje obavezujućih dokumenata za Društvo, izdate od strane regionalnog Izvršnog direktora, koja je pripremljena od strane Regionalnog Glavnog izvršnog direktora.

Seventh item of Agenda

Board of Directors unanimously, by the votes of all members who participated in the voting process, adopted the Decision on release of Mr. Nebojša Popović from the position of Executive Director of the Company, at his

Sedma tačka dnevnog reda

Odbor direktora je jednoglasno, glasovima svih članova koji su učestvovali u glasanju, usvojio Odluku o razrešenju g-dina Nebojše Popovića sa pozicije Izvršnog direktora Društva, na njegov lični zahtjev;



personal request;

Eight item of Agenda

Board of Directors unanimously, by the votes of all members who participated in the voting process, adopted the Decision on appointing Mr. Mohamed AbouArab to the position of Executive Director of the Company.

Osma tačka dnevnog reda

Odbor direktora je jednoglasno, glasovima svih članova koji su učestvovali u glasanju, usvojio Odluku o imenovanju g-dina Mohamed AbouArab, na poziciju Izvršnog direktora Društva.

Nineth item of Agenda

Board of Directors unanimously, by the votes of all members who participated in the voting process, adopted the Decision on adoption of Amendment Proposals to the Company's Statute.

Deveta tačka dnevnog reda

Odbor direktora je jednoglasno, glasovima svih članova koji su učestvovali u glasanju, usvojio Odluku o usvajanju predloga izmjene Statuta Društva.

Tenth item of Agenda

Board of Directors unanimously, by the votes of all members who participated in the voting process, adopted the Decision on convening of Extraordinary sessions of the Shareholders' Assembly of the Company, for 20th January 2023 with the following agenda:

Deseta tačka dnevnog reda

Odbor direktora je jednoglasno, glasovima svih članova koji su učestvovali u glasanju, usvojio Odluku o sazivanju vanredne Godišnje sjednice Skupštine akcionara Društva za 20. januar 2023. godine, sa sljedećim predloženim dnevnim redom:

AGENDA

1. Adoption of the Agenda;
2. Adoption of the Decision on amendments to the Company's Statute;
3. Miscellaneous.

DNEVNI RED

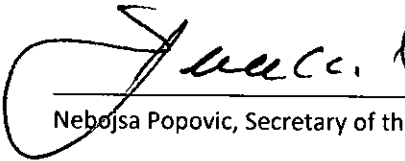
1. Usvajanje dnevnog reda Skupštine;
2. Usvajanje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta Društva;
3. Razno

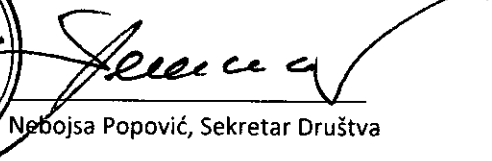
Eleventh item of Agenda:

There were no additional issues or questions.

Jedanaesta tačka dnevnog reda

Nije bilo dodatnih tačaka ili pitanja


Nebojsa Popovic, Secretary of the Company


Nebojsa Popović, Sekretar Društva

Distribution: Board of Director Members
Executive Director;
Secretary of the Company and Archives