Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj **5 - 0339380 / 001**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA

registrovan-a dana 17.10.2006 u 12:05 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 13.12.2006

Ručno data 13.12.2006

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: 5 - 0339380 / 001

Datum registracije: **17.10.2006** Datum isteka registracije: **17.10.2007**

Sjedište uprave društva: **UL. MEDITERANSKA BR. 2 BUDVA**

Adresa za prijem službene pošte: **UL. MEDITERANSKA BR. 2 BUDVA**

Šifra djelatnosti: **55110** **Hoteli i moteli, s restoranom**

Datum donošenja osnivačkog akta **17.10.2006**

Datum donošenja Statuta: **17.10.2006**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Osnivač**

Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*

Naziv: **"AIDWAY INVESTMENTS LIMITED" - BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA- BRITISH - VIRGIN ISLANDS**

Adresa: *P.O. BOX 957 OFFSHORE INCORPORATION CENTRE BRITANSKA DJEV.OSTRVA*

Matični broj ili br. pasoša: *I.B.C. N0 661414*

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ime i prezime: **GREGORY SIROIS**

Adresa: *L[redacted]SKA BR. 2 BUDVA*

Matični broj ili br. pasoša: *P[redacted]*

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **GREGORY SIROIS**

Adresa: [redacted] *2 BUDVA*

Matični broj ili br. pasoša: [redacted]

REGISTRATOR

M.P. LJILJANA ŠOŠKIĆ

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog akta može se izjaviti žalba Ministarstvu ekonomije, u roku od 15 dana od dana prijema istog, preko CRPS-a u tri primjerka.

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено на руке _____ преко поште _____
дана 17.10.2006. Предато на пошту дана _____
препоручено дана _____.
Број _____ Бонј прикјерена _____ прилога. Такса ЕУР 10+120

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

Form 5 DOO CRPS

POCETNA REGISTRACIJA [X]
PROMJENA PODATAKA [ ]

1. Naziv drustva	Drustvo sa ogranicenom odgovornosti "Adriatic Properties"		
2. Podaci koji se odnose na osnivacki akt	Datum donosenja osnivackog akta: 17.10.'06. Datum promjena akta:		
3. Podaci koji se odnose na Statut	Datum donosenja Statuta: 17.10.2006.	Datum promjena statuta:	

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o osnivacu, clanu drustva, clanu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima: 1) lično ime /naziv 2) adresa/sjediste 3) prethodno ime (u slucaju da je doslo do promjene) 4) maticni broj ili broj pasosa 5) datum i mesto rodjenja clana odbora direktora 6) drzavljanstvo clana odbora direktora 7) clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8) mjesto registracije tih drustava 9) pristanak na imenovanje	OSNIVAC [X] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce) 1.Ime/naziv "Midway Investments Limited" 2.Adresa/sjediste P.O.Box 959, Offshore Incorporations Centre Road Town, Tortola British Virgin Islands 3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4.Maticni broj ili broj pasosa: I.B.C. No. 661414 5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora: 6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: 7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAC [X] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce) 1.Ime/naziv 2.Adresa/sjediste 3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4.Maticni broj ili broj pasosa: 5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora: 6.Drzavljanstvo clana odbora direktora. 7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce) 1.Ime/naziv 2.Adresa/sjediste 3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4.Maticni broj ili broj pasosa: 5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora: 6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: 7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce)	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce)	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce)
	1.Ime/naziv	1.Ime/naziv	1.Ime/naziv
	2.Adresa/sjediste	2.Adresa/sjediste	2.Adresa/sjediste
	3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)	3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)	3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)
	4.Maticni broj ili broj pasosa:	4.Maticni broj ili broj pasosa:	4.Maticni broj ili broj pasosa:
	5. Datum i mjesto rodjenju clana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora:
	6.Drzavljanstvo clana odbora direktora:	6.Drzavljanstvo clana odbora direktora:	6.Drzavljanstvo clana odbora direktora:
	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji
	8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)
	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

5. Sjediste drustva	ul. Mediterranska br. 2, Budva
6. Adresa za prijem sluzbene poste	ul. Mediterranska br. 2, Budva
7. Sifra djelatnosti	55110 - Hoteli i moteli sa restoranom
8. Rok na koji je drustvo osnovano	neograničeno
9. Licno ime i MB izvrsnog direktora	Gregory Sipois, br. pasoša
10. Imena osoba ovlastenih da zastupaju drustvo (naznaciti da li je zastupnik ovlasten da zastupa drustvo pojedinacno ili kolektivno)	_____je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [x] KOLEKTIVNO [ ] sa (naznaciti odgovarajuce) _____je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [X] KOLEKTIVNO [ ] sa (naznaciti odgovarajuce) Direktori .....su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [ ] KOLEKTIVNO [ ] sa (naznaciti odgovarajuce)
11. Ime, potpis i MB ovlascenog lica	Gregory Sipois, br. pasoša

ADVOKAT - LAWYER
Ana Kolarević
Tel/fax: +381 81 205 420

Samo za sluzbenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Sluzbenog lista RCG

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili rucno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja sluzi kao potvrda ce biti ovjerena pecatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imace registarski broj. Kopija ce biti vracena drustvu na adresu naznacenu u redu broj 6.
3. Ovaj formular se moze koristiti za pocetnu registraciju drustva sa ogranicenom odgovornoscu ili za promjenu podataka navedenih u pocetnoj registraciji.
4. Ako ima vise od sest clanova, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje maticni broj navesti njegov registarski broj
6. Ako se ovaj formular koristi za promjenu podataka, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od dana nastale promjene.

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

7. Izvod iz ovog formulara Registrator CRPS-a ce dostaviti Sluzbenom listu.RCG radi objavljivanja podataka.
8. Ovaj formular se moze licno dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlascenog posrednika ili adresu CRPS-a:
   Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
   IV Proleterske brigade 2
   81000 Podgorica.
9. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlasteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
   (detalji koji se naknadno unose)
10. Naknada koja se placa za podnosenje ovog formulara iznosi ....Euro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- osnivacki akt
- statut
- potvrda o uplati takse

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici

Dana: 17.10.2006

O G L A S

Dana 17.10.2006, pod registarskim brojem 5-0339380/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA, UL. MEDITERANSKA BR. 2 BUDVA.. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 17.10.2006, a datum usvajanja Statuta je 17.10.2006. Lica u društvu su: "AIDWAY INVESTMENTS LIMITED" - BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA-BRITISH - VIRGIN ISLANDS Osnivač ,SIROIS GREGORY Ovlašćeni zastupnik ,Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.80124

Registrator

SOŠKIĆ LJILJANA

19. 12. 2006

" ADRIATIC PROPERTIES " D.O.O.

STATUT
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Podgorica, oktobar 2006. god.

Na osnovu člana 64-79 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG 6/2002) i člana 23. Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošu **"ADRIATIC PROPERTIES" iz Budve** osnivač jednočlanog društva sa ograničenom odgovomošću **»Aidway Investments Limited«** sa Britanskih Djevičanskih ostrva, adresa P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, (u daljem tekstu ***OSNIVAČ***) dana 17.10.2006. god.donosi

STATUT

JEDNOČLANOG DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Na osnovu Odluke o osnivanju Društva i Zakona o privrednim društvima, društvo "ADRIATIC PROPERTIES" je organizovano kao privredno društvo, a oblik Društva je **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**.(u daljem tekstu Društvo.)

Član 2.

Društvo je osnovano i traje na neodređeno vrijeme i to sve cok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje djelatnosti i njegovo postojanje.

Član 3.

Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i moralom.

NAZIV DRUŠTVA

Član 4.

Naziv Društva je: **društvo sa ograničenom odgovornošću "ADRIATIC PROPERTIES" - Budva**
Skraćeni naziv Društva je **„ADRIATIC PROPERTIES" d.o.o.**

Osnivač ili zvršni direktor, ili lica koja oni ovlaste, mogu izvršiti promjenu naziva Društva uz obavezu upisa promjene u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

SJEDIŠTE DRUŠTVA I ADRESA NA KOJU SE ŠALJU ZVANIČNI DOPISI

Član 5.

Sjedište društva i adresa na koju se šalju zvanični dopisi je: **ul. Mediteranska br. 2, Budva.**

Izvršni direktor ili lice koje on ovlasti može izvršiti promjenu sjedista Društva uz obavezu upisa promjene u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

DJELATNOST DRUŠTVA

Član 6.

Osnovna djelatnost društva je – *55110 – Hoteli i moteli sa restoranom*

Društvo će obavljati i sledeće djelatnosti::

01412 – Uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina
01413 – Ostale poljoprivredne djelatnosti
03020 – Iskorišćavanje i upotreba uglja
03030 – Zaštita od štetnog dejstva voda
03040 – Zaštita voda od zagađivača
10100 - Vađenje i briketiranje kamenog uglja
10201 – Vađenje i briketiranjemrkog uglja
10202 – Vađenja i briketiranje lignita
10300 – Vađenje i briketiranje treseta
11101 – Vađenje sirove nafte
11102 – Vađenje prirodnog gasa
13100 – Vađenje ruda gvožđa
13201 – Vađenje boksita
13202 – Vađenje ruda olova i cinka
13203 – Vađenje ruda bakra
13204 – Vađenje ruda i ostalih obojenih metala
14110 – Vađenje kamena za građevinarstvo
15860 – Prerada čaja i kafe
17401 – Proizvodnja rublja za domaćinstvo
18210 – Proizvodnja radne odjeće
18220 – Proizvodnja ostale odjeće
18230 – Proizvodnja rublja
18240 – Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora
20300 – Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
25230 – Proizvodnja predmeta za građevinarstvo od plastičnih masa
26400 – Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za građevinarstvo od pečene gline
26610 – Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe
27101 – Proizvodnja gvožđa

27102 – Proizvodnja čelika
27310 – Hladno vučenje čelika
27351 – Ostala primarna prerada gvožđa i čelika
27411 – Proizvodnja plemenitih metala
27412 – Prerada plemenitih metala
27431 – Proizvodnja olova
27433 – Proizvodnja cinka
27441 – Proizvodnja bakra
27453 – Proizvodnja nepomenutih obojenih metala
27454 – Prerada ostalih obojenih metala
27510 – Livenje gvožđa
27520 – Livenje čelika
28110 – Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcije
28120 – Proizvodnja metalnih proizvoda za građevinarstvo
28520 – Opšti mašinski radovi
29210 – Proizvodnja industrijskih peći i gorionika
29400 – Proizvodnja alatnih mašina
29510 – Proizvodnja mašina za metalurgiju
29520 – Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
31500 – Proizvodnja sijalica i uređaja za osvjetljavanje
31622 – Proizvodnja elektroinstalacionog materijala i ostale elektro opreme
32100 – Proizvodnja elektronskih lampi i cijevi
35201 – Proizvodnja šinskih vozila
35202 – Opravka šinskih vozila
45110 – Rušenje, razbijanje objekata,zemljani radovi
45210 – Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
45220 – Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
45230 – Izgradnja saobraćajnica, pista i sl.
45250 – Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove
45410 – Malterisanje
45420 – Ugradnja stolarije
45310 – Postavljanje električnih instalacija i opreme
45320 – Izolacioni radovi
45330 – Postavljanje cjevnih instalacija
45340 – Ostali instalacioni radovi
45430 – Postavljanje podnih i zidnih obloga
45440 – Bojenje i zastakljivanje
45450 – Ostali završni radovi
45500 – Iznajmljivanje građevinske opreme
50100 – Prodaja motornih vozila
50200 – Održavanje i opravka motornih vozila
50300 – Prodaja dijelova i pribora za motorna vozila
51110 – Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
51120 – Posredovanje u prodaji goriva, metala i industrijskih hemikalija
51130 – Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
51140 – Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
51160 – Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od kože

51150 – Proizvodnja u prodaji namještaja i sl.
51170 – Posredovanje u prodaji hrane pića i duvana
51180 – Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda na drugom mjestu nepomenute
51190 – Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
51210 - Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, semenjem i hranom za životinje
51220 – Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem
51230 – Trgovina na veliko živim životinjama
51250 – Trgovina na veliko hranom pićima i duvanom
51310 – Trgovina na veliko voćem i povrćem
51320 – Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
51330 – Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima
51340 – Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
51350 – Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
51360 – Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera
51370 – Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
51380 – Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
51410 – Trgovina na veliko tekstilom
51420 – Trgovina na veliko odjećom i obućom
51430 – Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima
51440 – Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetima sredstvima za čišćenje
51450 - Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
51470 – Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
51510 – Trgovina na veliko gorivima
51530 – Trgovina na veliko drvetom i građ. Materijalom
51540 – Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima I dr. opremom za centralno grijanje
51550 – Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
51560 – Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom
51570 – Trgovina na veliko otpacima i ostacima
51610 – Trgovina na veliko mašinama za obradu materijala
51620 – Trgovina na veliko građ. Mašinama
51630 – Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila
51700 – Ostala trgovina na veliko
52110 – Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hrane, pića i duvana
52120 – Ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe
52210 – Trgovina na malo voćem i povrćem
52220 - Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
52230 – Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima
52240 – Trgovina na malo hljebom , kolačima i slatkišima
52250 – Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
52260 – Trgovina na malo proizvodima od duvana
52270 – Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
52320 – Trgovina na malo medicinskim aparatima i ortopedskim

pomagalima
52330 – Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima
52410 – Trgovina na malo tekstilom
52420 – Trgovina na malo odjećom
52430 – Trgovina na malo obućom i predmetima od kože
52440 – Trgovina na malo namještajem i opremom za osvjetljenje
52450 – Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima
52460 – Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
52470 – Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom
52480 – Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
52610 – Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju robu
52630 – Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
55110 – Hoteli i moteli sa restoranom
55232 – Turistički smještaj u domaćoj radinosti
55400 – Barovi
60211 – Prevoz putnika u drumskom sobraćaju
60212 – Prevoz putnika u gradskom saobraćaju
60220 – Taksi prevoz
60240 – Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
60250 – Prevoz robe u drumskom saobraćaju
63120 – Skladišta slovarišta
63211 – Održavanje i njega kola
63212 – Održavanje pruga
63214 – Usluge u drumskom saobraćaju
63300 – Djelatnost putničkih agencija
63400 – Aktivnosti drugih posrednika u saobraćaju
65210 – Finansijski lizing
65232 – Ostalo finansijsko posredovanje
67120 – Posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti
70110 – Razvoj projekata o nekretninama
70120 – Kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun
70200 – Iznajmljivanje nekretnina
70310 – Agencija za nekretnine
70320 – Upravljanje nekretninama, za tuđ račun
71100 – Iznajmljivanje automobila
71320 – Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo
71340 – Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme na drugim mjestima nepomenuto
72100 – Pružanje savjeta u vezi sa kompjuterskom opremom
72200 – Pružanje savjeta i izrada kompjuterskih programa
74120 – Računovodstveni poslovi kontrole i sl.
74112 – Ostali pravni poslovi
74130 – Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnenja
74140 – Konsalting i menadžment i poslovi
74150 – Holding poslovi
74201 – Prostorno planiranje
74202 – Projektovanje građevinskih i drugih objekata
74203 – Inženjering
74204 – Ostale arhitektonske i inženjerenske aktivnosti i tehnički savjeti

74300 – Tehničko ispitivanje i analiza
74401 – Priređivanje sajmova
74402 – Ostale usluge reklame i propagande
74700 – Čišćenje objekata
74840 – Ostale poslovne aktivnosti na drugo mjesto nepomenute
55120 – Hoteli i moteli bez restorana
55211 – Dječja i omladinska odmarališta
55212 – Planinarski domovi i kuće
55220 – Kampovi
55231 – Radnička odmarališta
55232 – Turistički smještaj u domaćoj radinosti
55233 – Ostali smještaj za kraći boravak
92710 – Kockanje i kladjenje

SPOLJNA TRGOVINA

Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima kao u unutrašnjem prometu. Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima kao u unutrašnjem prometu. Usluge u spoljnotrgovinskom prometu, izvođenje investicionih radova, međunarodni saobraćaj i agencijski poslovi i transport robe u drumskom i pomorskom saobraćaju, zastupanje i predstavljanje inostranih firmi, korišćenje lizinga, konsignaciona prodaja inostrane robe, međunarodna špedicija.

Osnivač ili Izvršni direktor mogu izvršiti promjenu djelatnosti Društva uz obavezu upisa te promjene u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

Član 7.

Društvo može da zaključuje Ugovore i da obavlja i druge poslove prometa robe i usluga, kao i proizvodnju samo u okviru djelatnosti upisanih u registar.

Društvo može bez upisa u registar da obavlja druge djelatnosti u manjem obimu, koje služe djelatnosti koja je upisana u registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Član 8.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom..

Osnivač odgovara za obaveze Društva do iznosa svog udjela.

OSNOVNI KAPITAL I VISINA ULOGA OSNIVAČA

Član 9.

Osnivač obezbjeđuje za početak rada Društva novčana sredstva u ukupnom iznosu od 1,oo eura

Član 10.

Osnivač obezbjeđuje i deponuje 100% sredstava za obezbjeđenje novčanog kapitala Društva, i to:
Osnovni kapital čini
a. upisanih i uplaćenih 1,00eura
sto predstavlja 100% udjela u Društvu.

Član 11.

Ukoliko Društvu pristupe novi članovi, po osnovu pismenog ugovora sa osnivačem ovjerenog u sudu ili kod advokata, osnovni kapital Društva će se sastojati od zbira uloga pojedinih članova, na osnovu kojih se stiče udio u Društvu.

Član 12.

Ugovorom o pristupanju detaljno se regulišu međusobni odnosi između osnivača i suosnivača u skladu sa ovim Statutom i Zakonom o privrednim društvima.

Član 13.

Svaki član Društva može imati jedan ulog i jedan udio.

Član 14.

Članovi Društva solidarno odgovaraju Društvu i povjeriocima Društva za uplatu neuplaćenog dijela uloga, odnosno za neunošenje uloga u stvarima i pravima.

Član 15.

Ulozi članova Društva ne mogu biti u radu i uslugama.

ODNOSI IZMEĐU ČLANOVA I DRUŠTVA

Član 16.

Članovi društva obavezni su da uplate novčane uloge i da prenesu u imovinu društva nenovčane uloge.

Član 17.

Osnivač koji vrši funkciju organa upravljanja, ili osnivači u slučaju pristupanja novih članova Društva mogu radi pokrića gubitka propisati obavezu dopunskih uplata za člana (članove) Društva u visini tih gubitaka.

Dopuna uplate ne povećava ulog i udio člana, kao ni osnovni kapital.

Dopunske uplate se određuju srazmjerno udjelima.

Zadocnjavanje izvršenja dopunske uplate obavezuje člana Društva na plaćanje ugovorene kamate Drštva, a ako su Društvu u međuvremenu pristupili novi osnivači, a dopunska uplata se ne izvrši ni u ostavljenom, naknadnom roku, Odlukom organa upravljanja član koji nije izvršio uplatu ni u naknadnom roku može biti isključen iz Društva.

Isključeni član odgovara Društvu za pričinjenu štetu zbog neizvršenja dopunske uplate.

Član 18.

Veličina udjela se određuje prema ulozima članova društva, ukoliko nije drugačije određen ovim Statutom.

Svaki član Društva može imati jedan udio, ako pribavi druge udjele, njegov udio srazmjerno raste (svi udjeli spajaju se u jedan udio).

Član 19.

U slučaju da Društvu pristupe nov članovi, udjeli se mogu slobodno prenositi među članove.

U istom slučaju, udio se može prenositi trećem licu koje nije član Društva samo uz poštovanje prava preče kupovine ostalih članova Društva.

Član 20.

U slučaju prenosa udjela, prava i obaveze iz članskog odnosa prelaze na lice koje pribavlja udio.

Udio se prenosi Ugovorom u pismenoj formi.

Član 21.

Smrću ili prestankom člana Društva udio se prenosi na naslijednike ili pravne sledbenike.

Članovi Društva ne mogu tražiti povraćaj uloga dok traje njihov članski odnos u Društvu.

Član 22.

Ukoliko Društvu pristupe novi članovi, organ upravljanja koji prilikom pristupanja novih članova bude formiran, može isključiti pojedinog člana iz Društva ako ne ispuni obavezu utvrđenu Ugovorom o pristupanju i transformaciji Društva iz jednočlanog u višečlano, ili ukoliko dovodi u opasnost ostvarenje ciljeva društva .

Protiv Odluke o isključenju člana, isključeni član može pokrenuti postupak pred sudom . Pokretanje postupka ne odlaže izvršenje Odluke o isključenju člana iz Društva.

KNJIGA ČLANOVA DRUŠTVA

Član 23.

Društvo vodi knjigu članova Društva u koju se unosi :

- ime i prezime osnivača Društva
- visina osnovnog uloga osnivača Društva i iznos koji je uplatio
- izmjene svih podataka koji se upisuju u knjigu članova Društva
- drugi podaci značajni za članove Društva, ako je Društvo višečlano

Osnivači Društva mogu da pregledaju knjigu članova Društva , kao i spise i isprave na kojima se zasniva upis podataka

KNJIGA ODLUKA

Član 24.

U Društvu se vodi knjiga Odluka u koju se upisuju odluke koje se u Društvu donose u vršenju funkcije i upravljanju.

Odluke koje nisu upisane u knjigu Odluka društva ne proizvode pravno dejstvo.
- odluke o usvajanju godišnjih računovodstvenih iskaza i izvještaja o poslovanju;

- odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;

- odluke o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;

- investicione odluke;

- odluke o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva;
- druge odluke značajne za vršenje funkcija upravljanja društvom.

Knjiga odluka vodi se uredno, a podaci koji se upisuju u knjigu ne smiju se mijenjati niti brisati.

RASPOREĐIVANJE DOBITI I POKRIVANJE GUBITAKA

Član 25.

Društvo stiče dobit ostvarujući svoje poslovanje u okviru djelatnosti utvrđenih ovim Statutom. Neto dobit Društva (profit) formira se posle podmirivanja svih zakonskih i poslovnih obaveza Društva.

Član 26.

Dobit Društva se utvrđuje godišnjim bilansom.

Sa svom dobiti raspolaže osnivač , kao jedini član Društva.

Član 27.

U slučaju da Društvu pristupe novi osnivači, dobit će se dijeliti srazmjerno visini udjela.

Član 28.

Osnivaču se mogu isplaćivati dividende tokom poslovne godine (međudividenda, sa tim da iznos za isplatu međudividende ne prelazi iznos od 50% od dobiti za odgovarajući period iz prethodne godine).

PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 29.

Društvo zastupa i predstavlja izvršni direktor Društva koji je ovlašćen da zaključuje pravne poslove i preduzima pravne radnje i djelatnosti i u vezi sa djelatnošću Društva.
Funkciju izvršnog direktora Društva obavlja Gregory Slrois iz Kanade, br.pasoša BA , sa rokom važenja do 24.05.2011.godine.
Izvršni direktor se bira na neograničen vremenski period.

Član 30.

Izvršni direktor Društva kao zastupnik može u okviru svojih ovlašćenja dati drugom licu punomoćje za zastupanje preduzeća.

Ovlašćenje punomoćnika može biti ograničeno na određenu vrstu poslova ili na određene poslove.

Član 31.

Društvo potpisuje zastupnik Društva.

FONDOVI DRUŠTVA

Član 32.

Društvo ima obavezn. rezervni fond u skladu sa važećim propisima.

Član 33.

Društvo može imati posenbnu rezervu saglasno Zakonu pri čemu odlučuje osnivač Društva.

ORGANI DRUŠTVA

Član 34.

Funkcije organa upravljanja društvom obavlja vlasnik – osnivač društva.

Član 35.

U obavljanju funkcija organa upravljanja osnivač donosi sve odluke vezane za upravljanje društvom a naročiito :

- donosi statut
- utvrđuje poslovnu politiku
- usvaja godišnji obračun
- odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala
- imenuje i razrješeva izvršnog direktora i druge organe Društva
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku Društva
- odlučuje o svim drugim pitanjima zanačajnim za upravljanje Društva

USLOVI ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U DRUŠTVU

Član 36.

Osnivač društva, na predlog izvršnog direktora, donosi plan kadrova društva i propisuje uslove koje radnici moraju ispunjavati da bi vršili odredjene poslove i zadatke u društvu.
Izvršni direktor zaključuje pojedinačne Ugovore o radu.

Član 37.

Radnici zaposleni u društvu svoja prava ostvaruju po osnovu ugovora o radu, a u skladu sa odredbama kolektivnog ugovora i zakona.
Ugovorom o radu koji se zaključuje izmedju izmedju Društva i radnika utvrdjuje se visina zarade.
Pojedinačna visina zarade svakog radnika predstavlja poslovnu tajnu.
Saopštavanje visine ostvarene zarade drugim radnicima ili neovlašćenim licima, smatraće se teškom povredom obaveze iz radnog odnosa, koja može povući raskid ugovora o radu.
Izvršni direktor Društva je obavezan da u ugovor o radu unese odredbu iz stava 3. ovog člana, kao posebnu klauzulu.

INFORMISANJE RADNIKA

Član 38.

Izvršni direktor obavještava zaposlene o svom radu i poslovanju društva, o razvojnim planovima, zaštiti na radu i bezbjednosti na radu i mjerama za poboljšanje uslova rada, kao i o drugim pitanjima. Obavješlenje se vrši preko oglasne table društva, u skladu sa važećim propisima.
Izvršni direktor je dužan da obezbijedi informisanje radnika o pitanjima, koja su značajna za ostvarivanje prava iz radnog odnosa.

POSLOVNA TAJNA

Član 39.

U interesu čuvanja bezbjednosti i uspješnog poslovanja društva, pojedini podaci o poslovanju, razvoju, odnosima Društva sa partnerima i sl., predstavljaju poslovnu tajnu i mogu se saopštavati trećim licima na način propisan zakonom i odlukom osnivača.
Osnivač Društva utvrdjuje koje se isprave i podaci smatraju poslovnom tajnom.

TUMAČENJE ODREDBI STATUTA

Član 40.

Autentično tumačenje odredbi Statuta daje osnivač Društva.

ORGANIZACIONI SASTAV DRUŠTVA

Član 41.

Organizacioni sastav društva čine njegovi organizacioni dijelovi koji se obrazuju prema zahtjevima djelatnosti Društva.

Organizacionom sastavu Društva odlučuje osnivač u vršenju funkcije organa upravljanja, koji odlučuje i o obrazovanju organizacionih dijelova njihovom spajanju, pripajanju, podjeli i ukidanju.

Organizacioni dijelovi mogu se obrazovati i van sjedišta društva.

Član 42.

Za obaveze dijela preduzeća , ako isti bude obrazovan u pravnom prometu odgovara Društvo svom svojom imovinom.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Član 43.

Društvo se može spojiti sa drugim Društvom, podijeliti na dva ili više Društava i promijeniti oblike.

Mogu se spajati Društva istog ili različitog oblika ako su najmanje jednu godinu upisni u registar.Isto važi i za promjenu oblika.

Član 44.

Spajanje , pripajanje i podjela Društva vrši se saglasno odredbama Zakona.

Odluku o statusnoj promjeni Društva donosi osnivač društva.

Član 45.

Društvo može promijeniti jedan oblik u drugi ako ispunjava uslove za osnivanje tog oblika Društva utvrđene Zakonom.

Član 46.

Odluku o promjeni oblika donosi osnivač Društva.

PRESTANAK DRUŠTVA

Član 47.

Društvo prestaje na način i u slučajevima koji su utvrđeni Zakonom.

Društvo prestaje brisanjem iz registra.

Od imovine Društva koja preostane poslije podmirenja povjerilaca, zakonskih obaveza i troškova, prvo se vraćaju eventualne dopunske uplate , a ostatak se vraća vlasniku - osnivaču Društva. Ukoliko su Društvu u međuvremenu pristupili novi članovi, taj ostatak se raspoređuje članovima srazmjerno njihovim udjelima.

POSTUPAK IZMJENE STATUTA I DONOŠENJE DRUGIH OPŠTIH AKATA

Član 48.

Odluka o osnivanju mijenja se odlukom vlasnika – osnivača, koja mora biti u pismenoj formi , što se odnosi i na eventualni Ugovor o pristupanju novih osnivača .

Ovaj Statut se mijenja Odlukom osnivača o izmjenama i dopunama Statuta u pismenoj formi.

U slučaju pristupanja novih osnivača , Statut se donosi na način koji je utvrđen Ugovorom između osnivača.

Član 49.

Opšti akti Društva su : Statut, Pravilnik i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Svi opšti akti društva moraju biti u skladu sa Zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

Član 50.

Opšti akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 51.

Osnivač je dužan da u društvu organizuje obavljanje djelatnosti kojom se osigurava bezbjednost na radu, kao i da sprovede potrebne mjere zaštite na radu i zaštite životne okoline , saglasno zakonskim propisima koji regulišu ovu materiju.

KLAUZULA KONKURENCIJE

Član 52

U toku zaposlenosti i perioda od dvije godine od momenta prestanka radnog odnosa, izvršni direktor ne može biti zaposlen odnosno biti zastupnik u bilo kom drugom Društvu, odnosno pravnom licu iste ili srodne djelatnosti koje bi moglo biti konkurentno, niti bi mogao biti preduzetnik koji obavlja takvu djelatnost.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 53.

Za sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima i drugih propisa koji regulišu ovu oblast.

Član 54.

Opšti akti koji se donose saglasno Zakonu , Odlukom o osnivanju Društva u ovom Statutu biće donijeti u roku od 2 mjeseca po donošenju ovog Staluta.

Član 55.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja .

Za osnivača
punomoćnik

advokat Ana Kolarević

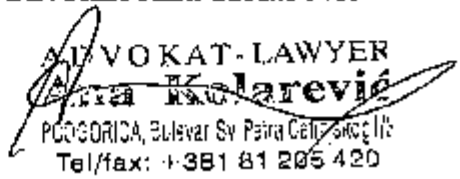
ADVOKAT - LAWYER
Ana Kolarević
PODGORICA, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 76
Tel/fax: +381 81 205 420

Podgorica, 17.10.2006.

Odluka o osnivanju društva „ADRIATIC PROPERTIES“ d.o.o. Podgorica, kao i statut navedenog društva potpisani su na osnovu punomoćja izdatog od strane osnivača društva „ADRIATIC PROPERTIES“.

Ovjerava

advokat Ana Kolarević



"ADRIATIC PROPERTIES" D.O.O.

ODLUKA O OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Podgorica, oktobar 2006. god.

Na osnovu člana 69. Zakona o privrednim društvima Republike Crne Gore (Sl.list RCG br. 6/2002) osnivač Društva sa ograničenom odgovornošću **"ADRIATIC PROPERTIES" iz Budve - »Aidway Investments Limited«** sa Britanskih Djevičanskih ostrva, adresa P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, (u daljem tekstu ***OSNIVAČ***) dana 17.10.2006. god.donosi

ODLUKU O OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Društvo sa ograničenom odgovornošću, **"ADRIATIC PROPERTIES"** iz Budve, je organizovano kao privredno društvo, a oblik organizovanja je Društvo sa ograničenom odgovornošću. (u daljem tekstu --Društvo).

Član 2.

Društvo je osnovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću u kome je osnivač jedini član Društva, s tim što Društvu mogu pristupiti i novi članovi – osnivači u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Član 3.

Društvo je dužno da posluje u skladu sa Zakonom , dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

Član 4.

Društvo kao privredni subjekt ima prava, obaveze i odgovornosti na tržištu.

Društvo stiče svojstvo pravnog lica upisom u registar.

Društvo je osnovano radi obavljanja privredne djelatnosti na neodređeno vrijeme.

NAZIV DRUŠTVA

Član 5.

Naziv društva je :

Društvo sa ograničenom odgovornošću "ADRIATIC PROPERTIES" - Budva.

Skraćeni naziv društva je **"ADRIATIC PROPERTIES', d.o.o.**

Osnivač, Izvršni direktor ili lice koje oni ovlaste mogu izvršiti promjenu naziva društva uz obavezu upisa promjene u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici

SJEDIŠTE DRUŠTVA I ADRESA NA KOJU SE ŠALJU ZVANIČNA DOKUMENTA

Član 6.

Sjedište društva i adresa na koju se šalju zvanična dokumenta je **ul. Mediteranska br. 2, Budva.**

Osnivač i Izvršni direktor mogu izvršiti promjenu sjedišta društva uz obavezu upisa promjene u CRPS.

DJELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Osnovna djelatnost Drustva je : *55110 – Hoteli i moteli sa restoranom*

Društvo će obavljati i sledeće djelatnosti :

01412 – Uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina
01413 – Ostale poljoprivredne djelatnosti
03020 – Iskorišćavanje i upotreba uglja
03030 – Zaštita od štetnog dejstva voda
03040 – Zaštita voda od zagadivača
10100 - Vađenje i briketiranje kamenog uglja
10201 – Vađenje i briketiranjemrkog uglja
10202 – Vađenja i briketiranje lignata
10300 – Vađenje i briketiranje tresela
11101 – Vađenje sirove nafte
11102 – Vađenje prirodnog gasa
13100 – Vađenje ruda gvožđa
13201 – Vađenje boksita
13202 – Vađenje ruda olova i cinka
13203 – Vađenje ruda bakra
13204 – Vađenje ruda i ostalih obojenih metala
14110 – Vađenje kamena za građevinarstvo
15860 – Prerada čaja i kafe
17401 – Proizvodnja rublja za domaćinstvo
18210 – Proizvodnja radne odjeće
18220 – Proizvodnja ostale odjeće
18230 – Proizvodnja rublja
18240 – Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora
20300 – Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
25230 – Proizvodnja predmeta za građevinarstvo od plastičnih masa
26400 – Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za građevinarstvo od pečene gline
26610 – Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe
27101 – Proizvodnja gvožđa
27102 – Proizvodnja čelika

27310 – Hladno vučenje čelika
27351 – Ostala primarna prerada gvožđa i čelika
27411 – Proizvodnja plemenitih metala
27412 – Prerada plemenitih metala
27431 – Proizvodnja olova
27433 – Proizvodnja cinka
27441 – Proizvodnja bakra
27453 – Proizvodnja nepomenutih obojenih metala
27454 – Prerada ostalih obojenih metala
27510 – Livenje gvožđa
27520 – Livenje čelika
28110 – Proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcije
28120 – Proizvodnja metalnih proizvoda za građevinarstvo
28520 – Opšti mašinski radovi
29210 – Proizvodnja industrijskih peći i gorionika
29400 – Proizvodnja alatnih mašina
29510 – Proizvodnja mašina za metalurgiju
29520 – Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
31500 – Proizvodnja sijalica i uređaja za osvjetljavanje
31622 – Proizvodnja elektroinstalacionog materijala i ostale el.opreme
32100 – Proizvodnja elektronskih lampi i cijevi
35201 – Proizvodnja šinskih vozila
35202 – Opravka šinskih vozila
45110 – Rušenje, razbijanje objekata,zemljani radovi
45210 – Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
45220 – Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
45230 – Izgradnja saobraćajnica, pista i sl.
45250 – Ost. građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove
45410 – Malterisanje
45420 – Ugradnja stolarije
45310 – Postavljanje električnih instalacija i opreme
45320 – Izolacioni radovi
45330 – Postavljanje cjevnih instalacija
45340 – Ostali instalacioni radovi
45430 – Postavljanje podnih i zidnih obloga
45440 – Bojenje i zastakljivanje
45450 – Ostali završni radovi
45500 – Iznajmljivanje građevinske opreme
50100 – Prodaja motornih vozila
50200 – Održavanje i opravka motornih vozila
50300 – Prodaja dijelova i pribora za motorna vozila
51110 – Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
51120 – Posredovanje u prodaji goriva, metala i industrijskih hemikalija
51130 – Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
51140 – Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
51160 – Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od kože
51150 – Posredovanje u prodaji namještaja i sl.

51170 – Posredovanje u prodaji hrane pića duvana
51180 – Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda na drugom mjestu nepomenute
51190 – Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
51210 - Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, semenjem i hranom za životinje
51220 – Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem
51230 – Trgovina na veliko živim životinjama
51250 – Trgovina na veliko hranom pićima i duvanom
51310 – Trgovina na veliko voćem i povrćem
51320 – Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
51330 – Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima
51340 – Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
51350 – Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
51360 – Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera
51370 – Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
51380 – Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
51410 – Trgovina na veliko tekstilom
51420 – Trgovina na veliko odjećom i obućom
51430 – Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima
51440 – Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetima sredstvima za čišćenje
51450 - Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
51470 – Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
51510 – Trgovina na veliko gorivima
51530 – Trgovina na veliko drvetom i građ. materijalom
51540 – Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima i dr. opremom za centralno grijanje
51550 – Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
51560 – Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom
51570 – Trgovina na veliko otpacima i ostacima
51610 – Trgovina na veliko mašinama za obradu materijala
51620 – Trgovina na veliko građ. mašinama
51630 – Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila
51700 – Ostala trgovina na veliko
52110 – Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hrane, pića i duvana
52120 – Ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe
52210 – Trgovina na malo voćem i povrćem
52220 - Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
52230 – Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima
52240 – Trgovina na malo hljebom , kolačima i slatkišima
52250 – Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
52260 – Trgovina na malo proizvodima od duvana
52270 – Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
52320 – Trgovina na malo medicinskim aparatima i ortopedskim pomagalima

52330 – Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima
52410 – Trgovina na malo tekstilom
52420 – Trgovina na malo odjećom
52430 – Trgovina na malo obućom i predmetima od kože
52440 – Trgovina na malo namještajem i opremom za osvjetljenje
52450 – Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima
52460 – Trgovina na malo metalnom robom, bojama i steklom
52470 – Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom
52480 – Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
52610 – Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju robu
52630 – Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
55110 – Hoteli i moteli sa restoranom
55232 – Turistički smještaj u domaćoj radinosti
55400 – Barovi
60211 – Prevoz putnika u drumskom sobraćaju
60212 – Prevoz putnika u gradskom saobraćaju
60220 – Taksi prevoz
60240 – Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
60250 – Prevoz robe u drumskom saobraćaju
63120 – Skladišta i stovarišta
63211 – Održavanje i njega kola
63212 – Održavanje pruga
63214 – Usluge u drumskom saobraćaju
63300 – Djelatnost putničkih agencija
63400 – Aktivnosti drugih posrednika u saobraćaju
65210 – Finansijski lizing
65232 – Ostalo finansijsko posredovanje
67120 – Posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti
70110 – Razvoj projekata o nekretninama
70120 – Kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun
70200 – Iznajmljivanje nekretnina
70310 – Agencija za nekretnine
70320 – Upravljanje nekretninama, za tuđ račun
71100 – Iznajmljivanje automobila
71320 – Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo
71340 – Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme na drugim mjestima nepomenuto
72100 – Pružanje savjeta u vezi sa kompjuterskom opremom
72200 – Pružanje savjeta i izrada kompjuterskih programa
74120 – Računovodstveni poslovi kontrole i sl.
74112 – Ostali pravni poslovi
74130 – Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnenja
74140 – Konsalting i menadžment i poslovi
74150 – Holding poslovi
74201 – Prostorno planiranje
74202 – Projektovanje građevinskih i drugih objekata
74203 – Inženjering
74204 – Ostale arhitektonske i inženjerenske aktivnosti i tehnički savjet
74300 – Tehničko ispitivanje i analiza

74401 – Priređivanje sajmova
74402 – Ostale usluge reklame i propagande
74700 – Čišćenje objekata
74840 – Ostale poslovne aktivnosti na drugo mjesto nepomenute
55120 – Hoteli i moteli bez restorana
55211 – Dječja i omladinska odmarališta
55212 – Planinarski domovi i kuće
55220 – Kampovi
55231 – Radnička odmarališta
55232 – Turistički smještaj u domaćoj radinosti
55233 – Ostali smještaj za kraći boravak
92710 – Kockanje i kladjenje

OSNOVNI KAPITALI I ULOZI

Član 8.

Osnivač obezbjeđuje za početak rada Društva novčana sredstva u ukupnom iznosu od 1,oo eura.

Član 9.

Osnivač obezbjeđuje i deponuje 100% sredstava za obezbjedenje novčanog kapitala društva I to

Osnovni kapital osnivača čini
a. upisanih i uplaćenih 1,oo €

što predstavlja 100% udjela u Društvu

ODNOSI IZMEĐU DRUŠTVA I ČLANOVA

Član 10.

Ukoliko Društvu pristupe novi članovi, po osnovu pismenog Ugovora sa osnivačem ovjerenim u sudu, osnovni kapital Društva će se sastojati od zbira uloga pojedinih članova na osnovu kojih se stiče udio u Društvu.

Članovi Društva obavezni su da uplate novčane uloge i da prenesu u imovinu Društva nenovčane uloge.

Članovi Društva svoju obavezu unošenja uloga u imovinu Društva ne mogu prebiti sa svojim potraživanjima prema Društvu.

Član 11.

Osnivač koji vrši funkciju organa upravljanja , odnosno organ upravljanja ili Osnivači u slučaju pristupanja novih članova Društvu, mogu, radi pokrića gubitaka propisati obavezu dopunskih uplata za člana (članove) Društva u visini tih gubitaka.

Dopuna uplate ne povecava ulog i udio clana, kao ni osnovni kapital.

Dopunske uplate se određuju srazmjerno ulozima.

Član 12.

Svaki član Društva može imati jedan udio , a ako pribavi druge udjele njegov udio srazmjerno raste– svi udjeli spajaju se u jedan udio.

Član 13.

U slučaju da Društvu pristupe novi članovi, udjeli se mogu slobodno prenositi među članovima.

Udio se može prenositi i trećem licu koje nije član Društva, samo uz poštovanje prava preče kupovine ostalih članova društva.

Član 14.

U slučaju prenosa udjela, prava i obaveze iz članskog odnosa prelaze na lice koje pribavlja udio.

Udio se prenosi Ugovorom u pismenoj formi.

Član 15.

Smrću ili prestankom člana, udio se prenosi na nasljednike ili pravne sljedbenike.

Članovi Društva ne mogu tražiti povraćaj uloga dok traje njihov članski odnos u Društvu.

Član 16.

U slučaju prenosa udjela za obaveze iz članskog odnosa koje su dospjele prije prijavljivanja prenosa udjela, solidarno odgovaraju Društvu prenosilac i sticalac udjela.

Član 17.

Udio se može povući ako član bude isključen i ako udio pribavi Društvo.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Član 18.

Društvo za svoje obaveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Osnivač Društva odgovara za obaveze Društva do visine uloženih sredstava.

RASPODJELA DOBITI

Član 19.

Sa dobiti – profitom koju društvo ostvaruje u svom poslovanju, a po izmirenju poreskih obaveza raspolaže osnivač..

Dobit se može raspoređivati u toku poslovne godine , prije završnog računa, do visine od 50% iskazane dobiti iz prethodne godine- međud videnda, sa kojom raspolaže osnivač.

PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

Član 20.

Društvo zastupa i predstavlja izvršni direktor Društva koji je ovlašćen da zaključuje pravne poslove i preduzima pravne radnje i djelatnosti i u vezi sa djelatnošću Društva.

Funkciju izvršnog direktora Društva obavlja Gregory Sirois Iz Kanade, br.pasoša BA [redacted] sa rokom važenja do 24.05.2011.godine.

Izvršni direktor se bira na neograničen vremenski period.

Član 21.

Izvršni direktor Društva kao zastupnik može u okviru svojih ovlašćenja dati drugom licu punomoćje za zastupanje preduzeća.

Ovlašćenje punomoćnika može biti ograničeno na određenu vrstu poslova ili na određene poslove.

Član 22.

Društvo potpisuje izvršni direktor ili zastupnici Društva.

Član 23.

U obavljanju funkcija organa upravljanja osnivač donosi sve odluke vezane za upravljanje društvom a naročiito :

- donosi statut
- utvrđuje poslovnu politiku
- usvaja godišnji obračun
- odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala
- imenuje i razrješeva izvršnog direktora i druge organe Društva
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika prestanku Društva
- odlučuje o svim drugim pitanjima značajnim za upravljanje Društva

PROMJENE OBLIKA

Član 24.

Društvo može promjeniti oblik u bilo koji od oblika preduzeća predviđenih Zakonom , ukoliko su za to ispunjeni zakonski uslovi.

OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 25.

Opšti akti Društva su : Statut , Pravilnici i Odluke kojima se na opšti način određuju određena pitanja.

Član 26.

Postupak donošenja opštih akata detaljnije se uređuje Statutom društva.

Član 27.

Opšti akti Društva stupaju na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja.

ORGANIZACIONI SASTAV DRUŠTVA

Član 28.

Organizacioni sastav društva čine njegovi organizacioni dijelovi koji se obrazuju prema zahtjevima djelatnosti Društva.

O organizacionom sastavu društva odlučuje osnivač, a organizacioni dijelovi mogu se obrazovati i van sjedišta Društva .

Član 29.

O promjeni organizacije društva odlučuje osnivač u vršenju funkcije organa upravljanja.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 30.

Osnivač je dužan da u društvu organizuje obavljanje djelatnosti kojom se osigurava bezbjednost na radu, kao i da sprovede potrebne mjere zaštite na radu i zaštite životne okoline , saglasno zakonskim propisima koji regulišu ovu materiju.

REZERVE

Član 31.

Društvo ima obaveznu rezervu u skladu sa zakonom.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32.

Za sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima i drugih propisa koji regulišu ovu oblast.

Član 33.

Statut i drugi opšti akti Društva biće donijeti u roku od 90 dana od dana donošenja ove Odluke.

Član 34.

Pojedina pitanja i odnosi u društvu mogu se regulisati, odnosno dopunjavati izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju društva , koje su sastavni dio ove odluke, a moraju biti sačinjene u pismenoj formi.

Član 35.

U slučaju da društvu pristupe novi članovi – osnivači , svi odnosi između osnivača biće regulisani Ugovorom u pismenoj formi i ovjereni kod nadležnog suda ili advokata i Statutom društva, a u društvu će biti formirani organi upravljanja koji se po zakonu formiraju u višečlanom Društvu sa ograničenom odgovornošću.

Član 36.

Ova odluka sačinjena je u tri identična primjerka.

Za osnivača,
punomoćnik

advokat Ana Kolarević

ADVOKAT - LAWYER
Ana Kolarević
Podgorica, bulevar sv. Petra Cetinjskog
Tel./fax: +381 81 205 420

Podgorica, 17.10.2006. god.

Odluka o osnivanju društva „ADRIATIC PROPERTIES“ d.o.o. Podgorica, kao i statut navedenog društva potpisani su na osnovu punomoćja izdatog od strane osnivača društva „ADRIATIC PROPERTIES“.

Ovjerava

advokat Ana Kolarević

ADVOKAT - LAWYER
Ana Kolarević
Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog
Tel/fax: +381 81 205 420

(OIL)

POTVRDA O TRENUTNOM STANJU
ZA
AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

Mi, „Offshore Incorporations Limited" sa adresom P.O. Box, Offshore Incorporations Centre (Centar za osnivanje offshore kompanija). Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva, propisno imenovani kao Registrovani zastupnik AIDWAY INVESTMENTS LIMITED („Privredno društvo"), koje je međunarodno privredno društvo osnovano na Britanskim Djevičanskim Ostrvima na dan 13. jun 2005. godine pod brojem 661414, po našim najboljim saznanjima i po našoj evidenciji, ovim potvrđujemo sljedeće:

(1) Privredno društvo je sa pravnog gledišta u dobrom stanju na Britanskim Djevičanskim Ostrvima.
(2) Sjedište Privrednog društva je na adresi P.O. Box, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva.
(3) Koliko može da se utvrdi iz dokumentacije koja se čuva u Matičnom uredu za Privredna društva

(i) Sadašnji direktori su:

Ime	Datum postavljanja
Adriaan Willem Lauw Zecha	14.06.2005.
Gregory Sivois	14.06.2005.
Trina Elaine Dingler Ebert	14.06.2005.

(ii) Sadašnji akcionari su:

Naziv	Broj akcija u posjedu
Silverlink Holdings Limited	15.000
Pacific Assets Public Co., Ltd	15.000

(iii) Nominalni akcijski kapital Privrednog društva iznosi 50.000,00 USD
(iv) U svom sjedištu Privredno društvo ne vodi registar hipoteka, opterećenja ili zabilježbi.

Potpisano na dan 25. oktobar 2006.

U ime i za račun
Offshore Incorporations Limited
(svojeručan potpis)
Ovlašćeni potpisnik

(okrugli zvanični pečat sa tekstom: „Offshore Incorporatiosn Limited")

Kraj prevoda

Ja, Jelena Pralas, stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik, imenovana Odlukom Ministarstva pravde Br. 01-438/00 ovim potvrđujem da je gornji prevod vjerni prevod originalnog dokumenta izdatog na engleskom jeziku.

Br.101106
Podgorica, 13.11.2006

Stalni sudski tumač za engleski jezik • Certified court interpreter-translator • Jelena Pralas • Podgorica • Jugoslavija

Jelena Pralas

ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

Ovlašćujem Marka Hajdukovića , diplomiranog pravnika iz Podgorice,br.lk. [redacted] JMB [redacted] da u moje ime iz CRPS-a u Podgorici preuzme potvrdu o registraciji društva sa ograničenom odgovornošću „Adriatic properties" D.O.O. - Budva.

davalac zamjeničkog punomoćja
advokat Ana Kolarević

ADVOCAT-LAWYER
Ana Kolarević
PODGORICA, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br.
Tel/fax: +381 81 205 420

Podgorica 18.12.2006 godine

OVJERA NOTARA

STAVLJA SE NA ZNANJE SVIMA KOJI BUDU IMALI UVID U OVAJ DOKUMENT DA

JA, CHEW POH KWAN MARGARET, Javni notar propisno imenovana u Republici Singapur, OVIM POTVRĐUJEM da sam 26. oktobra 2006. godine bila prisutna i vidjela kako TRINA ELAINE DINGLER EBERT (nosilac američkog pasoša br. 710954629) propisno potpisuje priloženo ***„Punomoćje"*** I DALJE POTVRĐUJEM DA je navedeni potpis na priloženom dokumentu zaista rukopisom upisan potpis navedenog potpisnika.

U POTVRDU ČEGA JA, navedeni notar ovdje stavljam svoj potpis i pečat kancelarije na dan 26. oktobar 2006. godine.

(svojeručan potpis)
CHEW POH KWAN MARGARET
JAVNI NOTAR
SINGAPUR

ovalni pečat sa tekstom
Javni notar - Singapur
Chew Poh Kwan
Margaret
N2006/0029
1 april 2006 – 31 mart 2007

(crveni tvrdi pečat
na vrpcama kojima
je uvezan dokument)

(suvi žig javnog notara
Margaret Chew Poh Kwan)

PUNOMOĆ

Ovim putem ovlašćujem Anu Kolarević, advokata iz Podgorice da u ime „AIDWAY INVESTMENT LIMITED", kao osnivača „ADRIATIC PROPERTIES" D.O.O. iz Budve, preduzme sve radnje kod Centralnog Registra Privrednog Suda u Podgorici u cilju osnivanja i registracije (uključujući i dobijanje potvrde o osnivanju) „ADRIATIC PROPERTIES" d.o.o, SA SJEDIŠTEM U Budvi, Mediteranska 2.

Advokat ima ovlašćenje da donese odluku o osnivanju i statut kompanije „ADRIATIC PROPERTIES" D.O.O. i da isti potpiše u ime osnivača kao i da potpiše formular za registraciju društva sa ograničenom odgovornošću.

Advokat takođe ima ovlašćenje da iz Privrednog suda u Podgorici u ime osnivača uzme potvrdu o registraciji.

Advokat je takođe ovlašćen da preduzme u moje ime radnje u Republičkom zavodu za statistiku.

U slučaju da postoji potreba, advokat će biti ovlašćen da prenese ovo ovlašćenje na neko drugio lice, dijelom ili u cjelini.

Davalac Punomoćja

Osnivač „ADRIATIC PROPERTIES"
„AIDWAY INVESTMENTS LIMITED"
P.O. BOX 957, Offshore Incorporations Centre
Road Town Tortola, British Virgin Islands

Direktor: Trina Elaine Dingler Ebert
(svojeručan potpis)

Potpisano u Singapuru
Na današnji dan 26. oktobar 2006. godine

Preda mnom

(svojeručan potpis)
Javni notar

ovalni pečat sa tekstom
Javni notar - Singapur
Chew Poh Kwan
Margaret
N2006/0929
1 april 2006 – 31 mart 2007

Margaret Chew Poh Kwan
Javni notar
No. 1 Scotts Road, #21-14 Shaw Centre
Singapore 228208
Tel: (65) 6734 2662 Fax: (65) 6235 582

Ja, Jelena Pralas, stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik, imenovana Odlukom Ministarstva pravde Br. 01-438/00 ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjerni prevod fotokopije izvoda originalnog dokumenta izdatog na engleskom jeziku.

Podgorica, 01.11.2006.

Jelena Pralas

Stalni sudski tumač za engleski jezik • Certified court interpreter-translator • Jelena Pralas • Podgorica • Jugoslavija

I.B.C. 661414

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT
(CAP. 291)

MEMORANDUM AND ARTICLES

OF ASSOCIATION

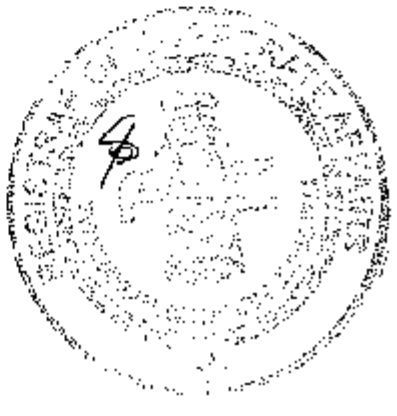
OF

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

CERTIFIED A TRUE COPY
REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS
BRITISH VIRGIN ISLANDS
Date: Nov 24th 2006

Incorporated on the 13th day of June, 2005

INCORPORATED IN THE BRITISH VIRGIN ISLANDS



BVIPTE 2005/01/36

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT
(CAP. 291)

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

OF

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

NAME

1. The name of the Company is AIDWAY INVESTMENTS LIMITED.

REGISTERED OFFICE

2. The registered office of the Company will be located at the offices of Offshore Incorporations Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

REGISTERED AGENT

3. The registered agent of the Company will be Offshore Incorporations Limited of P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

GENERAL OBJECTS AND POWERS

4. The Objects for which the Company is established are to engage in any act or activity that is not prohibited under any law for the time being in force in the British Virgin Islands including but not limited to:

   (1) To purchase or otherwise acquire and undertake the whole or any part of the business, goodwill, assets and liabilities of any person, firm or company; to acquire an interest in, amalgamate with or enter into partnership, joint venture or profit-sharing arrangements with any person, firm or company; to promote, sponsor, establish, constitute, form, participate in, organise, manage, supervise and control any corporation, company, syndicate, fund, trust, business or institution.

   (2) To import, export, buy, sell (wholesale and retail), exchange, barter, let on hire, distribute and otherwise deal in and turn to account goods, materials, commodities, produce and merchandise generally in their prepared, manufactured, semi-manufactured and raw state.

   (3) To purchase or otherwise acquire and hold, in any manner and upon any terms, and to underwrite, invest and deal in shares, stocks, debentures, debenture stock, annuities and foreign exchange, foreign currency deposits and commodities and enter into any interest rate exchange contracts, currency exchange contracts, forward contracts, futures contracts, options and other derivatives or financial instruments or products, whether or not entered into or acquired for the purpose of hedging against or minimising any loss concerning the assets and business of the Company, and from time to time to vary any of the same, and to exercise and enforce all rights and powers incidental to the Company's interest therein, and to carry on business as an investment trust, except a fund required to register under the Mutual Funds Act 1996 (as amended), and to invest or deal with the monies of the Company not immediately required for its operations in such manner as the Company may think fit.

(4) To enter into, carry on and participate in financial transactions and operations of all kinds.

(5) To manufacture, construct, assemble, design, repair, refine, develop, alter, convert, refit, prepare, treat, render marketable, process and otherwise produce materials, fuels, chemicals, substances and industrial, commercial and consumer products of all kinds.

(6) To apply for, register, purchase or otherwise acquire and protect, prolong, and renew, in any part of the world, any intellectual and industrial property and technology of whatsoever kind or nature and licences, protections and concessions therefor, and to use, turn to account, develop, manufacture, experiment upon, test, improve and licence the same.

(7) To purchase or otherwise acquire and to hold, own, licence, maintain, work, exploit, farm, cultivate, use, develop, improve, sell, let, surrender, exchange, hire, convey or otherwise deal in lands, mines, natural resources, and mineral, timber and water rights, wheresoever situate, and any interest, estate and rights in any real, personal or mixed property and any franchises, rights, licences or privileges, and to collect, manage, invest, reinvest, adjust, and in any manner to dispose of the income, profits, and interest arising therefrom.

(8) To improve, manage, develop, sell, let, exchange, invest, reinvest, settle, grant licences, easements, options, servitudes and other rights over, or otherwise deal with all or any part of the Company's property, undertaking and assets (present and future) including uncalled capital, and any of the Company's rights, interests and privileges.

(9) To acquire, sell, own, lease, let out on hire, administer, manage, control, operate, construct, repair, alter, equip, furnish, fit out, decorate, improve and otherwise undertake and deal in engineering and construction works, buildings, projects, offices and structures of all kinds.

(10) To carry on business as consulting engineers in all fields including without limitation civil, mechanical, chemical, structural, marine, mining, industrial, aeronautical, electronic and electrical engineering, and to provide architectural, design and other consultancy services of all kinds.

(11) To purchase or otherwise acquire, take in exchange, charter, hire, build, construct, own, work, manage, operate and otherwise deal with any ship, boat, barge or other waterborne vessel, hovercraft, balloon, aircraft, helicopter or other flying machine, coach, wagon, carriage (however powered) or other vehicle, or any share or interest therein.

(12) To establish, maintain, and operate sea, air, inland waterway and land transport enterprises (public and private) and all ancillary services.

(13) To carry on the business of advisers, consultants, researchers, analysts and brokers of whatsoever kind or nature in all branches of trade, commerce, industry and finance.

(14) To provide or procure the provision of every and any service or facility required by any person, firm or company.

(15) To provide agency, corporate, office and business services to any person, firm or company, and to act as nominee or custodian of any kind and to act as directors, accountants, secretaries and registrars of companies incorporated by law or societies or organisations whether incorporated or not and to act as trustee under deeds of trust and settlement and as executor of wills and to receive assets into custody on behalf of clients and to manage, administer and invest such assets in accordance with any deed of trust or settlement, will or other instruments pursuant to which such assets are held.

(16) To carry on all or any of the businesses of shippers and ship owners, ship and boat builders, charterers, shipping and forwarding agents, ship managers, wharfingers, lightermen, stevedores, packers, storers, fishermen and trawlers.

(17) To carry on all or any of the businesses of hoteliers and restaurateurs and sponsors, managers and licencees of all kinds of sporting, competitive, social and leisure activities and of clubs, associations and social gatherings of all kinds and purposes.

(18) To carry on business as auctioneers, appraisers, valuers, surveyors, land and estate agents.

(19) To carry on business as farmers, graziers, dealers in and breeders of livestock, horticulturists and market gardeners.

(20) To carry on all or any of the businesses of printers, publishers, designers, draughtsmen, journalists, press and literary agents, tourist and travel agents, advertisers, advertising and marketing agents and contractors, personal and promotional representatives, artists, sculptors, decorators, illustrators, photographers, film makers, producers and distributors, publicity agents and display specialists.

(21) To establish and carry on institutions of education, instruction or research and to provide for the giving and holding of lectures, scholarships, awards, exhibitions, classes and meetings for the promotion and advancement of education or the dissemination of knowledge generally.

(22) To carry on business as jewellers, goldsmiths, silversmiths and bullion dealers and to import, export, buy, sell and deal in (wholesale and retail) jewellery, gold, silver and bullion, gold and silver plate, articles of value, objects of art and such other articles and goods as the Company thinks fit, and to establish factories for culturing, processing and manufacturing goods for the above business.

(23) To design, invent, develop, modify, adapt, alter, improve and apply any object, article, device, appliance, utensil or product for any use or purpose whatsoever.

(24) To develop, acquire, store, licence, apply, assign, exploit all and any forms of computer and other electronic software, programs and applications and information, databases and reference material and computer, digital and other electronic recording, retrieval, processing and storage media of whatsoever kind and nature.

(25) To engage in the provision or processing of communications and telecommunications services, information retrieval and delivery, electronic message, electronic commerce, internet and database services.

(26) To enter into any commercial or other arrangements with any government, authority, corporation, company or person and to obtain or enter into any legislation, orders, charters, contracts, decrees, rights, privileges, licences, franchises, permits and concessions for any purpose and to carry out, exercise and comply with the same and to make, execute, enter into, commence, carry on, prosecute and defend all steps, contracts, agreements, negotiations, legal and other proceedings, compromises, arrangements, and schemes and to do all other acts, matters and things which shall at any time appear conducive or expedient for the advantage or protection of the Company.

(27) To take out insurance in respect of any and all insurable risks which may affect the Company or any other company or person and to effect insurance (and to pay the premiums therefor) in respect of the life of any person and to effect re-insurance and counter-insurance, but no business amounting to fire, life or marine insurance business may be undertaken.

(28) To lend and advance money and grant and provide credit and financial or other accommodation to any person, firm or company.

(29) To borrow or raise money in such manner as the Company shall think fit and in particular by the issue (whether at par or at a premium or discount and for such consideration as the Company may think fit) of bonds, debentures or debenture stock, mortgages or charges, perpetual or otherwise, and if the Company thinks fit charged upon all or any of the Company's property (both present and future) and undertaking including its uncalled capital and further, if so thought fit, convertible into any stock or shares of the Company or any other company, and collaterally or further to secure any obligations of the Company by a trust deed or other assurance.

(30) To guarantee or otherwise support or secure, either with or without the Company receiving any consideration or advantage and whether by personal covenant or by mortgaging or charging all or part of the undertaking, property, assets and rights (present and future) and uncalled capital of the Company or by both such methods or by any other means whatsoever, the liabilities and obligations of and the payment of any moneys whatsoever (including but not limited to capital, principal, premiums, interest, dividends, costs and expenses on any stocks, shares or securities) by any person, firm or company whatsoever including but not limited to any company which is for the time being the holding company or a subsidiary of the Company or of the Company's holding company or is otherwise associated with the Company in its business, and to act as agents for the collection, receipt or payment of money, and to enter into any contract of indemnity or suretyship (but not in respect of fire, life and marine insurance business).

(31) To draw, make, accept, endorse, negotiate, discount, execute, issue, purchase or otherwise acquire, exchange, surrender, convert, make advances upon, hold, charge, sell and otherwise deal in bills of exchange, cheques, promissory notes, and other negotiable instruments and bills of lading, warrants, and other instruments relating to goods.

(32) To give any remuneration or other compensation or reward (in cash or securities or in any other manner the Directors may think fit) to any person for services rendered or to be rendered in the conduct or course of the Company's business or in placing or procuring subscriptions of or otherwise assisting in the issue of any securities of the Company or any other company formed or promoted by the Company or in which the Company may be interested in or about the formation or promotion of the Company or any other company as aforesaid

(33) To grant or procure pensions, allowances, gratuities and other payments and benefits of whatsoever nature to or for any person and to make payments towards insurances or other arrangements likely to benefit any person or advance the interests of the Company or of its Members, and to subscribe, guarantee or pay money for any purpose likely, directly or indirectly, to further the interests of the Company or of its Members or for any national, charitable, benevolent, educational, social, public, general or useful object.

(34) To pay all expenses preliminary or incidental to the formation and promotion of the Company or any other company and the conduct of the business of the Company or any other company.

(35) To procure the Company to be registered or recognised in any territory.

(36) To cease carrying on and wind up any business or activity of the Company, and to cancel any registration of and to wind up and procure the dissolution of the Company in any territory.

(37) To distribute any part of the undertaking, property and assets of the Company among its creditors and Members in specie or in kind but so that no distribution amounting to a reduction of capital may be made without the sanction (if any) for the time being required by law.

(38) To appoint agents, experts and attorneys to do any and all of the above matters and things on behalf of the Company or any thing or matter for which the Company acts as agent or is in any other way whatsoever interested or concerned in any part of the world.

(39) To do all and any of the above matters or things in any part of the world and either as principal, agent, contractor, trustee, or otherwise and by or through trustees, agents or otherwise and either alone or in conjunction with others, and generally upon such terms and in such manner and for such consideration and security (if any) as the Company shall think fit including the issue and allotment of securities of the Company in payment or part payment for any property acquired by the Company or any services rendered to the Company or as security for any obligation or amount (even if less than the nominal amount of such securities) or for any other purpose.

(40) To carry on any other business or activity and do any act or thing which in the opinion of the Company is or may be capable of being conveniently carried on or done in connection with any of the above, or likely directly or indirectly to enhance the value of or render more profitable all or any part of the Company's property or assets or otherwise to advance the interests of the Company or its Members.

(41) To have all such powers as are permitted by law for the time being in force in the British Virgin Islands, irrespective of corporate benefit, to perform all acts and engage in all activities necessary, conducive or incidental to the conduct, promotion or attainment of the above objects of the Company or any of them.

And it is hereby declared that the intention is that each of the objects specified in each paragraph of this clause shall, except where otherwise expressed in such paragraph, be an independent main object and be in nowise limited or restricted by reference to or inference from the terms of any other paragraph or the name of the Company.

5. EXCLUSIONS

(i) The Company may not

(a) carry on business with persons resident in the British Virgin Islands;

(b) own an interest in real property situate in the British Virgin Islands, other than a lease referred to in paragraph 5(ii)(e) of subclause 5(ii);

(c) carry on banking or trust business, unless it is licenced to do so under the Banks and Trust Companies Act, 1990;

(d) carry on business as an insurance or re-insurance company, insurance agent or insurance broker, unless it is licenced under an enactment authorising it to carry on that business;

(e) carry on business of company management, unless it is licenced under the Company Management Act, 1990; or

(f) carry on the business of providing the registered office or the registered agent for companies incorporated in the British Virgin Islands.

(ii) For purposes of paragraph 5(i)(a) of subclause 5(i), the Company shall not be treated as carrying on business with persons resident in the British Virgin Islands if

(a) it makes or maintains deposits with a person carrying on banking business within the British Virgin Islands;

(b) it makes or maintains professional contact with solicitors, barristers, accountants, bookkeepers, trust companies, administration companies, investment advisers or other similar persons carrying on business within the British Virgin Islands;

(c) it prepares or maintains books and records within the British Virgin Islands;

(d) it holds, within the British Virgin Islands, meetings of its directors or members;

(e) it holds a lease of property for use as an office from which to communicate with members or where books and records of the Company are prepared or maintained;

(f) it holds shares, debt obligations or other securities in a company incorporated under the International Business Companies Act or under the Companies Act; or

(g) shares, debt obligations or other securities in the Company are owned by any person resident in the British Virgin Islands or by any company incorporated under the International Business Companies Act or under the Companies Act.

LIMITATION OF LIABILITY

6. The liability of members of the Company is limited.

CURRENCY

7. Shares in the Company shall be issued in the currency of the United States of America.

AUTHORISED CAPITAL

8. The authorised capital of the Company is US$50,000.00.

CLASSES, NUMBER AND PAR VALUE OF SHARES

9. The authorised capital is made up of one class and one series of shares divided into 50,000 shares of US$1.00 par value.

DESIGNATIONS, POWERS, PREFERENCES, ETC. OF SHARES

10. All shares shall

(a) have one vote each;

(b) be subject to redemption, purchase or acquisition by the Company for fair value; and

(c) have the same rights with regard to dividends and distributions upon liquidation of the Company.

VARIATION OF CLASS RIGHTS

11. If at any time the authorised capital is divided into different classes or series of shares, the rights attached to any class or series (unless otherwise provided by the terms of issue of the shares of that class or series) may, whether or not the Company is being wound up, be varied with the consent in writing of the holders of not less than three-fourths of the issued shares of that class or series and of the holders of not less than three-fourths of the issued shares of any other class or series of shares which may be affected by such variation.

RIGHTS NOT VARIED BY THE ISSUE OF SHARES PARI PASSU

12. The rights conferred upon the holders of the shares of any class issued with preferred or other rights shall not, unless otherwise expressly provided by the terms of issue of the shares of that class, be deemed to be varied by the creation or issue of further shares ranking pari passu therewith.

REGISTERED SHARES

13. Shares in the Company may only be issued as registered shares and may not be exchanged for bearer shares. The company is prohibited from issuing bearer shares.

TRANSFER OF REGISTERED SHARES

14. Subject to the provisions relating to the transfer of shares set forth in the Articles of Association annexed hereto (the "Articles of Association"), registered shares in the Company may be transferred subject to the prior or subsequent approval of the Company as evidenced by a resolution of directors or by a resolution of members.

PRIVATE COMPANY

15. The Company is a private company, and accordingly:

(a) any invitation to the public to subscribe for any shares or debentures of the Company is prohibited;

(b) the number of the members of the Company (not including persons who are in the employment of the Company, and persons who, having been formerly in the employment of the Company, were, while in such employment, and have continued after the determination of such employment to be, members of the Company) shall be limited to fifty PROVIDED that where two or more persons hold one or more shares in the Company jointly they shall, for the purposes of this Article, be treated as a single member;

(c) the right to transfer the shares of the Company shall be restricted in manner herein prescribed; and

(d) the Company shall not have power to issue share warrants to bearer.

AMENDMENT OF MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION

16. The Company may amend its Memorandum of Association and Articles of Association by a resolution of members or by a resolution of directors.

DEFINITIONS

17. The meanings of words in this Memorandum of Association are as defined in the Articles of Association.

We, OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED, of P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands for the purpose of incorporating an International Business Company under the laws of the British Virgin Islands hereby subscribe our name to this Memorandum of Association the 1st day of January, 2005.

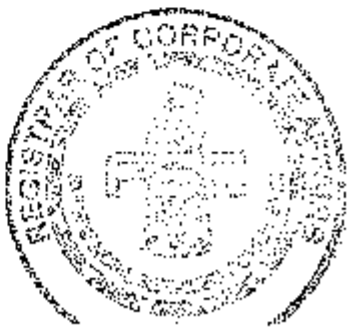
SUBSCRIBER

OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED

(Sd.) TYNES, Richard Reese
Authorised Signatory

in the presence of: WITNESS

(Sd.) Fandy Tsoi
9th Floor, Ruttonjee House
11 Duddell Street, Central
Hong Kong
Occupation: AGM, Operations



TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT
(CAP. 291)

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

PRELIMINARY

1. In these Articles, if not inconsistent with the subject or context, the words and expressions standing in the first column of the following table shall bear the meanings set opposite them respectively in the second column thereof.

Words	Meaning
"capital"	The sum of the aggregate par value of all outstanding shares with par value of the Company and shares with par value held by the Company as treasury shares plus (a) the aggregate of the amounts designated as capital of all outstanding shares without par value of the Company and shares without par value held by the Company as treasury shares, and (b) the amounts as are from time to time transferred from surplus to capital by a resolution of directors.
"member"	A person who holds shares in the Company.
"person"	An individual, a corporation, a trust, the estate of a deceased individual, a partnership or an unincorporated association of persons.
"resolution of directors"	(a) A resolution approved at a duly convened and constituted meeting of directors of the Company or of a committee of directors of the Company by the affirmative vote of a simple majority of the directors present at the meeting who voted and did not abstain; or (b) A resolution consented to in writing by a majority of the directors or a majority of the members of a committee of directors, unless there are only two directors or two members of a committee of directors in which case both directors or both members of the committee of directors must consent; except that where a director is given more than one vote, he shall be counted by the number of votes he casts for the purpose of establishing a majority.
"resolution of members"	(a) A resolution approved at a duly convened and constituted meeting of the members of the Company by the affirmative vote of (i) a simple majority of the votes of the shares entitled to vote thereon which were present at the meeting and were voted and not abstained, or

(ii) a simple majority of the votes of each class or series of shares which were present at the meeting and entitled to vote thereon as a class or series and were voted and not abstained and of a simple majority of the votes of the remaining shares entitled to vote thereon which were present at the meeting and were voted and not abstained; or

(b) a resolution consented to in writing by

(i) an absolute majority of the votes of shares entitled to vote thereon, or

(ii) an absolute majority of the votes of each class or series of shares entitled to vote thereon as a class or series and of an absolute majority of the votes of the remaining shares entitled to vote thereon.

"securities"	Shares and debt obligations of every kind, and options, warrants and rights to acquire shares, or debt obligations.
"surplus"	The excess, if any, at the time of the determination of the total assets of the Company over the aggregate of its total liabilities, as shown in its books of account, plus the Company's capital.
"the Act"	The International Business Companies Act (Cap. 291) including any modification, extension, re-enactment or renewal thereof and any regulations made thereunder.
"the Memorandum"	The Memorandum of Association of the Company as originally framed or as from time to time amended.
"the Seal"	Any Seal which has been duly adopted as the Seal of the Company.
"these Articles"	The Articles of Association as originally framed or as from time to time amended.
"treasury shares"	Shares in the Company that were previously issued but were repurchased, redeemed or otherwise acquired by the Company and not cancelled.

2. "Written" or any term of like import includes words typewritten, printed, painted, engraved, lithographed, photographed or represented or reproduced by any mode of reproducing words in a visible form, including telex, facsimile, telegram, cable, electronic message or other form of writing produced by electronic communication.

3. Save as aforesaid any words or expressions defined in the Act shall bear the same meaning in these Articles.

4. Whenever the singular or plural number, or the masculine, feminine or neuter gender is used in these Articles, it shall equally, where the context admits, include the others.

5. A reference in these Articles to voting in relation to shares shall be construed as a reference to voting by members holding the shares except that it is the votes allocated to the shares that shall be counted and not the number of members who actually voted and a reference to shares being present at a meeting shall be given a corresponding construction.

6. A reference to money in these Articles is, unless otherwise stated, a reference to the currency in which shares in the Company shall be issued according to the provisions of the Memorandum.

REGISTERED SHARES

7. Every member holding registered shares in the Company shall be entitled to a certificate

(a) signed by two directors or two officers, or by one director and one officer; or

(b) under the common seal of the company, with or without the signature of any director or officer of the company; and the signatures of the directors or officers or the common seal may be facsimiles.

8. Any member receiving a share certificate for registered shares shall indemnify and hold the Company and its directors and officers harmless from any loss or liability which it or they may incur by reason of any wrongful or fraudulent use or representation made by any person by virtue of the possession thereof. If a share certificate for registered shares is worn out or lost it may be renewed on production of the worn out certificate or on satisfactory proof of its loss together with such indemnity as may be required by a resolution of directors.

9. If several persons are registered as joint holders of any shares, any one of such persons may give an effectual receipt for any dividend payable in respect of such shares.

SHARES, AUTHORISED CAPITAL, CAPITAL AND SURPLUS

10. Subject to the provisions of these Articles and any resolution of members the unissued shares of the Company shall be at the disposal of the directors who may, without limiting or affecting any rights previously conferred on the holders of any existing shares or class or series of shares, offer, allot, grant options over or otherwise dispose of shares to such persons, at such times and upon such terms and conditions as the Company may by resolution of directors determine.

11. No share in the Company may be issued until the consideration in respect thereof is fully paid, and when issued the share is for all purposes fully paid and non-assessable save that a share issued for a promissory note or other written obligation for payment of a debt may be issued subject to forfeiture in the manner prescribed in these Articles.

12. Shares in the Company shall be issued for money, services rendered, personal property, an estate in real property, a promissory note or other binding obligation to contribute money or property or any combination of the foregoing as shall be determined by a resolution of directors.

13. Shares in the Company may be issued for such amount of consideration as the directors may from time to time by resolution of directors determine, except that in the case of shares with par value, the amount shall not be less than the par value, and in the absence of fraud the decision of the directors as to the value of the consideration received by the Company in respect of the issue is conclusive unless a question of law is involved. The consideration in respect of the shares constitutes capital to the extent of the par value and the excess constitutes surplus.

14. A share issued by the Company upon conversion of, or in exchange for, another share or a debt obligation or other security in the Company, shall be treated for all purposes as having been issued for money equal to the consideration received or deemed to have been received by the Company in respect of the other share, debt obligation or security.

15. Treasury shares may be disposed of by the Company on such terms and conditions (not otherwise inconsistent with these Articles) as the Company may by resolution of directors determine.

16. The Company may issue fractions of a share and a fractional share shall have the same corresponding fractional liabilities, limitations, preferences, privileges, qualifications, restrictions, rights and other attributes of a whole share of the same class or series of shares.

17. Upon the issue by the Company of a share without par value, if an amount is stated in the Memorandum to be authorised capital represented by such shares then each share shall be issued for no less than the appropriate proportion of such amount which shall constitute capital, otherwise the consideration in respect of the share constitutes capital to the extent designated by the directors and the excess constitutes surplus, except that the directors must designate as capital an amount of the consideration that is at least equal to the amount that the share is entitled to as a preference, if any, in the assets of the Company upon liquidation of the Company.

18. The Company may purchase, redeem or otherwise acquire and hold its own shares but only out of surplus or in exchange for newly issued shares of equal value.

19. Subject to provisions to the contrary in

(a) the Memorandum or these Articles;

(b) the designations, powers, preferences, rights, qualifications, limitations and restrictions with which the shares were issued, or

(c) the subscription agreement for the issue of the shares,

the Company may not purchase, redeem or otherwise acquire its own shares without the consent of members whose shares are to be purchased, redeemed or otherwise acquired.

20. No purchase, redemption or other acquisition of shares shall be made unless the directors determine that immediately after the purchase, redemption or other acquisition the Company will be able to satisfy its liabilities as they become due in the ordinary course of its business and the realisable value of the assets of the Company will not be less than the sum of its total liabilities, other than deferred taxes, as shown in the books of account, and its capital and, in the absence of fraud, the decision of the directors as to the realisable value of the assets of the Company is conclusive, unless a question of law is involved.

21. A determination by the directors under the preceding Regulation is not required where shares are purchased, redeemed or otherwise acquired

(a) pursuant to a right of a member to have his shares redeemed or to have his shares exchanged for money or other property of the Company;

(b) by virtue of a transfer of capital pursuant to these articles;

(c) by virtue of the provisions of the Act relating to the rights of dissenters;

(d) pursuant to an order of the Court.

22. Shares that the Company purchases, redeems or otherwise acquires pursuant to the preceding Regulation may be cancelled or held as treasury shares except to the extent that such shares are in excess of 80 per cent of the issued shares of the Company in which case they shall be cancelled but they shall be available for reissue.

23. Where shares in the Company are held by the Company as treasury shares or are held by another company of which the Company holds, directly or indirectly, shares having more than 50 per cent of the votes in the election of directors of the other company, such shares of the Company are not entitled to vote or to have dividends paid thereon and shall not be treated as outstanding for any purpose except for purposes of determining the capital of the Company.

24. The Company may purchase, redeem or otherwise acquire its shares at a price lower than the fair value if permitted by, and then only in accordance with, the terms of

(a) the Memorandum or these Articles; or

(b) a written agreement for the subscription for the shares to be purchased, redeemed or otherwise acquired.

25. The Company may by a resolution of directors include in the computation of surplus for any purpose the unrealised appreciation of the assets of the Company, and, in the absence of fraud, the decision of the directors as to the value of the assets is conclusive, unless a question of law is involved.

MORTGAGES AND CHARGES OF REGISTERED SHARES

26. Members may mortgage or charge their registered shares in the Company and upon satisfactory evidence thereof the Company shall give effect to the terms of any valid mortgage or charge except insofar as it may conflict with any requirements herein contained for consent to the transfer of shares.

27. In the case of the mortgage or charge of registered shares there may be entered in the share register of the Company at the request of the registered holder of such shares

(a) a statement that the shares are mortgaged or charged;

(b) the name of the mortgagee or chargee; and

(c) the date on which the aforesaid particulars are entered in the share register.

28. Where particulars of a mortgage or charge are registered, such particulars shall be cancelled

(a) with the consent of the named mortgagee or chargee or anyone authorised to act on his behalf; or

(b) upon evidence satisfactory to the directors of the discharge of the liability secured by the mortgage or charge and the issue of such indemnities as the directors shall consider necessary or desirable.

29. Whilst particulars of a mortgage or charge are registered, no transfer of any share comprised therein shall be effected without the written consent of the named mortgagee or chargee or anyone authorised to act on his behalf.

FORFEITURE

30. When shares issued for a promissory note or other written obligation for payment of a debt have been issued subject to forfeiture, the provisions set forth in the following four regulations shall apply.

31. Written notice specifying a date for payment to be made and the shares in respect of which payment is to be made shall be served on the member who defaults in making payment pursuant to a promissory note or other written obligations to pay a debt.

32. The written notice specifying a date for payment shall

(a) name a further date not earlier than the expiration of fourteen days from the date of service of the notice on or before which payment required by the notice is to be made; and

(b) contain a statement that in the event of non-payment at or before the time named in the notice the shares, or any of them, in respect of which payment is not made will be liable to be forfeited.

33. Where a written notice has been issued and the requirements have not been complied with within the prescribed time, the directors may at any time before tender of payment forfeit and cancel the shares to which the notice relates.

34. The Company is under no obligation to refund any monies to the member whose shares have been forfeited and cancelled pursuant to these provisions. Upon forfeiture and cancellation of the shares the member is discharged from any further obligation to the Company with respect to the shares forfeited and cancelled.

LIEN

35. The Company shall have a first and paramount lien on every share issued for a promissory note or for any other binding obligation to contribute money or property or any combination thereof to the Company, and the Company shall also have a first and paramount lien on every share standing registered in the name of a member, whether singly or jointly with any other person or persons, for all the debts and liabilities of such member or his estate to the Company, whether the same shall have been incurred before or after notice to the Company of any interest of any person other than such member, and whether the time for the payment or discharge of the same shall have actually arrived or not, and notwithstanding that the same are joint debts or liabilities of such member or his estate and any other person, whether a member of the Company or not. The Company's lien on a share shall extend to all dividends payable thereon. The directors may at any time either generally, or in any particular case, waive any lien that has arisen or declare any share to be wholly or in part exempt from the provisions of this Regulation.

36. In the absence of express provisions regarding sale in the promissory note or other binding obligation to contribute money or property, the Company may sell, in such manner as the directors may by resolution of directors determine, any share on which the Company has a lien, but no sale shall be made unless some sum in respect of which the lien exists is presently payable nor until the expiration of 21 days after a notice in writing, stating and demanding payment of the sum presently payable and giving notice of the intention to sell in default of such payment, has been served on the holder for the time being of the share.

37. The net proceeds of the sale by the Company of any shares on which it has a lien shall be applied in or towards payment of discharge of the promissory note or other binding obligation to contribute money or property or any combination thereof in respect of which the lien exists so far as the same is presently payable and any residue shall (subject to a like lien for debts or liabilities not presently payable as existed upon the share prior to the sale) be paid to the holder of the share immediately before such sale. For giving effect to any such sale the directors may authorise some person to transfer the share sold to the purchaser thereof. The purchaser shall be registered as the holder of the share and he shall not be bound to see to the application of the purchase money, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the sale.

TRANSFER OF SHARES

38. Subject to any limitations in the Memorandum, registered shares in the Company may be transferred by a written instrument of transfer signed by the transferor and containing the name and address of the transferee, but in the absence of such written instrument of transfer the directors may accept such evidence of a transfer of shares as they consider appropriate.

39. The Company shall not be required to treat a transferee of a registered share in the Company as a member until the transferee's name has been entered in the share register.

40. Subject to any limitations in the Memorandum, the Company must on the application of the transferor or transferee of a registered share in the Company enter in the share register the name of the transferee of the share save that the registration of transfers may be suspended and the share register closed at such times and for such periods as the Company may from time to time by resolution of directors determine provided always that such registration shall not be suspended and the share register closed for more than 60 days in any period of twelve months.

TRANSMISSION OF SHARES

41. The executor or administrator of a deceased member, the guardian of an incompetent member or the trustee of a bankrupt member shall be the only person recognised by the Company as having any title to his share but they shall not be entitled to exercise any rights as a member of the Company until they have proceeded as set forth in the next following three regulations.

42. The production to the Company of any document which is evidence of probate of the will, or letters of administration of the estate, or confirmation as executor, of a deceased member or of the appointment of a guardian of an incompetent member or the trustee of a bankrupt member shall be accepted by the Company even if the deceased, incompetent or bankrupt member is domiciled outside the British Virgin Islands if the document evidencing the grant of probate or letters of administration, confirmation as executor, appointment as guardian or trustee in bankruptcy is issued by a foreign court which had competent jurisdiction in the matter. For the purpose of establishing whether or not a foreign court had competent jurisdiction in such a matter the directors may obtain appropriate legal advice. The directors may also require an indemnity to be given by the executor, administrator, guardian or trustee in bankruptcy.

43. Any person becoming entitled by operation of law or otherwise to a share or shares in consequence of the death, incompetence or bankruptcy of any member may be registered as a member upon such evidence being produced as may reasonably be required by the directors. An application by any such person to be registered as a member shall for all purposes be deemed to be a transfer of shares of the deceased, incompetent or bankrupt member and the directors shall treat it as such.

44. Any person who has become entitled to a share or shares in consequence of the death, incompetence or bankruptcy of any member may, instead of being registered himself, request in writing that some person to be named by him be registered as the transferee of such share or shares and such request shall likewise be treated as if it were a transfer.

45. What amounts to incompetence on the part of a person is a matter to be determined by the court having regard to all the relevant evidence and the circumstances of the case.

REDUCTION OR INCREASE IN AUTHORISED CAPITAL OR CAPITAL

46. The Company may amend the Memorandum to increase or reduce its authorised capital and in connection therewith the Company may in respect of any unissued shares increase or reduce the number of such shares, increase or reduce the par value of any such shares or effect any combination of the foregoing.

47. The Company may amend the Memorandum to

(a) divide the shares, including issued shares, of a class or series into a larger number of shares of the same class or series; or

(b) combine the shares, including issued shares, of a class or series into a smaller number of shares of the same class or series,

provided, however, that where shares are divided or combined under (a) or (b) of this Regulation, the aggregate par value of the new shares must be equal to the aggregate par value of the original shares.

48. The capital of the Company may by a resolution of directors be increased by transferring an amount of the surplus of the Company to capital.

49. Subject to the provisions of the two next succeeding Regulations, the capital of the Company may by resolution of directors be reduced by transferring an amount of the capital of the Company to surplus.

50. No reduction of capital shall be effected that reduces the capital of the Company to an amount that immediately after the reduction is less than the aggregate par value of all outstanding shares with par value and all shares with par value held by the Company as treasury shares and the aggregate of the amounts designated as capital of all outstanding shares without par value and all shares without par value held by the Company as treasury shares that are entitled to a preference, if any, in the assets of the Company upon liquidation of the Company.

51. No reduction of capital shall be effected unless the directors determine that immediately after the reduction the Company will be able to satisfy its liabilities as they become due in the ordinary course of its business and that the realisable assets of the Company will not be less than its total liabilities, other than deferred taxes, as shown in the books of the Company and its remaining capital, and, in the absence of fraud, the decision of the directors as to the realisable value of the assets of the Company is conclusive, unless a question of law is involved.

MEETINGS AND CONSENTS OF MEMBERS

52. The directors of the Company may convene meetings of the members of the Company at such times and in such manner and places within or outside the British Virgin Islands as the directors consider necessary or desirable.

53. Upon the written request of members holding ten per cent or more of the outstanding voting shares in the Company the directors shall convene a meeting of members.

54. The directors shall give not less than seven days notice of meetings of members to those persons whose names on the date the notice is given appear as members in the share register of the Company and are entitled to vote at the meeting.

55. The directors may fix the date notice is given of a meeting of members as the record date for determining those shares that are entitled to vote at the meeting.

56. A meeting of members may be called on short notice:

(a) if members holding not less than 90 per cent of the total number of shares entitled to vote on all matters to be considered at the meeting, or 90 per cent of the votes of each class or series of shares where members are entitled to vote thereon as a class or series together with not less than a 90 per cent majority of the remaining votes, have agreed to short notice of the meeting, or

(b) if all members holding shares entitled to vote on all or any matters to be considered at the meeting have waived notice of the meeting and for this purpose presence at the meeting shall be deemed to constitute waiver.

57. The inadvertent failure of the directors to give notice of a meeting to a member, or the fact that a member has not received notice, does not invalidate the meeting.

58. A member may be represented at a meeting of members by a proxy who may speak and vote on behalf of the member.

59. The instrument appointing a proxy shall be produced at the place appointed for the meeting before the time for holding the meeting at which the person named in such instrument proposes to vote.

60. An instrument appointing a proxy shall be in substantially the following form or such other form as the Chairman of the meeting shall accept as properly evidencing the wishes of the member appointing the proxy.

(Name of Company)

I/We [ ] being a member of the above Company with [ ] shares HEREBY APPOINT [ ] of [ ] or failing him [ ] of [ ] to be my/our proxy to vote for me/us at the meeting of members to be held on the [ ] day of [ ] and at any adjournment thereof.

(Any restrictions on voting to be inserted here.)

Signed this [ ] day of [ ].

.....

Member

61. The following shall apply in respect of joint ownership of shares:

(a) if two or more persons hold shares jointly each of them may be present in person or by proxy at a meeting of members and may speak as a member;

(b) if only one of the joint owners is present in person or by proxy he may vote on behalf of all joint owners; and

(c) if two or more of the joint owners are present in person or by proxy they must vote as one.

62. A member shall be deemed to be present at a meeting of members if he participates by telephone or other electronic means and all members participating in the meeting are able to hear each other.

63. A meeting of members is duly constituted if, at the commencement of the meeting, there are present in person or by proxy not less than 50 per cent of the votes of the shares or class or series of shares entitled to vote on resolutions of members to be considered at the meeting. If a quorum be present, notwithstanding the fact that such quorum may be represented by only one person then such person may resolve any matter and a certificate signed by such person accompanied where such person be a proxy by a copy of the proxy form shall constitute a valid resolution of members.

64. If within two hours from the time appointed for the meeting a quorum is not present, the meeting, if convened upon the requisition of members, shall be dissolved; in any other case it shall stand adjourned to the next business day at the same time and place or to such other time and place as the directors may determine, and if at the adjourned meeting there are present within one hour from the time appointed for the meeting in person or by proxy not less than one third of the votes of the shares or each class or series of shares entitled to vote on the resolutions to be considered by the meeting, those present shall constitute a quorum but otherwise the meeting shall be dissolved.

65. At every meeting of members, the Chairman of the Board of Directors shall preside as Chairman of the meeting. If there is no Chairman of the Board of Directors or if the Chairman of the Board of Directors is not present at the meeting, the members present shall choose someone of their number to be the Chairman. If the members are unable to choose a Chairman for any reason, then the person representing the greatest number of voting shares present in person or by prescribed form of proxy at the meeting shall preside as Chairman failing which the oldest individual member or representative of a member present shall take the chair.

66. The Chairman may, with the consent of the meeting, adjourn any meeting from time to time, and from place to place, but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place.

67. At any meeting of the members the Chairman shall be responsible for deciding in such manner as he shall consider appropriate whether any resolution has been carried or not and the result of his decision shall be announced to the meeting and recorded in the minutes thereof. If the Chairman shall have any doubt as to the outcome of any resolution put to the vote, he shall cause a poll to be taken of all votes cast upon such resolution, but if the Chairman shall fail to take a poll then any member present in person or by proxy who disputes the announcement by the Chairman of the result of any vote may immediately following such announcement demand that a poll be taken and the Chairman shall thereupon cause a poll to be taken. If a poll is taken at any meeting, the result thereof shall be duly recorded in the minutes of that meeting by the Chairman.

68. Any person other than an individual shall be regarded as one member and subject to the specific provisions hereinafter contained for the appointment of representatives of such persons the right of any individual to speak for or represent such member shall be determined by the law of the jurisdiction where, and by the documents by which, the person is constituted or derives its existence. In case of doubt, the directors may in good faith seek legal advice from any qualified person and unless and until a court of competent jurisdiction shall otherwise rule, the directors may rely and act upon such advice without incurring any liability to any member.

69. Any person other than an individual which is a member of the Company may by resolution of its directors or other governing body authorise such person as it thinks fit to act as its representative at any meeting of the Company or of any class of members of the Company, and the person so authorised shall be entitled to exercise the same power on behalf of the person which he represents as that person could exercise if it were an individual member of the Company.

70. The Chairman of any meeting at which a vote is cast by proxy or on behalf of any person other than an individual may call for a notarially certified copy of such proxy or authority which shall be produced within seven days of being so requested or the votes cast by such proxy or on behalf of such person shall be disregarded.

71. Directors of the Company may attend and speak at any meeting of members of the Company and at any separate meeting of the holders of any class or series of shares in the Company.

72. An action that may be taken by the members at a meeting may also be taken by a resolution of members consented to in writing or by telex, telegram, cable, facsimile or other written electronic communication, without the need for any notice, but if any resolution of members is adopted otherwise than by the unanimous written consent of all members, a copy of such resolution shall forthwith be sent to all members not consenting to such resolution. The consent may be in the form of counterparts, each counterpart being signed by one or more members

DIRECTORS

73 The first directors of the Company shall be appointed by the subscriber to the Memorandum. Thereafter, the directors shall be elected by the members or by the directors for such term as the members or the directors determine.

74. The minimum number of directors shall be one and the maximum number shall be twelve.

75. Each director shall hold office for the term, if any, fixed by resolution of members or until his earlier death, resignation or removal.

76. A director may be removed from office, with or without cause, by a resolution of members or, with cause, by a resolution of directors.

77 A director may resign his office by giving written notice of his resignation to the Company and the resignation shall have effect from the date the notice is received by the Company or from such later date as may be specified in the notice.

78. The directors may at any time appoint any person to be a director either to fill a vacancy or as an addition to the existing directors. A vacancy occurs through the death, resignation or removal of a director but a vacancy or vacancies shall not be deemed to exist where one or more directors shall resign after having appointed his or their successor or successors.

79. The Company shall keep a register of directors containing-

(a) the names and addresses of the persons who are directors of the Company;

(b) the date on which each person whose name is entered in the register was appointed as a director of the Company;

(c) the date on which each person named as a director ceased to be a director of the Company; and

(d) such other information as may be prescribed.

80. The Company shall keep a copy of the register of directors at the registered office of the Company, as stipulated in the foregoing provisions of these Articles regulating the register of directors

81. With the prior or subsequent approval by a resolution of members, the directors may, by a resolution of directors, fix the emoluments of directors with respect to services to be rendered in any capacity to the Company.

82. A director shall not require a share qualification, and may be an individual or a company.

POWERS OF DIRECTORS

83. The business and affairs of the Company shall be managed by the directors who may pay all expenses incurred preliminary to and in connection with the formation and registration of the Company and may exercise all such powers of the Company as are not by the Act or by the Memorandum or these Articles required to be exercised by the members of the Company, subject to any delegation of such powers as may be authorised by these Articles and to such requirements as may be prescribed by a resolution of members; but no requirement made by a resolution of members shall prevail if it be inconsistent with these Articles nor shall such requirement invalidate any prior act of the directors which would have been valid if such requirement had not been made.

84. The directors may, by a resolution of directors, appoint any person, including a person who is a director, to be an officer or agent of the Company. The resolution of directors appointing an agent may authorise the agent to appoint one or more substitutes or delegates to exercise some or all of the powers conferred on the agent by the Company.

85. Every officer or agent of the Company has such powers and authority of the directors, including the power and authority to affix the Seal, as are set forth in these Articles or in the resolution of directors appointing the officer or agent, except that no officer or agent has any power or authority with respect to the matters requiring a resolution of directors under the Act.

86. Any director which is a body corporate may appoint any person its duly authorised representative for the purpose of representing it at meetings of the Board of Directors or with respect to unanimous written consents.

87. The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in their body, save that if their number is reduced to their knowledge below the number fixed by or pursuant to these Articles as the necessary quorum for a meeting of directors, the continuing directors or director may act only for the purpose of appointing directors to fill any vacancy that has arisen or summoning a meeting of members.

88. The directors may by resolution of directors exercise all the powers of the Company to borrow money and to mortgage or charge its undertakings and property or any part thereof, to issue debentures, debenture stock and other securities whenever money is borrowed or as security for any debt, liability or obligation of the Company or of any third party.

89. All cheques, promissory notes, drafts, bills of exchange and other negotiable instruments and all receipts for monies paid to the Company, shall be signed, drawn, accepted, endorsed or otherwise executed, as the case may be, in such manner as shall from time to time be determined by resolution of directors.

90. The Company may determine by resolution of directors to maintain at its registered office a register of mortgages, charges and other encumbrances in which there shall be entered the following particulars regarding each mortgage, charge or other encumbrance:

(a) the sum secured;

(b) the assets secured;

(c) the name and address of the mortgagee, chargee or other encumbrancer;

(d) the date of creation of the mortgage, charge or other encumbrance; and

(e) the date on which the particulars specified above in respect of the mortgage, charge or other encumbrance are entered in the register.

91. The Company may further determine by a resolution of directors to register a copy of the register of mortgages, charges or other encumbrances with the Registrar of Companies.

PROCEEDINGS OF DIRECTORS

92. The directors of the Company or any committee thereof may meet at such times and in such manner and places within or outside the British Virgin Islands as the directors may determine to be necessary or desirable.

93. A director shall be deemed to be present at a meeting of directors if he participates by telephone or other electronic means and all directors participating in the meeting are able to hear each other.

94. A director shall be given not less than three days notice of meetings of directors, but a meeting of directors held without three days notice having been given to all directors shall be valid if all the directors entitled to vote at the meeting who do not attend, waive notice of the meeting and for this purpose, the presence of a director at a meeting shall constitute waiver on his part. The inadvertent failure to give notice of a meeting to a director, or the fact that a director has not received the notice, does not invalidate the meeting.

95. A director may by a written instrument appoint an alternate who need not be a director and an alternate is entitled to attend meetings in the absence of the director who appointed him and to vote or consent in place of the director.

96. A meeting of directors is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present in person or by alternate not less than one half of the total number of directors, unless there are only two directors in which case the quorum shall be two.

97. If the Company shall have only one director the provisions herein contained for meetings of the directors shall not apply but such sole director shall have full power to represent and act for the Company in all matters as are not by the Act or the Memorandum or these Articles required to be exercised by the members of the Company and in lieu of minutes of a meeting shall record in writing and sign a note or memorandum of all matters requiring a resolution of directors. Such a note or memorandum shall constitute sufficient evidence of such resolution for all purposes.

98. At every meeting of the directors the Chairman of the Board of Directors shall preside as Chairman of the meeting. If there is no Chairman of the Board of Directors or if the Chairman of the Board of Directors is not present at the meeting the Vice Chairman of the Board of Directors shall preside. If there is no Vice Chairman of the Board of Directors or if the Vice Chairman of the Board of Directors is not present at the meeting the directors present shall choose someone of their number to be Chairman of the meeting.

99 An action that may be taken by the directors or a committee of directors at a meeting may also be taken by a resolution of directors or a committee of directors consented to in writing or by telex, telegram, cable, facsimile or other written electronic communication by a majority of directors or a majority of the members of a committee of directors, or if there are only two directors or two members of a committee of directors, then consented to by both directors or both members of the committee of directors, without the need for any notice. The consent may be in the form of counterparts, each counterpart being signed by one or more directors.

100. The directors shall cause the following corporate records to be kept:

(a) minutes of all meetings of directors, members, committee of directors, committees of officers and committees of members;

(b) copies of all resolutions consented to by directors, members, committees of directors, committees of officers and committees of members; and

(c) such other accounts and records as the directors by resolution of directors consider necessary or desirable in order to reflect the financial position of the Company.

101. The books, records and minutes shall be kept at the registered office of the Company, its principal place of business or at such other place as the directors determine.

102. The directors may, by resolution of directors, designate one or more committees, each consisting of one or more directors.

103. Each committee of directors has such powers and authorities of the directors, including the power and authority to affix the Seal, as are set forth in the resolution of directors establishing the committee, except that no committee has any power or authority to amend the Memorandum or these Articles, to appoint directors or fix their emoluments, or to appoint officers or agents of the Company.

104. The meetings and proceedings of each committee of directors consisting of two or more directors shall be governed *mutatis mutandis* by the provisions of these Articles regulating the proceedings of directors so far as the same are not superseded by any provisions in the resolution establishing the committee.

OFFICERS

105. The Company may by resolution of directors appoint officers of the Company at such times as shall be considered necessary or expedient. Such officers may consist of a Chairman of the Board of Directors, a Vice Chairman of the Board of Directors, a President and one or more Vice Presidents, Secretaries and Treasurers and such other officers as may from time to time be deemed desirable. Any number of offices may be held by the same person.

106. The officers shall perform such duties as shall be prescribed at the time of their appointment subject to any modification in such duties as may be prescribed thereafter by resolution of directors or resolution of members, but in the absence of any specific allocation of duties it shall be the responsibility of the Chairman of the Board of Directors to preside at meetings of directors and members, the Vice Chairman to act in the absence of the Chairman, the President to manage the day to day affairs of the Company, the Vice Presidents to act in order of seniority in the absence of the President but otherwise to perform such duties as may be delegated to them by the President, the Secretaries to maintain the share register, minute books and records (other than financial records) of the Company and to ensure compliance with all procedural requirements imposed on the Company by applicable law, and the Treasurer to be responsible for the financial affairs of the Company.

107. The emoluments of all officers shall be fixed by resolution of directors.

108. The officers of the Company shall hold office until their successors are duly elected and qualified, but any officer elected or appointed by the directors may be removed at any time, with or without cause, by resolution of directors. Any vacancy occurring in any office of the Company may be filled by resolution of directors.

CONFLICT OF INTERESTS

109. No agreement or transaction between the Company and one or more of its directors or any person in which any director has a financial interest or to whom any director is related, including as a director of that other person, is void or voidable for this reason only or by reason only that the director is present at the meeting of directors or at the meeting of the committee of directors that approves the agreement or transaction or that the vote or consent of the director is counted for that purpose if the material facts of the interest of each director in the agreement or transaction and his interest in or relationship to any other party to the agreement or transaction are disclosed in good faith or are known by the other directors.

110. A director who has an interest in any particular business to be considered at a meeting of directors or members may be counted for purposes of determining whether the meeting is duly constituted.

INDEMNIFICATION

111. Subject to the limitations hereinafter provided the Company may indemnify against all expenses, including legal fees, and against all judgments, fines and amounts paid in settlement and reasonably incurred in connection with legal, administrative or investigative proceedings any person who

(a) is or was a party or is threatened to be made a party to any threatened, pending or completed proceedings, whether civil, criminal, administrative or investigative, by reason of the fact that the person is or was a director, an officer or a liquidator of the Company; or

(b) is or was, at the request of the Company, serving as a director, officer or liquidator of, or in any other capacity is or was acting for, another company or a partnership, joint venture, trust or other enterprise.

112. The Company may only indemnify a person if the person acted honestly and in good faith with a view to the best interests of the Company and, in the case of criminal proceedings, the person had no reasonable cause to believe that his conduct was unlawful.

113. The decision of the directors as to whether the person acted honestly and in good faith and with a view to the best interests of the Company and as to whether the person had no reasonable cause to believe that his conduct was unlawful, is in the absence of fraud, sufficient for the purposes of these Articles, unless a question of law is involved.

114. The termination of any proceedings by any judgment, order, settlement, conviction or the entering of a nolle prosequi does not, by itself, create a presumption that the person did not act honestly and in good faith and with a view to the best interests of the Company or that the person had reasonable cause to believe that his conduct was unlawful.

115. If a person to be indemnified has been successful in defence of any proceedings referred to above the person is entitled to be indemnified against all expenses, including legal fees, and against all judgments, fines and amounts paid in settlement and reasonably incurred by the person in connection with the proceedings.

116. The Company may purchase and maintain insurance in relation to any person who is or was a director, an officer or a liquidator of the Company, or who at the request of the Company is or was serving as a director, an officer or a liquidator of, or in any other capacity is or was acting for, another company or a partnership, joint venture, trust or other enterprise, against any liability asserted against the person and incurred by the person in that capacity, whether or not the Company has or would have had the power to indemnify the person against the liability as provided in these Articles.

SEAL

117. The Company may have more than one Seal and references herein to the Seal shall be references to every Seal which shall have been duly adopted by resolution of directors. The directors shall provide for the safe custody of the Seal and for an imprint thereof to be kept at the Registered Office. Except as otherwise expressly provided herein the Seal when affixed to any written instrument shall be witnessed and attested to by the signature of a director or any other person so authorised from time to time by resolution of directors. Such authorisation may be before or after the Seal is affixed may be general or specific and may refer to any number of sealings. The Directors may provide for a facsimile of the Seal and of the signature of any director or authorised person which may be reproduced by printing or other means on any instrument and it shall have the same force and validity as if the Seal had been affixed to such instrument and the same had been signed as hereinbefore described.

DIVIDENDS

118. The Company may by a resolution of directors declare and pay dividends in money, shares, or other property, but dividends shall only be declared and paid out of surplus. In the event that dividends are paid in specie the directors shall have responsibility for establishing and recording in the resolution of directors authorising the dividends, a fair and proper value for the assets to be so distributed.

119. The directors may from time to time pay to the members such interim dividends as appear to the directors to be justified by the profits of the Company.

120. The directors may, before declaring any dividend, set aside out of the profits of the Company such sum as they think proper as a reserve fund, and may invest the sum so set apart as a reserve fund upon such securities as they may select.

121. No dividend shall be declared and paid unless the directors determine that immediately after the payment of the dividend the Company will be able to satisfy its liabilities as they become due in the ordinary course of its business and the realisable value of the assets of the Company will not be less than the sum of its total liabilities, other than deferred taxes, as shown in its books of account, and its capital. In the absence of fraud, the decision of the directors as to the realisable value of the assets of the Company is conclusive, unless a question of law is involved.

122. Notice of any dividend that may have been declared shall be given to each member in manner hereinafter mentioned and all dividends unclaimed for three years after having been declared may be forfeited by resolution of directors for the benefit of the Company.

123. No dividend shall bear interest as against the Company and no dividend shall be paid on treasury shares or shares held by another company of which the Company holds, directly or indirectly, shares having more than 50 per cent of the vote in electing directors.

124. A share issued as a dividend by the Company shall be treated for all purposes as having been issued for money equal to the surplus that is transferred to capital upon the issue of the share.

125. In the case of a dividend of authorised but unissued shares with par value, an amount equal to the aggregate par value of the shares shall be transferred from surplus to capital at the time of the distribution.

126. In the case of a dividend of authorised but unissued shares without par value, the amount designated by the directors shall be transferred from surplus to capital at the time of the distribution, except that the directors must designate as capital an amount that is at least equal to the amount that the shares are entitled to as a preference, if any, in the assets of the Company upon liquidation of the Company.

127. A division of the issued and outstanding shares of a class or series of shares into a larger number of shares of the same class or series having a proportionately smaller par value does not constitute a dividend of shares.

ACCOUNTS AND AUDIT

128. The Company may by resolution of members call for the directors to prepare periodically a profit and loss account and a balance sheet. The profit and loss account and balance sheet shall be drawn up so as to give respectively a true and fair view of the profit or loss of the Company for the financial period and a true and fair view of the state of affairs of the Company as at the end of the financial period.

129. The Company may by resolution of members call for the accounts to be examined by auditors.

130. The first auditors shall be appointed by resolution of directors, subsequent auditors shall be appointed by a resolution of members.

131. The auditors may be members of the Company but no director or other officer shall be eligible to be an auditor of the Company during his continuance in office.

132. The remuneration of the auditors of the Company

(a) in the case of auditors appointed by the directors, may be fixed by resolution of directors;

(b) subject to the foregoing, shall be fixed by resolution of members or in such manner as the Company may by resolution of members determine.

133. The auditors shall examine each profit and loss account and balance sheet required to be served on every member of the Company or laid before a meeting of the members of the Company and shall state in a written report whether or not

(a) in their opinion the profit and loss account and balance sheet give a true and fair view respectively of the profit or loss for the period covered by the accounts, and of the state of affairs of the Company at the end of that period, and

(b) all the information and explanations required by the auditors have been obtained.

134. The report of the auditors shall be annexed to the accounts and shall be read at the meeting of members at which the accounts are laid before the Company or shall be served on the members.

135. Every auditor of the Company shall have a right of access at all times to the books of account and vouchers of the Company, and shall be entitled to require from the directors and officers of the Company such information and explanations as he thinks necessary for the performance of the duties of the auditors.

136. The auditors of the Company shall be entitled to receive notice of, and to attend any meetings of members of the Company at which the Company's profit and loss account and balance sheet are to be presented.

NOTICES

137. Any notice, information or written statement to be given by the Company to members may be served in the case of members holding registered shares in any way by which it can reasonably be expected to reach each member or by mail addressed to each member at the address shown in the share register.

138. Any summons, notice, order, document, process, information or written statement to be served on the Company may be served by leaving it, or by sending it by registered mail addressed to the Company, at its registered office, or by leaving it with, or by sending it by registered mail to, the registered agent of the Company.

139. Service of any summons, notice, order, document, process, information or written statement to be served on the Company may be proved by showing that the summons, notice, order, document, process, information or written statement was delivered to the registered office or the registered agent of the Company or that it was mailed in such time as to admit to its being delivered to the registered office or the registered agent of the Company in the normal course of delivery within the period prescribed for service and was correctly addressed and the postage was prepaid.

PENSION AND SUPERANNUATION FUNDS

140. The directors may establish and maintain or procure the establishment and maintenance of any non-contributory or contributory pension or superannuation funds for the benefit of, and give or procure the giving of donations, gratuities, pensions, allowances or emoluments, to any persons who are or were at any time in the employment or service of the Company or any company which is a subsidiary of the Company or is allied to or associated with the Company or with any such subsidiary, or who are or were at any time directors or officers of the Company or of any such other company as aforesaid or who hold or held any salaried employment or office in the Company or such other company, or any persons in whose welfare the Company or any such other company as aforesaid is or has been at any time interested, and to the wives, widows, families and dependents of any such person, and may make payments for or towards the insurance of any such persons as aforesaid, and may do any of the matters aforesaid either alone or in conjunction with any such other company as aforesaid. Subject always to the proposal being approved by resolution of members, a director holding any such employment, or office shall be entitled to participate in and retain for his own benefit any such donation, gratuity, pension allowance or emolument.

ARBITRATION

141. Whenever any difference arises between the Company on the one hand and any of the members or their executors, administrators or assigns on the other hand, touching the true intent and construction or the incidence or consequences of these Articles or of the Act, touching anything done or executed, omitted or suffered in pursuance of the Act or touching any breach or alleged breach or otherwise relating to the premises or to these Articles, or to any Act or Ordinance affecting the Company or to any of the affairs of the Company such difference shall, unless the parties agree to refer the same to a single arbitrator, be referred to two arbitrators one to be chosen by each of the parties to the difference and the arbitrators shall before entering on the reference appoint an umpire.

142. If either party to the reference makes default in appointing an arbitrator either originally or by way of substitution (in the event that an appointed arbitrator shall die, be incapable of acting or refuse to act) for ten days after the other party has given him notice to appoint the same, such other party may appoint an arbitrator to act in the place of the arbitrator of the defaulting party.

VOLUNTARY WINDING UP AND DISSOLUTION

143. The Company may voluntarily commence to wind up and dissolve by a resolution of members but if the Company has never issued shares it may voluntarily commence to wind up and dissolve by resolution of directors.

CONTINUATION

144. The Company may by resolution of members or by a resolution passed unanimously by all directors of the Company continue as a company incorporated under the laws of a jurisdiction outside the British Virgin Islands in the manner provided under those laws.

We, OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED, of P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands for the purpose of incorporating an International Business Company under the laws of the British Virgin Islands hereby subscribe our name to these Articles of Association the 1st day of January, 2005.

SUBSCRIBER

OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED

(Sd.) TYNES, Richard Reese
Authorised Signatory

in the presence of: WITNESS

(Sd.) Fandy Tsoi
9th Floor, Ruttonjee House
11 Duddell Street, Central
Hong Kong
Occupation: AGM, Operations

OIL

CERTIFICATE OF INCUMBENCY
OF
AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

We, Offshore Incorporations Limited of P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, being the duly appointed Registered Agent of AIDWAY INVESTMENTS LIMITED (the "Company"), an International Business Company incorporated in the British Virgin Islands on 13 June 2005 with IBC Number 661414, to the best of our knowledge and according to our records, hereby certify the following:

(1) The Company is in Good Legal Standing in the British Virgin Islands.

(2) The Registered Office of the Company is at P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

(3) That as far as can be determined from the documents retained at the Registered Office of the Company:

(i) The current directors are:

Name	Appointment Date
Adriaan Willem Lauw Zecha	14 June 2005
Gregory Sivois	14 June 2005
Trina Elaine Dingler Ebert	14 June 2005

(ii) The current shareholders are:

Name	No. of Shares Held
Silverlink Holdings Limited	15,000
Pacific Assets Public Co., Ltd	15,000

(iii) The authorised capital of the Company is USD50,000.00.

(iv) The Company does not maintain a Register of Mortgages, Charges and Encumbrances at its Registered Office.

Signed on 25 October 2006

For and on behalf of
Offshore Incorporations Limited

Authorised Signatory

OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED
COMMON SEAL

TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
ZAKON O MEĐUNARODNIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
(Član 291)

POTVRDA O BONITETU

(Član 114)

Br. 661414

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

Voditelj matičnih knjiga društava Britanskih Djevičanskih Ostrva

Ovim potvrđuje:

1. da je gore navedeno privredno društvo propisno osnovano po odredbama Zakona o međunarodnim privrednim društvima (Član 291) na dan 13. jun 2005. godine kao Privredno društvo br. 661414 u matičnoj knjizi Međunarodnih privrednih društava.
2. da je naziv ovog privrednog društva još uvijek u matičnoj knjizi Međunarodnih privrednih društava i da je ovo privredno društvo platilo sve naknade, naknade za licence, i penale koji su dospjeli i bili plativi u skladu sa odredbama članova 104 i 105 pomenutog Zakona.
3. da ovo privredno društvo nije meni predalo nikakvu Odluku o pripajanju ili konsolidaciji koje još nisu stupile na snagu.
4. da ovo privredno društvo meni nije predalo nikakav ugovor o bilo kakvom aranžmanu koji još nije stupio na snagu.
5. da ovo privredno društvo nije u procesu raspuštanja ili likvidacije.
6. da nije pokrenut postupak za brisanje naziva ovog privrednog društva iz navedene matične knjige.
7. da koliko pokazuju dokumenti koji su meni dostavljeni ovo privredno društvo jeste sa pravnog stanovišta u dobrom stanju.

(zeleni pečat Matične knjige privrednih društava)

CRTI004G

Uz moj potpis i pečat u Road Town-u, Tortola na Teritoriji Britanskih Djevičanskih Ostrva na današnji dan 26. oktobar 2006. godine

(potpis sr.)
VODITELJ MATIČNE KNJIGE
PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Kraj prevoda

Ja, Jelena Pralas, stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik, imenovana Odlukom Ministarstva pravde Br. 01-438/00 ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjerni prevod originalnog dokumenta izdatog na engleskom jeziku.

Br.091106
Podgorica, 13.11.2006.

Stalni sudski tumač za engleski jezik – Certified court interpreter-translator – Jelena Pralas – Podgorica – Jugoslavija

Jelena Pralas

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS

THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT
(CAP. 291)

CERTIFICATE OF GOOD STANDING (Section 114)

No. 661414

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

The Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES that:

1. *The above company was duly incorporated under the provisions of the International Business Companies Act, (Cap.291) on the 13th day of June, 2005 as Company No.661414 of the register of International Business Companies.*

2. *The name of the Company is still on the register of International Business Companies and the company has paid all fees, licence fees, and penalties due and payable under the provisions of sections 104 and 105 of the said Act.*

3. *The company has not submitted to me articles of merger or consolidation that have not yet become effective.*

4. *The company has not submitted to me articles of arrangement that have not yet become effective.*

5. *The company is not in the process of being wound up and dissolved.*

6. *No proceedings have been instituted to strike the name of the company off the said register.*

7. *In so far as is evidenced by the documents filed with me the company is in good legal standing.*

Given under my hand and seal at Road Town, Tortola in the Territory of the British Virgin Islands this 26th day of October, 2006

CRTI004G

Asst REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS

OVJERA NOTARA

STAVLJA SE NA ZNANJE SVIMA KOJI BUDU IMALI UVID U OVAJ DOKUMENT

JA, CHEW POH KWAN MARGARET, Javni notar propisno imenovana u Republici Singapur, ovim potvrđujem da priložena kopija Potvrde o osnivanju Br. 661414 privrednog društva AIDWAY INVESTMENTS LIMITED koju je izdala Tetirorija Britanskih Djevičanskih Ostrva jeste vjerna kopija originalnog dokumenta koji mi je pokazan i koji sam ispitala.

U POTVRDU ČEGA JA, navedeni notar ovdje stavljam svoj potpis i pečat kancelarije na dan 12. oktobar 2006. godine.

(svojeručan potpis)
CHEW POH KWAN MARGARET
JAVNI NOTAR
SINGAPUR

PEČAT JAVNOG NOTARA

Margaret Chew Poh Kwan
Javni notar
No. 1 Scotts Road, #21-14 Shaw Centre
Singapore 228208
Tel: (65) 6734 2662 Fax: (65) 6235 5825

(crveni tvrdi pečat)

Ja, Jelena Pralas, stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik, imenovana Odlukom Ministarstva pravde Br. 01-438/00 ovim potvrđujem da jezički prevod vjerni prevod fotokopije izvoda originalnog dokumenta izdatog na engleskom jeziku.

Podgorica, 17.10.2006.

Stalni sudski tumač za engleski jezik – Certified court interpreter for English – Podgorica – Jugoslavija
Jelena Pralas

Jelena Pralas

(svojeručan potpis)
OVJERENA KOPIJA

PEČAT JAVNOG NOTARA

TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
ZAKON O MEĐUNARODNIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
(GLAVA 291)

POTVRDA O OSNIVANJU
(GLAVE 14 I 15)

Br. 661414

Voditelj matične knjige privrednih društava Britanskih Djevičanskih Ostvra OVIM POTVRĐUJE u skladu sa Zakonom o međunarodnim privrednim društvima, glava 291 da su ispunjeni svi uslovi iz Zakona potrebni za osnivanje, te da je

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

Osnovan na Britanskim Djevičanskim Ostvrima na dan 13. jun 2005. godine kao Međunarodno privredno društvo.

S mojim potpisom i pečatom sačinjeno
u Road Town-u na Teritoriji
Britanskih Djevičanskih Ostrva

(poseban tvrdi pečat)
CRT1001G

(svojeručan potpis)
VODITELJ MATIČNE KNJIGE PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Ja, Jelena Pralas, stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik, imenovana Odlukom Ministarstva pravde Br. 01-438/00 ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjerni prevod fotokopije izvoda originalnog dokumenta izdatog na engleskom jeziku.

Podgorica, 17.10.2006.

Stalni sudski tumač za engleski jezik
Certified court interpreter-translator
Jelena Pralas
Podgorica
Jugoslavija

Jelena Pralas

OVJERA NOTARA

STAVLJA SE NA ZNANJE SVIMA KOJI BUDU IMALI UVID U OVAJ DOKUMENT DA JA, CHEW POH KWAN MARGARET, Javni notar propisno imenovana u Republici Singapur, OVIM POTVRĐUJEM da sam 12. oktobra 2006. godine bila prisutna i vidjela kako G-din GREGORY SIROIS (nosilac kanadskog pasoša br [redacted] propisno potpisuje priloženo *Punomoćje* I DALJE POTVRĐUJEM DA je navedeni potpis na priloženom *Punomoćju* zaista rukopisom upisan potpis navedenog potpisnika.

U POTVRDU ČEGA JA, navedeni notar ovdje stavljam svoj potpis i pečat kancelarije na dan 12. oktobar 2006. godine.

(potpisano)
CHEW POH KWAN MARGARET
JAVNI NOTAR
SINGAPUR

PEČAT JAVNOG NOTARA

Margaret Chew Poh Kwan
Javni notar
No. 1 Scotts Road, #21-14 Shaw Centre
Singapore 228208
Tel: (65) 6734 2662 Fax: (65) 6235 5825

(crveni tvrdi pečat)

Ja, Jelena Pralas, stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik, imenovana Odlukom Ministarstva pravde Br. 01-438/00 ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjerni prevod fotokopije izvoda originalnog dokumenta izdatog na engleskom jeziku.

Podgorica, 17.10.2006.

Stalni sudski tumač za engleski jezik
Certified court interpreter for English language
Jelena Pralas
Podgorica
Jugoslavija

Jelena Pralas

PUNOMOĆ

Stavlja se na znanje svima koji budu imali uvid u ovaj dokument da je ADRIATIC PROPERTIES D.O.O., privredno društvo sa ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Podgorici (u daljem tekstu „Privredno društvo") imenovalo, postavilo i naimenovalo g-đu Anu Kolarević, advokata iz Podgorice, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, I/3, Crna Gora, za advokata Privrenog društva sa ovlašćenjem da u ime i za račun Privrednog društva sačinjava i potpisuje u Srbiji i Crnoj Gori sve ili bilo koji od sljedećih akata i stvari:

1. Da nas zastupa u svim pravnim postupcima na bilo kom sudu ili državnom organu koji je potreban za registrovanje navedenog Privrednog društva u Crnoj Gori.

Ovo punomoćje važi do 30. marta 2007. godine i može se obnoviti putem pismene izjave

(svojeručan potpis)
POTPISANO, PEČATIRANO I PREDATO *(tvrdi pečat)*
U prisustvu

(svojeručan potpis)
(pečat javnog notara)
Margaret Chew Poh Kwan
Javni notar
No. 1 Scotts Road, #21-14 Shaw Centre
Singapore 228208
Tel: (65) 6734 2662 Fax: (65) 6235 5825

Ja, Jelena Pralas, stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik, imenovana Odlukom Ministarstva pravde Br. 01-438/00 ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjerni prevod fotokopije izvoda originalnog dokumenta izdatog na engleskom jeziku.

Podgorica, 17.10.2006.

Stalni sudski tumač za engleski jezik
Certified court interpreter for English
Jelena Pralas
Podgorica • Jugoslavija

OVJERA NOTARA

STAVLJA SE NA ZNANJE SVIMA KOJI BUDU IMALI UVID U OVAJ DOKUMENT

JA, CHEW POH KWAN MARGARET, Javni notar propisno imenovana u Republici Singapur, ovim potvrđujem da priložena kopija kanadskog pasoš[redacted]-dina GREGORY SIROISA jeste vjerna kopija originalnog dokumenta koji mi je pokazan i koji sam ispitala.

U POTVRDU ČEGA JA, navedeni notar ovdje stavljam svoj potpis i pečat kancelarije na dan 12. oktobar 2006. godine.

(svojeručan potpis)
CHEW POH KWAN MARGARET
JAVNI NOTAR
SINGAPUR

PEČAT JAVNOG NOTARA

Margaret Chew Poh Kwan
Javni notar
No. 1 Scotts Road, #21-14 Shaw Centre
Singapore 228208
Tel: (65) 6734 2662 Fax: (65) 6235 5825

(crveni tvrdi pečat)

Ja, Jelena Pralas, stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik, imenovana Odlukom Ministarstva pravde Br. 01-438/00 ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjerni prevod fotokopije izvoda originalnog dokumenta izdatog na engleskom jeziku.

Podgorica, 17.10.2006.

Stalni sudski tumač za engleski jezik
Certified court interpreter-translator
Jelena Pralas
Podgorica • Jugoslavija

NAZNAKE I OGRANIČENJA

Ovaj pasoš validan je za sve zemlje ukoliko nije drugačije naznačeno (u zavisnosti od viza ili regulativa za ulaz u zemlju koja se posjećuje).

BAA86060
BAR KOD
(Tekst na francuskom jeziku)

(svojeručan potpis)
Potpis nosioca pasoša

PASOŠ

KANADA

Tip	Šifra države koja izdaje pasoš	Broj
P	CAN	BA144130

(fotografija)

Prezime
SIROIS
Ime
GREGORY
Državljanstvo
KANADSKO
Datum rođenja
27.07.1950
Pol
M
Mjesto rođenja
EDMONTON KANADA

Datum izdavanja
24.05.2006.
Važi do
24.05.2011.

Izdato od
SINGAPUR

(svojeručan potpis)

P<CANSIROIS <<GREGORY<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
BA144130<0CAN5007277M1105245<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<02

(svojeručan potpis)
OVJERENI ORIGINAL

(PEČAT JAVNOG NOTARA)

Margaret Chew Poh Kwan
Javni notar
No. 1 Scotts Road, #21-14 Shaw Centre
Singapore 228208
Tel: (65) 6734 2662 Fax: (65) 6235 5825

Ja, Jelena Pralas, stalni sudski tumač-prevodilac za engleski jezik, imenovana Odlukom Ministarstva pravde Br. 01-438/00 ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjerni prevod fotokopije izvoda originalnog dokumenta izdatog na engleskom jeziku.

Podgorica, 17.10.2006.

Stalni sudski tumač za engleski jezik
Jelena Pralas
Podgorica - Jugoslavija

Jelena Pralas

Jelena Prata
Podgori
Jugoslav

661414

I.B.C.

TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA

ZAKON O MEĐUNARODNIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

(ČLAN 291)

UGOVOR O OSNIVANJU

I

STATUT

"AIDWAY INVESTMENTS LIMITED"

OVJERENA VJERNA KOPIJA
(svojeručan potpis)
Voditelj matične knjige privrednih društava
Britanska Djevičanska Ostrva
Datum: 4. novembar 2006.

Osnovanog 13. juna 2005. godine

OSNOVANOG NA BRITANSKIM DJEVIČANSKIM OSTRVIMA

OKRUGLI PEČAT
Voditelja matičnih knjiga privrednih društava

BVIPTE 2005/01/36

TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA

ZAKON O MEĐUNARODNIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

(ČLAN 291)

UGOVOR O OSNIVANJU

"AIDWAY INVESTMENTS LIMITED"

NAZIV

1. Naziv Društva je „AIDWAY INVESTMENTS LIMITED".

SJEDIŠTE

2. Sjedište Društva nalazi se u kancelarijama „Offshore Incorporations Limited" na adresi P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

REGISROVANI AGENT

3. Registrovani agent Društva biće „Offshore Incorporations Limited" sa adresom P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

OPŠTI CILJEVI I OVLAŠĆENJA

4. Ciljevi zbog kojih je osnovano Društvo jesu da se uključi u radnje ili aktivnosti koje nisu zabranjene ni po kojem zakonu koji je sada na snazi na Britanskim Djevičanskim Ostrvima, uključujući, ali ne ograničavajući se na sljedeće:
   1) Da kupuje ili na drugi način stiče i preuzima u cjelosti ili dijelom poslovanje, „good will", sredstva i dugovanja bilo kog lica, firme ili privrednog društva; da stiče udio u, udružuje se ili sklapa partnerstva, zajednička ulaganja ili aranžmane za podjelu profita sa bilo kojim licem, firmom ili privrednim društvom; da promoviše, sponzoriše, osniva, konstituiše, oformljava, učestvuje u, organizuje, upravlja, nadzire i kontroliše bilo koju korporaciju, privredno društvo, konzorcijum, fond, trust, posao ili instituciju.
   2) Da uvozi, izvozi, kupuje, prodaje (na veliko i na malo), razmjenjuje, trampi, daje u zakup, distribuira i na drugi način trguje i usmjerava na račun robu, materijal, artikle, proizvode i trguje generalno istima kada su pripremljeni, proizvedeni, poluproizvedeni i sirovi.
   3) Da kupuje i na neki drugi način stiče i posjeduje, na bilo koji način i pod bilo kojim uslovima i da upisuje, investira u i trguje akcijama, udjelima, obveznicama, zajmovnim konsolidovanim kapitalom, anuitetima i devizama, depozitima i artiklima u stranoj valuti i da sklapa berzanske ugovore o kamatnim stopama, ugovore o zamjeni valuta, ugovore o terminskim poslovima, terminske zaključke, ponude za prodaju i druge derivate ili finansijske instrumente ili proizvode, bilo da su sklopljeni ili stečeni za svrhe

Jelena Prala

čuvanja ili minimiziranja svakog gubitka u vezi sa sredstvima i poslovanjem Društva, i povremeno da izmijeni bilo koji od istih i da ostvaruje i sprovodi sva prava i ovlašćenja koja su u vezi sa interesom Društva u istima, i da obavlja poslovanje kao investicioni trust, osim kada se radi o fondu koji se mora registrovati po Zakonu o zajedničkim fondovima iz (1996) s amandmanima, te da investira ili trguje novcem Društva koji nije neposredno potreban za poslovanje na način koji Društvo bude smatralo prikladnim.

4) Da sklapa, sprovodi i učestvuje u finansijskim transakcijama i poslovima svake vrste.
5) Da proizvodi, konstruiše, montira, osmišljava, popravlja, oplemenjuje, razvija, mijenja, konvertuje, prilagođava, priprema, tretira, priprema za tržište, obrađuje i na drugi način proizvodi materijale, goriva, hemikalije, supstance i industrijske, komercijalne i potrošačke proizvode svake vrste.
6) Da se prijavljuje, registruje, kupuje ili na drugi način stiče i štiti, produžava i obnavlja, u svim djelovima svijeta, svaku intelektualnu i industrijsku svojinu i tehnologiju svake vrste ili prirode i licence, zaštite i koncesije za to potrebne i da koristi, usmjerava na račun, razvija, proizvodi, eksperimentiše sa njima, testira ih, poboljšava i licencira.
7) Da kupuje i na drugi način stiče i drži, posjeduje, licencira, održava, radi, eksploatiše, obraduje, kultiviše, koristi, razvija, poboljšava, prodaje, izdaje, predaje, razmjenjuje, unajmljuje, prenosi ili na drugi način posluje sa pravima na zemljište, rudnike, prirodne resurse, minerale, drvo i vodu, gdjegod da su locirani, i sa svim udjelima, imovinom i pravima u svakoj nepokretnosti, ličnoj ili mješovitoj imovini i franšizama, pravima, licencama ili privilegijama i da prikuplja, upravlja, investira, reinvestira, prilagođava i na neki drugi način raspolaže prihodom, profitom i kamatom koja iz njih proistekne.
8) Da poboljšava, upravlja, razvija, prodaje, izdaje, razmjenjuje, investira, reinvestira, poravnava, daje licence, prava korišćenja, ponude, pravo službenosti i druga prava na, ili da drugačije trguje cijelom ili dijelom imovine Društva, njenim poslovima i sredstvima (sadašnjim i budućim) uključujući neuplaćeni kapital, i bilo koje od prava, interesa i privilegija Društva.
9) Da stiče, prodaje, iznajmljuje, izdaje, upravlja, rukovodi, kontroliše, vodi, gradi, popravlja, mijenja, opremа, namješta, osposobljava, uređuje, poboljšava ili na drugi način preuzima i bavi se inženjerskim i građevinskim radovima potrebnim za objekte, projekte, kancelarije i strukture svih vrsta.
10) Da posluje kao inženjerski konsultant u svim oblastima, uključujući bez ograničenja građevinski, mašinski, hemijski, strukturni, pomorski, rudarski, industrijski, aeronautički, elektronički i elektro-inženjering i da pruža arhitektonske, dizajnerske i druge konsultantske usluge svih vrsta.
11) Da kupuje ili na neki drugi način stiče, uzima u zamjenu, izdaje, angažuje, gradi, konstruiše, posjeduje, radi sa, upravlja, vodi ili na drugi način posluje sa brodovima, čamcima, barkama i drugim plovilima za vodu, aerogliserima, balonima, vazduhoplovima, helikopterima ili drugim strojevima za letenje, autobusima, teretnim kolima, prevoznim sredstvima (bez obzira na to kako se pokreću) ili drugim vozilima ili bilo kojom akcijom ili udjelom u istima.
12) Da osniva, održava i vodi preduzeća (javna i privatna) za saobraćaj morem, vazduhom, kopnenim vodama i kopnom i sve prateće usluge.
13) Da obavlja posao savjetnika, konsultanata, istraživača, analitičara i brokera svake vrste ili prirode u svim oblastima trgovine, komercijale, industrije i finansija.

14) Da pruža ili obezbijedi pružanje svake i bilo koje usluge ili pomoći koju traži bilo koje lice, firma ili privredno društvo.
15) Da obezbjeđuje agencijske, kompanijske, kancelarijske i poslovne usluge bilo kom licu, firmi ili privrednom društvu i da djeluje kao imenovano lice ili staratelj bilo koje vrste i da djeluje kao direktor, računovođa, sekretarica i sekretar privrednih društava osnovanih po zakonu ili društava ili organizacija bilo da su registrovane kao pravna lica ili ne i da djeluje kao povjerilac po rješenju o uknjižbi i poravnanju i izvršilac oporuke i da se u ime klijenata stara o sredstvima koja su povjerena na čuvanje i da upravlja, rukovodi i investira ta sredstva u skladu sa bilo kojim rješenjem o uknjižbi i poravnanju, u skladu sa oporukom ili nekim drugim instrumentom po kojem se ta sredstva drže.
16) Da obavlja sve ili bilo koji od poslova otpremnika robe i brodovlasnika, brodograditelja, zakupaca brodova, brodskih agenata, špeditera, menadžera brodova, upravnika pristaništa, lađara, lučkih radnika, otpremnika, magacionera, ribara i ribara koji love mrežama.
17) Da obavlja sve ili bilo koji posao u hotelijerstvu ili sa restoranima i sponzoriše, upravlja i licencira sve vrste sportskih, takmičarskih, društvenih aktivnosti i aktivnosti za razonodu i aktivnosti klubova, udruženja i društvenih okupljanja svake vrste i svake svrhe.
18) Da obavlja poslove aukcionara, procjenjivača, nadzornika, agenata za zemljište i nekretnine.
19) Da obavlja poslove poljoprivrednika, uzgajivača tovne stoke, trgovaca i uzgajivača stoke, stručnjaka za hortikulturu i baštovana.
20) Da obavlja sve ili bilo koje od poslova štampara, izdavača, dizajnera, tehničkih crtača, novinara, medijskih i književnih agenata, turističkih i putničkih agenata, reklamnih i marketinških agenata i izvođača tih aktivnosti pod ugovorom, ličnih i promotivnih zastupnika, umjetnika, skulptora, dekoratera, ilustratora, fotografa, filmskih radnika, producenata i distributera, agenata za reklame i stručnjaka za izložbe.
21) Da osniva i vodi obrazovne institucije, instrukcije ili istraživanja i da obezbjeđuje održavanje predavanja, davanje školarina, nagrada, održavanje izložbi, časova i sastanaka radi promovisanja i unapređenja obrazovanja i širenja znanja generalno.
22) Da vodi posao draguljara, zlatara, srebrnara i trgovaca neobrađenim zlatom i da uvozi, izvozi, kupuje, prodaje i trguje (na veliko i na malo) draguljima, zlatom, srebrom, nepreradenim zlatom, zlatnim i srebrnim posuđem, artiklima od vrijednosti, umjetninama i drugim artiklima i robom za koje Društvo smatra da su prikladni i da osnuje fabrike za finu obradu, preradu i proizvodnju za gore navedene poslove.
23) Da dizajnira, izumljava, izrađuje, modifikuje, prilagođava, mijenja, poboljšava i koristi svaki predmet, artikal, sredstvo, uređaj, oruđe ili proizvod za bilo kakvu svrhu ili upotrebu.
24) Da razvija, stiče, skladišti, licencira, koristi, prenosi i eksploatiše sve i bilo koji oblik kompjuterskih i drugih elektronskih softvera, programa i aplikacija i informacija, baza podataka i pratećeg materijala i medije za kompjutersko, digitalno i svako drugo elektronsko bilježenje, povrat, procesuiranje i skladištenje bilo kakve vrste i prirode.
25) Da se angažuje u pružanju ili obradi komunikacionih i telekomunikacionih servisa, korišćenju i davanju pohranjenih podataka, servisima elektronskih poruka, elektronske trgovine, interneta i baza podataka.

26) Da sklapa svaki komercijalni ili drugačiji aranžman sa vladom, nadležnim organima, pravnim licima, nekim privrednim društvom ili licem da bi se donio ili da bi pristupio bilo kojem zakonskom aktu, uredbi, povelji, ugovoru, dekretu, pravu, privilegiji, licenci, franšizi, dozvoli i koncesiji za bilo koju svrhu i da bi obavio, ostvarivao ili poštovao ista i da sačinjava, potpisuje, sklapa, počinje, vodi, krivično goni i brani sve korake, ugovore, sporazume, pregovore, pravne i druge postupke, kompromise, aranžmane i šeme i da čini sve druge radnje, predmete i stvari koje će u bilo koje doba izgledati tako da doprinose ili su povoljni za napredovanje i zaštitu Društva.

27) Da uzima osiguranje u vezi sa svakim rizikom i svim rizicima koji se mogu osigurati a koji mogu da utiču na Društvo ili bilo koje drugo privredno društvo ili lice i da potpiše osiguranje (i da plaća premije u tu svrhu) života svakog lica i da izvrši reosiguranje i kontra osiguranje, ali ne smije se preduzimati nikakva aktivnost koja bi vodila do poslova osiguranja od požara, životnog osiguranja ili pomorskog osiguranja.

28) Da pozajmljuje i obezbjeđuje novac i da daje i obezbjeđuje kreditne, finansijske ili druge zajmove bilo kom licu, firmi ili privrednom društvu.

29) Da posuđuje i prikuplja novac na način koji Društvo bude smatralo odgovarajućim i posebno putem izdavanja (bilo po nominalnoj vrijednosti ili uz premiju ili popust i za naknadu koju Društvo bude smatralo prikladnom) zapisa, obveznica ili zajmovnog konsolidovanog kapitala, hipoteka ili tereta, stalnih ili drugih, i ukoliko Društvo to smatra prikladnim opterećujući svu ili bilo koji dio imovine Društva (i sadašnje i buduće) i aktivnosti uključujući i njegov neuplaćeni kapital koji se kasnije, ako se to smatra prikladnim, može pretvoriti u bilo koji udio ili akcije Društva ili nekog drugog privrednog društva i paralelno s tim ili kasnije se obezbijediti svaka obaveza Društva putem fiducijarnog akta ili nekog drugog osiguranja.

30) Da garantuje ili na neki drugi način pomaže ili obezbjeđuje, sa ili bez toga da Društvo primi bilo kakvu nadoknadu ili korist i bilo putem lične obaveze ili hipoteke ili opterećivanja u cjelosti ili dijelom aktivnosti, imovine, sredstava i prava (sadašnjih i budućih) i neuplaćenog kapitala Društva ili putem obje takve metode ili putem bilo kojih drugih sredstava, finansijska dugovanja i novčane obaveze i obaveze plaćanja bilo kavog novca (uključujući ali ne ograničavajući se na kapital, glavnicu, premije, kamate, dividende, troškove i rashode na bilo kakve udjele, akcije ili hartije od vrijednosti) od strane bilo kog lica, firme ili privrednog društva bilo koje vrste, uključujući, ali ne ograničavajući se na privredna društva koja su u to vrijeme holding kompanije ili subsidijari Društva ili holding kompanije Društva ili su na neki drugi način u vezi sa Društvom u svom poslovanju i da djeluje kao agent za prikupljanje, prijem ili plaćanje novca i da sklapa ugovore o obeštećenju ili jemstvu (ali ne poslove osiguranja od požara, životnog osiguranja i pomorskog osiguranja).

31) Da vuče, sačinjava, prihvata, endosira, negocira, eskontuje, potpisuje, kupuje ili na neki drugi način stiče, razmjenjuje, predaje, konvertuje, akontira, drži, opterećuje, prodaje ili na drugi način posluje sopstvenim mjenicama, čekovima, mjenicama i drugim hartijama na donosioca i konosmanima, garancijama i drugim instrumentima koji se odnose na robu.

32) Da daje svaku vrstu naknade ili druge nadoknade ili nagrade (u gotovini ili hartijama u vrijednosti ili na neki drugi način koji Direktori smatraju prikladnim) svakom licu za usluge pružene ili usluge koje treba da budu pružene u toku poslovanja Društva ili u plasiranju ili pribavljanju pretplata ili

pružanju pomoći na neki drugi način u izdavanju bilo koje hartije od vrijednosti Društva ili bilo kog drugog društva koje osnuje ili promoviše Društvo ili za koje Društvo može biti zainteresovano ili u formiranju ili promovisanju Društva ili bilo kog drugog društva kako je ranije rečeno.

33) Da daje ili pribavlja penzije, dodatke, poklone i druga plaćanja i davanja svake vrste svakom licu ili za svako lice i da obavi plaćanja za osiguranje ili druge aranžmane za koje je vjerovatno da će biti od koristi svakom licu ili da će unaprijediti interese Društva ili njenih Članova i da pretplati, garantuje ili plati novac za svrhe za koje je vjerovatno da će direktno ili indirektno unaprijediti interese Društva ili njegovih Članova ili za svaki državni, dobrotvorni, obrazovni, društveni, javni, opšti ili koristan cilj.

34) Da plati sve troškove koji prethode ili su sporedni troškovi osnivanja ili promovisanja Društva i bilo kog drugog društva i poslovanja Društva i bilo kog drugog društva.

35) Da obezbijedi da je Društvo registrovano ili priznato na svakoj teritoriji.

36) Da prestane da obavlja poslovanje i da likvidira poslovanje ili aktivnost Društva i da otkaže svaku registraciju istog i da likvidira i obezbijedi raspuštanje Društva na bilo kojoj teritoriji.

37) Da raspodjeljuje bilo koji dio projekata, imovine i sredstava Društva među njegovim kreditorima i Članovima *in specie* ili u naturi, ali tako da nijedna raspodjela koja dovodi do smanjenja kapitala ne smije da bude obavljena bez sankcija (ako ih ima) koje u to vrijeme propisuje zakon.

38) Da imenuje agente, eksperte i zastupnike da obavljaju svaki i sve od gore navedenih predmeta i stvari u ime Društva ili bilo koju stvar ili predmet za koji Društvo djeluje kao agent ili je na neki drugi način zainteresovano ili ga se tiče u bilo kom dijelu svijeta.

39) Da obavlja sve ili bilo koju od gore navedenih predmeta ili stvari u bilo kom dijelu svijeta i bilo kao poslodavac, agent, povjerilac, izvođač pod ugovorom ili na neki drugi način, i putem ili preko povjerilaca, agenata ili na neki drugi način i bilo samo ili zajedno sa drugima, a generalno gledano pod uslovima, na način i uz nadoknadu i garanciju (ako je ima) koje Društvo bude smatralo prikladnima uključujući i izdavanje i raspodjelu hartija od vrijednosti Društva u plaćanju ili djelimičnom plaćanju za bilo koju imovinu koju stekne Društvo ili za bilo koje usluge koje se pruže Društvu ili kao garanciju za bilo koju obavezu ili iznos (čak i ako je manji od nominalnog iznosa tih hartija od vrijednosti) ili za bilo koju drugu svrhu.

40) Da obavlja bilo kakav drugi posao ili aktivnost i da čini takva djela ili stvari koje po mišljenju Društva jesu ili mogu biti u mogućnosti da budu pogodno obavljene ili urađene u vezi sa bilo čim gore navedenim, ili je za njih vjerovatno da će direktno ili indirektno povećati vrijednost ili učiniti profitabilnijim cjelokupnu ili bilo koji dio imovine ili sredstava Društva ili na neki drugi način unaprijediti interese Društva ili njenih Članova.

41) Da ima sva ovlašćenja koja su dozvoljena zakonom koji je u to vrijeme na snazi na Britanskim Djevičanskim Ostrvima, bez obzira na korporativnu dobrobit, da obavlja sve radnje i da se uključi u sve aktivnosti koje su potrebne, korisne ili sporedne za izvršavanje, promovisanje ili postizanje ranije navedenih ciljeva Društva ili bilo kojeg od njih.

Ovim se takođe konstatuje da je namjera da svaki od ciljeva konkretno definisanih u svakom stavu ovog člana, osim ako nije drugačije izraženo u stavu koji se na pojedini cilj odnosi,

Stalni sudski Certified Court int... Jele... Pra... Podgor... Jugosla...

bude nezavisan glavni cilj i da ničim ne bude limitiran ili ograničen putem upućivanja na uslove bilo kog drugog stava ili na ime Društva ili miješanja od strane istih.

5. ISKLJUČIVANJE

(i) Društvo ne smije
   a. Poslovati sa licima koja su stanovnici Britanskih Djevičanskih Ostrva;
   b. Posjedovati udio u nekretnini smještenoj na Britanskim Djevičanskim Ostrvima osim zakupa koji se pominje u stavu 5(ii) (e) ili pododredbi 5 (ii);
   c. Obavljati bankarske ili povjereničke poslove, ukoliko nema za to licencu po Zakonu o bankama i trustovima iz 1990. godine;
   d. Poslovati kao društvo za osiguranje ili reosiguranje, agent ili broker osiguranja, osim ako za to ima licencu po aktu koji ga ovlašćuje da obavlja takve poslove;
   e. Obavljati poslove upravljanja privrednim društvom osim ako za to ima licencu po Zakonu o upravljanju privrednim društvima iz 1990. godine
   f. Obavljati poslove obezbjedivanja sjedišta ili registrovanog agenta za privredna društva osnovana na Britanskim Djevičanskim Ostrvima.

(ii) Za svrhe stava 5(i)a. ili pododredbe 5(i), Društvo se neće tretirati kao da obavlja posao sa licima koja su stanovnici Britanskih Djevičanski Ostrva ako
   a. Deponuje i drži deponovana sredstva kod lica koje obavlja bankarske poslove na Britanskim Djevičanskim Ostrvima;
   b. Napravi i održava profesionalne kontakte sa advokatima, pravobraniocima, računovođama, knjigovođama, trustovima, administrativnim privrednim društvima savjetnicima za investicije i drugim sličnim licima koja posluju na Britanskim Djevičanskim Ostrvima;
   c. Priprema ili vodi knjige i evidenciju na Britanskim Djevičanskim Ostrvima;
   d. Ako održava na Britanskim Djevičanskim Ostrvima sastanke direktora ili članova;
   e. Drži ili iznajmljuje imovinu na upotrebu kao kancelariju iz koje treba komunicirati sa članovima ili gdje se pripremaju i čuvaju knjige i evidencije Društva;
   f. Drži akcije, dužničke obligacije ili druge hartije u vrijednosti nekog privrednog društva osnovanog po Zakonu o međunarodnim privrednim društvima ili po Zakonu o privrednim društvima; ili
   g. Akcije, dužničke obligacije ili druge hartije od vrijednosti u Društvu jesu u vlasništvu lica koje je stanovnik Britanskih Djevičanskih Ostrva ili bilo kojeg privrednog društva koje je osnovano po Zakonu o međunarodnim privrednim društvima ili po Zakonu o privrednim društvima

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

6. Odgovornost članova Društva je ograničena.

VALUTA

7. Akcije u Društvu izdaju se u valuti Sjedinjenih Američkih Država.

NOMINALNI AKCIJSKI KAPITAL

8. Nominalni akcijski kapital Društva je 50.000,00 US $.

KLASE, BROJ I NOMINALNA VRIJEDNOST AKCIJA

9. Nominalni akcijski kapital sastoji se od jedne klase i jedne serije akcija podijeljenih na 50.000 akcija nominalne vrijednosti od po 1,00 US $.

OZNAKE, OVLAŠĆENJA, POVLASTICE ITD. AKCIJA

10. Sve akcije
    (a) imaju po jedan glas svaka;
    (b) mogu biti otkupljene, kupljene ili stečene od strane Društva za pravičnu vrijednost, i
    (c) imaju ista prava u vezi sa dividendama i raspodjelama po likvidaciji Društva.

VARIJACIJE PRAVA KLASA

11. Ukoliko u bilo kom trenutku nominalni akcijski kapital bude podijeljen u različite klase ili serije akcija, prava koja pripadaju bilo kojoj klasi ili seriji (ukoliko drugačije nije propisano uslovima emitovanja akcija te klase ili serije) mogu, bez obzira na to je li Duštvo likvidirano ili ne, biti izmijenjene uz pismenu saglasnost vlasnika ne manje od tri četvrtine emitovanih akcija te klase ili serije i vlasnika ne manje od tri četvrtine emitovanih akcija bilo koje druge klase ili serije akcija na koje takva promjena može uticati.

PRAVA KOJA SE NE MIJENJAJU EMITOVANJEM AKCIJA *PARI PASSU*

12. Prava prenesena na vlasnike akcija bilo koje klase koje su emitovane sa prioritetnim pravima ili drugim pravima, ukoliko nije drugačije izričito propisano uslovima emitovanja akcija te klase, ne smatraju se izmijenjenima radi stvaranja ili emitovanja daljih akcija koje su u jednakom (*pari passu*) rangu sa njima.

AKCIJE NA IME

13. Akcije Društva mogu da se emituju samo kao akcije na ime i ne mogu da se razmijene za akcije na donosioca. Društvu se zabranjuje emitovanje akcija na donosioca.

PRENOS AKCIJA NA IME

14. Uz poštovanje odredbi koje se odnose na prenos akcija a koje su izložene u Statutu koji je priložen uz ovaj Ugovor o osnivanju („Statut"), akcije Društva na ime mogu se prenijeti uz to da se dobije prethodno ili naknadno odobrenje Društva koje se potvrđuje odlukom direktora ili odlukom članova.

PRIVATNO PRIVREDNO DRUŠTVO

15. Društvo je privatno privredno društvo i u skladu s tim:
    (a) svaki poziv javnosti na upisivanje za bilo kakve akcije ili obveznice Društva jeste zabranjeno;
    (b) broj članova Društva (ne uključujući lica koja su zaposlena u Društvu i lica koja su ranije bila zaposlena u Društvu i kao takva dok su bila zaposlena jesu bila i nastavila su nakon prestanka tog zaposlenja da budu članovi u Društvu) ograničava se na pedeset UZ USLOV da kada dvoje ili više lica zajednički posjeduju jednu ili više akcija u Društvu oni se za svrhe ovog člana smatraju jednim članom;
    (c) pravo na prenos akcija Društva ograničava se na način ovdje propisan i;
    (d) Društvo nema ovlašćenja da izdaje potvrde o posjedovanju akcija donosiocima.

AMANDMANI NA UGOVORU O OSNIVANJU I STATUT

16. Društvo može da izmijeni Ugovor o osnivanju i Statut putem odluke članova ili odluke direktora.

DEFINICIJE

17. Značenja riječi u ovom Ugovoru o osnivanju definisana su u Statutu.

Mi, „OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED", sa adresom na P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva, za svrhe osnivanja Međunarodnog privrednog društva po zakonima Britanskih Djevičanskih Ostrva, potpisujemo ovaj Ugovor o osnivanju na dan 1. januar 2005. godine.

POTPISNIK

OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED

(svojeručan potpis)

_____

TYNES, Richard Reese
Ovlašćeno lice

U prisustvu: SVJEDOKA

(svojeručan potpis)

_____

Fandy Tsoi
9. sprat, Ruttonjee House
11 Duddell Street, Central Hong Kong
Zanimanje, AGM, operativa

Prevod 16/36

TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA

ZAKON O MEĐUNARODNIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

(ČLAN 291)

STATUT

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

UVODNE ODREDBE

1. U ovom Statutu, ako to nije nesaglasno sa predmetom ili kontekstom, riječi i izrazi koji stoje u prvoj koloni naredne tabele imaju značenje koje im je pripisano u drugoj koloni, tačno nasuprot svake od njih.

Riječi	Značenje
"kapital"	Iznos zbirne nominalne vrijednosti svih akcija Društva koje su u opticaju sa nominalnom vrijednošću i akcija sa nominalnom vrijednošću koje Društvo drži kao sopstvene akcije, plus (a) zbirni iznosi označeni kao kapital svih akcija bez nominalne vrijednosti koje su u opticaju koje Društvo drži kao sopstvene akcije, i (b) iznosi koji se povremeno prenose iz suficita u kapital odlukom direktora
"član"	lice koje ima akcije u Društvu.
„lice"	Pojedinac, korporacija, trust, ostavinska masa preminulog pojedinca, ortakluk ili pravno neregistrovano udruženje
„odluka direktora"	(a) Odluka koja je odobrena na propisno sazvanom i konstituisanom sastanku direktora Društva ili odbora direktora Društva putem potvrdnog glasanja proste većine direktora koji su prisutni na sastanku koji su glasali i nisu suzdržani; ili (b) Odluka sa kojom se u pisanoj formi saglasila većina direktora

Stalni sudski tumač Certified Court Interpreter Jele Pral Podgor Jugosla

ili većina članova odbora direktora, ukoliko nije slučaj da postoji samo dva direktora ili dva člana odbora direktora a u tom slučaju oba direktora ili oba člana odbora direktora moraju da se saglase;

osim ako je nekom direktoru dat više nego jedan glas, tada se prilikom utvrđivanja većine njemu računa onaj broj glasova koje ima.

„odluka članova" (a) Odluka odobrena na propisno sazvanom i konstituisanom sastanku članova Društva putem potvrdnog glasanja

(i) proste većine glasova akcija sa pravom glasa po pitanju o kome se glasa koji su prisutni na sastanku i koji su glasali i nisu se suzdržali, ili

(ii) prostom većinom glasova svake klase ili serije akcija koje su prisutne na sastanku i koje imaju prava da glasaju po pitanju o kome se glasa kao klasa ili serija i koji su glasali i nisu se suzdržali i prostom većinom glasova preostalih akcija sa pravom glasa po pitanju o kome se glasa koje su prisutne na sastanku i koje su glasale i nisu se suzdržale; ili

(b) Odluka sa kojom se u pisanoj formi saglasila

(i) Apsolutna većina glasova akcija sa pravom glasa po pitanju o kome se glasa, ili

(ii) Apsolutna većina glasova svake klase ili serije akcija sa pravom glasa po pitanju o kome glasa klasa ili serija i apsolutna većina glasova preostalih akcija sa pravom glasa po pitanju o kome se glasa.

"hartije od vrijednosti" Akcije i dužničke obligacije svake vrste i ponude, garancije i prava na sticanje akcija ili dužničkih obligacija.

"suficit" Višak, ako ga ima, u vrijeme utvrđivanja ukupnih sredstava Društva, preko zbira ukupnih dugovanja, kako je prikazano u računovodstvenim knjigama, plus kapital Društva.

"Zakon" Zakon o međunarodnim privrednim društvima (Član 291) uključujući sve izmjene, proširenja, ponovna donošenja ili

obnavljanja istog i sva regulativa koja se na osnovu njega donese.

"Ugovor"	Ugovor o osnivanju Društva donesen pri osnivanju ili kasnije a s izmijenjen.
"Pečat"	svaki pečat koji je propisno usvojen kao pečat Društva
"ovaj Statut"	Statut usvojen pri osnivanju ili sa kasnijim izmjenama.
"sopstvene akcije"	Akcije u Društvu koje su prethodno emitovane ali su bile ponovno kupljene, otkupljene ili drugačije stečene od strane Društva i nisu poništene.

2. ""Pisani" ili bilo koji drugi termin sličnog sadržaja obuhvata riječi otkucan, štampan, naslikan, ugraviran. litografski izgrađen, fotografisan, prikazan ili reprodukovan bilo kojim načinom reprodukovanja riječi u vidljivoj formi, uključujući teleks, faksimil, telegram, telegraf, elektronske poruke ili druge oblike pisanja putem elektronskih komunikacija.
3. Osim kako je gore navedeno sve riječi ili izrazi definisani u Zakonu nose isto značenje i u ovom Statutu.
4. Kadgod se u ovom Statutu upotrijebi jednina ili množina, ili muški, ženski ili srednji rod, kada to kontekst dozvoljava jednina obuhvata i množinu i obrnuto, a svaki rod obuhvata druga dva.
5. Upućivanje u ovom Statutu na glasanje u vezi sa akcijama tumači se kao upućivanje na glasanje članova koji imaju akcije osim što kada se broji broje se glasovi koji su dodjeljeni akcijama a ne broju članova koji zaista glasa, a upućivanje na akcije koje su prisutne na nekom sastanku tumači se u skladu sa gore iznesenim tumačenjem.
6. Upućivanje na novac u ovom Statutu, ako nije navedeno drugačije, jeste upućivanje na valutu u kojoj se emituju akcije Društva u skladu sa odredbama Ugovora o osnivanju.

AKCIJE NA IME

7. Svaki član koji posjeduje akcije na ime u Društvu ima pravo na potvrdu
   a. Koju potpisuju dva direktora ili dva funkcionera ili jedan direktor i jedan funkcioner; ili

Stalni sudski Certified court interp
Jelen
Pral
Podgo
Jugosl

b. Koja nosi zvanični pečat privrednog društva, sa ili bez potpisa bilo kog direktora ili funkcionera društva; i potpisi direktora ili funkcionera ili zvanični pečat mogu da budu faksimili.

8. Svaki član koji dobije potvrdu o akcijama za akcije na ime obeštetiće i držati Društvo i njegove direktore i funkcionere osiguranima od svakog gubitka ili odgovornosti koju Društvo ili direktori i funkcioneri mogu da imaju zbog zlonamjernog ili prevarnog korišćenja ili predstavljanja bilo kog lica zato što posjeduje iste. Ukoliko se potvrda o akcijama za akcije na ime pohaba ili izgubi, ista se može obnoviti po podnošenju pohabane potvrde ili zadovoljavajućeg dokaza da je izgubljena zajedno sa obeštećenjem koje se može tražiti odlukom direktora.
9. Ukoliko se nekoliko lica registruje zajednički kao vlasnici bilo koje akcije, bilo koje od tih lica može da da važeću priznanicu za svaku dividendu koja je plativa za te akcije.

AKCIJE, NOMINALNI AKCIJSKI KAPITAL, KAPITAL I SUFICIT

10. Uz poštovanje odredbi ovog Statuta i svake odluke članova neemitovane akcije Društva stavljaju se na raspolaganje direktorima koji mogu, bez ograničenja ili bez uticaja na bilo koja prava koja su prethodno prenesena na vlasnike bilo koje od postojećih akcija ili klase ili serije akcija, ponuditi, raspodjeliti, staviti na prodaju ili na drugi način otuđiti akcije u korist lica, u vrijeme i pod uslovima koje Društvo može utvrditi odlukom direktora.
11. Nijedna akcija u Društvu ne može se emitovati dok nadoknada za nju nije u potpunosti plaćena i kada je emitovana akcija je za sve svrhe u potpunosti plaćena i ne može se procjenjivati, osim što akcija emitovana za mjenicu ili neku drugu pismenu dužničku obligciju može da bude emitovana uz uslov da može biti oduzeta na način propisan u ovom Statutu.
12. Akcije u Društvu emituju se za novac, pružene usluge, ličnu imovinu, nekretninu u posjedu, mjenicu ili drugu obavezujuću obavezu da se priloži novac ili imovina ili bilo koja kombinacija gore navedenoga što se utvrđuje odlukom direktora.
13. Akcije u Društvu mogu biti emitovane na iznos naknade koji direktori mogu povremeno utvrditi odlukom direktora, osim što u slučaju akcija sa nominalnom vrijednošću iznos neće biti manji od nominalnog iznosa i u slučaju da nema prevare odluka direktora o vrijednosti naknade koju dobija Društvo u vezi sa emitovanjem

akcija konačna je ukoliko ne postoji neko otvoreno pravno pitanje. Naknada za akcije predstavlja kapital u iznosu nominalne vrijednosti, a višak predstavlja suficit.

14. Akcija emitovana od strane Društva, po konvertovanju ili razmjeni za neku drugu akciju ili dužničku obligaciju ili drugu hartiju od vrijednosti u Društvu, tretiraće se za sve svrhe kao da je emitovana za novac jednak nadoknadi koju je dobilo Društvo ili se smatra da ju je dobilo za neku drugu akciju, dužničku obligaciju ili hartiju od vrijednosti.
15. Sopstvenim akcijama može ra raspolaže Društvo pod uslovima (koji inače nisu u nesaglasnosti sa ovim Statutom) koje odlukom direktora utvrđuje Društvo.
16. Društvo može da emituje dio jedne akcije i dio akcije ima tada istu odgovarajuću djelimičnu odgovornost, ograničenja, prioritete, povlastice, kvalifikacije, restrikcije, prava i druge atribute cijele akcije iste klase ili serije akcija.
17. Nakon što Društvo emituje akciju bez nominalne vrijednosti, ukoliko se u Ugovoru o osnivanju navodi koji treba da bude nominalni akcijski kapital predstavljen tim akcijama, tada se svaka akcija emituje na iznos koji nije manji od odgovarajućeg dijela iznosa tog kapitala, inače naknada za akciju predstavlja kapital u onoj mjeri u kojoj to odrede direktori a višak predstavlja suficit, uz izuzetak da direktori moraju da odrede za kapital u sredstvima Društva po likvidaciji Društva iznos naknade koji je barem jednak iznosu na koji akcija ima pravo kao na povlasticu, ako je ima.
18. Društvo može da kupi, otkupi ili na drugi način da stiče i posjeduje svoje vlastite akcije ali samo iz suficita ili u zamjenu za novo emitovane akcije jednake vrijednosti.
19. Uz uslov da se ispoštuju odredbe koje su ovome suprotne u
    a. Ugovoru o osnivanju ili ovom Statutu
    b. Oznakama, ovlašćenjima, povlasticama, pravima, kvalifikacijama, ograničenjima i restrikcijama sa kojima su emitovane akcije; ili
    c. Sporazumu o upisivanju za emitovanje akcija,

Društvo ne može kupiti, otkupiti ili na drugi način steći svoje vlastite akcije bez saglanosti članova čije akcije treba da se kupe, otkupe ili steknu na neki drugi način.

20. Nikakva kupovina, otkupljivanje ili neko drugo sticanje akcija neće se obaviti ukoliko direktori ne utvrde da će neposredno nakon kupovine, otkupa ili drugog sticanja Društvo biti u mogućnosti da ispuni svoje finansijske obaveze kako budu dospjevale na naplatu u toku redovnog poslovanja i da vrijednost sredstava Društva koja se može

realizovati neće biti manja od iznosa ukupnih finansijskih obaveza, osim odloženih poreza, kako je prikazano u knjigovodstvu i njegovog kapitala i, ukoliko se ne radi o prevari, odluka direktora o vrijednosti sredstava Društva koja se mogu realizovati je konačna, ukoliko nema otvorenih pravnih pitanja.

21. Određivanje direktora po gore navedenom Pravilu nije potrebno ako se akcije kupuju, otkupljuju ili na drugi način stiču
    a. U skladu sa pravom člana da da svoje akcije na otkup ili da razmijeni svoje akcije za novac ili drugu imovinu Društva;
    b. Putem prenosa kapitala u skladu sa ovim Statutom;
    c. Putem odredbi Zakona koje se odnose na prava oponenata;
    d. Po nalogu suda.
22. Akcije koje kupi, otkupi ili na drugi način stekne Društvo u skladu sa gore navedenom Regulativom mogu da se poništе ili drže kao sopstvene akcije osim ako te akcije prelaze 80 odsto emitovanih akcija Društva, a u tom slučaju one se poništavaju ali ih je moguće ponovo emitovati.
23. Kada akcije u Društvu Društvo drži kao sopstvene akcije ili ako ih drži neko drugo privredno društvo u kojem Društvo posjeduje, neposredno ili posredno akcije koje nose više od 50 odsto glasova pri izboru direktora tog drugog privrednog društva, te akcije Društva nemaju pravo glasa niti se na njih plaćaju dividende i ne tretiraju se kao akcije u opticaju ni za koju svrhu osim za svrhe utvrđivanja kapitala Društva.
24. Društvo može kupiti, otkupiti ili na neki drugi način steći svoje akcije po cijeni nižoj od pravične vrijednosti ukoliko je to dozvoljeno, a i samo onda u skladu sa uslovima
    a. Ugovora o osnivanju ili ovog Statuta; ili
    b. Pisanog sporazuma za upis za akcije koje će se kupiti, otkupiti ili steći na neki drugi način.
25. Društvo može odlukom direktora uključiti u obračunavanje suficita za bilo koje svrhe nerealizovano povećanje vrijednosti sredstava Društva i, ukoliko se ne radi o prevari, odluka direktora o vrijednosti sredstava je konačna, ukoliko nema otvorenih pravnih pitanja.

HIPOTEKE I TERETI NA AKCIJE NA IME

26. Članovi mogu staviti pod hipoteku ili teret svoje akcije na ime u Društvu i po zadovoljavajućem dokazu za to Društvo realizuje svaku validnu hipoteku ili teret osim

u slučajevima kada je to u konfliktu sa bilo kojom odredbom ovog Statuta koja se odnose na saglasnost koja je potrebna za prenos akcija.

27. U slučaju hipoteke ili tereta na akcije na ime u registar akcija Društva na zahtjev registrovanog vlasnika tih akcija može se unijeti
    a. Konstatacija da su akcije pod hipotekom ili teretom;
    b. Ime hipotekarnog povjerioca ili povjerioca tereta; i
    c. Datum na koji su gore navedeni detalji uneseni u registar akcija.
28. Kada se detalji hipoteke ili tereta registruju, ti detalji mogu da se poniše
    a. Uz saglasnost imenovanog povjerioca hipoteke ili tereta ili bilo koga ko je ovlašćen da deluje u njegovo ime; ili
    b. Po podnošenju dokaza zadovoljavajućeg za direktore o oslobađanju od finansijske obaveze koja je bila garantovana hipotekom i teretom i davanja obeštećenja koje direktori budu smatrali potrebnim ili poželjnim.
29. Dok su registrovani detalji hipoteke ili tereta, nikakav prenos akcija koje su time obuhvaćene ne sprovodi se bez pismene saglasnosti imenovanog povjerioca hipoteke ili tereta ili bilo koga ovlašćenog da djeluje u njegovo ime.

ODUZIMANJE AKCIJA

30. Kada se akcije emitovane za mjenicu ili drugu pismenu obavezu plaćanja duga emituju uz mogućnost oduzimanja, primjenjuju se odredbe izložene u sljedeće četiri rodredbe.
31. Pismeno obavještenje u kome se konkretno navodi datum na koji treba da bude obavljeno plaćanje i akcije za koje treba obaviti plaćanje dostavljaju se članu koji ne obavi plaćanje u skladu sa obveznicom ili drugom pismenom obavezom za plaćanje duga.
32. Pismeno obavještenje u kome se konkretno navodi datum za plaćanje
    a. Navodi kasniji datum koji nastupa nakon isteka četrnaest dana od datuma dostavljanja obavještenja na koji ili prije kojega plaćanje koje se zahtijeva u pismenom obavještenju treba da se obavi; i
    b. Sadrži izjavu da će u slučaju neplaćanja na ili prije vremena navedenog u obavještenju, akcije ili bilo koja od njih za koju plaćanje nije izvršeno biti predmet oduzimanja.

Jele
Pral

33. Kada je izdato pismeno obavještenje i nisu ispoštovani uslovi u okviru propisanog vremena, direktori mogu u bilo kom trenutku prije plaćanja oduzeti i poništiti akcije na koje se obavještenje odnosi.
34. Društvo nema nikakvu obavezu da refundira novac članu čije su akcije oduzete ili poništene u skladu sa ovim odredbama. Po oduzimanju i poništenju akcija, član je oslobođen svake dalje obaveze prema Društvu u vezi sa akcijama koje su oduzete i poništene.

RETENCIONO PRAVO

35. Društvo ima najviše retenciono pravo u odnosu na svaku akciju emitovanu za mjenicu ili bilo koju drugu obvezujuću obavezu da priloži novac ili imovinu u Društvo ili bilo koju kombinaciju istih, i Društvo takođe ima najviše retenciono pravo u odnosu na svaku akciju koja je upisana na ime člana, bilo pojedinačno ili zajednički sa nekim drugim licem ili licima, za sve dugove i finansijske obaveze tog člana ili njegove imovine prema Društvu, bilo da su isti nastali prije ili nakon obavještenja Društvu o bilo kom udjelu bilo kog lica osim tog člana, i bilo da je vrijeme plaćanja ili skidanja tereta sa istog u stvarnosti stiglo ili ne i bez obzira na to da li su isti zajednički dugovi ili finansijske obaveze tog člana ili njegove imovine i nekog drugog lica, bilo da je to lice član Društva ili ne. Retenciono pravo Društva na akcije proširuje se na sve dividende koje su na tu akciju plative. Direktori se mogu u bilo kom trenutku ili generalno ili u svakom pojedinačnom slučaju odreći retencionog prava koje je proisteklo ili mogu objaviti da je neka akcija u cijelosti ili dijelom izuzeta od odredbi ovog Pravila.
36. U nedostatku izričitih odredbi u mjenici ili drugim obavezujućim obavezama da se priloži novac ili imovina koje se odnose na prodaju, Društvo može prodati na način koji direktori mogu u odluci direktora odrediti, svaku akciju na koju Društvo ima retenciono pravo, ali neće se obaviti nikakva prodaja ukoliko neka suma u odnosu na koju postoji retenciono pravo jeste u tom trenutku plativa niti će se prodaja obaviti dok ne prođe 21 dan nakon što se tadašnjem vlasniku akcije dostavi pismeno obavještenje u kome se navodi i zahtijeva plaćanje iznosa koji je u tom trenutku plativ i daje obavještenje o namjerama da se prodaja obavi ukoliko se plaćanje ne izvrši.

37. Neto prihodi od prodaje bilo koje akcije u odnosu na koju Društvo ima retenciono a pravo iskoristiće se za ili u svrhe plaćanja radi oslobađanja tereta mjenice ili neke druge obavezujuće obaveze da se priloži novac ili imovina ili bilo koja kombinacija istog, dok traje period u kom su iste plative a sve što preostane (uz poštovanje sličnog retencionog prava za dugove ili finansijske obaveze koje u tom trenutku nisu plative a koje su postojale u odnosu na akciju prije prodaje) plaća se licu koje je vlasnik akcije neposredno prije prodaje. Za sprovođenje svake takve prodaje direktori mogu da ovlaste neka lica da prenesu prodatu akciju na kupca iste. Kupac se upisuje kao vlasnik akcije i nije obavezan da se brine o korišćenju novca datog za kupovinu niti na njegovo vlasništvo nad akcijom utiče bilo kakva neregularnost ili nevalidnost u potupcima koji se obavljaju za prodaju.

PRENOS AKCIJA

38. Uz uslov da se ispoštuju sva ograničenja u Ugovoru o osnivanju, akcije na ime u Društvu mogu se prenositi putem pismenog instrumenta za prenos koji potpisuje lice koje prenosi akcije i u kome se nalazi ime i adresa lica na koje se prenose akcije, ali u slučaju da ne postoji takav pismeni instrument za prenos akcija direktori mogu da prihvate dokaz o prenosu akcija koji budu smatrali odgovarajućim.
39. Društvu se ne traži da tretira lice na koje je prenesena akcija na ime kao člana Društva dok ime lica na koji je akcija prenesena nije upisano u registar akcija.
40. Uz poštovanje svih ograničenja iz Ugovora o osnivanju, Društvo mora po prijavi lica koje prenosi akciju na ime ili lica na koje se ta akcija prenosi unijeti u registar akcija ime lica na koji je ta akcija prenesena, uz to da proces registracije prenosa može biti obustavljen, a registar akcija zatvoren u vrijeme i na period koji Društvo može povremeno definisati odlukom direktora uz uslov uvijek da proces registracije neće biti obustavljen i registar akcija zatvoren na duže od 60 dana u bilo kom dvanaestomjesečnom periodu.

Jele
Pral

PRENOS AKCIJA U SLUČAJU SMRTI ILI STEČAJA

41. Izvršilac ili upravitelj ostavinske mase za preminulog člana, staratelj nekog nesposobnog člana ili povjerilac člana u stečaju jedino je lice koje Društvo priznaje kao lice koje ima bilo kakvo pravo vlasništva na akcije tog člana ali ta lica nemaju pravo da ostvaruju prva kao članovi Društva dok ne postupe kako je izloženo u naredne tri odredbe.
42. Podnošenje Društvu bilo kog dokumenta koji predstavlja dokaz ovjere testamenta, pisma o upravljanju posjedom, ili potvrdu da je neko izvršilac oporuke preminulog člana ili dokaz o imenovanju staratelja za nesposobnog člana ili staratelja stečajne mase člana koji je u stečaju biće prihvaćena od strane Društva čak i ako preminuli, ili nesposobni član ili član koji je u stečaju nije stanovnik Britanskih Djevičanskih Ostrva ukoliko dokument kojim se dokazuje ovjera testamenta ili pismo o upravljanju, potvrda da je lice izvršilac oporuke, postavljanje staratelja ili upravnika stečajne mase izda strani sud koji je nadležan za to. Za svrhe utvrđivanja da li neki strani sud ima nadležnost u takvoj stvari, direktori mogu da traže odgovarajući pravni savjet. Direktori mogu takođe tražiti i obeštećenje od izvršioca oporuke, upravitelja ostavinske mase, staratelja i upravitelja stečajne mase.
43. Svako lice koje po sili zakona ili na neki drugi način dobije pravo na neku akciju ili akcije kao posljedica smrti, neposobnosti ili stečaja bilo kog člana može da bude upisano kao član po pružanju dokaza koje mogu opravdano tražiti direktori. Prijava bilo kog takvog lica da bude upisan kao član za sve svrhe se smatra prenosom akcija preminulog, nesposobnog člana ili člana u stečaju a direktori će to tako i tretirati.
44. Svako lice koje zbog posljedica smrti, nesposobnosti ili stečaja bilo kog člana dobije pravo na akciju ili akcije, može, umjesto da samo bude upisano, pismeno tražiti da neko lice koje on imenuje bude upisano kao lice na koga se prenosi ta akcija ili akcije i taj se zahtjev isto tako tretira kao da je prenos.
45. Što predstavlja nesposobnost nekog lica pitanje je koje treba da utvrdi sud koji će razmotriti sve relevantne dokaze i okolnosti predmeta.

SMANJENJE ILI POVEĆANJE NOMINALNOG AKCIJSKOG KAPITALA ILI KAPITALA

46. Društvo može da izmijeni Ugovor o osnivanju da bi povećalo ili smanjilo svoj nominalni akcijski kapital i u vezi sa istim Društvo može u odnosu na sve neemitovane akcije povećati ili smanjiti broj tih akcija, povećati ili smanjiti nominalnu vrijednost bilo koje takve akcije ili sprovesti bilo koju kombinaciju gore navedenog.
47. Društvo može da izmijeni Ugovor o osnivanju da bi
    a. Podijelilo akcije, uključujući i emitovane akcije, neke klase ili serije u veći broj akcija iste klase ili serije; ili
    b. Spojilo akcije, uključujući i emitovane akcije, neke klase ili serije u manji broj akcija iste klase ili serije,

    Uz uslov, međutim, da kada se akcije podijele ili spoje u skladu sa a) ili b) ove odredbe, zbirna nominalna vrijednost novih akcija mora biti jednaka zbirnoj nominalnoj vrijednosti prvobitnih akcija.
48. Kapital Društva može odlukom direktora da se poveća prenošenjem iznosa suficita u kapital Društva.
49. Uz poštovanje naredne dvije Odredbe, kapital Društva može odlukom direktora da se smanji prenošenjem iznosa kapitala Društva u suficit.
50. Neće se sprovesti nikakvo smanjivanje kapitala koje smanjuje kapital Društva na iznos koji je neposredno nakon smanjivanja manji od zbirne nominalne vrijedsnosti svih akcija sa nominalnom vrijednošću koje su u opticaju i svih akcija sa nominalnom vrijednošću koje posjeduje Društvo kao sopstvene akcije i zbirnog iznosa označenog kao kapital svih akcija bez nominalne vrijednosti koje su u opticaju i svih akcija bez nominalne vrijednosti koje posjeduje kompanija kao sopstvene akcije koje imaju pravo na povlastece, ako ih ima, u sredstvima Društva po likvidaciji Društva.
51. Neće se sprovesti nikakvo smanjivanje kapitala ukoliko direktori ne utvrde da će neposredno nakon tog smanjivanja Društvo biti u mogućnosti da ispuni sve svoje finansijske obaveze kako budu dospijevale na naplatu u redovnom toku poslovanja i da sredstva Društva koja se mogu realizovati neće biti manja od ukupnih finansijskih obaveza Društva, osim odloženih poreza, kako je prikazano u knjigovodstvu Društva i u preostalom kapitalu društva i, ako se ne radi o prevari, odluka direktora u vezi sa vrijednošću sredstava Društva koja se mogu realizovati je konačna ukoliko nema otvorenih pravnih pitanja.

SASTANCI I SAGLASNOSTI ČLANOVA

52. Direktori Društva mogu sazivati sastanke članova Društva u vrijeme, na način i na mjestima u okviru Britanskih Djevičanskih Ostrva i van njih koja direktori smatraju potrebnim i poželjnim.
53. Direktori sazivaju sastanak članova po pismenom zahtjevu članova koji imaju deset odsto i više akcija koje su u opticaju u Društvu i koje imaju pravo glasa.
54. Najmanje sedam dana unaprijed direktori daju obavještenje o sastancima članova onim licima čija su imena na datum na koji se daje obavještenje na spisku članova u registru akcija Društva i koji imaju pravo da glasaju na sastanku.
55. Direktori mogu utvrditi datum davanja obavještenja o sastanku članovima kao datum evidencije za utvrđivanje koje akcije imaju pravo da glasaju na tom sastanku.
56. Sastanak članova može se sazvati u kratkom roku (hitno):
    a. Ako članovi koji imaju najmanje 90 odsto ukupnog broja akcija sa pravom glasa u odnosu na sva pitanjima o kojima će se raspravljati na sastanku, ili 90 odsto glasova svake klase ili serije akcija kada članovi imaju pravo da glasaju o njima zajendo kao klasa ili serija akcija sa većinom od najmanje 90 odsto preostalih glasova, jesu saglasni da se sastanak održi hitno, ili
    b. Ukoliko se svi članovi koji posjeduju akcije sa pravom glasa po svim ili bilo kom pitanju koje će se razmatrati na sastanku odreknu prava na obavještenje o sastanku i za te svrhe prisustvo na sastanku se smatra odricanjem.
57. Nenamjeran propust direktora da daju obavještenje o sastanku nekom članu ili činjenica da taj član nije dobio obavještenje ne čine sastanak nevalidnim.
58. Član može na sastanku biti zastupljen preko ovlašćenog predstavnika koji može da govori i glasa u ime tog člana.
59. Instrument imenovanja ovlašćenog predstavnika daje se na mjestu određenom za sastanak prije vremena održavanja sastanka na kome imenovano lice u tom instrumentu treba da glasa.
60. Instrument imenovanja ovlašćenog prestavnika u značajnoj je mjeri u skladu sa sljedećom formom ili drugom formom koju Predsjedavajući na sastanku prihvata kao propisan dokaz želje člana koji imenuje ovlašćenog predstavnika

Prevod 22/16

(Naziv Društva)

Ja/mi ( ) član gore navedenog Društva sa ( ) akcija OVIM PUTEM IMENUJEM ( ) iz ( ) ili, ukoliko on ne može ( ) iz ( ) za svog ovlašćenog predstavnika da glasa za mene/nas na sastanku članova koji se održava na dan ( ) i na svakom sastanku koji se održi kao odloženi sastanak umjesto ranije navedenog.

(svako ograničavanje pri glasanju treba ovdje da se navede)

Potpisano na današnji dan, ( ).

_____

Član

61. Sljedeće se odredbe primjenjuju u slučaju suvlasništva nad akcijama:
    a. Ako dva ili više lica zajedno posjeduju akcije svako od njih može biti prisutno lično ili preko ovlašćenog predstavnika na sastanku članova i može govoriti kao član;
    b. Ako je samo jedan od suvlasnika prisutan lično ili preko ovlašćenog predstavnika on može glasati u ime svih suvlasnika; i
    c. Ako su dva ili više suvlasnika prisutni lično ili preko ovlašćenog predstavnika oni moraju glasati kao jedan.
62. Član se smatra prisutnim na sastanku članova ako učestvuje putem telefona ili drugih elektronskih sredstava i svi članovi koji učestvuju u sastanku imaju mogućnost da čuju jedni druge.
63. Sastanak članova je propsino konstituisan ukoliko, pri početku sastanka, prisustvuje lično ili preko ovlašćenog predstavnika najmanje 50 odsto glasova akcija ili klase ili serije akcija koje imaju pravo glasa po pitanju odluka članova koje treba da se razmatraju na tom sastanku. Ako je prisutan kvorum, bez obzira na činjenicu da takav kvorum može predstavljati samo jedno lice, tada to lice može odlučivati o svim pitanjima i potvrda koju potpiše takvo lice uz kopiju formulara za ovlašćena lica ako je to lice ovlašćeni predstavnik predstavlja validnu odluku članova.

64. Ukoliko u roku od dva sata od vremena određenog za sastanak kvorum nije prisutan, sastanak, ako je sazvan na zahtjev članova, se raspušta; u svakom drugom slučaju odlaže se za naredni radni dan u isto vrijeme i na istom mjestu ili za drugo vrijeme i mjesto koje direktori odrede, a ako je na odloženom sastanku u roku od jednog sata od vremena određenog za sastanak prisutno lično ili preko ovlašćenog predstavnika najmanje trećina glasova akcija ili svake klase ili serije akcija koje imaju pravo glasa o odlukama koje će se razmatrati na sastanku, ta lica koja su prisutna predstavljaju kvorum, ali ako ne bude prisutan ni taj broj lica sastanak se raspušta.
65. Na svakom sastanku članova Predsjedavajući Odbora direktora predsjedava kao Predsjedavajući na sastanku. Ako nema Predsjedavajućeg Odbora direktora ili ako Predjedavajući Odbora direktora nije prisutan na sastanku, prisutni članovi biraju nekoga iz reda prisutnih članova da bude Predsjedavajući. Ukoliko članovi nisu u mogućnosti iz bilo kog razloga da izaberu Predsjedavajućeg, tada lice koje predstavlja najveći broj akcija sa pravom glasa prisutan na sastanku lično ili preko ovlašćenog predstavnika putem propisane forme ovlašćenja, predsjedava sastanku kao Predsjedavajući, a ako takvo lice nije prisutno onda predsjedava najstariji član ili najstariji predstavnik člana.
66. Predsjedavajući može, uz saglasnost prisutnih na sastanku, odložiti vrijeme ili promijeniti mjesto sastanka, ali na tako odloženom sastanku neće se obavljati nikakav drugi posao osim posla koji je ostao nezavršen na sastanku koji je odložen.
67. Na svakom sastanku članova Predsjedavajući je odgovoran za odlučivanje na način koji on smatra odgovarajućim bez obzira da li se donosi neka odluka ili ne i rezultat njegove odluke objavljuje se prisutnima na sastanku i evidentira se u zapisniku sa sastanka. Ukoliko Predsjedavajući ima bilo kakve sumnje po pitanju ishoda bilo kakve odluke koja je stavljena na glasanje, on će odrediti da se oganizuje prikupljanje svih glasova putem glasačkih listića o takvom rješenju, ali ako Predsjedavajući to ne uradi, tada bilo koji član koji je prisutan lično ili preko ovlašćenog predstavnika koji ospori objavljivanje rezultata bilo kog glasanja koje obavi Predsjedavajući, može odmah po takvom objavljivanju tražiti da se organizuje glasanje putem listića i nakon toga Predsjedavajući određuje da se obavi glasanje putem listića. Ako se glasa putem listića na bilo kom sastanku, rezultat takvog glasanja Predsjedavajući propisno evidentira u zapisniku sa tog sastanka.
68. Svako lice, osim fizičkih lica, smatra se jednim članom i, uz uslov da se ispoštuju posebne odredbe koje su dalje izložene i koje se odnose na imenovanje predstavnika

takvih lica, pravo svakog pojedinca da govori u ime takvog člana ili da ga predstavlja određuje se zakonom one nadležnosti u kojoj je to lice i putem čijih je dokumenata to lice konstituisano ili na osnovu kojih izvlači svoje postojanje. U slučaju sumnje, direktori mogu sa dobrim namjerama tražiti pravni savjet od bilo kog kvalifikovanog lica i ukoliko nadležni sud ne odluči drugačije i dok nadležni sud ne odluči drugačije, direktori se mogu osloniti na taj savjet i djelovati po tom savjetu ne stvarajući nikakvu odgovornost bilo kom članu.

69. Svako lice, osim fizičkog lica, koje je član Društva može odlukom direktora Društva ili nekog drugog upravljačkog organa ovlastiti lice koje on smatra prikladnim da djeluje kao njegov predstavnik na bilo kom sastanku Društva ili klase članova Društva, a lice koje je tako ovlašćeno ima pravo da ostvaruje ista ovlašćenja u ime lica koje predstavlja kao što bi to lice moglo ostvarivati ukoliko bi bilo pojedinačni član Društva.
70. Predsjedavajući na bilo kom sastanku na kome glasa ovlašćeni predstavnik ili na kome se glasa u ime bilo kog lica osim fzičkog lica može tražiti od notara ovjerenu kopiju ovlašćenja ili punomoćja koja će se dostaviti sedam dana od tog zahtjeva ili će se glasanje tog ovlašćenog lica ili u ime tog lica smatrati nevažećim.
71. Direktori Društva mogu da prisustvuju i govore na svakom sastanku članova Društva i na svakom zasebnom sastanku vlasnika bilo koje klase ili serije akcija u Društvu.
72. Radnja koju na sastanku preduzimaju članovi može se takođe preduzeti putem odluke članova na koju su oni dali svoju saglasnost u pisanoj formi ili putem teleksa, telegrama, telegrafa, faksimila ili drugim oblicima pismene elektronske komunikacije, bez potrebe za bilo kakvim obavještenjem, ali ako se bilo koja odluka članova donese drugačije nego jednoglasnom pismenom saglasnošću svih članova, kopija takve odluke odmah se šalje svim članovima koji se sa tom odlukom nisu saglasili. Saglasnost može biti u formi odvojenih kopija i svaki takav dio potpisuje jedan ili više članova.

DIREKTORI

73. Prve direktore Društva imenuju potpisnici Ugovora o osnivanju. Nakon toga direktore biraju članovi ili direktori na mandat koji odrede članovi ili direktori.
74. Najmanji broj direktora je jedan a najveći broj direktora je dvanaest.

75. Svaki direktor obavlja funkciju u mandatu, ako ga ima, koji je utvrđen odlukom članova ili do smrti, ostavke ili uklanjanja sa te funkcije ako jedno od to troje nastupi prije isteka mandata.
76. Direktor može da se razrješi funkcije, sa razlogom ili bez razloga, putem odluke članova ili, sa razlogom, odlukom direktora.
77. Direktor može da podnese ostavku na svoju funkciju putem dostavljanja pismenog obavještenja o svojoj ostavci Društvu i ostavka stupa na snagu na datum kada takvo obavještenje dobije Društvo ili na kasniji datum koji je konkretno naveden u tom obavještenju.
78. Direktori mogu u bilo kom trenutku imenovati bilo koje lice da bude direktor bilo da popuni upražnjeno mjesto ili uz postojeće direktore. Upražnjeno mjesto nastaje usljed smrti, ostavke ili uklanjanja sa dužnosti nekog direktora, ali ne smatra se da upražnjeno mjesto ili mjesta postoje kada se jedan ili više direktora povuku nakon što su imenovali svog nasljednika ili nasljednike.
79. Društvo vodi registar direktora koji sadrži
    a. Imena i adrese lica koja su direktori Društva;
    b. Datum na koji je svako lice čije je ime uneseno u registar imenovano na mjesto direktora Društva;
    c. Datum na koji je svako lice imenovano kao direktor prestalo da bude direktor Društva; i
    d. Sve druge informacije koje se mogu propisati.
80. Društvo čuva kopiju registra direktora u sjedištu Preduzeća, kako je propisano u gore navedenim odredbama ovog Statuta kojima se reguliše registar direktora.
81. Uz prethodno ili naknadno odobrenje koje se daje putem odluke članova, direktori mogu, odlukom direktora utvrditi plate direktora za usluge koje direktori u bilo kom svojstvu treba da pružaju Društvu.
82. Da bi neko bio direktor on ne mora imati neki odredeni broj akcija i može biti pojedinac ili privredno društvo.

OVLAŠĆENJA DIREKTORA

83. Poslovanjem i poslovima Društva upravljaju direktori koji mogu platiti sve troškove koji su napravljeni prije ili u vezi sa osnivanjem i registracijom Društva i mogu izvršavati sva ovlašćenja Društva koja nisu Zakonom ili Ugovorom o osnivanju ili

Prevod za engleski jezik

ovim Statutom propisana da ih izvršavaju članovi Društva, uz to da se takva ovlašćenja mogu delegirati na način dozvoljen ovim Statutom i uz ispunjavanje uslova koji se mogu propisati odlukom članova, ali nikakvi uslovi koji su postavljeni odlukom članova neće imati jače dejstvo ukoliko su u konfliktu sa ovim Statutom niti će takvi uslovi učiniti nevažećim bilo koju raniju radnju direktora koja bi bila validna da nije bio postavljen taj uslov.

84. Direktori mogu, odlukom direktora, imenovati bilo koje lice, uključujući lice koje je direktor da bude funkcioner ili agent Društva. Odlukom direktora kojom se imenuje agnet može da se ovlasti agent da imenuje jednog ili više zamjenika ili delegata da izvršavaju neka ili sva ovlašćenja prenesena na agenta od strane Društva.
85. Svaki funkcioner ili agent Društva ima ovlašćenja direktora, uključujući i ovlašćenja da stavlja Pečat, koja su izložena u ovom Statutut ili u odluci direktora kojom se imenuje funkcioner ili agent, osim što nijedan funkcioner ili agent nema ovlašćenja u odnosu na pitanja za koja je po Zakonu potrebna odluka direktora.
86. Svaki direktor koji je pravno lice može da imenuje bilo koje lice za svog ovlašćenog predstavnika da ga zastupa na sastancima Odbora direktora ili za svrhe jednoglasnih pismenih saglasnosti.
87. Direktori koji ostaju na svojoj funkciji mogu da djeluju bez obzira na upražnjena mjesta u organu direktora, uz uslov da ukoliko je broj direktora po njihovim saznanjima smanjen ispod broja koji je ovim Statutom ili u skladu sa ovim Statutom određen kao kvorum za sastanak direktora, direktori ili direktor koji ostaje na svojoj funkciji može da djeluje samo za svrhe imenovanja direktora da popuni bilo koje upražnjeno mjesto koje se pojavi ili radi sazivanja sastanka članova.
88. Direktori mogu odlukom direktora izvršavati sva ovlašćenja Društva da pozajmljuje novac i da stavlja pod hipoteku ili opterećuje aktivnosti ili imovinu Društva ili neki dio toga, da emituje obveznice, zajmovni konsolidovani kapital i druge hatrije od vrijednosti kadgod se novac pozajmljuje ili kao garancija za svaki dug, finansijsku obavezu ili obavezu Društva ili bilo kog trećeg lica.
89. Svi čekovi, mjenice, vučene mjenice, trata mjenice i druge hartije na donosioca i sve priznanice za novac koji je plaćen Društvu, potpisuju se, vuku, prihvataju, endosiraju, ili na drugi način potvrđuju, u zavisnosti od slučaja, na način koji se povremeno definiše odlukom direktora.

90. Društvo može da odredi odlukom direktora da vodi u svom sjedištu registar hipoteka, tereta i drugih opterećenja u koji će upisivati sljedeće detalje u vezi sa svakom hipotekom, teretom ili drugim opterećenjem:
    a. Iznos koji se obezbjeđuje;
    b. Sredstva koja se obezbjeđuju;
    c. Ime i adresa povjerioca hipoteke, tereta i drugih opterećenja;
    d. Datum stavljanja pod hipoteku, teret ili drugo opterećenje; i
    e. Datum na koji su gore navedeni detalji u vezi sa hipotekom, teretom ili drugim opterećenjem uneseni u registar.
91. Društvo može dalje odrediti odlukom direktora da registruje kopiju registra hipoteka, tereta ili drugih opterećenja u Matičnoj knjizi privrednih društava.

POSTUPCI DIREKTORA

92. Direktori Društva ili bilo kog njegovog odbora mogu se sastajati u vrijeme, na način i na mjestima na Britanskim Djevičanskim ostrvima ili van njih koje direktori mogu odrediti kao potrebne ili poželjne.
93. Direktor se smatra prisutnim na sastanku direktora ako učestvuje putem telefona ili drugim elektronskim sredstvima i ako su svi direktori koji učestvuju na sastanku u mogućnosti da čuju jedni druge.
94. Direktor dobija obavještenje o sastanku direktora najkasnije tri dana prije sastanka, ali sastanak direktora koji se održi bez takvog obavještenja datog svim direktorima tri dana unaprijed validan je ako se svi direktori koji imaju pravo da glasaju na tom sastanku a koji nisu prisutni na sastanku odreknu obavještenja o sastanku i za te svrhe, prisustvo direktora na sastanku predstavlja odricanje s njegove strane. Nenamjeran propust da se da obavještenje o sastanku nekom direktoru ili činjenica da neki direktor nije dobio obavještenje, ne čini sastanak nevažećim.
95. Direktor može putem pisanog instrumenta imenovati zamjenika koji ne mora da bude direktor i zamjenik ima pravo da prisustvuje sastancima u odsustvu direktora koji ga je imenovao i da glasa ili daje saglasnost u ime tog direktora.
96. Sastanak direktora propisno je konstituisan za sve svrhe ako je na početku sastanka lično ili preko zamjenika prisutna najmanje polovina ukupnog broja direktora, ukoliko nije slučaj da ima samo dva direktora a u tom slučaju kvorum je dva.

97. Ako Društvo ima samo jednog direktora odredbe ovog Statuta koje se odnose na sastanke direktora ne primjenjuju se već taj jedini direktor ima puna ovlaščenja da predstavlja Društvo i djeluje u ime Društva u svim pitanjima za koja nije Zakonom ili Ugovorom o osnivanju ili ovim Statutom propisano da ih izvršavaju članovi Društva i umjesto zapisnika sa sastanka on će u pisanoj formi bilježiti i potpisivati note ili dopise o svim pitanjima za koja je potrebna odluka direktora. Takve note ili dopisi predstavljaju dovoljan dokaz takve odluke za te svrhe.

98. Na svakom sastanku direktora Predsjedavajući Odbora direktora predsjedava sastankom kao Predsjedavajući. Ukoliko nema Predsjedavajućeg Odbora direktora ili ako Predsjedavajući Odbora direktora nije prisutan na sastanku tada predsjedava Potpredsjednik Odbora direktora. Ukoliko nema Potpredsjednika Odbora direktora ili ako Potpredsjednik Odbora direktora nije prisutan na sastanku, prisutni direktori odabraće nekoga među sobom da bude Predsjedavajući na tom sastanku.

99. Radnja koju mogu da preduzmu direktori ili odbor direktora na nekom sastanku može takođe da se preduzme i putem odluke direktora ili odbora direktora sa kojom se u pismenoj formi putem teleksa, telegrama, telegrafa, faksimila ili putem druge vrste elektronskih komunikacija saglasi većina direktora ili većina članova odbora direktora, ili ako ima samo dva direktora ili dva člana odbora direktora, tada ako se saglase oba direktora ili oba člana odbora direktora, bez potrebe za bilo kakvim obavještenjem. Saglasnost može biti u formi zasebnih kopija, a da jedan ili više direktora potpiše svaku kopiju.

100. Direktori nalažu da se vode sljedeće evidencije u društvu:

a. zapisnici sa svih sastanaka direktora, članova, odbora direktora, odbora funkcionera i odbora članova;

b. kopije svih odluka sa kojima su se saglasili svi direktori, članovi, odbori direktora, odbori funkcionera i odbori članova; i

c. drugi računovodstveni podaci i evidencije koje direktori odlukom direktora označe kao potrebne ili poželjne da bi se prikazao finansijski položaj Društva.

101. Knjige, evidencija i zapisnici čuvaju se u sjedištu Društva, u glavnom mjestu njegovog poslovanja ili na nekom drugom mjestu koje odrede direktori.

102. Direktori mogu, odlukom direktora, odrediti jedan ili više odbora, od kojih se svaki sastoji od jednog ili više direktora.

103. Svaki odbor direktora ima ovlašćenja direktora, uključujući i ovlašćenja da stavlja Pečat, koja su izložena u odluci direktora kojom se osniva odbor, osim što

odbor nema nikakva ovlašćenja da izmijeni Ugovor o osnivanju i ovaj Statut, da imenuje direktore i utvrđuje njihove plate ili da imenuje funkcionere ili agente Društva.

104. Sastanci i postupci svakog odbora direktora koji se sastoji od dva ili više direktora regulišu se *mutatis mutandis* odredbama ovog Statuta kojima se regulišu postupci direktora ako isti nisu zamijenjeni nekom odredbom u odluci kojom se osniva taj odbor.

FUNKCIONERI

105. Društvo može odlukom direktora imenovati funkcionere Društva u vrijeme koje se smatra potrebnim ili prikladnim. Ti funkcioneri mogu biti Predsjedavajući Odbora direktora, Potpredsjednik Odbora direktrora, Predsjednik i jedan ili više Potpredsjednika, Sekretara i Blagajnika i drugi funkcioneri koji mogu povremeno da se smatraju poželjnima. Isto lice može imati više funkcija.

106. Funkcioneri obavljaju dužnosti koje su propisane u vrijeme njihovog imenovanja uz to da se ispoštuju sve izmjene u tim dužnostima koje mogu nakon toga da se propišu odlukom direktora ili odlukom članova, ali u nedostatku nekog konkretnog rasporedivanja dužnosti dužnost je Predsjedavajućeg Odbora direktora da predsjedava sastancima direktora i članova, Potpredsjedavajućeg da djeluje u odsustvu Predsjedavajućeg, Predsjednika da rukovodi dnevnim poslovanjem Društva, Potpredsjednika da djeluju po hijerarhiji u odsustvu Predsjednika, ali inače da obavljaju dužnosti koje im prenese Predsjednik, Sekretara da vode registar akcija, zapisničke knjige i evidencije (osim finansijskih evidencija) Društva i da obezbijede da se poštuju svi proceduralni uslovi koje Društvu postavlja nadležno pravo, a Blagajnika da bude zadužen za finansijske poslove Društva.

107. Plate za sve funkcionere utvrđuju se odlukom direktora.

108. Funkcioneri Društva su na funkciji dok se propisno ne izaberu ili kvalifikuju njihovi nasljednici, ali svaki funkcioner koji je izabran ili postavljen od strane direktora može biti i razriješen u bilo kom trenutku, sa ili bez razloga, odlukom direktora. Svako upražnjeno mjesto koje nastane na bilo kojoj funkciji u Društvu može da se popuni odlukom direktora.

KONFLIKT INTERESA

109. Nikakav ugovor ili transakcija između Društva i jednog ili više direktora ili lica u kojima direktor ima finansijski interes ili sa kojima je povezan direktor, uključujući i kao direktor tog drugog lica, nije ništavan ili takav da se može proglasiti ništavnim samo zbog tog razloga ili samo zbog toga što je direktor prisutan na sastanku direktora ili na sastanku odbora direktora koji odobrava ugovor ili transakciju ili zbog toga što se glas ili saglasnost tog direktora računa za te svrhe, ukoliko su materijalne činjenice o interesu svakog direktora u vezi sa ugovorom ili transakcijom i njegov interes u bilo kom drugom licu ili njegov odnos sa bilo kojim drugim licem u tom ugovoru ili transakciji u dobroj vjeri objelodanjene ili poznate drugim direktorima.

110. Direktor koji ima interes u nekom konkretnom poslu koji treba da se razmatra na sastanku direktora ili članova može da se računa za svrhe utvrđivanja da li je sastanak propisno konstituisan.

NAKNADA ŠTETE

111. Uz poštovanje ograničenja datih u daljem tekstu Društvo može nadoknaditi sve troškove, uključujući pravne troškove, i sve presude, novčane kazne i iznose koji su plaćeni u okviru poravnanja i razumno napravljeni u vezi sa zakonskim, upravnim ili istražnim postupcima, svakom licu koje

a. Jeste ili je bilo strana ili mu je zaprijećeno da će biti strana u nekom zaprijećenom, otvorenom ili završenom postupku građanskom, krivičnom, upravnom ili istražnom, zbog činjenice da to lice jeste ili je bilo direktor, funkcioner ili likvidator Društva; ili

b. Jeste ili je bilo na zahtjev Društva, u službi direktora, funkcionera ili likvidatora nekog drugog privrednog društva ili ortakluka, zajedničkog ulaganja, trusta ili nekog drugog preduzeća ili je za navedene djelovalo u bilo kom drugom svojstvu.

112. Društvo može samo nadoknaditi štetu nekom licu ukoliko je to lice postupalo časno i u dobroj vjeri sa ciljem da se ostvare najbolji interesi Društva i, u slučaju krivičnog postupka, ako to lice nije imalo razumnog osnova da vjeruje da je njegovo ponašanje nezakonito.

113. Odluka direktora o tome da li je pomenuto lice djelovalo časno i u dobroj vjeri i sa ciljem da se ostvare najbolji interesi Društva i o tome da li to lice zaista nije imalo razumnog osnova da vjeruje da je njegovo ponašanje nezakonito, ukoliko se ne radi o prevari, jeste dovoljna za svrhe ovog Statuta, ukoliko ne postoji otvoreno pravno pitanje.

114. Okončanje postupka presudom, nalogom, poravnanjem, osudom ili obustavom (*nolle prosequi*) ne stvara samo po sebi pretpostavku da pomenuto lice nije djelovalo časno i u dobroj vjeri i sa ciljem da se ostvare najbolji interesi Društva ili da je to lice imalo razumnog osnova da vjeruje da je njegovo ponašanje bilo nezakonito.

115. Ukoliko je lice kojem treba nadoknaditi štetu uspješno u odbrani u bilo kom postupku na koji se gore upućuje to lice ima pravo da dobije nadoknadu štete za sve troškove, uključujući pravne troškove, i sve presude, novčane kazne i iznose koji su plaćeni u okviru poravnanja i razumno napravljeni u vezi sa postupcima.

116. Društvo može kupiti i održavati osiguranje za bilo koje lice koje jeste ili je bilo direktor, funkcioner ili likvidator Društva ili koje na zahtjev Društva jeste ili je bilo direktor, funkcioner ili likvidator, ili u bilo kom drugom svojstvu djeluje ili je djelovalo za neko drugo privredno društvo ili ortakluk, zajedničko ulaganje, trust ili neko drugo preduzeće i to osiguranje od svake odgovornosti koja se dokazuje tom licu ili je snosi to lice u tom svojstvu, bilo da Društvo ima ili bi imalo ovlašćenja da nadoknadi štetu tom licu za odgovornost kako je propisano ovim Statutom ili ne.

PEČAT

117. Društvo može imati vše od jednog Pečata i upućivanje u ovom Statutu na pečat smatra se upućivanjem na svaki Pečat koji se propisno usvoji odlukom direktora. Direktori će propisati bezbjedno čuvanje Pečata i da se njegov otisak čuva u Sjedištu. Osim kako je drugačije ovdje izričito propisano Pečat kada se stavi na bilo koji pisani instrument potvrđuje se potpisom direktora ili nekog drugog lica koje je za to povremeno ovlašćeno odlukom direktora. Takvo ovlašćenje može prije ili nakon stavljanja Pečata biti opšte ili konkretno i može da se odnosi na bilo koji broj stavljanja pečata. Direktori mogu da propišu faksimil Pečata i potpisa bilo kog direktora ili ovlašćenog lica koji se može reprodukovati štampanjem ili drugim sredstvima na bilo kom instrumentu i on može da ima istu snagu i validnost kao da je na taj instrument stavljen Pečat i kao da je isti potpisan kako je gore opisano.

DIVIDENDE

118. Društvo može odlukom direktora objaviti isplatu dividenddi u novcu, akcijama ili drugoj imovini, ali isplata dividendi se objavljuje i dividende se plaćaju samo iz suficita. U slučaju da se dividende plaćaju *in specie* direktori imaju odgovornost za utvrđivanje i evidentiranje u odluci direktora kojom se isplata dividendi ovlašćuje, pravičnu i pravu vrijednost za sredstva koja tako treba da budu raspodjeljena.

119. Direktori mogu povremeno platiti članovima međudividende koje direktorima budu izgledale opravdane zbog dobiti Društva.

120. Prije objavljivanja isplate dividendi direktori mogu odvojiti iz dobiti Društva iznos koji oni smatraju prikladnim za rezervu, i mogu uložiti tako odvojenu sumu u hartije od vrijednosti koje oni odaberu.

121. Neće se objaviti isplata dividendi niti će se ijedna dividenda platiti ukoliko direktori ne utvrde da će neposredno nakon isplate dividendi Društvo moći da pokrije svoje finansjske obaveze koje dospijevaju u okviru redovnog poslovanja, a vrijednost sredstava Društva koja se mogu realizovati neće biti manja od iznosa njenih ukupnih finansijskih obaveza (pasive), osim odloženih poreza, prikazanih u računovodstvu, i kapitala Društva. Ukoliko se ne radi o prevari, odluka direktora o vrijednosti sredstava Društva koja se mogu realizovati je konačna, ukoliko nema otvorenih prevnih pitanja.

122. Obavještenje o objavljivanju isplate dividendi daje se svakom članu na način koji se pominje dalje u ovom tekstu i sve dividende koje se ne potražuju tri godine nakon što je njihova isplata objavljena mogu se oduzeti odlukom direktora a u korist Društva.

123. Ni na jednu dividendu se ne obračunavaju kamate na štetu Društva i nijedna dividenda se ne plaća na sopstvene akcije ili akcije koje posjeduje neko drugo privredno društvo u kome Društvo direktno ili indirektno posjeduje akcije koje imaju više od 50 odsto glasova u procesu izbora direktora.

124. Akcije emitovane kao dividende od strane Društva tretiraju se za sve svrhe kao da su emitovane za iznos novca koji je jednak suficitu koji se prenosi na kapital po emitovanju te akcije.

125. U slučaju dividende za odobrene ali neemitovane akcije sa nominalnom vrijednošću, iznos koji je jednak zbirnoj nominalnoj vrijednosti akcija prenosi se iz suficita u kapital u vrijeme raspodjele.

126. U slučaju dividende za odobrene ali neemitovane akcije bez nominalne vrijednosti, iznos određen od strane direktora prenosi se iz suficita u kapital u vrijeme raspodjele, osim što direktori moraju da odrede kao kapital iznos koji je barem jednak iznosu na koji te akcije imaju pravo kao na povlasticu, ukoliko je ima, u sredstvima Društva po likvidaciji Društva.

127. Podjela emitovanih akcija i akcija u opticaju jedne klase ili serije akcija u veći broj akcija iste klase ili serije koje imaju proporcionalno manju nominalnu vrijednost ne predstavlja dividendu na akcije.

KNJIGOVODSTVENI RAČUNI I REVIZIJA

128. Društvo može odlukom svojih članova tražiti od direktora da pripreme periodično bilans uspjeha i bilans stanja. Bilans uspjeha i bilans stanja sastavljaju se tako da predstavljaju istinit i pravičan pregled uspjeha Društva u finansijskom periodu i istinski i pravičan prikaz stanja poslovanja Društva na kraju tog finansijskog perioda.

129. Društvo može odlukom direktora tražiti da knjigovodstvene račune ispitaju revizori.

130. Prvi revizori imenuju se odlukom direktora a kasniji odlukom članova.

131. Revizori mogu biti članovi Društva ali nijedan direktor ili drugi funkcioner nemaju pravo da budu revizori Društva u vrijeme trajanja njihovog mandata.

132. Naknada za revizore Društva

a. U slučaju da revizore imenuju direktori, može da se utvrdi odlukom direktora;

b. Uz uslov da se ispoštuje gore navedeno, utvrđuje se odlukom članova ili na način koji Društvo može odrediti odlukom članova.

133. Revizori ispituju svaki bilans uspjeha i bilans stanja koji je potrebno dostaviti svakom članu Društva ili izložiti na sastanku članova Društva i konstatuju u pismenom izvještaju

a. Da li po njihovom mišljenju bilans upjeha i bilans stanja daju istinit i pravičan prikaz uspjeha u periodu na koji se knjigovodstveni računi odnose, odnosno stanja u poslovanju Društva na kraju tog perioda ili ne; i

b. Da li su dobijene ili ne sve informacije i objašnjenja koja su tražili revizori.

134. Izvještaj revizora prilaže se uz knjigovodstvene račune i čita se na sastanku članova na kojem se iznose knjigovodstveni računi pred Društvom ili se dostavlja članovima.

Prevodilac 36

135. Svaki revizor Društva ima pravo pristupa u svakom trenutku knjigovodstvenim računima i vaučerima Društva i ima pravo da od direktora i funkcionera Društva traži informacije i objašnjenja koja smatra potrebnima za obavljanje svojih revizorskih dužnosti.

136. Revizori Društva imaju pravo da dobiju obavještenje o svakom sastanku članova Društva na kome treba da budu predstavljeni bilans uspjeha i bilans stanja Društva i da prisustvuju istima.

OBAVJEŠTENJA

137. Svako obavještenje, informacija ili pisani izvještaj koji treba Društvo da da svojim članovima može da se dostavi u slučaju da se radi o članovima koji posjeduju akcije na ime na bilo koji način za koji se može razumno očekivati da će rezultirati time da se dođe do svakog člana ili poštom upućenom svakom članu na adresu koja je navedena u registru akcija.

138. Svaki poziv, obavještenje, nalog, dokument, proces, informacija ili pisani izvještaj koji treba dostaviti Društvu može se dostaviti tako da se ostavi ili pošalje preporučeno na adresu Društva, u njegovo sjedište ili da se ostavi ili pošalje preporučenom poštom registrovanom agentu Društva.

139. Dostavljanje svakog poziva, obavještenja, naloga, dokumenta, procesa, informacije ili pisanog izvještaja koji treba dostaviti Društvu može se dokazati pokazivanjem da je taj poziv, obavještenje, nalog, dokument, proces, informacija ili pisani izvještaj dostavljen na sjedište ili registrovanom agentu Društva ili da je poslat poštom u vrijeme koje omogućuje da bude isporučeno u sjedište ili registrovanom agentu Društva u normalnom vremenu za isporuku u periodu koji je propisan za dostavu i da je tačno adresiran, te da je poštarina unaprijed plaćena.

SREDSTVA ZA PENZIJE I STAROSNE PENZIJE

140. Direktori mogu da oforme i održavaju ili da obezbjede da se oforme i održavaju fondovi za penzije i starosne penzije u koje se uplaćuju doprinosi ili ne, ili da se daju ili obezbijedi davanje donacija, poklona, penzija dodataka ili plata, bilo kom licu koje jeste ili je u bilo koje vrijeme bilo zaposleno ili je bilo u službi u Društvu ili u bilo kom privrednom društvu koje je subsidijarno društvo Društvu ili je

povezano ili blisko sa Društvom ili sa bilo kojim njegovim subsidijarnim društvom, ili licu koje jeste ili je bilo u bilo kom trenutku direktor ili funkcioner u Društvu ili drugom privrednom društvu kako je gore navedeno ili licu koje ima ili je imalo zaposlenje za platu ili funkciju u Društvu ili drugom privrednom društvu, ili licu za čije dobro Društvo ili ranije opisano drugo privredno društvo jeste ili je bilo zainteresovano i suprugama, udovicama, porodicama i izdržavanim licima tog lica, i može da uplaćuje za ili u korist osiguranja svakog gore navedenog lica, i može činiti svaku od gore navedenih stvari sam ili zajedno sa gore navedenim privrednim društvima. Uz uslov uvijek da prijedlog bude odobren putem odluke članova, direktor koji ima bilo koje takvo zaposlenje ili funkciju ima pravo da učestvuje i da zadrži u svoju korist bilo koju takvu donaciju, poklon, dodatak za penziju ili platu.

ARBITRAŽA

141. Kadgod se pojave neslaganja između Društva s jedne strane i bilo kog od članova ili njihovih izvršilaca, administratora ili lica na koja su prenesena prava s druge strane, koja se tiču prave namjere i tumačenja događaja ili posljedica ovog Statuta ili Zakona, koja se tiču bilo čega što je urađeno ili izvršeno, propušteno ili podneseno u skladu sa Zakonom ili se tiču kakvog kršenja ili navodnog kršenja ili su na neki drugi način u vezi sa premisama ovog Statuta, ili sa bilo kojim Zakonom ili Uredbom koja se odnosi na Društvo ili na bilo koji posao Društva, ta neslaganja, ukoliko se strane ne dogovore da iste upute jednom arbitru, imaju se uputiti dvojici arbitata od kojih svaka strana u sporu bira jednog i arbitri prije nego što prihvate posao imenuju trećeg i glavnog arbitra.

142. Ukoliko jedna od strana ne imenuje arbitra prvobitno ili kada je potrebna zamjena (u slučaju da imenovani arbitar umre, postane nesposoban ili odbije da preuzme tu dužnost) u roku od deset dana nakon što ju je druga strana obavijestila da istog imenuje, ta druga strana može da imenuje arbitra da djeluje umjesto arbitra strane koja je propustila da istog imenuje.

DOBROVOLJNA LIKVIDACIJA I RASPUŠTANJE

143. Društvo može dobrovoljno započeti likvidaciju i raspuštanje odlukom članova ali ako Društvo nikada nije emitovalo akcije ono može dobrovoljno početi likvidaciju i raspuštanje odlukom direktora.

NASTAVAK RADA

144. Društvo može odlukom članova ili odlukom koju jednoglasno donesu svi direktori Društva nastaviti da radi kao privredno društvo osnovano po zakonima neke jurisdikcije van Britanskih Djevičanskih Ostrva na način definisan zakonima te jurisdikcije.

Mi, „OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED", sa adresom na P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva, za svrhe osnivanja Međunarodnog privrednog društva po zakonima Britanskih Djevičanskih ostvra, potpisujemo ovaj Statut na dan 1. januar 2005. godine.

POTPISNIK

OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED

(svojeručan potpis)

TYNES, Richard Reese
Ovlašćeno lice

U prisustvu: SVJEDOKA

(svojeručan potpis)

Fandy Tsoi
9. sprat, Ruttonjee House
11 Duddell Street, Central Hong Kong
Zanimanje, AGM, operativa

Ja, Jelena Pralas, stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik, imenovana Odlukom Ministarstva pravde Br. 01-438/00 ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjerni prevod originalnog dokumenta izdatog na engleskom jeziku.

No. 041206
Podgorica, 11.12.2006

Stalni sudski tumač za engleski jezik – Certified court interpreter-translator – Jelena Pralas – Podgorica – Jugoslavija

Jelena Pralas

Adriatic properties
DOO Budva
Hotel "Kraljičina Plaža"
tel/fax: +382 33 468 825
PIB: 02638495, PDV 81/31-01618-3
žiro račun: 560-193-24
510-6812-55
Miločer, Sveti Stefan, Budva
Montenegro

D.O.O. "ADRIATIC PROPERTIES"
Broj 15/107
Budva, 03.04. 2015 god.

Crna Gora
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA
CENTAR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj 03/2-4400/1-15
Podgorica, 08.04. 2015 god.

CRNA GORA
PORESKA UPRAVA CRNE GORE
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
PODGORICA

81000 PODGORICA

U Budvi, dana 03. aprila 2015. Godine

PREDMET: Zahtjev za upis obavljanja spoljno trgovinske djelatnosti.

Poštovani,
Obraćam Vam se zahtjevom za upis spoljno trgovinske djelatnosti u Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici za privredno društvo sa ograničenom odgovornošću „ADRIATIC PROPERTIES", Budva (nadalje: Društvo), čije je sjedište u Miločeru - Hotelu Kraljičina plaža bb, registarski br.5-0339380, sa matičnim brojem: 02638495.
Naime, kako je u čl.6 st.3 Statuta Društva navedeno je da će isto obavljati i spoljno trgovinsku djelatnost, molim naslov da navedene okolnosti unese u novi Izvod koji se odnosi na ovo društvo, iz kog će se vidjeti da je Društvo registrovano i za obavljanje spoljnotrgovinske djelatnosti.

50339380

poručen

Za „ADRIATIC PROPERTIES" d.o.o., Budva

Theofanis Statnis,
izvršni direktor

22.04.2015.

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0339380 / 012
PIB: 02638495

Datum registracije: 17.10.2006.
Datum promjene podataka: 20.11.2014.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA

Broj važeće registracije: /012

Skraćeni naziv: ADRIATIC PROPERTIES
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 17.10.2006.
Datum donošenja Statuta: 17.10.2006. Datum promjene Statuta: 23.08.2013.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: HOTEL KRALIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN BUDVA
Adresa sjedišta: HOTEL KRALIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN BUDVA
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i slican smještaj
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO
Oblik svojine:
Porijeklo kapitala:
Upisani kapital: Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)
Izmjene kapitala: Bez promjene kapitala (Novčani Euro, nenovčani Euro)

OSNIVAČI:

"AIDWAY INVESTMENTS LIMITED" - BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA- BRITISH - VIRGIN ISLANDS .B.C. N0 661414
Uloga: Osnivač
Udio: 100% Adresa: P.O. BOX 957 OFFSHORE INCORPORATION CENTRE

LICA U DRUŠTVU:

PETROS STATHIS

Adresa: PODGORICA CRNA GORA
Uloga: Predsjednik odbora direktora
Ovlašćenja u prometu: ( )
Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa članovima odbora direktora)

PETROS STATHIS

Adresa: PODGORICA CRNA GORA
Uloga: Član Odbora direktora
Ovlašćenja u prometu: ( )
Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa članovima odbora direktora)

THEOFANIS STATHIS

Adresa: PERISTERI GRCKA
Uloga: Ovlašćeni zastupnik
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )
Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

THEOFANIS STATHIS

Adresa: PERISTERI GRČKA
Uloga: Izvršni direktor
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )
Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

NAPOLEON STATHIS

Adresa: GRČKA
Uloga: Član Odbora direktora
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )
Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa članovima odbora direktora)

DIMITRIOS VOGIATZIS

Adresa: GRČKA
Uloga: Član Odbora direktora
Ovlašćenja u prometu: ( )
Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa članovima odbora direktora)

Izdato: 14.04.2015 godine u 11:39h MP Načelnik

Milo Paunović

RE: ZAHTJEV ZA UPIS NA POSLEDNJEM IZVODU

RE: ZAHTJEV ZA UPIS NA POSLEDNJEM IZVODU

Janko Knezevic
Add to contacts
1:46 PM

To: 'Sanja Novicevic', natasa.radmilovic@infostream.co.me

Poštovana Sanja,

Traženi podaci su unešeni.

Pozdrav.

Janko Knežević **InfoStream** janko.knezevic@infostream.co.me

System & DBA Crnogorskih Serdara bb Phone: +381 20 664 808
Fax: +381 20 664 808
Web development 81000 Podgorica Mobile: +381 67 461 255

From: Sanja Novicevic [mailto:sanja_novicevic@hotmail.com]
Sent: Tuesday, April 14, 2015 11:56 AM

To: natasa.radmilovic@infostream.co.me
Cc: janko.knezevic@infostream.co.me
Subject: ZAHTJEV ZA UPIS NA POSLEDNJEM IZVODU

Poštovani
molimo vas da n izvodu broj 5-0339380/012
upišete:

OBAVLJANJE SPOLJNO TRGOVINSKOG POSLOVANJA: DA

NOTARIAL CERTIFICATE

ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME

I, CHEW POH KWAN MARGARET, Notary Public duly appointed in the Republic of Singapore, do hereby certify that a copy of the Canadian Passport No. BA 144130 of *GREGORY SIROIS* attached hereto is a true copy of the original document produced to and examined by me.

IN TESTIMONY WHEREOF I the said Notary have hereunto subscribed my name and affixed my seal of office this **12th** day of **October 2006**.

CHEW POH KWAN MARGARET
NOTARY PUBLIC
SINGAPORE

NOTARY PUBLIC
Chew Poh Kwan Margaret
N2006/0029
1 Apr 2006 – 31 Mar 2007
SINGAPORE

Margaret Chew Poh Kwan
Notary Public
No. 1 Scotts Road, #21-14 Shaw Centre
Singapore 228208
Tel: (65) 6734 2662 Fax: (65) 6235 5825

NOTARIAL CERTIFICATE

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME I, CHEW POH KWAN MARGARET, Notary Public duly appointed in the Republic of Singapore **DO HEREBY CERTIFY** that I was present on the **12th** day of **October 2006** and did see ***MR GREGORY SIROIS { Holder of Canandian Passport No. BA 144130 }*** duly sign the attached *Power of Attorney* **AND FURTHER CERTIFY THAT** the said signature on the attached *Power of Attorney* is of the proper handwriting of the said signatory.

IN TESTIMONY WHEREOF I the said Notary have hereunto subscribed my name and affixed my seal of office this 12th day of **October 2006**.

CHEW POH KWAN MARGARET
NOTARY PUBLIC
SINGAPORE

NOTARY PUBLIC
Chew Poh Kwan Margaret
N2006/0029
1 Apr 2006 - 31 Mar 2007
SINGAPORE

Margaret Chew Poh Kwan
Notary Public
No. 1 Scotts Road, #21-14 Shaw Centre
Singapore 228208
Tel: (65) 6734 2662 Fax: (65) 6235 5825

POWER OF ATTORNEY

Know all men by these presents that Adriatic Properties doo., a limited liability company with registered office at Podgorica (thereinafter called "the Company") has named, constituted and appointed Mrs. Ana Kolarevic, attorney at law from Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, building I/3, Montenegro, as the Company`s Attorney with power for and on behalf of the Company to do and execute in Serbia and Montenegro all or any from the acts and things following namely:

1. To represent us in all legal procedures at any court or state authority necessary for the registration of the said Company in Montenegro.

This power of attorney is valid until 30 March 2007, and may be renewed by our written statement.

SIGNED, SEALED AND DELIVERED
In the presence of

NOTARY PUBLIC
Chew Poh Kwan
Margaret
N2006/0029
1 Apr 2006 - 31 Mar 2007
SINGAPORE

Margaret Chew Pob Kwan
Notary Public
No. 1 Scotts Road, #21-14 Shaw Centre
Singapore 228208
Tel: (65) 6734 2662 Fax: (65) 6235 5825

NOTARIAL CERTIFICATE

ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME

I, **CHEW POH KWAN MARGARET, Notary Public** duly appointed in the Republic of Singapore, do hereby certify that a copy of the Certificate of Incorporation No. 661414 of *AIDWAY INVESTMENTS LIMITED* issued by Territory of the British Virgin Islands attached hereto is a true copy of the original document produced to and examined by me.

IN TESTIMONY WHEREOF I the said Notary have hereunto subscribed my name and affixed my seal of office this 12th day of October 2006.

CHEW POH KWAN MARGARET

NOTARY PUBLIC

SINGAPORE

NOTARY PUBLIC
Chew Poh Kwan
Margaret
R2000/0028
1 Apr 2006 – 31 Mar 2007
SINGAPORE

Margaret Chew Poh Kwan
Notary Public
No. 1 Scotts Road, #21-14 Shaw Centre
Singapore 228208
Tel: (65) 6734 2662 Fax: (65) 6235 5825

CERTIFIED TRUE COPY

NOTARY PUBLIC
Chew Poh Kwan Margaret
N2008/00029
1 Apr 2006 - 31 Mar 2007
SINGAPORE

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS

THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT
(CAP. 291)

CERTIFICATE OF INCORPORATION (SECTIONS 14 AND 15)

No. 661414

The *Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin Islands* HEREBY CERTIFIES pursuant to the *International Business Companies Act, Cap. 291* that all the *requirements of the Act in respect of incorporation having been satisfied,*

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

is incorporated in the British Virgin Islands as an International Business Company this 13th day of June, 2005.

Given under my hand and seal at Road Town, in the Territory of the British Virgin Islands

CRTI001G

REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS

NOTARIAL CERTIFICATE

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME

I, CHEW POH KWAN MARGARET, Notary Public duly appointed in the Republic of Singapore **DO HEREBY CERTIFY** that I was present on the 26th day of October 2006 and did see **TRINA ELAINE DINGLER EBERT** (holder of American Passport No. 710954629) sign the attached ***"Power of Attorney"*** **AND FURTHER CERTIFY THAT** the signature on the attached document is of the proper handwriting of the said signatory.

IN TESTIMONY WHEREOF I the said Notary have hereunto subscribed my name and affixed my Seal of Office this 26th day of October 2006.

CHEW POH KWAN MARGARET
NOTARY PUBLIC
SINGAPORE

NOTARY PUBLIC
Chew Poh Kwan
Margaret
N2006/0029
1 Apr 2006 - 31 Mar 2007
SINGAPORE

POWER OF ATTORNEY

I hereby authorize Ana Kolarević, lawyer from Podgorica to undertake on behalf of „AIDWAY INVESTMENTS LIMITED", as a founder of „ADRIATIC PROPERTIES" D.O.O. from Budva, all the activities with the Central Register of the Commercial Court in Podgorica in the aim of establishing and registering (including the obtaining of the certificate of memorandum of association) „ADRIATIC PROPERTIES" D.O.O., the registered office of which shall be in Budva, Mediteranska 2.

The attorney is authorized to make the decision about forming and the statute of the company „ADRIATIC PROPERTIES" D.O.O. and to sign same in the name of the founder, as well as to sign the formulary for the registration of limited liability company.

The attorney is also authorized to take the receipt of registration from the commercial court in Podgorica in the name of the founder.

The attorney shall also be authorized to undertake on my behalf the activities with the Republic Institution for Statistics.

In case that there is a need for that, the attorney shall be authorized to transfer this power of attorney to other persons, partly or fully.

Donor of the Power of Attorney

Founder of „ADRIATIC PROPERTIES"

'AIDWAY INVESTMENTS LIMITED '

P.O. BOX 957, Offshore Incorporations Centre,
Road Town Tortola, British Virgin Islands

Director : Trina Elaine Dingler Ebert

_____ (signature)

Signed in Singapore,
This 26th day of October 2006

Before Me

.....

Notary Public

NOTARY PUBLIC
Chew Poh Kwan
Margaret
N2005/0029
1 Apr 2006 - 31 Mar 2007
SINGAPORE

Margaret Chew Poh Kwan
Notary Public
No. 1 Scotts Road, #21-14 Shaw Centre
Singapore 228208
Tel: (65) 6734 2662 Fax: (65) 6235 5825

Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI

PROMJENE PODATAKA

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj **5 - 0339380 / 002**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA

registrovalo promjenu podataka dana 21.03.2007 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 18.04.2007

PRIMIO:
DANA 23.4.07

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0339380 / 002**

Datum registracije promjene: **21.03.2007**

Sjedište uprave društva: **HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN BUDVA**

Adresa za prijem službene pošte: **HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN BUDVA**

Šifra djelatnosti: **55110** **Hoteli i moteli, s restoranom**

Datum donošenja osnivačkog akta: **17.10.2006**

Datum donošenja Statuta: **17.10.2006** Datum promjena Statuta: **20.03.2007**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Osnivač**

Ovlašćenja: *do visine osnivačkog uloga*

Naziv: **"AIDWAY INVESTMENTS LIMITED" - BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA- BRITISH - VIRGIN ISLANDS**

Adresa: *P.O. BOX 957 OFFSHORE INCORPORATION CENTRE BRITANSKA DJEV.OSTRVA*

Matični broj ili br. pasoša: *I.B.C. N0 661414*

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ime i prezime: **GREGORY SIROIS**

Adres[redacted]*UDVA*

Matični broj ili br. pasoš[redacted]

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **GREGORY SIROIS**

Adresa: *U[redacted]BR. 2 BUDVA*

Matični broj ili br. pasoša: *P[redacted]*

REGISTRATOR

M.P.

DEJAN TERZIĆ

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU Protiv ovog akta može se izjaviti žalba Ministarstvu ekonomije, u roku od 15 dana od dana prijema istog, preko CRPS-a u tri primjerka.

Na osnovu člana 6. Odluke o osnivanju i člana 5. Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću **"ADRIATIC PROPERTIES"**, osnivač Društva – **"Aidway Investmetns Limited" sa Britanskih Djevičanskih ostrva, adresa P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town Tortola, British Virgin Islands,** dana 20.03.2007. god. donosi:

ODLUKU
O PROMJENI SJEDIŠTA DRUŠTVA

Član 1.

Mijenja se sjedište Društva sa ograničenom odgovornošću **"ADRIATIC PROPERTIES"**, tako da će od dana donošenja ove odluke sjedište društva, umjesto na adresi ulica Mediteranska, br.2. Budva, biti na adresi Hotel Kraljičina plaža Miločer, Sveti Stefan – Budva.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja od strane osnivača, a dejstvo prema trećim licima proizvodi od dana upisa promjene podataka u Centralni Registar Privrednog Suda u Podgorici.

Član 3.

Osnivač se obavezuje, da preko ovlašćenog lica, izmjene koje su nastale donošenjem ove odluke dostavi Centralnom Registru Privrednog Suda u Podgorici, radi registracije promjene podataka.

za osnivača,
po punomoćju
advokat Ana Kolarević

Tel/fax:

"ADRIATIC PROPERTIES" 1 BUDVA

Podgorica 20.03.2007. godine

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

FORMULAR ZA REGISTRACIJU

DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

Form 5 DOO CRPS

POCETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [X]

1. Naziv drustva	**Društvo sa ograničenom odgovornošću "ADRIATIC PROPERTIES"**		
2. Podaci koji se odnose na osnivacki akt	Datum donosenja osnivackog akta: **17.10.2006. godine** Datum promjena akta		
3. Podaci koji se odnose na Statut	Datum donosenja Statuta: **17.10.2006. godine**	Datum promjena statuta: **20.03.2007. godine**	

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o osnivaci, clanu drustva, clanu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima: 1) licno ime /naziv 2) adresa/sjediste 3) prethodno ime (u slucaju da je doslo do promjene) 4) maticni broj ili broj pasosa 5) datum i mesto rodjenja clana odbora direktora 6) drzavljanstvo clana odbora direktora 7) clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8) mjesto registracije tih drustava 9) pristanak na imenovanje	OSNIVAC [X] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce) 1.Ime/naziv **Aidway Investments Limited** 2.Adresa/sjediste **P.O. Box 957, Offshure Incorporations Centre Road Town Tortola, British Virgin Islands** 3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4.Maticni broj ili broj pasosa **LB.C. NO 661414** 5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora: 6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: 7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce) 1.Ime/naziv 2.Adresa/sjediste 3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4.Maticni broj ili broj pasosa: 5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora. 6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: 7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce) 1.Ime/naziv 2.Adresa/sjediste 3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4.Maticni broj ili broj pasosa: 5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora: 6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: 7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce)	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce)	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce)
	1.Ime/naziv	1.Ime/naziv	1.Ime/naziv
	2.Adresa/sjediste	2.Adresa/sjediste	2.Adresa/sjediste
	3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)	3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)	3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)
	4.Maticni broj ili broj pasosa:	4.Maticni broj ili broj pasosa:	4.Maticni broj ili broj pasosa:
	5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora
	6.Drzavljanstvo clana odbora direktora:	6.Drzavljanstvo clana odbora direktora:	6.Drzavljanstvo clana odbora direktora:
	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji
	8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)
	9 Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

5. Sjediste drustva	[redacted] HOTEL KRALJICINA PLAZA, MILOCER, SVETI STEFAN - BUDVA
6. Adresa za prijem sluzbene poste	[redacted] HOTEL KRALJICINA PLAZA, MILOCER, SVETI STEFAN, BUDVA
7. Sifra djelatnosti	**55110 – Hoteli i moteli, s restoranom**
8. Rok na koji je drustvo osnovano	**Neograničeno**
9. Licno ime i MB izvrsnog direktora	**Gregory Sirois – br. pasoša P** [redacted]
10. Imena osoba ovlastenih da zastupaju drustvo (naznaciti da li je zastupnik ovlasten da zastupa drustvo pojedinacno ili kolektivno)	**Gregory Sirois** je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [**X**] KOLEKTIVNO [ ] sa (naznaciti odgovarajuce) _____ _____ ..... je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [ ] KOLEKTIVNO [ ] sa (naznaciti odgovarajuce) _____ _____ Direktori ..... su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [ ] KOLEKTIVNO [ ] sa (naznaciti odgovarajuce) _____ _____
11. Ime, potpis i MB ovlascenog lica	**Gregory Sirois – br. pasoša P** [redacted]

Samo za sluzbenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Sluzbenog lista RCG

"ADRIATIC PROPERTIES" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili rucno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja sluzi kao potvrda ce biti ovjerena pecatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imace registarski broj. Kopija ce biti vracena drustvu na adresu naznacenu u redu broj 6.
3. Ovaj formular se moze koristiti za pocetnu registraciju drustva sa ogranicenom odgovornoscu ili za promjenu podataka navedenih u pocetnoj registraciji.
4. Ako ima vise od sest clanova, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje maticni broj navesti njegov registarski broj

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Ako se ovaj formular koristi za promjenu podataka, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od dana nastale promjene.
7. Izvod iz ovog formulara Registrator CRPS-a ce dostaviti Sluzbenom listu.RCG radi objavljivanja podataka.
8. Ovaj formular se moze licno dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlascenog posrednika ili adresu CRPS-a:
   Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
   IV Proleterske brigade 2
   81000 Podgorica.
9. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlasteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
   (detalji koji se naknadno unose)
10. Naknada koja se placa za podnosenje ovog formulara iznosi ....Euro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- osnivacki akt
- statut
- potvrda o uplati takse

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 85955
Datum: 21.03.2007

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 21.03.2007, pod registarskim brojem 5-0339380/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA. Odlukom od 20.03.2007. godine upisuje se promjena sjedišta tako da je sasa sjedište Budva, Hotel Kraljičina plaža Miločer, Sveti Stefan i vrši se promjena Statuta usljed promjene sjedišta . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

03. 07. 2007

Registrator

TERZIĆ DEJAN

ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

Ovlašćujem Vida Djakonovića, advokatskog pripravnika sa Cetinja, JMBG [redacted] lk.br [redacted] da u moje ime preuzme potvrdu o promjeni podataka iz Privrednog suda u Podgorici za ,, ADRIATIC PROPERTIES" D.O.O. iz Budve.

davalac zamjeničkog punomoćja
advokat Ana Kolarević

ADVOKAT - LAWYER
Ana Kolarević
PODGORICA, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 11
Tel/fax: +381 81 205 420

Stalni sudski tumač
Jelen
Prala
Podgor
Jugosla

OVJERA NOTARA

STAVLJA SE NA ZNANJE SVIMA KOJI BUDU IMALI UVID U OVAJ DOKUMENT

DA JA, WEE SOON KENG, Javni notar propisno imenovan i sa praksom u Republici Singapur, **OVIM POTVRĐUJEM** da je **GREGORY SIROIS**, Direktor **„Aidway Investments Limited"**, osnivača „Adriatic Properties d.o.o." na današnji dan stavio svoj potpis i zvanični pečat Kompanije u mom prisustvu na priloženo **PUNOMOĆJE.**

Gregory Sirois potvrđuje da ima ovlašćenje da potpiše navedeni dokument u ime Kompanije.

U POTVRDU ČEGA ja ovdje stavljam svoj potpis i pečat kancelarije na dan 9. mart 2007. godine.

(potpisano)
JAVNI NOTAR
SINGAPUR

PEČAT JAVNOG NOTARA
sa tekstom:
Javni notar. Singapur
Wee Soon Keng
N2006/0292
1 apr 2006 – 31 mar 2007

(crveni tvrdi pečat)

PUNOMOĆJE

Mi, „Aidway Investments Limited" kao osnivači "Adriatic Properties d.o.o." ovim putem ovlašćujemo Anu Kolarević i Zoricu Dedeić, advokate iz Podgorice da u naše ime preduzmu sljedeće radnje:

- da potpišu Odluku o promjeni sjedišta i čistu verziju Statuta „Adriatic Properties d.o.o.",

- da potpišu zahtjev koji se prosljeđuje Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici u cilju upisa promjene podataka;

- da preuzmu iz Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici dokument kojim se potvrđuje upis promjene podataka;

- da preduzmu sve druge aktivnosti kod Poreske uprave Republike Crne Gore sa ciljem dobijanja PIB i PDV broja, uključujući i potpisivanje potrebne dokumentacije i preuzimanje iste od navedenog organa.

U slučaju da se za tim pojavi potreba, punomoćnici imaju ovlašćenje da ovo Punomoćje dijelom ili u cjelosti prenesu na drugo lice.

Davalac punomoćja

Osnivač i jedini akcionar Adriatic Properties d.o.o.
"Aldway Investmetns Limited"
P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre
Road Town Tortola, British Virgin Islands

(svojeručan potpis)

Gregory Sirois
Direktor

tvrdi pečat

POTVRDIO NOTAR
(svojeručan potpis)

PEČAT JAVNOG NOTARA
sa tekstom:
Javni notar, Singapur
Wee Soon Keng
N2006/0292
1 apr 2006 – 31 mar 2007

tvrdi pečat

***

End of translation

I, Jelena Pralas, permanent court interpreter/translator for the English language, appointed by the decision of the Ministry of Justice No. 01-4338/00, certify that this translation is the true translation of the original document written in Serbian.

No. 110307
Podgorica, 15/03/2007

Jelena Pralas

" ADRIATIC PROPERTIES " D.O.O.

STATUT
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

- prečišćen tekst – promjena sjedišta -

Podgorica, mart 2007. god.

Na osnovu člana 64-79 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG 6/2002) i člana 23. Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošu **"ADRIATIC PROPERTIES" iz Podgorice** osnivač jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću **»Aidway Investments Limited«** sa Britanskih Djevičanskih ostrva, adresa P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, (u daljem tekstu ***OSNIVAČ***) dana 20.03.2007. god. donosi

STATUT

JEDNOČLANOG DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

- prečešćen tekst – promjena sjedišta -

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Na osnovu Odluke o osnivanju Društva i Zakona o privrednim društvima, društvo "ADRIATIC PROPERTIES" je organizovano kao privredno društvo, a oblik Društva je **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**.(u daljem tekstu Društvo.)

Član 2.

Društvo je osnovano i traje na neodređeno vrijeme i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje djelatnosti i njegovo postojanje.

Član 3.

Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i moralom.

NAZIV DRUŠTVA

Član 4.

Naziv Društva je: **društvo sa ograničenom odgovornošću "ADRIATIC PROPERTIES" - Podgorica**
Skraćeni naziv Društva je **„ADRIATIC PROPERTIES" d.o.o.**

Osnivač ili izvršni direktor, ili lica koja oni ovlaste, mogu izvršiti promjenu naziva Društva uz obavezu upisa promjene u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

SJEDIŠTE DRUŠTVA I ADRESA NA KOJU SE ŠALJU ZVANIČNI DOPISI

Član 5.

Sjedište društva i adresa na koju se šalju zvanični dopisi je: **Hotel Kraljičina plaža Miločer, Sveti Stefan – Budva.**

Izvršni direktor ili lice koje on ovlasti, može izvršiti promjenu sjedišta Društva uz obavezu upisa promjene u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

DJELATNOST DRUŠTVA

Član 6.

Osnovna djelatnost društva je – *55110 – Hotell I motell sa restoranom*

Društvo će obavljati i sledeće djelatnosti::

01412 – Uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina
01413 – Ostale poljoprivredne dijelatnosti
03020 – Iskorišćavanje i upotreba uglja
03030 – Zaštita od štetnog dejstva voda
03040 – Zaštita voda od zagađivača
10100 – Vađenje i briketiranje kamenog uglja
10201 – Vađenje i briketiranjemrkog uglja
10202 – Vađenja i briketiranje lignata
10300 – Vađenje i briketiranje treseta
11101 – Vadenje sirove nafte
11102 – Vađenje prirodnog gasa
13100 – Vađenje ruda gvožđa
13201 – Vađenje boksita
13202 – Vađenje ruda olova i cinka
13203 – Vađenje ruda bakra
13204 – Vađenje ruda i ostalih obojenih metala
14110 – Vađenje kamena za građevinarstvo
15860 – Prerada čaja i kafe
17401 – Proizvodnja rublja za domaćinstvo
18210 – Proizvodnja radne odjeće
18220 – Proizvodnja ostale odjeće
18230 – Proizvodnja rublja
18240 – Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora
20300 – Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
25230 – Proizvodnja predmeta za građevinarstvo od plastičnih masa
26400 – Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za građevinarstvo od pečene gline
26610 – Proizvodnja proizvoda od betona za gradevinske svrhe

27101 – Proizvodnja gvožđa
27102 – Proizvodnja čelika
27310 – Hladno vučenje čelika
27351 – Ostala primarna prerada gvožđa i čelika
27411 – Proizvodnja plemenitih metala
27412 – Prerada plemenitih metala
27431 – Proizvodnja olova
27433 – Proizvodnja cinka
27441 – Proizvodnja bakra
27453 – Proizvodnja nepomenutih obojenih metala
27454 – Prerada ostalih obojenih metala
27510 – Livenje gvožđa
27520 – Livenje čelika
28110 – Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcije
28120 – Proizvodnja metalnih proizvoda za građevinarstvo
28520 – Opšti mašinski radovi
29210 – Proizvodnja industrijskih peći i gorionika
29400 – Proizvodnja alatnih mašina
29510 – Proizvodnja mašina za metalurgiju
29520 – Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
31500 – Proizvodnja sijalica i uređaja za osvjetljavanje
31622 – Proizvodnja elektroinstalacionog materijala i ostale elektro opreme
32100 – Proizvodnja elektronskih lampi i cijevi
35201 – Proizvodnja šinskih vozila
35202 – Opravka šinskih vozila
45110 – Rušenje, razbijanje objekata,zemljani radovi
45210 – Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
45220 – Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
45230 – Izgradnja saobraćajnica, pista i sl.
45250 – Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove
45410 – Malterisanje
45420 – Ugradnja stolarije
45310 – Postavljanje električnih instalacija i opreme
45320 – Izolacioni radovi
45330 – Postavljanje cjevnih instalacija
45340 – Ostali instalacioni radovi
45430 – Postavljanje podnih i zidnih obloga
45440 – Bojenje i zastakljivanje
45450 – Ostali završni radovi
45500 – Iznajmljivanje građevinske opreme
50100 – Prodaja motornih vozila
50200 – Održavanje i opravka motornih vozila
50300 – Prodaja dijelova i pribora za motorna vozila
51110 – Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
51120 – Posredovanje u prodaji goriva, metala i industrijskih hemikalija
51130 – Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
51140 – Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
51160 – Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od

kože
51150 – Proizvodnja u prodaji namještaja i sl.
51170 – Posredovanje u prodaji hrane pića i duvana
51180 – Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda na drugom mjestu nepomenute
51190 – Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
51210 - Trgovina na veliko zmastim proizvodima, semenjem i hranom za životinje
51220 – Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem
51230 – Trgovina na veliko živim životinjama
51250 – Trgovina na veliko hranom pićima i duvanom
51310 – Trgovina na veliko voćem i povrćem
51320 – Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
51330 – Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima
51340 – Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
51350 – Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
51360 – Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera
51370 – Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
51380 – Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
51410 – Trgovina na veliko tekstilom
51420 – Trgovina na veliko odjećom i obućom
51430 – Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima
51440 – Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetima sredstvima za čišćenje
51450 - Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
51470 – Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
51510 – Trgovina na veliko gorivima
51530 – Trgovina na veliko drvetom i građ. Materijalom
51540 – Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima I dr. opremom za centralno grijanje
51550 – Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
51560 – Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom
51570 – Trgovina na veliko otpacima i ostacima
51610 – Trgovina na veliko mašinama za obradu materijala
51620 – Trgovina na veliko građ. Mašinama
51630 – Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila
51700 – Ostala trgovina na veliko
52110 – Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hrane, pića i duvana
52120 – Ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe
52210 – Trgovina na malo voćem i povrćem
52220 - Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
52230 – Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekuščima
52240 – Trgovina na malo hljebom , kolačima i slatkišima
52250 – Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
52260 – Trgovina na malo proizvodima od duvana
52270 – Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama

52320 – Trgovina na malo medicinskim aparatima i ortopedskim pomagalima
52330 – Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima
52410 – Trgovina na malo tekstilom
52420 – Trgovina na malo odjećom
52430 – Trgovina na malo obućom i predmetima od kože
52440 – Trgovina na malo namještajem i opremom za osvjetljenje
52450 – Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima
52460 – Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
52470 – Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom
52480 – Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
52610 – Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju robu
52630 – Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
55110 – Hoteli i moteli sa restoranom
55232 – Turistički smještaj u domaćoj radinosti
55400 – Barovi
60211 – Prevoz putnika u drumskom sobraćaju
60212 – Prevoz putnika u gradskom saobraćaju
60220 – Taksi prevoz
60240 – Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
60250 – Prevoz robe u drumskom saobraćaju
63120 – Skladišta stovarišta
63211 – Održavanje i njega kola
63212 – Održavanje pruga
63214 – Usluge u drumskom saobraćaju
63300 – Djelatnost putničkih agencija
63400 – Aktivnosti drugih posrednika u saobraćaju
65210 – Finansijski lizing
65232 – Ostalo finansijsko posredovanje
67120 – Posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti
70110 – Razvoj projekata o nekretninama
70120 – Kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun
70200 – Iznajmljivanje nekretnina
70310 – Agencija za nekretnine
70320 – Upravljanje nekretninama, za tuđ račun
71100 – Iznajmljivanje automobila
71320 – Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo
71340 – Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme na drugim mjestima nepomenuto
72100 – Pružanje savjeta u vezi sa kompjuterskom opremom
72200 – Pružanje savjeta i izrada kompjuterskih programa
74120 – Računovodstveni poslovi kontrole i sl.
74112 – Ostali pravni poslovi
74130 – Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnenja
74140 – Konsalting i menadžment i poslovi
74150 – Holding poslovi
74201 – Prostorno planiranje
74202 – Projektovanje građevinskih i drugih objekata
74203 – Inženjering

74204 – Ostale arhitektonske i inženjerenske aktivnosti i tehnički savjeti
74300 – Tehničko ispitivanje i analiza
74401 – Priređivanje sajmova
74402 – Ostale usluge reklame i propagande
74700 – Čišćenje objekata
74840 – Ostale poslovne aktivnosti na drugo mjesto nepomenute
55120 – Hoteli i moteli bez restorana
55211 – Dječja i omladinska odmarališta
55212 – Planinarski domovi i kuće
55220 – Kampovi
55231 – Radnička odmarališta
55232 – Turistički smještaj u domaćoj radinosti
55233 – Ostali smještaj za kraći boravak
92710 – Kockanje i kladjenje

SPOLJNA TRGOVINA

Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima kao u unutrašnjem prometu. Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima kao u unutrašnjem prometu. Usluge u spoljnotrgovinskom prometu, izvođenje investicionih radova, međunarodni saobraćaj i agencijski poslovi i transport robe u drumskom i pomorskom saobraćaju, zastupanje i predstavljanje inostranih firmi, korišćenje lizinga, konsignaciona prodaja inostrane robe, međunarodna špedicija.

Osnivač ili izvršni director, mogu izvršiti promjenu djelatnosti Društva uz obavezu upisa te promjene u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

Član 7.

Društvo može da zaključuje Ugovore i da obavlja i druge poslove prometa robe i usluga, kao i proizvodnju samo u okviru djelatnosti upisanih u registar.

Društvo može bez upisa u registar da obavlja i druge djelatnosti u manjem obimu, koje služe djelatnosti koja je upisana u registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Član 8.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom..

Osnivač odgovara za obaveze Društva do iznosa svog udjela.

OSNOVNI KAPITAL I VISINA ULOGA OSNIVAČA

Član 9.

Osnivač obezbjeđuje za početak rada Društva novčana sredstva u ukupnom iznosu od 1,oo eura

Član 10.

Osnivač obezbjeđuje i deponuje 100% sredstava za obezbjeđenje novčanog kapitala Društva, i to:
Osnovni kapital čini
a. upisanih i uplaćenih 1,00eura
što predstavlja 100% udjela u Društvu.

Član 11.

Ukoliko Društvu pristupe novi članovi, po osnovu pismenog ugovora sa osnivačem ovjerenog u sudu ili kod advokata, osnovni kapital Društva će se sastojati od zbira uloga pojedinih članova, na osnovu kojih se stiče udio u Društvu.

Član 12.

Ugovorom o pristupanju detaljno se regulišu međusobni odnosi između osnivača i suosnivača u skladu sa ovim Statutom i Zakonom o privrednim i društvima.

Član 13.

Svaki član Društva može imati jedan ulog i jedan udio.

Član 14.

Članovi Društva solidarno odgovaraju Društvu i povjeriocima Društva za uplatu neuplaćenog dijela uloga, odnosno za neunošenje uloga u stvarima i pravima.

Član 15.

Ulozi članova Društva ne mogu biti u radu i uslugama.

ODNOSI IZMEĐU ČLANOVA I DRUŠTVA

Član 16.

Članovi društva obavezni su da uplate novčane uloge i da prenesu u imovinu društva nenovčane uloge.

Član 17.

Osnivač koji vrši funkciju organa upravljanja, ili osnivači u slučaju pristupanja novih članova Društva mogu radi pokrića gubitka propisati obavezu dopunskih uplata za člana (članove) Društva u visini tih gubitaka.

Dopuna uplate ne povećava ulog i udio člana, kao ni osnovni kapital.

Dopunske uplate se određuju srazmjerno udjelima.

Zadocnjavanje izvršenja dopunske uplate obavezuje člana Društva na plaćanje ugovorene kamate Drštva, a ako su Društvu u međuvremenu pristupili novi osnivači, a dopunska uplala se ne izvrši ni u ostavljenom, naknadnom roku, Odlukom organa upravljanja član koji nije izvršio uplatu ni u naknadnom roku može biti isključen iz Društva.

Isključeni član odgovara Društvu za pričinjenu štetu zbog neizvršenja dopunske uplate.

Član 18.

Veličina udjela se određuje prema ulozima članova društva, ukoliko nije drugačije određen ovim Statutom.

Svaki član Društva može imati jedan udio, ako pribavi druge udjele, njegov udio srazmjerno raste (svi udjeli spajaju se u jedan udio).

Član 19.

U slučaju da Društvu pristupe novi članovi, udjeli se mogu slobodno prenositi među članove.

U istom slučaju, udio se može prenositi trećem licu koje nije član Društva samo uz poštovanje prava preče kupovine ostalih članova Društva.

Član 20.

U slučaju prenosa udjela prava i obaveze iz članskog odnosa prelaze na lice koje pribavlja udio.

Udio se prenosi Ugovorom u pismenoj formi.

Član 21.

Smrću ili prestankom člana Društva udio se prenosi na naslijednike ili pravne sledbenike.

Članovi Društva ne mogu tražiti povraćaj uloga dok traje njihov članski odnos u Društvu.

Član 22.

Ukoliko Društvu pristupe novi članovi, organ upravljanja koji prilikom pristupanja novih članova bude formiran, može isključiti pojedinog člana iz Društva ako ne ispuni obavezu utvrđenu Ugovorom o pristupanju i transformaciji Društva iz jednočlanog u višečlano, ili ukoliko dovodi u opasnost ostvarenje ciljeva društva .

Protiv Odluke o isključenju člana, isključeni član može pokrenuti postupak pred sudom . Pokretanje postupka ne odlaže izvršenje Odluke o isključenju člana iz Društva.

KNJIGA ČLANOVA DRUŠTVA

Član 23.

Društvo vodi knjigu članova Društva u koju se unosi :

- ime i prezime osnivača Društva
- visina osnovnog uloga osnivača Društva i iznos koji je uplatio
- izmjene svih podataka koji se upisuju u knjigu članova Društva
- drugi podaci značajni za članove Društva, ako je Društvo višečlano

Osnivači Društva mogu da pregledaju knjigu članova Društva , kao i spise i isprave na kojima se zasniva upis podataka.

KNJIGA ODLUKA

Član 24.

U Društvu se vodi knjiga Odluka u koju se upisuju odluke koje se u Društvu donose u vršenju funkcije i upravljanju.

Odluke koje nisu upisane u knjigu Odluka društva ne proizvode pravno dejstvo.
- odluke o usvajanju godišnjih računovodstvenih iskaza i izvještaja o poslovanju;

- odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;

- odluke o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala:

- investicione odluke;

- odluke o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva;
- druge odluke značajne za vršenje funkcija upravljanja društvom.

Knjiga odluka vodi se uredno, a podaci koji se upisuju u knjigu ne smiju se mijenjati niti brisati.

RASPOREĐIVANJE DOBITI I POKRIVANJE GUBITAKA

Član 25.

Društvo sliče dobit ostvarujući svoje poslovanje u okviru djelatnosti utvrđenih ovim Statutom. Neto dobit Društva (profit) formira se posle podmirivanja svih zakonskih i poslovnih obaveza Društva.

Član 26.

Dobit Društva se utvrđuje godišnjim bilansom.

Sa svom dobiti raspolaže osnivač , kao jedini član Društva.

Član 27.

U slučaju da Društvu pristupe novi osnivači, dobit će se dijeliti srazmjerno visini udjela.

Član 28.

Osnivaču se mogu isplaćivati dividende tokom poslovne godine (međudividenda, sa tim da iznos za isplatu međudividende ne prelazi iznos od 50% od dobiti za odgovarajući period iz prethodne godine).

PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 29.

Društvo zastupa i predstavlja izvršni direktor Društva koji je ovlašćen da zaključuje pravne poslove i preduzima pravne radnje i djelatnosti i u vezi sa djelatnošću Društva.
Funkciju izvršnog direktora Društva obavlja Gregory Sirois iz Kanade, br.pasoša BA a rokom važenja do 24.05.2011.godine.
Izvršni direktor se bira na neograničen vremenski period.

Član 30.

Izvršni direktor Društva kao zastupnik može u okviru svojih ovlašćenja dati drugom licu punomoćje za zastupanje preduzeća.

Ovlašćenje punomoćnika može biti ograničeno na određenu vrstu poslova ili na određene poslove.

Član 31.

Društvo potpisuje zastupnik Društva.

FONDOVI DRUŠTVA

Član 32.

Društvo ima obavezni rezervni fond u skladu sa važećim propisima.

Član 33.

Društvo može imati posenbnu rezervu saglasno Zakonu pri čemu odlučuje osnivač Društva.

ORGANI DRUŠTVA

Član 34.

Funkcije organa upravljanja društvom obavlja vlasnik – osnivač društva.

Član 35.

U obavljanju funkcija organa upravljanja osnivač donosi sve odluke vezane za upravljanje društvom a naročiito :

- donosi statut
- utvrđuje poslovnu politiku
- usvaja godišnji obračun
- odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala
- imenuje i razrješeva izvršnog direktora i druge organe Društva
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku Društva
- odlučuje o svim drugim pitanjima zanačajnim za upravljanje Društva

USLOVI ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U DRUŠTVU

Član 36.

Osnivač društva, na predlog izvršnog direktora, donosi plan kadrova društva i propisuje uslove koje radnici moraju ispunjavati da bi vršili odredjene poslove i zadatke u društvu.
Izvršni direktor zaključuje pojedinačne Ugovore o radu.

Član 37.

Radnici zaposleni u društvu svoja prava ostvaruju po osnovu ugovora o radu, a u skladu sa odredbama kolektivnog ugovora i zakona.
Ugovorom o radu koji se zaključuje izmedju izmedju Društva i radnika utvrdjuje se visina zarade.
Pojedinačna visina zarade svakog radnika predstavlja poslovnu tajnu.

Saopštavanje visine ostvarene zarade drugim radnicima ili neovlašćenim licima, smatraće se teškom povredom obaveze iz radnog odnosa, koja može povući raskid ugovora o radu.
Izvršni direktor Društva je obavezan da u ugovor o radu unese odredbu iz stava 3. ovog člana, kao posebnu klauzulu.

INFORMISANJE RADNIKA

Član 38.

Izvršni direktor obavještava zaposlene o svom radu i poslovanju društva, o razvojnim planovima, zaštiti na radu i bezbjednosti na radu i mjerama za poboljšanje uslova rada, kao i o drugim pitanjima. Obavještenje se vrši preko oglasne table društva, u skladu sa važećim propisima.
Izvršni direktor je dužan da obezbijedi informisanje radnika o pitanjima, koja su značajna za ostvarivanje prava iz radnog odnosa.

POSLOVNA TAJNA

Član 39.

U interesu čuvanja bezbjednosti i uspješnog poslovanja društva, pojedini podaci o poslovanju, razvoju, odnosima Društva sa partnerima i sl., predstavljaju poslovnu tajnu i mogu se saopštavati trećim licima na način propisan zakonom i odlukom osnivača.
Osnivač Društva utvrdjuje koje se isprave i podaci smatraju poslovnom tajnom.

TUMAČENJE ODREDBI STATUTA

Član 40.

Autentično tumačenje odredbi Statuta daje osnivač Društva.

ORGANIZACIONI SASTAV DRUŠTVA

Član 41.

Organizacioni sastav društva čine njegovi organizacioni dijelovi koji se obrazuju prema zahtjevima djelatnosti Društva.

Organizacionom sastavu Društva odlučuje osnivač u vršenju funkcije organa upravljanja, koji odlučuje i o obrazovanju organizacionih dijelova njihovom spajanju, pripajanju, podjeli i ukidanju.

Organizacioni dijelovi mogu se obrazovati i van sjedišta društva.

Član 42.

Za obaveze dijela preduzeća , ako isti bude obrazovan u pravnom prometu odgovara Društvo svom svojom imovinom.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Član 43.

Društvo se može spojiti sa drugim Društvom, podijeliti na dva ili više Društava i promijeniti oblike.

Mogu se spajati Društva istog ili različitog oblika ako su najmanje jednu godinu upisni u registar.Isto važi i za promjenu oblika.

Član 44.

Spajanje , pripajanje i podjela Društva vrši se saglasno odredbama Zakona.

Odluku o statusnoj promjeni Društva donosi osnivač društva.

Član 45.

Društvo može promijeniti jedan oblik u drugi ako ispunjava uslove za osnivanje tog oblika Društva utvrđene Zakonom.

Član 46.

Odluku o promjeni oblika donosi osnivač Društva.

PRESTANAK DRUŠTVA

Član 47.

Društvo prestaje na način i u slučajevima koji su utvrđeni Zakonom.

Društvo prestaje brisanjem iz registra.

Od imovine Društva koja preostane poslije podmirenja povjerilaca, zakonskih obaveza i troškova, prvo se vraćaju eventualne dopunske uplate , a ostatak se vraća vlasniku - osnivaču Društva. Ukoliko su Društvu u međuvremenu pristupili novi članovi, taj ostatak se rasporeduje članovima srazmjerno njihovim udjelima.

POSTUPAK IZMJENE STATUTA I DONOŠENJE DRUGIH OPŠTIH AKATA

Član 48.

Odluka o osnivanju mijenja se odlukom vlasnika – osnivača, koja mora biti u pismenoj formi , što se odnosi i na eventualni Ugovor o pristupanju novih osnivača .

Ovaj Statut se mijenja Odlukom osnivača o izmjenama i dopunama Statuta u pismenoj formi.

U slučaju pristupanja novih osnivača , Statut se donosi na način koji je ulvrđen Ugovorom između osnivača.

Član 49.

Opšti akti Društva su : Statut, Pravilnik i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Svi opšti akti društva moraju biti u skladu sa Zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

Član 50.

Opšti akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 51.

Osnivač je dužan da u društvu organizuje obavljanje djelatnosti kojom se osigurava bezbjednost na radu, kao i da sprovede potrebne mjere zaštite na radu i zaštite životne okoline , saglasno zakonskim propisima koji regulišu ovu materiju.

KLAUZULA KONKURENCIJE

Član 52

U toku zaposlenosti i perioda od dvije godine od momenta prestanka radnog odnosa, izvršni direktor ne može biti zaposlen odnosno biti zastupnik u bilo kom drugom Društvu, odnosno pravnom licu iste ili srodne djelatnosti koje bi moglo biti konkurentno, niti bi mogao biti preduzetnik koji obavlja takvu djelatnost.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 53.

Za sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima i drugih propisa koji regulišu ovu oblast.

Član 54.

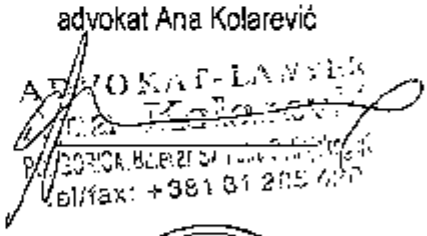
Opšti akti koji se donose saglasno Zakonu , Odlukom o osnivanju Društva u ovom Statutu biće donijeti u roku od 2 mjeseca po donošenju ovog Statuta.

Član 55.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja .

za osnivača
po punomoćju

advokat Ana Kolarević



Podgorica, 20.03.2007.godine

NOTARIAL CERTIFICATE

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME

I, WEE SOON KENG, Notary Public, duly authorised, admitted and practising at Singapore, in the Republic of Singapore, **DO HEREBY CERTIFY** that **Gregory Sirois,** Director of **»Aidway Investments Limited«** as founders of »Adriatic Properties d.o.o.« had on this day subscribed his signature and affixed the Common Seal of the Company in my presence to the **POWER OF ATTORNEY** hereunto annexed.

The said **Gregory Sirois** affirms that he has the power and authority to execute the said document on behalf of the Company.

IN TESTIMONY WHEREOF I have hereunto subscribed my name and affixed my seal of Office this 9th day of March, 2007.

NOTARY PUBLIC
SINGAPORE

NOTARY PUBLIC
Wee Soon Keng
1 Apr 2006 – 31 Mar 2007
SINGAPORE

POWER OF ATTORNEY

We »Aidway Investments Limited« as founders of »Adriatic Properties d.o.o.« hereby authorize Ana Kolarević and Zorica Dedeić, attorneys-at-law from Podgorica, to undertake the following activities on our behalf:

- *to sign the Decision on change of the registered office and the clean version of the Article of association of »Adriatic Properties d.o.o.«,*
- *To sign the application to be forwarded to the Central Register of the Commercial Court in Podgorica in the aim of registering the change of data;*
- *To take over from the Central Register of the Commercial Court in Podgorica the document confirming the registration of the change of data;*
- *to undertake all the activities with the Tax Administration of the Republic of Montenegro aimed at obtaining decision on assignment of PIB (Tax Identification Number) and PDV (Value Added Tax) number, including signing of necessary documents and taking the documents over from the said authority*

If needed, the attorneys are hereby authorized to transfer this Power of Attorney fully or partially to other person.

Donor of the Power of Attorney

Founder and sole shareholder of Adriatic Properties d.o.o.
" Aidway Investments Limited "
P.O.Box 957, Offshore Incorporations Centre
Road Town Tortola, British Virgin Islands

Gregory Sirois
Director

NOTARISED/WITNESSED BY

NOTARY PUBLIC
Wee Soon Keng
N2006/0282
1 Apr 2006 - 31 Mar 2007
SINGAPORE

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS
Dalmatinska 188, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382.20.266.326; 266 327; +382.69.446. 094
mans@t-com.me, www.mans.co.me

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici

Podgorica, 25. januar 2012. godine

Predmet: Ovlašćenje za ostvarenje pristupa informacijama u posjedu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici, putem neposrednog uvida i fotokopiranja.

Poštovani,

Ovim putem ovlašćujem:

Dimitrija Ostojića, glavnog logističara

da u ime Mreže za afirmaciju nevladinog sektora - MANS , izvrši neposredan uvid i kopiranje dokumentacije koja se odnosi na:

- dokumentacije o osnivanju"Aero transport executive agency Montenegro- "Aero tim D.O.O."
- osnivačkog akta i svih registracionih promjena, sa pratećom dokumentacijom, za preduzeće „Carine" doo Podgorica
- istorijata o osnivanju i svih registracionih promjena, sa pratećom dokumentacijom, za „Atlas centar" doo Podgorica
- svih revizionih izvještaja o finansijskom poslovanju „Atlas centar" doo Podgorica od 2006. godine do danas
- istorijata svih statusnih promjena za „Adriatic properties" doo Budva

Davalac ovlašćenja:
Radovan Terzić, koordinator pravnog programa

Извршио увид и копирао комплетну документацију.
25.01.2012. Остојић Димитрије

MREŽA ZA AFIRMACIJU NEVLADINOG SEKTORA mans PODGORICA

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено редовно _____ преко пошта _____
Дана 26.07.2010 Предато на пошту дана _____
Препоручена дана _____
Број _____ Бројарнијерава _____ Плаћ. Такса ЕУР _____

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

Predmet: Zahtjev za kopiranje spisa

Ovom prilikom Vam se obraćamo sa zahtjevom za kopiranje cjelokupne dokumentacije društva sa ograničenom odgovornošću „Adriatic Properties" Budva, registarski broj 5-0339380, koja se nalazi u Centralnom registru Privrednog suda.

Podnosilac zahtjeva

Marko Hajduković, advokat

ADVOKAT
Marko Hajduković
PODGORICA, Bul. Sv. Petra Cetinjskog 149
Tel. 020/20 54 20; 067 30 25 20

Podgorica, 25.07.2010

Izkopirao potrebe oregisanicu [illegible] promjena, [illegible]

26.07.2010.

Centralni registar privredog suda u Podgorici

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено на руке ___ Право поште ___
дана 8.10.2003 Предато на пошту дана ___
препоручено дана ___
Број ___ Број пошиљке ___ Поштата Тарса ЕХР ___

Predmet: Zahtjev za kopiranje spisa privrednog društva Adriatic Properties

Molim Vas da mi kao zastupniku, omogućite kopiranje i razgledanje spisa predmeta privrednog društva Adriatic Properties kod Centralnog registra privredog suda u Podgorici.

- Izvršio uvid i kopirao
- 5-0339380/001 (POTVRDA)
- ODLUKA i STATUT OD 17.10.2006
- STATUT OD 20.3.2007
- ODLUKA O PROM. SJEDIŠTA 20.3.'07
- POTVRDA 002/003/004/005
- ODLUKA OD 15.09.2008
- STATUT 22.06.2009
- ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA
- ORAZRJEŠENJU DIREKTORA, IZJAVE
- POTVRDA 006/

Podnosilac zahtjeva
Ana Kolarević, advokat

ADVOKAT · LAWYER
Ana Kolarević
PODGORICA, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 1/3
Tel/fax: +382 20 205 420

ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

Ovlašćujem Dalibora Tomovića, advokatskog pripravnika iz Podgorice, JMBG [redacted] da u moje ime može kopirati i razgledati spise predmeta privrednog društva Adriatic Properties kod Centralnog registra privredog suda u Podgorici.

Davalac zamjeničkog punomoćja

Ana Kolarević, advokat
ADVOKAT - LAWYER
Ana Kolarević
PODGORICA, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 113
Tel/fax: +382 20 205 420

Podgorica, dana 07.10.2009. godine.

Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj **5 - 0339380 / 003**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA

produžilo registraciju dana 17.10.2007 u 09:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 16.10.2008 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednir društvima.

CASCAN PAVIĆEVIĆ

M.B 1205942232017

7.11.2007

M.P.

REGISTRATOR

Dejan Terzić

DEJAN TERZIĆ

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PRIJAVA O PRODUZENJU REGISTRACIJE AKCIONARSKOG ILI DRUSTVA SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке _____ преко поште _____
Дана 12-10-2007 Предато на пошту дана _____
препоручено дана _____ Form 9 PROD DRUSTVA
Бр$ _____ Број прилога _____

Naziv drustva	reg broj 5-0339380 / 001
ADRIATIC PROPERTIES D.O.O.	

Licno ime i adresa svakog clana odbora direktora, izvrsnog direktora i sekretara

Ime GREGORY SIROIS MB Adresa ULICA MEDITERANSKA BR. 2 BUDVA Duznost IZVRSNI DIREKTOR	Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost
Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost
Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost

Ovim podnosim prijavu za produzenje registracije akcionarskog drustva - drustva sa ogranicenom odgovornoscu (precrtati nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim drustvima.

POTPIS OVLASCENOG LICA

Samo za sluzbenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave: Datum registracije :

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili rucno STAMPANIM, SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja sluzi kao potvrda ce biti ovjerena pecatom, sa datumom registracije i imace registarski broj. Kopija ce biti vracena drustvu odmah ili na adresu koja je navedena za prijem sluzbene poste.
3. Ovaj formular se koristi za produzenje registracije akcionarskog drustva i drustva sa ogranicenom odgovornoscu. Koristiti dodatni primjerak formulara ako je potrebno vise prostora da bi se naveli podaci o svim clanovima uprave drustva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje maticni broj navesti registarski broj njegove licne karte
5. Ovaj formular se moze licno dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlascenog posrednika ili adresu CRPS-a:
   Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
   IV Proleterske brigade 2
   81000 Podgorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlasteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
   (detalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se placa za podnosenje ovog formulara iznosi Euro

„ADRIATIC PROPERTIES" DOO

Broj 634

Sveti Stefan, 17.10.2007.god.

PUNOMOĆJE

Na osnovu odredbi člana 30. Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću **„ADRIATIC PROPERTIES" D.O.O.** iz Budve **ovlašćujem:**

Časlav Pavićević iz Budve,

Može da podigne **Potvrdu o produženju registracije** društva sa ograničenom odgovornošću.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" Budva

Ovlašćeni davalac punomoćja

Izvršni direktor

Juan-Picrre Baratin

PUNOMOĆJE

Na osnovu odredbi člana 30. Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću **"ADRIATIC PROPERTIES" D.O.O.** iz Budve ovlašćujem:

Jean – Pierre Baratin iz Maroka, Bp 2281 Gueliz, Marrakech, 40000 Maroko, broj pasoša [redacted]

da zastupa i potpisuje društvo prilikom pregovaranja i sklapanja ugovora sa trećim licima, ukoliko nadje da su u najboljem interesu drustva. Takodje, imenovani je ovlašćen da, ukoliko se ukaže potreba, prenese ovlašćenje na drugo lice za odredjeni posao.

davalac punomoćja

„Adriatic properties" doo Budva
Izvršni direktor
Gregory Sirois

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" BUDVA

Podgorica, 29.01.2007.god.

Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj **5 - 0339380 / 004**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA

produžilo registraciju dana 17.10.2008 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 17.10.2009 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim društvima.

REGISTRATOR

Dejan Terzić

M.P.

DEJAN TERZIĆ

PRIMIO DANA 06.10.2008

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PRIJAVA O PRODUZENJU REGISTRACIJE AKCIONARSKOG ILI DRUSTVA SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2

Примљено из руке _____ преко поште _____
Дана _____ Предато на пошту дана _____
Препоручено дана _____ Form 9 PROD DRUSTVA
Број _____ Број _____

Naziv drustva	
Društvo sa ograničenom odgovornošću „ADRIATIC PROPERTIES„ - Budva	***Reg. broj 5-0339380/003***

Licno ime i adresa svakog clana odbora direktora, izvrsnog direktora i sekretara

Ime ***GREGORY SIROIS*** MB Adresa ***Budva*** Duznost ***Izvršni direktor***	Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost
Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost
Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost

Ovim podnosim prijavu za produzenje registracije akcionarskog drustva - drustva sa ogranicenom odgovornoscu (precrtati nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim drustvima.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" 1

POTPIS OVLASCENOG LICA

Za Izvršnog direktora Gregory Sirvisa, po punomoćju
Ana Kojarević advokat

ANA KOJAREVIĆ
PODGORICA, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 1/5
Tel/fax: +381 81 208 420

Samo za sluzbenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave: Datum registracije :

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili rucno STAMPANIM, SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja sluzi kao potvrda ce biti ovjerena pecatom, sa datumom registracije i imace registarski broj. Kopija ce biti vracena drustvu odmah ili na adresu koja je navedena za prijem sluzbene poste.
3. Ovaj formular se koristi za produzenje registracije akcionarskog drustva i drustva sa ogranicenom odgovornoscu. Koristiti dodatni primjerak formulara ako je potrebno vise prostora da bi se naveli podaci o svim clanovima uprave drustva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje maticni broj navesti registarski broj njegove licne karte
5. Ovaj formular se moze licno dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlascenog posrednika ili adresu CRPS-a:
   Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
   IV Proleterske brigade 2
   81000 Podgorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlasteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
   (detalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se placa za podnosenje ovog formulara iznosi Euro

P U N O M O Ć J E

Ovlašćujem Anu Kolarević, advokata iz Podgorice, da u ime Društvu sa ograničenom odgovornošću „ADRIATIC PROPERTIES„ D.O.O. - Budva može preduzeti sve neophodne radnje pred nadležnim sudovima i organima uprave, u cilju produženja registracije društva, a naročito da:

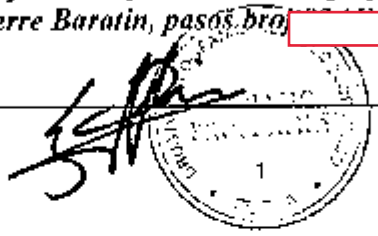
- *potpiše prijavu – obrazac br. 9 koji se prosleđuje Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici prilikom produženja registracije društva;*

- *preuzme potvrdu o produženju registracije društva iz Privrednog suda u Podgorici;*

Ukoliko se ukaže potreba, punomoćnik je ovlašćen da ovo punomoćje u cjelini ili djelimično prenese na drugo lice.

Davalac punomoćja

za Izvršnog direktora „ADRIATIC PROPERTIES„ D.O.O.
Gregory Sirois, pasoš broj P.BA 144130, po punomoćju
Jean – Pierre Baratin, pasoš bro



PUNOMOĆJE

Na osnovu odredbi člana 30. Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću **"ADRIATIC PROPERTIES" D.O.O.** iz Budve ovlašćujem:

Jean – Pierre Baratin iz Maroka, [redacted]n, 40000 Maroko, broj pasoš[redacted],

da zastupa i potpisuje društvo prilikom pregovaranja i sklapanja ugovora sa trećim licima, ukoliko nadje da su u najboljem interesu drustva. Takodje, imenovani je ovlašćen da, ukoliko se ukaže potreba, prenese ovlašćenje na drugo lice za odredjeni posao.

davalac punomoćja

„Adriatic properties" doo Budva
Izvršni direktor
Gregory Sirois

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" BUDVA

Podgorica, 29.01.2007.god.

Св. бр. 2818/2007

Потврђује се да је-су SIRIOS GREGORY

својеручно потписао _____ сву исправу

признана _____ свој потпис на свој исправи.

Истовјетност основни _____ утврђена

је на основу Р.Ст.Б.Н.К.С. _____ издате

_____ 200_____ год. за

односно свједоцима _____ да је

истовјетност у свој _____.

Такса за свјеру св. Д. _____ наплаћена и

поништена.

Основни суд у Подгорици _____ Оправљен _____

30.01.2007 год.

ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

Ovlašćujem Marka Hajdukovića, advokatskog pripravnika iz Podgorice br. Lk. 163944, JMBG [redacted] da u moje ime kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici preuzme potvrdu o produženju registracije društva sa ograničenom odgovornošću „ADRIATIC PROPERTIES", Budva.

davalac zamjeničkog punomoćja

advokat Ana Kolarević

ADVOKAT - LAWYER
Ana Kolarević
PODGORICA, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 1/K
Tel/fax: +381 81 205 420

Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI

PROMJENE PODATAKA

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj **5 - 0339380 / 005**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA

registrovalo promjenu podataka dana 10.10.2008 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 17.10.2008

Pravno lice 17.10.2008

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0339380 / 005**

Datum registracije promjene:	**10.10.2008**
Sjedište uprave društva	**HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN BUDVA**
Adresa za prijem službene pošte:	**HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN BUDVA**
Šifra djelatnosti:	**55110 Hoteli i moteli, s restoranom**
Datum donošenja osnivačkog akta:	**17.10.2006**
Datum donošenja Statuta:	**17.10.2006**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Osnivač**
Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*
Naziv: **"AIDWAY INVESTMENTS LIMITED" - BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA- BRITISH - VIRGIN ISLANDS**
Adresa: *P.O. BOX 957 OFFSHORE INCORPORATION CENTRE BRITANSKA DJEV.OSTRVA*
Matični broj ili br. pasoša: *I.B.C. N0 661414*

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Ime i prezime: **GREGORY SIROIS**
Adresa: [redacted]*KA BR. 2 BUDVA*
Matični broj ili br. pasoša: [redacted]

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **GREGORY SIROIS**
Adresa: [redacted]*NSKA BR. 2 BUDVA*
Matični broj ili br. pasoša: [redacted]

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Opis ovlašćenja: Jean - Pierre Baratin pasoš broj 07AX08280 po osnovu odluke o ovlašćenju za zastupanje je ovlašćen Pojedinačno u okviru ovlašćenja Izvršnog direktora
Ime i prezime: **JEAN-PIERRE BARATIN**
Adresa: -
Matični broj ili br. pasoša: [redacted]

5 - 0339380 / 005

DIREKTOR/REGISTRATOR

M.P.

DEJAN TERZIĆ

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

Na osnovu člana 72. Zakona o privrednim društvima i člana 30. Statuta privrednog društva **„ADRIATIC PRPOPERTIES“ d.o.o.** iz Budve, dana 15.09.2008. godine, izvršni direktor je donio,

ODLUKU
o
ovlašćenju za zastupanje

1. Ovlašćuje se Jean- Pierre Baratin iz Maroka, Bp 22881 Gueliz, Marrakech, 40000 Maroko, broj [redacted] da može neograničeno zastupati i predstavljati Društvo, prilikom pregovaranja i sklapanja ugovora sa trećim licima, ukoliko nađe da su najboljem interesu društva.

2. Isti je ovlašćen da pored deponovanog potpisa izvršnog direktora deponuje i svoj potpis kod poslovne banke Društva, tako da može pojedinačno raspolagati sredstvima koja se nalaze na računu Društva.

3. Nadalje, isti je ovlascen da prenese ovlascenje na drugo lice.

Za **„ADRIATIC PRPOPERTIES“ d.o.o.** iz Budve
Gregory Sirois, izvršni direktor

DRUŠTVO OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" BUDVA

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из рука ____ преко поште ____
дана 10.10.2006 Предато на пошту дана ____
препоручено дана ____
Број ____ Број примјерака ____ прилога. Такса ЕУР ____ 107/20

FORMULAR ZA REGISTRACIJU

DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

Form 5 DOO CRPS

POCETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [X]

1. Naziv drustva	**Društvo sa ograničenom odgovornošću "ADRIATIC PROPERTIES" - Budva**		
2. Podaci koji se odnose na osnivacki akt	Datum donosenja osnivackog akta: **17.10.2006. godine** Datum promjena akta:		
3. Podaci koji se odnose na Statut	Datum donosenja Statuta: **17.10.2006. godine**	Datum promjena statuta:	

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o osnivacu, clanu drustva, clanu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima: 1) licno ime /naziv 2) adresa/sjediste 3) prethodno ime (u slucaju da je doslo do promjene) 4) maticni broj ili broj pasosa 5) datum i mesto rodjenja clana odbora direktora 6) drzavljanstvo clana odbora direktora 7) clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8) mjesto registracije tih drustava 9) pristanak na imenovanje	OSNIVAC [X] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce) 1.Ime/naziv **Aidway Investments Limited** 2.Adresa/sjediste **P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre Road Town Tortola, British Virgin Islands** 3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4.Maticni broj i broj pasosa: **I.B.C.** 5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora: 6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: 7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce) 1.Ime/naziv 2.Adresa/sjediste 3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4.Maticni broj ili broj pasosa: 5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora: 6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: 7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce) 1.Ime/naziv 2.Adresa/sjediste 3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4 Maticni broj ili broj pasosa 5 Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora; 6.Drzavljanstvo clanu odbora direktora; 7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji. 8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce)	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce)	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce)
	1.Ime/naziv	1.Ime/naziv	1.Ime/naziv
	2.Adresa/sjediste	2.Adresa/sjediste	2.Adresa/sjediste
	3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)	3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)	3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)
	4.Maticni broj ili broj pasosa:	4.Maticni broj ili broj pasosa:	4 Maticni broj ili broj pasosa
	5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora:	5 Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora:
	6.Drzavljanstvo clana odbora direktora:	6 Drzavljanstvo clana odbora direktora;	6.Drzavljanstvo clana odbora direktora:
	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji
	8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)
	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

5. Sjediste drustva	**Hotel Kraljičina plaža Miločer, Sveti Stefan Budva**
6. Adresa za prijem sluzbene poste	**Hotel Kraljičina plaža Miločer, Sveti Stefan Budva**
7. Sifra djelatnosti	**55110 – Hoteli i moteli, s restoranom**
8. Rok na koji je drustvo osnovano	**Neograničeno**
9 Licno ime i MB izvrsnog direktora	**Gregory Sirois – br. pasoša P. BA 144130**
10. Imena osoba ovlastenih da zastupaju drustvo (naznaciti da li je zastupnik ovlasten da zastupa drustvo pojedinacno ili kolektivno)	**Gregory Sirois** je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [X] KOLEKTIVNO [ ] sa (naznaciti odgovarajuce) **Jean – Pierre Baratin pasoš broj 07AX08280 po osnovu odluke o ovlašćenju za zastupanje je ovlasten** da djeluje POJEDINACNO [X] KOLEKTIVNO [ ] sa (naznaciti odgovarajuce) U OKVIRU OVLAŠĆENJA IZVRŠNOG DIREKTORA Direktori .....su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [ ] KOLEKTIVNO [ ] sa (naznaciti odgovarajuce)
11. Ime, potpis i MB ovlascenog lica	**Gregory Sirois – br. pasoša P. BA** [redacted]
Samo za sluzbenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: **Broj i datum objavljivanja Sluzbenog lista RCG**

ADVOKAT - LAWYER
Ana Kolarović
PODGORICA Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 11
Tel/fax: +381 81 265 420

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili rucno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja sluzi kao potvrda ce biti ovjerena pecatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imace registarski broj. Kopija ce biti vracena drustvu na adresu naznacenu u redu broj 6.
3. Ovaj formular se moze koristiti za pocetnu registraciju drustva sa ogranicenom odgovornoscu ili za promjenu podataka navedenih u pocetnoj registraciji.
4. Ako ima vise od sest clanova, koristiti dodatni primjerak formulara.

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

5. Ukoliko neko lice ne posjeduje maticni broj navesti njegov registarski broj
6. Ako se ovaj formular koristi za promjenu podataka, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od dana nastale promjene.
7. Izvod iz ovog formulara Registrator CRPS-a ce dostaviti Sluzbenom listu.RCG radi objavljivanja podataka.
8. Ovaj formular se moze licno dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlascenog posrednika ili adresu CRPS-a:
   Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
   IV Proleterske brigade 2
   81000 Podgorica.
9. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlasteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
   (detalji koji se naknadno unose)
10. Naknada koja se placa za podnosenje ovog formulara iznosi ....Euro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- osnivacki akt
- statut
- potvrda o uplati takse

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 123286
Datum: 10.10.2008

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 10.10.2008, pod registarskim brojem 5-0339380/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA. Odlukom od 15.09.2008. godine upisuje se ovlašćeni zastupnik Jean-Pierre Baratin . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

17.10.08

Registrator

TERZIĆ DEJAN

PUNOMOĆJE

Ovlašćujem Anu Kolarevic, advokata iz Podgorice, da u moje ime, kao izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću **„ADRIATIC PRPOPERTIES" d.o.o.** iz Budve, prijavi Jean- Pierre Baratin iz Maroka, Bp 22881 Gueliz, Marrakech, 40000 Maroko, broj pasoša 07AX08280, kao lice ovlašćeno za zastupanje po **Odluci o ovlašćenju za zastupanje** od 09.09.2008. godine.

Punomoćnik je ovlašćen da u moje ime preduzima sve neophodne radnje pred Privrednim sudom u Podgorici u toku i u vezi sa navedenim postupkom, a naročito da:

- potpiše prijavu – obrazac za promjenu podataka Društva koji se podnosi CRPS-a u Podgorici.
- preuzme potvrdu o naprijed navedenoj promjreni iz CRPS-a u Podgorici.

Nadalje, punomoćnik je ovlašćen da preduzima sve radnje i pred ostalim nadležnim organima i privrednim društvima u vezi sa prijavljivanjem naprijed navedene promjene.

U slučaju svoje spriječenosti, punomoćnik je ovlašćen, da sva ili dio ovlašćenja datih ovim punomoćjem, prenese na drugo lice.

Davalac punomoćja
Gregory Sirois, izvršni direktor
(potpis izvršnog direktora i pečat društva

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" BUDVA

Podgorica, dana 10.09.2008.godine

ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

Ovlašćujem Marka Haidukovića, advokatskog pripravnika iz Podgorice br. Lk. [redacted] da u moje ime kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici preuzme potvrdu o registraciji promjene podataka društva sa ograničenom odgovornošću ,,ADRIATIC PROPERTIES,, - Budva.

davalac zamjeničkog punomoćja

advokat Ana Kolarević

ADVOKAT - LAWYER
Ana Kolarević
PODGORICA, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 72
Tel/fax: +381 81 205 420

Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI

PROMJENE PODATAKA

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj **5 - 0339380 / 006**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA

registrovalo promjenu podataka dana 24.06.2009 u 14:30 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 06.07.2009

06.07.2009

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0339380 / 006**

Datum registracije promjene: **24.06.2009**

Sjedište uprave društva: **HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN BUDVA**

Adresa za prijem službene pošte: **HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN BUDVA**

Šifra djelatnosti: **55110 Hoteli i moteli, s restoranom**

Datum donošenja osnivačkog akta: **17.10.2006**

Datum donošenja Statuta: **17.10.2006** Datum promjena Statuta: **22.06.2009**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Osnivač**

Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*

Naziv: **"AIDWAY INVESTMENTS LIMITED" - BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA- BRITISH - VIRGIN ISLANDS**

Adresa: *P.O. BOX 957 OFFSHORE INCORPORATION CENTRE BRITANSKA DJEV.OSTRVA*

Matični broj ili br. pasoša: *I.B.C. N0 661414*

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Opis ovlašćenja. Ima pravoda zastupa društvo u svim poslovima u unutrašnjemi spoljnotrgovinskom prometu ,do iznosa od 25.000,00 eura.

Ime i prezime: **JEAN-PIERRE BARATIN**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **JEAN-PIERRE BARATIN**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **GREGORY SIROIS**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

5 - 0339380 / 006

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **GREGORY SIROIS**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **ADRIAAN WILLEM LAUW ZECHA**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja: -

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **ANDREW SUTHERLAND THOMSON**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja: -

REGISTRATOR

M.P.

DEJAN TERZIĆ

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

" ADRIATIC PROPERTIES " D.O.O.

STATUT
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

- prečišćen tekst –

Budva, 22. jun 2009. god.

Na osnovu članova 64-79 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG 6/2002, 17/07 i 80/2008) kao i člana 23. Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošu **"ADRIATIC PROPERTIES"** iz **Budve**, osnivač jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću **»Aidway Investments Limited«** sa Britanskih Djevičanskih ostrva, adresa P.O.Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, (u daljem tekstu ***OSNIVAČ***) dana [ ] 2009. god. donosi slijedeći:

STATUT

JEDNOČLANOG DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

- prečišćen tekst -

UVODNE ODREDBE

Imajući u vidu činjenicu da je Osnivač donio odluku o osnivanju Odbora Direktora kao novog statutarnog organa privrednog društva "Adriatic Properties" d.o.o. registrovanog kod Centralnog Registra Privrednog Suda u Podgorici pod registarskim brojem 5-0339380 (u daljem tekstu "**Društvo**"), to Osnivač sada donosi revidirani Statut Društva kako slijedi:

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

U skladu sa Odlukom o osnivanju Društva i Zakona o privrednim društvima, društvo "ADRIATIC PROPERTIES" je organizovano kao privredno društvo, a oblik Društva je **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**.

Član 2.

Društvo se osniva i posluje na neodređeno vrijeme i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje djelatnosti i njegovo postojanje.

Član 3.

Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i moralom.

NAZIV DRUŠTVA

Član 4.

Naziv Društva je: **društvo sa ograničenom odgovornošću** "ADRIATIC **PROPERTIES**" - **Budva**
Skraćeni naziv Društva je **„ADRIATIC PROPERTIES" d.o.o.**

Osnivač ili lica koja on ovlasti, mogu izvršiti promjenu naziva Društva uz obavezu upisa promjene u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

SJEDIŠTE DRUŠTVA I ADRESA NA KOJU SE ŠALJU ZVANIČNI DOPISI

Član 5.

Sjedište društva i adresa na koju se šalju zvanični dopisi je: **Hotel Kraljičina Plaža Miločer, Sveti Stefan, Budva.**

Osnivač ili lice koje on ovlasti, može izvršiti promjenu sjedišta Društva uz obavezu upisa promjene u Centralni Registar Privrednog suda u Podgorici.

DJELATNOST DRUŠTVA

Član 6.

Osnovna djelatnost društva je – *55110 – Hoteli i moteli sa restoranom*

Društvo će obavljati i stedeće djelatnosti::

01412 – Uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina
01413 – Ostale poljoprivredne dijelatnosti
03020 – Iskorišćavanje i upotreba uglja
03030 – Zaštita od štetnog dejstva voda
03040 – Zaštita voda od zagađivača
10100 - Vađenje i briketiranje kamenog uglja
10201 – Vađenje i briketiranjemrkog uglja
10202 – Vađenja i briketiranje lignata
10300 – Vađenje i briketiranje treseta
11101 – Vađenje sirove nafte
11102 – Vađenje prirodnog gasa
13100 – Vađenje ruda gvožđa
13201 – Vađenje boksita
13202 – Vađenje ruda olova i cinka
13203 – Vađenje ruda bakra
13204 – Vađenje ruda i ostalih obojenih metala
14110 – Vađenje kamena za građevinarstvo
15860 – Prerada čaja i kafe
17401 – Proizvodnja rublja za domaćinstvo
18210 – Proizvodnja radne odjeće
18220 – Proizvodnja ostale odjeće
18230 – Proizvodnja rublja
18240 – Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora
20300 – Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
25230 – Proizvodnja predmeta za građevinarstvo od plastičnih masa

26400 – Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za građevinarstvo od pečene gline
26610 – Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe
27101 – Proizvodnja gvožđa
27102 – Proizvodnja čelika
27310 – Hladno vučenje čelika
27351 – Ostala primarna prerada gvožđa i čelika
27411 – Proizvodnja plemenitih metala
27412 – Prerada plemenitih metala
27431 – Proizvodnja olova
27433 – Proizvodnja cinka
27441 – Proizvodnja bakra
27453 – Proizvodnja nepomenutih obojenih metala
27454 – Prerada ostalih obojenih metala
27510 – Livenje gvožđa
27520 – Livenje čelika
28110 – Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcije
28120 – Proizvodnja metalnih proizvoda za građevinarstvo
28520 – Opšti mašinski radovi
29210 – Proizvodnja industrijskih peći i gorionika
29400 – Proizvodnja alatnih mašina
29510 – Proizvodnja mašina za metalurgiju
29520 – Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinasrtvo
31500 – Proizvodnja sijalica i uređaja za osvjetljavanje
31622 – Proizvodnja elektroinstalacionog materijala i ostale elektro opreme
32100 – Proizvodnja elektronskih lampi i cijevi
35201 – Proizvodnja šinskih vozila
35202 – Opravka šinskih vozila
45110 – Rušenje, razbijanje objekata zemljani radovi
45210 – Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
45220 – Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
45230 – Izgradnja saobraćajnica, pista i sl.
45250 – Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove
45410 – Malterisanje
45420 – Ugradnja stolarije
45310 – Postavljanje električnih instalacija i opreme
45320 – Izolacioni radovi
45330 – Postavljanje cjevnih instalacija
45340 – Ostali instalacioni radovi
45430 – Postavljanje podnih i zidnih obloga
45440 – Bojenje i zastakljivanje
45450 – Ostali završni radovi
45500 – Iznajmljivanje građevinske opreme
50100 – Prodaja motornih vozila
50200 – Održavanje i opravka motornih vozila
50300 – Prodaja dijelova i pribora za motorna vozila
51110 – Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
51120 – Posredovanje u prodaji goriva, metala i industrijskih hemikalija
51130 – Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala

51140 – Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
51160 – Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od kože
51150 – Proizvodnja u prodaji namještaja i sl.
51170 – Posredovanje u prodaji hrane pića i duvana
51180 – Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda na drugom mjestu nepomenute
51190 – Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
51210 - Trgovina na veliko zmastim proizvodima, semenjem i hranom za životinje
51220 – Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem
51230 – Trgovina na veliko živim životinjama
51250 – Trgovina na veliko hranom pićima i duvanom
51310 – Trgovina na veliko voćem i povrćem
51320 – Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
51330 – Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima
51340 – Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
51350 – Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
51360 – Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera
51370 – Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
51380 – Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
51410 – Trgovina na veliko tekstilom
51420 – Trgovina na veliko odjećom i obućom
51430 – Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima
51440 – Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetima sredstvima za čišćenje
51450 - Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
51470 – Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
51510 – Trgovina na veliko gorivima
51530 – Trgovina na veliko drvetom i građ. Materijalom
51540 – Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima i dr. opremom za centralno grijanje
51550 – Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
51560 – Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom
51570 – Trgovina na veliko otpacima i ostacima
51610 – Trgovina na veliko mašinama za obradu materijala
51620 – Trgovina na veliko građ. Mašinama
51630 – Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila
51700 – Ostala trgovina na veliko
52110 – Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hrane, pića i duvana
52120 – Ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe
52210 – Trgovina na malo voćem i povrćem
52220 - Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
52230 – Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima
52240 – Trgovina na malo hljebom , kolačima i slatkišima
52250 – Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima

52260 – Trgovina na malo proizvodima od duvana
52270 – Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
52320 – Trgovina na malo medicinskim aparatima i ortopedskim pomagalima
52330 – Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima
52410 – Trgovina na malo tekstilom
52420 – Trgovina na malo odjećom
52430 – Trgovina na malo obućom i predmetima od kože
52440 – Trgovina na malo namještajem i opremom za osvjetljenje
52450 – Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima
52460 – Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
52470 – Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom
52480 – Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
52610 – Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju robu
52630 – Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
55110 – Hoteli i moteli sa restoranom
55232 – Turistički smještaj u domaćoj radinosti
55400 – Barovi
60211 – Prevoz putnika u drumskom sobraćaju
60212 – Prevoz putnika u gradskom saobraćaju
60220 – Taksi prevoz
60240 – Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
60250 – Prevoz robe u drumskom saobraćaju
63120 – Skladišta stovarišta
63211 – Održavanje i njega kola
63212 – Održavanje pruga
63214 – Usluge u drumskom saobraćaju
63300 – Djelatnost putničkih agencija
63400 – Aktivnosti drugih posrednika u saobraćaju
65210 – Finansijski lizing
65232 – Ostalo finansijsko posredovanje
67120 – Posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti
70110 – Razvoj projekata o nekretninama
70120 – Kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun
70200 – Iznajmljivanje nekretnina
70310 – Agencija za nekretnine
70320 – Upravljanje nekretninama, za tuđ račun
71100 – Iznajmljivanje automobila
71320 – Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo
71340 – Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme na drugim mjestima nepomenuto
72100 – Pružanje savjeta u vezi sa kompjuterskom opremom
72200 – Pružanje savjeta i izrada kompjuterskih programa
74120 – Računovodstveni poslovi kontrole i sl.
74112 – Ostali pravni poslovi
74130 – Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnenja
74140 – Konsalting i menadžment i poslovi
74150 – Holding poslovi

74201 – Prostorno planiranje
74202 – Projektovanje građevinskih i drugih objekata
74203 – Inženjering
74204 – Ostale arhitektonske i inženjerenske aktivnosti i tehnički savjeti
74300 – Tehničko ispitivanje i analiza
74401 – Priređivanje sajmova
74402 – Ostale usluge reklame i propagande
74700 – Čišćenje objekata
74840 – Ostale poslovne aktivnosti na drugo mjesto nepomenute
55120 – Hoteli i moteli bez restorana
55211 – Dječja i omladinska odmarališta
55212 – Planinarski domovi i kuće
55220 – Kampovi
55231 – Radnička odmarališta
55232 – Turistički smještaj u domaćoj radinosti
55233 – Ostali smještaj za krači boravak
92710 – Kockanje i kladjenje

SPOLJNA TRGOVINA

Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima kao u unutrašnjem prometu. Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima kao u unutrašnjem prometu. Usluge u spoljnotrgovinskom prometu, izvođenje investicionih radova, međunarodni saobraćaj i agencijski poslovi i transport robe u drumskom i pomorskom saobraćaju, zastupanje i predstavljanje inostranih društava, korišćenje lizinga, konsignaciona prodaja inostrane robe, međunarodna špedicija.

Osnivač može izvršiti promjenu djelatnosti Društva uz obavezu upisa te promjene kod Centralnog Registra Privrednog suda u Podgorici.

Član 7.

Društvo može da zaključuje ugovore i da obavlja i druge poslove prometa robe i usluga, kao i proizvodnju, ali samo u okviru djelatnosti upisanih kod Centralnog Registra Privrednog Suda u Podgorici.

Društvo može bez upisa u registar u manjem obimu da obavlja i druge djelatnosti, koje služe djelatnosti koja je upisana u registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Član 8.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom..

Osnivač odgovara za obaveze Društva samo do iznosa svog udjela u kapitalu Društva.

OSNOVNI KAPITAL I VISINA ULOGA OSNIVAČA

Član 9.

Osnivač obezbjeđuje za početak rada Društva novčana sredstva u ukupnom iznosu od EUR1,00 (jedaneuro).

Član 10.

Osnivač obezbjeđuje i deponuje 100% sredstava za obezbjeđenje novčanog kapitala Društva, i to na sledeći način:

Osnovni kapital čini:

a. upisanih i uplacenih EUR1,00 (jedaneuro), što predstavlja 100% udjela u Društvu.

Član 11.

Ukoliko na osnovu pismenog ugovora sa osnivačem ovjerenog u sudu, Društvu pristupe novi članovi, osnovni kapital Društva će se sastojati od zbira uloga pojedinih članova na osnovu kojih ti članovi stiču udio u Društvu.

Član 12.

Ugovorom o pristupanju Društvu detaljno se regulišu međusobni odnosi između Osnivača i suosnivača u skladu sa ovim Statutom i Zakonom o privrednim i društvima.

Član 13.

Svaki član Društva može imati jedan ulog i jedan udio.

Član 14.

Članovi Društva solidarno odgovaraju Društvu i povjeriocima Društva za uplatu neuplaćenog dijela uloga, odnosno za neunošenje uloga u stvarima i pravima.

Član 15.

Ulozi članova Društva ne mogu biti u radu i uslugama.

ODNOSI IZMEĐU ČLANOVA I DRUŠTVA

Član 16.

Članovi društva obavezni su da uplate novčane uloge i da prenesu u imovinu društva nenovčane uloge.

Član 17.

Osnivač koji vrši funkciju Skupštine Osnivača, ili osnivači, mogu, u slučaju pristupanja novih članova Društva a radi pokrića gubitka propisati obavezu dopunskih uplata za člana/članove Društva u visini tih gubitaka i takve uplate će se tretirati kao zajmovi članova Društvu.

Dopunska uplata ne povećava ulog i udio člana, kao ni osnovni kapital.

Dopunske uplate se određuju srazmjerno udjelima.

Docnja u izvršenju dopunske uplate obavezuje člana Društva na plaćanje ugovorene kamate Društvu, a ako su Društvu u međuvremenu pristupili novi osnivači, a dopunska uplata se ne izvrši ni u ostavljenom, naknadnom roku, Odlukom organa upravljanja član koji nije izvršio uplatu ni u naknadnom roku može biti isključen iz Društva odlukom organa upravljanja.

Isključeni član odgovara Društvu za pričinjenu štetu zbog neizvršenja dopunske uplate.

Član 18.

Veličina udjela se određuje prema ulozima članova društva, ukoliko nije drugačije određeno ovim Statutom.

Svaki član Društva može imati jedan udio, a ako pribavi druge udjele, njegov udio srazmjerno raste (svi udjeli spajaju se u jedan udio).

Član 19.

U slučaju da Društvu pristupe novi članovi, udjeli se mogu slobodno prenositi između članova.

U istom slučaju, udio se može prenositi trećem licu koje nije član Društva samo uz poštovanje prava preče kupovine ostalih članova Društva.

Član 20.

U slučaju prenosa udjela, prava i obaveze iz članskog odnosa prelaze na lice koje pribavlja udio.

Udio se prenosi Ugovorom u pismenoj formi.

Član 21.

Smrću ili prestankom člana Društva udio se prenosi na naslijednike ili pravne sledbenike.

Članovi Društva ne mogu tražiti povraćaj uloga dok traje njihov članski odnos u Društvu.

KNJIGA ČLANOVA DRUŠTVA

Član 22.

Društvo vodi knjigu članova Društva u koju se unosi :

- ime i prezime osnivača Društva za osnivače koji su fizička lica, odnosno naziv i adresa sjedišta za osnivače koji su pravna lica
- iznos osnovnog uloga osnivača Društva i iznos koji je uplatio
- izmjene svih podataka koji se upisuju u knjigu članova Društva
- drugi podaci značajni za članove Društva, ako je Društvo višečlano

Osnivači Društva mogu da pregledaju knjigu članova Društva, kao i spise i isprave na kojima se zasniva upis podataka.

KNJIGA ODLUKA

Član 23.

U Društvu se vodi knjiga Odluka u koju se upisuju sve odluke koje se u Društvu donose u toku vršenja funkcije Društva i njegovom upravljanju.

Odluke koje nisu upisane u knjigu Odluka društva ne proizvode pravno dejstvo.

- odluke o usvajanju godišnjih računovodstvenih iskaza i izvještaja o poslovanju;
- odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
- odluke o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
- investicione odluke;
- odluke o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva;
- druge odluke značajne za vršenje funkcija upravljanja društvom.

Knjiga odluka vodi se uredno, a podaci koji se upisuju u knjigu ne smiju se mijenjati niti brisati.

RASPOREĐIVANJE DOBITI I POKRIVANJE GUBITAKA

Član 24.

Društvo stiče dobit poslujući u okviru djelatnosti utvrđenih ovim Statutom. Neto dobit Društva formira se poslije podmirivanja svih zakonskih i poslovnih obaveza Društva.

Član 25.

Dobit Društva se utvrđuje na osnovu godišnjeg bilansa Društva.

Osnivač, kao jedini član Društva raspolaže sa svom dobiti onako kako smatra da je cjelishodno.

Član 26.

U slučaju da Društvu pristupe novi osnivači, dobit će se dijeliti u skladu sa odlukom Osnivača koja se donosi na preporuku Odbora Direktora.

Član 27.

Osnivaču se mogu isplaćivati dividende tokom poslovne godine (međudividenda), shodno odluci Odbora Direktora.

PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 28.

Odbor Direktora imenuje Izvršnog direktora Društva usvajanjem Odluke o imenovanju.

Izvršni Direktor je ovlašćen da zastupa Društvo u svim poslovima u domaćem i spoljotrgovinskom prometu do iznosa određenog posebnog odlukom koju donosi Odbor Direktora.

Za sve pravne poslove čija vrijednost prelazi iznos određen u odluci Odbora Direktora iz stava 2 ovog člana, Izvršni direktor može samo zajednički zastupati Društvo, uz potpis barem jednog člana Odbora Direktora.

Član 29.

Izvršni direktor Društva, kao njegov zastupnik, može u okviru svojih ovlašćenja izdati drugom licu punomoćje za zastupanje Društva.

Ovlašćenje punomoćnika može biti ograničeno na određenu vrstu poslova ili na određene poslove.

Član 30.

Društvo potpisuje Izvršni direktor ili drugo lice koje djeluje na osnovu Punomoćja.

FONDOVI DRUŠTVA

Član 31.

Društvo ima obavezni rezervni fond u skladu sa važećim propisima.

Član 32.

Društvo može imati posebnu rezervu saglasno zakonu, o čemu odlučuje Odbor Direktora Društva.

ORGANI DRUŠTVA

Član 33.

Društvo ima sledeće organe: Skupština, Odbor Direktora i Izvršni direktor.

Funkciju Skupštine Društva obavlja Osnivač.

Član 34.

Osnivač je nadležan za donošenje svih odluka koje se odnose na Skupštinu Društva, uključujući ali ne ograničavajući se na sledeće:

1. Usvajanje Statuta Društva
2. Odluka o izmjenama Odluke o Osnivanju
3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta
4. Utvrđivanje poslovne politike Društva
5. Usvajanje godišnjih finansijskih obračuna i izvještaja o poslovanju Društva
6. Odluka o raspolaganju imovinom Društva (kupovina, prodaja, zakup, zamjena, sticanje ili drugo raspolaganje), kada je vrijednost takvog raspolaganja viša od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva (imovina od velike vrijednosti)
7. Odluka o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka
8. Odluka o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala
9. Odluka o imenovanju članova Odbora Direktora i postavljanju revizora
10. Odluka o razrješenju članova Odbora Direktora i revizora
11. Odluka o politici naknada kao i o naknadama za rad članova Odbora Direktora
12. Imenovanje i razrješenje likvidatora
13. Odluka o dobrovoljnoj likvidaciji Društva ili reorganizaciji kao i podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka
14. Davanje odobrenja na procjenu nenovčanih uloga
15. Na zahtjev Odbora Direktora, razmatranje pitanja iz okvira djelovanja odbora Direktora, a koja se tiču djelovanja Društva
16. Odluka o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku Društva
17. Davanje odobrenja na bilo koji ugovor koji Društvo ima zaključiti u vezi sa pribavljanjem imovine od Osnivača ili vlasnika većinskog udjela Društva i koji podrazumijeva plaćanje u

oznosu ne manjem od 1/10 iznosa upisanog kapitala Društva, kada se takav ugovor zaključuje u roku od 2 godine od dana registracije Društva

18. Odlučivanje o svim drugim pitanjima od značaja za upravljanje Društva i propisanim zakonom.

ODBOR DIREKTORA

Član 35.

Osnivač postavlja Odbor Direktora.

Odbor Direktora se sastoji od najmanje 3 (tri), a najviše 5 (pet) članova.

Osnivač imenuje Predsjednika Odbora Direktora u prvom mandatu. U svakom sledećem mandatu članovi Odbora Direktora između sebe biraju Predjsednika Odbora Direktora.

Mandat svakog člana će trajati 1 (jednu) godinu, dok će Osnivač razmatrati ponovno imenovanje svakog člana po isteku trajanja njegovog jednogodišnjeg mandata.

Društvo može sa svakim od članova Odbora Direktora zaključiti poseban Ugovor kojim će se detaljno regulisati uslovi pod kojima će oni vršiti svoje poslovne aktivnosti.

Sjednica Odbora Direktora će se održati ukoliko je većina članova Odbora Direktora prisutno.

Odluke će se smatrati usvojenima ukoliko većina članova Odbora Direktora glasa za njih.

Sjednice će se održavati putem teelfona ili na drugi način u skladu sa sporazumom članova Odbora Direktora koji učestvuju u njima.

Član 36.

Odbor Direktora:

1. Upravlja, organizuje i nadgleda poslovanje Društva
2. Predlaže izmjene i dopune Statuta
3. Predlaže promjenu djelatnosti za čije je obavljanje Društvo registrovano
4. Predlaže promjenu iznosa upisanog kapitala Društva
5. Predlaže poslovnu politiku Društva
6. Predlaže promjenu revizora Društva
7. Imenuje i razrješava Izvršnog Direktora Društva
8. Izdaje Izvršnom Direktoru uputstva za sprovođenje poslovne politike Društva i postizanje biznis plana
9. Postavlja organizacionu i upravljačku strukturu Društva
10. Usvaja odluke o formiranju posebnih fondova rezervi Društva

11. Izdaje obavezna uputstva u pogledu aktivnosti Izvršnog direktora Društva
12. Obavlja aktivnosti propisane zakonom, ovim Statutom i opštim propisima Društva koje nisu eksplicitno prenesene u nadležnost Osnivača ili Izvršnog direktora.

IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA

Član 37.

Izvršnog direktora Društva imenuje Odbor Direktora.

Izvršni direktor organizuje i vodi računa o zakonitosti rada Društva.

Izvršni direktor zastupa Društvo, u skladu sa odredbama ovog Statuta.

Izvršni Direktor ne može biti član Odbora Direktora.

Izvršni direktor će biti imenovan na period vremena određen u njegovom ugovoru o radu.

Član 38.

Izvršnog direktora Društva:

1. Organizuje i upravlja poslovnim aktivnostima Društva
2. Prati i obezbjeđuje primjenu odluka Odbora Direktora
3. Predlaže odluke i ostale propise koje donosi Odbor Direktora
4. Predlaže Odboru Direktora mjere za poboljšanje poslovnih aktivnosti
5. Zastupa Društvo u okviru granica svojih ovlašćenja
6. Vodi računa o zakonitosti poslovnih aktivnosti Društva i odgovoran je za zakonitost poslovanja Društva u okviru svojih nadležnosti
7. Podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja u okviru određenog perioda ili na godišnjem nivou
8. Vodi računa o solventnosti i likvidnosti Društva i predlaže mjere za obezbjeđenje istih
9. Odlučuje o zapošljavanju i raspodjeli zaposlenih na radna mjesta utvrđena Aktom o sistematizaciji radnih mjesta; kao i o ostalim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa zakonom, ovim Statutom, Kolektivnim ugovorom i ostalim opštim aktima
10. Donosi odluke u skladu sa instrukcijama Odbora Direktora
11. Daje odobrenja za poslovna putovanja unutar zemlje i u inostranstvo
12. Priprema godišnje računovodstvene izvještaje, izvještaje o poslovnim aktivnostima i sprovođenju poslovne politike Društva
13. Odlučuje o otvaranju računa Društva kod poslovnih banaka

14. Sprovodi aktivnosti u okviru upravljanja Društvom, preciznije odlučuje o ostalim pitanjima u pogledu posla i poslovnih aktivnosti Društva određenih od strane Odbora Direktora u skladu sa zakonom, ovim Statutom i ostalim opštim aktima Društva

Izvršni direktor je ovlašćen da prenese neke od svojih dužnosti na članove menadžmenta i ostale zaposlene u Društvu, u skladu sa zakonom i uputstvima Odbora Direktora.

USLOVI ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U DRUŠTVU

Član 39.

Izvršni direktor donosi Akt o sistematizaciji radnih mjesta u Društvu i propisuje uslove koje zaposleni moraju ispunjavati da bi vršili odredjene poslove i zadatke u društvu.

Izvršni direktor u ime Društva zaključuje pojedinačne ugovore o radu sa zaposlenima.

TUMAČENJE ODREDBI STATUTA

Član 40.

Autentično tumačenje odredbi Statuta daje osnivač Društva.

ORGANIZACIONA STRUKTURA DRUŠTVA

Član 41.

Organizacionu strukluru Društva čine njegovi organizacioni dijelovi koji se obrazuju prema zahtjevima djelatnosti Društva.

O organizacionom sastavu Društva odlučuje osnivač u vršenju funkcije organa upravljanja, koji odlučuje i o obrazovanju organizacionih dijelova njihovom spajanju, pripajanju, podjeli i ukidanju.

Organizacioni dijelovi mogu se obrazovati i van sjedišta društva.

Član 42.

Za obaveze organizacionog dijela Društva u pravnom prometu, ako isti bude obrazovan, odgovara Društvo svom svojom imovinom.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Član 43.

Pod uslovom da za to obezbijedi odobrenje Osnivača, Društvo se može spojiti sa drugim Društvom, podijeliti na dva ili više Društava i promijeniti oblike.

Mogu se spajati Društva istog ili različitog oblika ako su najmanje jednu godinu upisani u registar. Isto se primjenjuje i na promjenu oblika.

Član 44.

Spajanje , pripajanje i podjela Društva vrši se saglasno odredbama zakona.

Odluku o statusnoj promjeni Društva donosi Osnivač društva.

Član 45.

Društvo može promijeniti jedan oblik u drugi ako ispunjava uslove za osnivanje tog oblika društva utvrđene Zakonom.

Član 46.

Odluku o promjeni pravnog statusa kao i o transformaciji Društva u drugi oblik donosi Osnivač Društva, na predlog Odbora Direktora.

PRESTANAK DRUŠTVA

Član 47.

Društvo prestaje na način i u slučajevima koji su utvrđeni zakonom.

Društvo prestaje brisanjem iz registra.

Od imovine Društva koja preostane poslije namirenja povjerilaca, zakonskih obaveza i troškova; prvo se vraćaju eventualne dopunske uplate, a ostatak se vraća vlasniku - osnivaču Društva. Ukoliko su Društvu u međuvremenu pristupili novi članovi, taj ostatak se raspoređuje članovima srazmjerno njihovim udjelima u Društvu.

POSTUPAK IZMJENE STATUTA I DONOŠENJE DRUGIH OPŠTIH AKATA

Član 48.

Odluka o osnivanju mijenja se odlukom vlasnika – osnivača koji deluje/u u svojstvu Skupštine, koja mora biti u pismenoj formi; a isto se odnosi i na eventualni Ugovor o pristupanju novih osnivača Društva.

Ovaj Statut se mijenja odlukom Osnivača o izmjenama i dopunama Statuta u pismenoj formi.

U slučaju pristupanja novih osnivača, Statut se donosi na način koji je utvrđen ugovorom između osnivača.

Član 49.

Opšti akti Društva su : Statut, Pravilnik i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Svi opšti akti društva moraju biti u skladu sa Zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

Član 50.

Opšti akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 51.

Na sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima i drugih propisa koji regulišu ovu oblast.

Član 52.

Opšti akti koji se donose u skladu sa Zakonom, Odlukom o osnivanju Društva te ovim Statutom, biće donijeti u roku od 2 mjeseca po donošenju ovog Statuta.

Član 53.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja .

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" BUDVA

za Osnivača
po punomoćju
Ljubica Stamenković

Budva,22.06.2009.godine.

Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI

PROMJENE PODATAKA

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj **5 - 0339380 / 006**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA

registrovalo promjenu podataka dana 24.06.2009 u 14:30 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 24.06.2009

Stanišić Ljubica

06.07.2009.

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0339380 / 006**

Datum registracije promjene: **24.06.2009**

Sjedište uprave društva: **HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN BUDVA**

Adresa za prijem službene pošte: **HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN BUDVA**

Šifra djelatnosti: **55110** **Hoteli i moteli, s restoranom**

Datum donošenja osnivačkog akta: **17.10.2006**

Datum donošenja Statuta: **17.10.2006** Datum promjena Statuta: **22.06.2009**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Osnivač**
Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*
Naziv: **"AIDWAY INVESTMENTS LIMITED" - BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA- BRITISH - VIRGIN ISLANDS**
Adresa: *P.O. BOX 957 OFFSHORE INCORPORATION CENTRE BRITANSKA DJEV.OSTRVA*
Matični broj ili br. pasoša: *I.B.C. N0 661414*

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Opis ovlašćenja: Ima pravoda zastupa društvo u svim poslovima u unutrašnjemi spoljnotrgovinskom prometu ,do iznosa od 25.000,00 eura.
Ime i prezime: **JEAN-PIERRE BARATIN**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **JEAN-PIERRE BARATIN**
Adresa
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **GREGORY SIROIS**
Adresa: *R. 2 BUDVA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:

5 - 0339380 / 006

Svojstvo:	**Član odbora direktora**
Ovlašćenje:	*pojedinačno*
Ime i prezime:	**GREGORY SIROIS**
Adresa:	*R. 2 BUDVA*
Matični broj ili br. pasoša:	
Datum i mjesto rođenja:	

Svojstvo:	**Član odbora direktora**
Ovlašćenje:	*pojedinačno*
Ime i prezime:	**ADRIAAN WILLEM LAUW ZECHA**
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	
Datum i mjesto rođenja:	

Svojstvo:	**Član odbora direktora**
Ovlašćenje:	*pojedinačno*
Ime i prezime:	**ANDREW SUTHERLAND THOMSON**
Adresa	*ND*
Matični broj ili br. pasoša:	
Datum i mjesto rođenja:	

M.P.

REGISTRATOR
Dejan T. Terzić
DEJAN TERZIĆ

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

Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI

PROMJENE PODATAKA

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj **5 - 0339380 / 006**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA

registrovalo promjenu podataka dana 24.06.2009 u 14:30 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 24.06.2009

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: 5 - 0339380 / 006

Datum registracije promjene: 24.06.2009

Sjedište uprave društva: **HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN BUDVA**

Adresa za prijem službene pošte: **HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN BUDVA**

Šifra djelatnosti: 55110 **Hoteli i moteli, s restoranom**

Datum donošenja osnivačkog akta: 17.10.2006

Datum donošenja Statuta: 17.10.2006 Datum promjena Statuta: 22.06.2009

Lica u društvu:

Svojstvo: **Osnivač**
Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*
Naziv: **"AIDWAY INVESTMENTS LIMITED" - BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA- BRITISH - VIRGIN ISLANDS**
Adresa: *P.O. BOX 957 OFFSHORE INCORPORATION CENTRE BRITANSKA DJEV.OSTRVA*
Matični broj ili br. pasoša: *I.B.C. N0 661414*

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Opis ovlašćenja: Ima pravoda zastupa društvo u svim poslovima u unutrašnjemi spoljnotrgovinskom prometu ,do iznosa od 25.000.00 eura.
Ime i prezime: **JEAN-PIERRE BARATIN**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **JEAN-PIERRE BARATIN**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **GREGORY SIROIS**
Adresa: *BR. 2 BUDVA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:

5 - 0339380 / 006

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **GREGORY SIROIS**
Adresa: *UDVA*
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **ADRIAAN WILLEM LAUW ZECHA**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **ANDREW SUTHERLAND THOMSON**
Adre:
Matični broj ili br. pasoš
Datum i mjesto rođenja:

M.P.

REGISTRATOR
DEJAN TERZIĆ

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

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS

THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT
(CAP. 291)

CERTIFICATE OF INCORPORATION (SECTIONS 14 AND 15)

No. 661414

The Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES *pursuant to the International Business Companies Act, Cap. 291 that all the requirements of the Act in respect of incorporation having been satisfied,*

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

is incorporated in the British Virgin Islands as an International Business Company this 13th day of June, 2005.

Given under my hand and seal at Road Town, in the Territory of the British Virgin Islands

NOTARY PUBLIC
Chew Poh Kwan Margaret
N2005/0036
1 Apr 2005 – 31 Mar 2010
SINGAPORE

CRTI001G

REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS

BOŽICA VUJAČIĆ,
SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
GOCE DELČEVA 13,
81000 PODGORICA,
CRNA GORA

OVJEREN PREVOD
NA CRNOGORSKOM JEZIK

TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
ZAKON O MEDJUNARODNIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (Pogl. 291)

RIJEŠENJE O OSNIVANJU DRUŠTVA (Odjeljak 14 I 15)

No. 661414

Voditelj Registra privrednih društava Britanskih Djevičanskih Ostrva OVIM POTVRĐUJE , shodno Zakonu o međunarodnim privrednim društvima Britanskih Djevičanskih Ostrva (Pogl. 291) da su se stekli svi zakonski uslovi u. u pogledu osnivanja I da je

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

Osnovan na Britanskim Djevičanskim Ostrvima kao Međunarodno privredno društvo na dan 13. juna 2005. g.

POTVRĐUJUĆI ovo stavljam moj potpis i pečat
U Road Town, Teritorija Britanskih Djevičanskih Ostrva
..... (nečitak potpis).....
Voditelj Registra privrednih društava

Pečat Registra privrednih društava sa grbom
CRTI001G

Ovjerena kopija (Nečitak potpis)
(ovalni pečat: Javni notar,
Margaret Chew Poh Kwan,
N2009/0036
1.april 2009. - 31. mart 2010.
S i n g a p u r)

KRAJ PREVODA

»JA, BOŽICA VUJAČIĆ, STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK, IMENOVANA RJEŠENJEM MINISTARSTVA PRAVDE DRŽAVE CRNE GORE BR;01-4071/99, OVIM POTVRĐUJEM DA JE SADRŽAJ OVOG TEKSTA VJERODOSTOJNO PREVEDEN SA ORIGINALA KOJI JE IZDAT NA ENGLESKOM JEZIKU«
PODGORICA, 14. 06. 2009. G.

BOŽICA VUJAČIĆ

(BOŽICA VUJAČIĆ)

STATEMENT

Pursuant to Article 70 of the Law on Business Entities (Official Gazette of the Republic of Montenegro no. 06/02, 17/2007 and 80/2008) and for the purpose of me being appointed as member of the Board of Directors of the company Adriatic Properties d.o.o. Budva, the company registered with Commercial Court in Podgorica, under registered number 5-03339380/005, I, Adriaan Willem Lauw Zecha born on 26 February 1933 in Sukabumi, Indonesia, with permanent residence at 13 Adam Park, Singapore 289932, citizen of The Netherlands with passport number BVF0LF689 herewith solemnly declare the following:

- that I hold the citizenship of The Netherlands.
- that I accept the appointment as member of the Board of Director of the company Adriatic Properties d.o.o. Budva.
- that I hold the following positions:-

Name of Company	*Place of Incorporation*	*Position held*
Aidway Investments Limited	British Virgin Islands	Director
Amankila Resort Limited	British Virgin Islands	Director
Amanproducts Limited	British Virgin Islands	Director
Amanresorts Services Limited	British Virgin Islands	Director
Anbest Holdings Limted	British Virgin Islands	Director
Andaman Holdings Ltd.	British Virgin Islands	Director
ARL Marketing Ltd	British Virgin Islands	Director
Balina Pansea Company Limited	British Virgin Islands	Director
Bodrum Development Limited	British Virgin Islands	Director
Croatian Holdings Limited	British Virgin Islands	Director
Hotel Finance International Limited	British Virgin Islands	Director
Marrakech Investment Limited	British Virgin Islands	Director
Naman Consultants Limited	British Virgin Islands	Director
Nusantara Island Resorts Limited	British Virgin Islands	Director
Palawan Holdings Limited	British Virgin Islands	Director
Puri Limited	British Virgin Islands	Director
Regent Asset Finance Limited	British Virgin Islands	Director
Zeugma Limited	British Virgin Islands	Director
Silverlink Holdings Limited	British Virgin Islands	Secretary
Princiere Resorts Ltd	Cambodia	Director
Amanresorts Limited	Hong Kong	Director
Urbana Limited	Hong Kong	Director
P.T. Villa Ayu	Indonesia	President Commissioner
P.T. Amanusa Resort Indonesia	Indonesia	President Director
P.T. Amanresorts Indonesia	Indonesia	Commissioner
Otemachi Tower Resorts Co. Ltd.	Japan	Director
Silverlink (Mauritius) Limited	Mauritius	Director
Ceylon Holdings B.V.	The Netherlands	Director
Serendib Holdings B.V.	The Netherlands	Director
Amanresorts International Pte. Ltd.	Singapore	Director
Andaman Resorts Company Limited	Thailand	Director

In Singapore,
Dated this 10th day of JUNE 2009.

This Statement is made by:

Adriaan Willem Louw Zecha

NOTARY PUBLIC
Edmond
Avelhas Pereira
N2008/0089
1 Oct 2008 – 30 Sep 2009
SINGAPORE

BOŽICA VUJAČIĆ,
SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK,
GOCE DELČEVA 13,
81000 PODGORICA,
CRNA GORA

OVJERENO PREVOD
NA CRNOGORSKOM JEZIKU

SLUŽBENI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK BOŽICA VUJAČIĆ PODGORICA, (CRNA GORA)

BV

Prevod pasoša

HOLANDIJA
(grb)
Nečitak
Potpis vlasnika

Zemlja:	**HOLANDIJA**
Vrsta:	**P**
Broj pasoša:	**BVFOLF689**
Ime:	**ADRIAAN WILLEM LAUW**
Prezime:	**ZECHA**
Državljanstvo:	**HOLANDIJE**
Datum rođenja:	**26. FEBRUARA 1933. G.**
Mjesto rođenja:	**SUKABUMI**
Pol:	**M / M 1,68M**
Datum izdavanja:	**12. AVGUST 2008. G.**
Važi do:	**12. AVGUST 2013. G.**
Izdat u:	**AMBSADI U SINGAPURU**

P>NLDZECH[redacted]V<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
BVFOLF689N[redacted]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<4

Ovjera kopije pasoša

Crveni zvezdasti pečat:
„Javni notar-Edmond Aventhas Pereira-Singapu"

(Nečitak potpis)

Ovalni pečat i potpis:
Edmond Aventhas Pereira,
Javni notar iz Singapura
N2008/0089
1. okt 2008-30. sept. 2009

KRAJ PREVODA

„JA, BOŽICA VUJAČIĆ, STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK, IMENOVANA RJEŠENJEM MINISTARSTVA PRAVDE DRŽAVE CRNE GORE BR:01-4071/99, OVIM POTVRĐUJEM DA JE SADRŽAJ OVOG TEKSTA VJERODOSTOJNO PREVEDEN SA ORIGINALA KOJI JE IZDAT NA ENGLESKOM JEZIKU"
PODGORICA, 14. 06. 2009. G.

BOŽICA VUJAČIĆ

(BOŽICA VUJAČIĆ)

Firma i sjedište subjekta upisa	ADRIATIC PROPERTIES D.O.O. BUDVA HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN BUDVA
Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sjedište	

OVJERENI POTPISI LICA OVLAŠCENIH ZA ZASTUPANJE

Red.	Prezime i ime	Lični broj	Svojeručni potpis
1.	JEAN-PIERRE BARATIN		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Potvrduje da su imenovani svojeručno potpisali ovu izjavu. Istovjetnost imenovanih je utvrdena na osnovu:

Red. broj	Prezime i ime	Broj licne karte izdate od, broj pasoša i sl.
1.	JEAN-PIERRE BARATIN	Br. Pasoša. epublika Francuska
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Taksa za ovjeru od EUR ..... 3 ..... naplacena i poništena na molbi za ovjeru Ov 3781/09

..... Osnovni Sud Cetinje .....

(Naziv suda, odnosno organa za ovjeru i sjedište)

Ovlašceni radnik,

.....

S T A T E M E N T

Pursuant to Article 70 of the Law on Business Entities (Official Gazette of the Republic of Montenegro no. 06/02, 17/2007 and 80/2008) and for the purpose of me being appointed as member of the Board of Directors of the company Adriatic Properties d.o.o. Budva, the company registered with Commercial Court in Podgorica, under registered number 5-03339380/005, I, Andrew Sutherland Thomson born on 10 July 1947 in Suva, Fiji, with permanent residence at 32 Nassim Hill #05-36 Singapore 258472, citizen of New Zealand with passport number AB0335111 herewith solemnly declare the following:

- that I hold the citizenship of New Zealand.
- that I accept the appointment as member of the Board of Director of the company Adriatic Properties d.o.o. Budva.
- that I hold the following positions:-

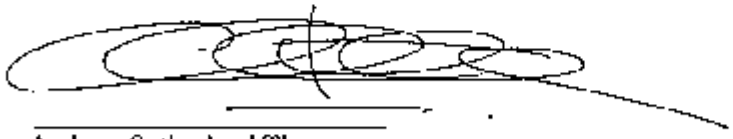
Name of Company	*Place of Incorporation*	*Position held*
Societe Nouvelle De L'Hotel Bora Bora	French Polynesia	Director
Bhutan Resorts Private Limited	Bhutan	Director
Amankila Resort Limited	British Virgin Islands	Director
Barbados Holdings Limited	British Virgin Islands	Director
Bhutan Holdings Limited	British Virgin Islands	Director
Bosphorus Investments Limited	British Virgin Islands	Director
Current Finance Limited	British Virgin Islands	Director
Forerun Group Limited	British Virgin Islands	Director
Gainway Group Limited	British Virgin Islands	Director
Hospitality Trading Limited	British Virgin Islands	Director
Hotel Sales Services Limited	British Virgin Islands	Director
Incan Valley Holdings Limited	British Virgin Islands	Director
Lao Holdings Limited	British Virgin Islands	Director
Le Savoy Limited	British Virgin Islands	Director
Naman Consultants Limited	British Virgin Islands	Director
New Montana Limited	British Virgin Islands	Director
Palawan Holdings Limited	British Virgin Islands	Director
Regent Asset Finance Limited	British Virgin Islands	Director
Tahitian Resorts Limited	British Virgin Islands	Director
Villajena Development Company Limited	British Virgin Islands	Director
P.T. Villa Ayu	Indonesia	Director
P.T. Jawa Express Amanda Indah	Indonesia	Director
ASL Management (Palau) Ltd.	Republic of Palau	Director
Pamalican Island Holdings Inc.	Philippines	Director
Hacienda Resort Holdings (Singapore) Pte Ltd	Singapore	Director
Jalisco Holdings Pte. Ltd.	Singapore	Director
Yucatan Holdings Pte. Ltd.	Singapore	Director
Andaman Resorts Company Limited	Thailand	Director
Surin Bay Company Limited	Thailand	Director

NOTARY PUBLIC
Chew Poh Kwan Margaret
N2008/0036
1 Apr 2008 - 31 Mar 2010
SINGAPORE

Name of Company	***Place of Incorporation***	***Position held***
Aman Gocek Insaat Taalihut Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi	Turkey	Director

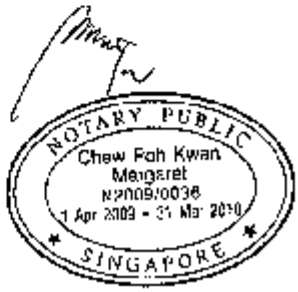
In Singapore,
Dated this 25th day of May 2009.

This Statement is made by:



Andrew Sutherland Thomson

Witness to the signature(s)
of ANDREW SUTHERLAND THOMSON dtd 25 May 2009



Margaret Chew Poh Kwan
Notary Public
No. 1 Scotts Road, #21-14 Shaw Centre
Singapore 228208
Tel: (65) 6734 2662 Fax: (65) 6235 5825

BOŽICA VUJAČIĆ,
SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
GOCE DELČEVA 13,
81000 PODGORICA,
CRNA GORA

OVJEREN PREVOD
NA CRNOGORSKOM JEZIKU

I Z J A V A

Shodno članu. 70 Zakona o poslovnim društvima (Sl. List Republike Crne Gore no. 06/02, 17/2007 i 80/2008) a u svrhu mog imenovanja za člana Borda direktora društva Adriatic Properties d.o.o.Budva, Društvo registrovano kod Privrednog suda u Podgorici, pod registarskim brojem 5-03339380/005, Ja, **Andrew Sutherland Thomson** roden 10. jula 1947.g. u Suvi, Fidži, sa stalnom adresom u 32 Nassim Hill #05-36 Singapur 258472, građanin Novog Zelanda sa pasošem br. AB033511 ovim svečano izjavljujem sljedeće da:

- Sam građanin Novog Zelanda.
- Prihvatam imenovanje za člana Borda direktora društva Adriatic Properties d.o.o. Budva.
- Zauzimam sljedeće pozicije:

Naziv Društva	*Mjesto osnivanja*	*Pozicija koju zauzima*
SOCIETE NOUVELLE DE L HOTEL BORA	FRANCUSKAPOLINEZIJA	DIREKTOR
BHUTAN RESORTS PRIVATE LIMITED	BHUTAN	DIREKTOR
ANANKILA RESORT LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
BARBADOS HOLDINGS LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
BHUTAN HOLDINGS LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
BOSPHORUS INVESTMENTS LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
CURRENT FINANCE LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
FORERUN GROUP LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
GAINWAY ROUP LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
HOSPITALITY TRADING LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
HOTEL SALES SERVICES LIMTED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
INCAN VALLEY HOLDINGS LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
LAO HOLDINGS LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
LE SAVOY LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
NAMAN CONSUTANTS LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
NEW MONTANA LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
PALAWAN HOLDINGS LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
REGENT ASSET FINANCE LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
TAHITIAN RESORTS LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
VILLAJENA DEVELOPMENT COMPANY LTD	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
P.T. VILLA AYU	INDONEZIJA	DIREKTOR
P.T. JAWA EXPRESS AMANDA INDAH	INDONEZIJA	DIREKTOR
ASL MANAGEMENT (PALAU) LTD	REPUBLIKA PALAU	DIREKTOR
PAMALICAN ISLAND HOLDINGS INC.	FILIPINI	DIREKTOR
HACIENDA RESORT HOLDINGS SINGAPORE PTE LTD.	SINGAPUR	DIREKTOR
JALISCO HOLDINGS PTE. LTD.	SINGAPUR	DIREKTOR
JUCATAN HOLDINGS PTE. LTD	SINGAPUR	DIREKTOR
ANDAMAN RESORTS COMPANY LTD	TAJLAND	DIREKTOR
SURIN BAY COMPANY LIMITED	TAJLAND	DIREKTOR

AMAN GREEK INSAAT TAAHHUT TURIZM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI U Singapuru, 25. maja 2009. g.	TURSKA	DIREKTOR

Ovu izjavu dao:

.....(nečitak potpis).....
Andrew Sutherland Thomson

Ja, Margaret Chew Poh Kwan,
javni notar,
sa sjedištem u No.1 Scotts Road, #21-14 Shaw Centre,
Singapore 228208,
ovim potvrđujem da je
Andrew Sutherland Thomson potpisao predamnom

(ovalni pečat: Javni notar,
Margaret Chew Poh Kwan,
N2009/0036
1.april 2009. - 31. mart 2010.
S i n g a p u r)

.....(nečitak potpis).....

(četvrtasti štambilj: Javni notar,
Margaret Chew Poh Kwan,
N2009/0036
1.april 2009. - 31. mart 2010.
S i n g a p u r)

KRAJ 2. STRANE PREVODA

»JA, BOŽICA VUJAČIĆ, STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK, IMENOVANA RJEŠENJEM MINISTARSTVA PRAVDE DRŽAVE CRNE GORE BR.01-4071/99, OVIM POTVRĐUJEM DA JE SADRŽAJ OVOG TEKSTA VJERODOSTOJNO PREVEDEN SA ORIGINALA KOJI JE IZDAT NA ENGLESKOM JEZIKU«
PODGORICA, 14. 06. 2009. G.

BOŽICA VUJAČIĆ

(BOŽICA VUJAČIĆ)

BOŽICA VUJAČIĆ,
SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
GOCE DELČEVA 13,
81000 PODGORICA,
CRNA GORA

OVJEREN PREVOD
NA CRNOGORSKOM JEZIKU

Prevod pasoša

NOVI ZELAND
(grb)
Nečitak
Potpis vlasnika

Zemlja:	***NOVI ZELAND***
Vrsta:	***P***
Broj pasoša:	***AB033511***
Ime:	***ANDREW SUTHERLAND***
Prezime:	***THOMSON***
Državljanstvo:	***NOVOG ZELANDA***
Datum rođenja:	***10. JULA 1947. G.***
Mjesto rođenja:	***SUVA- FIDŽI***
Pol:	***M / M***
Datum izdavanja:	***05. MART 2004. G.***
Važi do:	***05. MART 2014. G.***
Izdat u:	***SIDNEJ***

P<NZLTHOMSON<<ANDREW<SUTHERLAND<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
AB033511<8BNZL4707101M1403055<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<00

Ovjera kopije pasoša

Ja, Margaret Chew Poh Kwan, javni notar, sa sjedištem u No.1 Scotts Road, #21-14 Shaw Centre, Singapore 228208, ovim potvrđujem da je ovo vjerodostojna kopija originala

(Nečitak potpis)

(ovalni pečat **Margaret Chew Poh Kwan,** N2009/0036
1.april 2009. - 31. mart 2010.)

KRAJ PREVODA

JA, BOŽICA VUJAČIĆ, STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK, IMENOVANA RJEŠENJEM MINISTARSTVA PRAVDE DRŽAVE CRNE GORE BR.01-4071/99, OVIM POTVRĐUJEM DA JE SADRŽAJ OVOG TEKSTA VJERODOSTOJNO PREVEDEN SA ORIGINALA KOJI JE IZDAT NA ENGLESKOM JEZIKU.
PODGORICA, 14. 06. 2009. G.

(BOŽICA VUJAČIĆ)

STATEMENT

Pursuant to Article 70 of the Law on Business Entities (Official Gazette of the Republic of Montenegro no. 06/02, 17/2007 and 80/2008) and for the purpose of me being appointed as member of the Board of Directors of the company Adriatic Properties d.o.o. Budva, the company registered with Commercial Court in Podgorica, under registered number 5-03339380/005, I, Gregory Sirois born on 27 July 1950 in Edmonton, Canada, with permanent residence at 341 Bukit Timah Road, #14-01 Honolulu Tower, Singapore 259719, citizen of Canada with passport number BA529558 herewith solemnly declare the following:

- that I hold the citizenship of Canada.
- that I accept the appointment as member of the Board of Director of the company Adriatic Properties d.o.o. Budva.
- that I hold the following positions:-

Name of Company	*Place of Incorporation*	*Position held*
A.C.N. 006 900 358 Pty Ltd	Australia	Director
A.C.N. 059 079 613 Pty Ltd	Australia	Director
Bhutan Resorts Private Limited	Bhutan	Director
Societe Nouvelle De L'Hotel Bora Bora	French Polynesia	Director
Aidway Investments Limited	British Virgin Islands	Director
Amankila Resort Limited	British Virgin Islands	Director
Amanproducts Limited	British Virgin Islands	Director
Amanresorts Limited	British Virgin Islands	Director
Amanresorts Services Limited	British Virgin Islands	Director
Anbest Holdings Limted	British Virgin Islands	Director
Andaman Holdings Ltd.	British Virgin Islands	Director
ARL Marketing Ltd	British Virgin Islands	Director
Australian Resorts Limited	British Virgin Islands	Director
Balina Pansea Company Limited	British Virgin Islands	Director
Barbados Holdings Limited	British Virgin Islands	Director
Bhutan Holdings Limited	British Virgin Islands	Director
Bodrum Development Limited	British Virgin Islands	Director
Bosphorus Investments Limited	British Virgin Islands	Director
Croatian Holdings Limited	British Virgin Islands	Director
Current Finance Limited	British Virgin Islands	Director
Forerun Group Limited	British Virgin Islands	Director
Gainway Group Limited	British Virgin Islands	Director
Goyo Services Limited	British Virgin Islands	Director
Gulliver Enterprises Limited	British Virgin Islands	Director
Hospitality Trading Limited	British Virgin Islands	Director
Hotel Finance International Limited	British Virgin Islands	Director
Hotel Sales Services Limited	British Virgin Islands	Director
Incan Valley Holdings Limited	British Virgin Islands	Director
Jackson Hole Holdings Limited	British Virgin Islands	Director
Lao Holdings Limited	British Virgin Islands	Director
Le Savoy Limited	British Virgin Islands	Director
Marrakech Investment Limited	British Virgin Islands	Director
Naman Consultants Limited	British Virgin Islands	Director
New Montana Limited	British Virgin Islands	Director

NOTARY PUBLIC
Chew Poh Kwan Margaret
N2009/0036
Apr 2009 - 31 Mar 2010
SINGAPORE

Nusantara Island Resorts Limited	British Virgin Islands	Director
Palawan Holdings Limited	British Virgin Islands	Director
Puri Limited	British Virgin Islands	Director
Regent Asset Finance Limited	British Virgin Islands	Director
Tahitian Resorts Limited	British Virgin Islands	Director
Toscano Holdings Limited	British Virgin Islands	Director
Villajena Development Company Limited	British Virgin Islands	Director
Silverlink Holdings Limited	British Virgin Islands	Secretary
Princiere Resorts Ltd	Cambodia	Director
Regent Land Limited	Cambodia	Director
Amanresorts Limited	Hong Kong	Director
Urbana Limited	Hong Kong	Director
P.T. Villa Ayu	Indonesia	President Director
P.T. Nusantara Island Resorts	Indonesia	Director
P.T. Moyo Safari Abadi Indonesia	Indonesia	Director
P.T. Jawa Express Amanda Indah	Indonesia	Vice President Director
P.T. Trigana Tirta Balina	Indonesia	Director
P.T. Amanresorts Indonesia	Indonesia	President Director
Mulvey Venice S.r.l	Italy	Director
Otemachi Tower Resorts Co. Ltd.	Japan	Director
LP Hospitality Co. Ltd.	Laos	Director
Silverlink (Mauritius) Limited	Mauritius	Director
Adriatic Properties D.o.o.	Montenegro	Executive Director
Revlys Marrakech SA	Morocco	Director
Villa Jena Sarl	Morocco	Director
Amanresorts B.V.	The Netherlands	Director
Amanresorts (IPR) B.V.	The Netherlands	Director
Amanresorts Management B.V.	The Netherlands	Director
Amanresorts Technical Services B.V.	The Netherlands	Director
Ceylon Holdings B.V.	The Netherlands	Director
Mulvey B.V.	The Netherlands	Director
Regional Design and Research B.V.	The Netherlands	Director
Serendib Holdings B.V.	The Netherlands	Director
Aradal Company N.V.	Netherlands Antilles	Director
Columbo Resort Holdings N.V.	Netherlands Antilles	Director
ASL Management (Palau) Ltd.	Republic of Palau	Director
Pamalican Island Holdings Inc.	Philippines	Director
Seven Seas Resorts & Leisure Inc.	Philippines	Director
Amanresorts International Pte. Ltd.	Singapore	Director
Hacienda Resort Holdings (Singapore) Pte Ltd	Singapore	Director
Jalisco Holdings Pte. Ltd.	Singapore	Director
Yucatan Holdings Pte. Ltd.	Singapore	Director
Hotel Sales Services (Private) Limited	Sri Lanka	Director
Amancruises Company Limited	Thailand	Director
Andaman Development Company Limited	Thailand	Director
Andaman Resorts Company Limited	Thailand	Director
Surin Bay Company Limited	Thailand	Director

NOTARY PUBLIC
Chow Poh Kwan Margaret
N2009/0036
1 Apr 2009 - 31 Mar 2010
SINGAPORE

Silverlink (Thailand) Co. Limited	Thailand	Director
Amancruises (2006) Co.,Ltd.	Thailand	Director
Silver-Two (Bangkok) Co. Ltd	Thailand	Director
Phraya Riverside (Bangkok) Co. Ltd.	Thailand	Director
Andaman Thai Holding Co. Ltd	Thailand	Director
Aman Gocek Insaat Taahhut Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi	Turkey	Director
ARL Marketing Inc.	U.S.A	Director

In Singapore,
Dated this 22nd day of May 2009.

This Statement is made by:

Gregory Sirois

Witness to the signature(s)
of GREGORY SIROIS
on 22 MAY 2009

NOTARY PUBLIC
Chew Poh Kwan
Margaret
N2209/3036
1 Apr 2009 - 31 Mar 2010
SINGAPORE

Margaret Chew Poh Kwan
Notary Public
No. 1 Scotts Road, #21-14 Shaw Centre
Singapore 228208
Tel: (65) 6734 2662 Fax: (65) 6235 5825

BOŽICA VUJAČIĆ,
SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
GOCE DELČEVA 13,
81000 PODGORICA,
CRNA GORA

OVJEREN PREVOD
NA CRNOGORSKOM JEZIKU

I Z J A V A

Shodno članu. 70 Zakona o poslovnim društvima (Sl. List Republike Crne Gore no. 06/02, 17/2007 i 80/2008) a u svrhe mog imenovanja za člana Borda direktora društva Adriatic Properties d.o.o.Budva, Društvo registrovano kod Privrednog suda u Podgorici, pod registarskim brojem 5-03339380/005, Ja, **Gregory Sirois** , rođen 27. jula 1950.g. u Edmonton, Kanada, sa stalnom adresom u 341 Bukit Timah Road, # 14-01 Honolulu Tower, Singapur 259719, građanin Kanade sa pasošem br. BA529558, ovim svečano izjavljujem sljedeće da:

- Sam građanin države Kanade
- Prihvatam imenovanje za člana Borda direktora društva Adriatic Properties d.o.o. Budva
- Zauzimam sljedeće pozicije:

Naziv Društva	*Mjesto osnivanja*	*Pozicija koju zauzima*
A.C.N 006 900 358 PTY LTD	AUSTRALIA	DIREKTOR
A.C.N 006 900 358 PTY LTD	AUSTRALIA	DIREKTOR
BHUTAN RESORTS PRIVATE LIMITED	BHUTAN	DIREKTOR
SOCIETE NOUVELLE DE L HOTEL BORA BORA	FRANCUSKA POLINEZIJA	DIREKTOR
AIDWAY INVESTMENTS LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
AMANKILA RESORT LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
AMANPRODUCTS LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
AMAN RESORTS LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
AMANRESORTS SERVICES LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
ANBEST HOLDINGS LTD.	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
ANDAMAN HOLDINGS LTD	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
ARL MARKETING LTD.	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
AUSTRLIAN RESORTS LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
BALINEA PANSEA COMPANY LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
BARBADOS HOLDINGS LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
BHUTAN HOLDINGS LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
BODRUM DEVELOPMENT LIMITED	BRIT DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
BOSPHORUS INVESTMETNS LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
CROATIAN HOLDINGS LIMTED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
FORERUN GROUP LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
GAINWAY GROUP LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
GOYO SERVICES LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
GULLIVER ENTERPRISES LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
HOSPITALITY TRADING LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
HOTEL SALES SERVICES LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
INCAN VALLEY HOLDINGS LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
JACKSON HOLE HOLDINGS LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
LAO SAVOY LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
MARRAKIECH INVESTMENT LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR

NAMAN CONSULTANTS LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
NEW MONTANA LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
NUSANTARA ISLAND RESORT LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
PALAWAN HOLDINGS LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
PURI LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
REGENT ASSET FINANCE LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
TAHITIAN RESORT LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
TOSCANO HOLDINGS LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
VILLAJENA DEVELOPMENT GROUP LTD.	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
SILVERLINK HOLDINGS LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	SEKRETAR
PRINCIERE RESORT LTD	KAMBODŽA	DIREKTOR
REGENT LAND LINITED	KAMBODŽA	DIREKTOR
AMANRESORT LIMITED	HONG KONG	DIREKTOR
URBANA LIMITED	HONG KONG	DIREKTOR
P.T. VILLA AYU	INDONEZIJA	DIREKTOR
P.T. NUSANTARA ISLAND RESORTS	INDONEZIJA	DIREKTOR
P.T. MOYO SAFARI ABADI INDONESIA	INDONEZIJA	DIREKTOR
P.T. JAWA EXPRESS AMANDA INDAH	INDONEZIJA	POTPREDSJED.
P.T. TRIGANA TIRTA HALINA	INDONEZIJA	DIREKTOR
P.T. AMANRESORT INDONESIA	INDONEZIJA	DIREKTOR
MULVEY VENICE S.r.l	ITALIJA	PREDSJEDNIK
OTEMACHI TOWER RESORTS CO LTD	JAPAN	DIREKTOR
LP HOSPITALITY CO. LTD.	LAOS	DIREKTOR
SILVERLINK (MAUTITIUS) LIMITED	MAURICIJUS	DIREKTOR
ADRIATIC PROPERTIES D.O.O.	CRNA GORA	IZVRŠNI DIREK
REVLYS MARRAKECH SA	MAROKO	DIREKTOR
VILLA JENA SARL	MAROKO	DIREKTOR
AMANRESORTS B.V.	HOLANDIJA	DIREKTOR
AMANRESORTS (IPR) B.V.	HOLANDIJA	DIREKTOR
AMANRESORTS MANAGEMENT B.V.	HOLANDIJA	DIREKTOR
AMANRESORTS TECHNICAL SERVICES B.V.	HOLANDIJA	DIREKTOR
	HOLANDIJA	SEKRETAR
CEYLON HOLDINGS B.V.	HOLANDIJA	DIREKTOR
MULVEY B.V.	HOLANDIJA	DIREKTOR
REGIONAL DESIGN AND RESEARCH B.V.	HOLANDIJA	DIREKTOR
SERENDIB HOLDINGS B.V.	HOLANDSKI ANTILI	DIREKTOR
ARADAL COMPANY N.V.	HOLANDKSI ANTILI	DIREKTOR
ASL MANAGEMENT (PALAU) LTD.	REPUBLIKA PALAU	DIREKTOR
PAMALICAN ISLAND HOLDINGS INC.	FILIPINI	DIREKTOR
SEVEN SEAS RESORTS & LEISURE INC	FILIPINI	DIREKTOR
AMANRESORTS INTERNATIONAL Pte. LTD.	SINGAPUR	DIREKTOR
HACIENDAS RESORT HOLDINGS (SINGAPORE) Pte.LTD.	SINGAPUR	DIREKTOR
		DIREKTOR
JALISCO HOLDINGS Pte. LTD.	SINGAPUR	DIREKTOR
HOTEL SALES SERIVCES (PRIVATE) LIMITED	ŠRI LANKA	SEKRETAR
AMANCRUISES COMPANY LIMITED	TAILAND	DIREKTOR
ANDAMAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	TAILAND	DIREKTOR
ANDAMAN RESORT COMPANY LIMITED	TAILAND	DIREKTOR
SURIN BAY COMPANY LIMITED	TAILAND	DIREKTOR
SILVERLINK (TAILAND) Co. LIMITED	TAILAND	DIREKTOR
AMANCRUISES (2006) Co. LTD	TAILAND	DIREKTOR
SILVER-TWO (BANGKOK) CO. LTD	TAILAND	DIREKTOR
PHRAYA RIVERSIDE (BANGKOK) Co.LTD.	TAILAND	DIREKTOR
ANDAMAN THAI HOLDING Co. LTD	TAILAND	DIREKTOR
AMAN GOCEK INSAAT TAAHHUT TURIZM	TURSKA	DIREKTOR

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI ARL MARKETING INC. U Singapuru, 22. maja 2009. g.	U.S.A.	DIREKTOR

Ovu izjavu dao:

.....(nečitak potpis).....
Gregory Sirois

Ja, Margaret Chew Poh Kwan,
javni notar,
sa sjedištem u No.1 Scotts Road, #21-14 Shaw Centre,
Singapore 228208,
ovim potvrđujem da je
Gregory Sirois potpisao predamnom

(ovalni pečat: Javni notar,
Margaret Chew Poh Kwan,
N2009/0036
1.april 2009. - 31. mart 2010.
S i n g a p u r)

.....(nečitak potpis).....

(četvrtasti štambilj: Javni notar,
Margaret Chew Poh Kwan,
N2009/0036
1.april 2009. - 31. mart 2010.
S i n g a p u r)

KRAJ 3. STRANE PREVODA

»JA, BOŽICA VUJAČIĆ, STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK, IMENOVANA RJEŠENJEM MINISTARSTVA PRAVDE DRŽAVE CRNE GORE BR;01-4071/99, OVIM POTVRĐUJEM DA JE SADRZAJ OVOG TEKSTA/CRTEŽA VJERODOSTOJNO PREVEDEN SA ORIGINALA KOJI JE IZDAT NA ENGLESKOM JEZIKU«
PODGORICA, 14. 06. 2009. G.

BOŽICA VUJAČIĆ

(BOŽICA VUJAČIĆ)

BOŽICA VUJAČIĆ,
SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK,
GOCE DELČEVA 13,
81000 PODGORICA,
CRNA GORA

OVJERAVAM PREVOD
NA CRNOGORSKOM JEZIKU

Prevod pasoša

KANADA
(grb)
Nečitak
Potpis vlasnika

Zemlja:	***KANADA-CAN***
Vrsta:	***P***
Broj pasoša:	***BA529558***
Ime:	***GREGORY***
Prezime:	***SIROIS***
Državljanstvo:	***KANADE***
Datum rođenja:	***27. JULI 1950.***
Mjesto rođenja:	***EDMONTON -KANADA***
Pol:	***M / M***
Datum izdavanja:	***07. NOVEMBAR 2008. G.***
Važi do:	***07. NOVEMBAR 2013. G.***
Izdat u:	***SINGAPURU***

P>CANSIROIS<<GREGORY<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
BA529558<7CAN5007277M1311071<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<02

Ovjera kopije pasoša

Ja, **Margaret Chew Poh Kwan,** javni notar, sa sjedištem u No.1 Scotts Road, #21-14 Shaw Centre, Singapore 228208, ovim potvrđujem da je ovo vjerodostojna kopija originala

(Nečitak potpis)

(ovalni pečat **Margaret Chew Poh Kwan,** N2009/0036
1.april 2009. - 31. mart 20010.)

KRAJ PREVODA

JA, BOŽICA VUJAČIĆ, STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK, IMENOVANA RJEŠENJEM MINISTARSTVA PRAVDE DRŽAVE CRNE GORE BR:01-4071/99, OVIM POTVRĐUJEM DA JE SADRŽAJ OVOG OVJERAVAM JE VJERODOSTOJNO PREVEDEN SA ORIGINALA KOJI JE IZDAT NA ENGLESKOM JEZIKU
PODGORICA, 14. 06. 2009.G.

(BOŽICA VUJAČIĆ)

Firm and registered seat of the company	**Adriatic Properties d.o.o.** **Hotel Kraljičina Plaža Miločer,Sveti Stefan,Budva**
File number at the competent Registry and registered seat	5-0339360

NOTARIZED SIGNATURES OF AUTHORIZED REPRESENTATIVES

No..	Surname and Name	Personal ID No.	Signature
1.	SIROIS Gregory		
2.	THOMSON Andrew Sutherland		
3.	Witness to the signature(s) of SIROIS GREGORY and		
4.	THOMSON ANDREW SUTHERLAND		
5.			
6.			

NOTARY PUBLIC Chew Poh Kwan Margaret N2009/0036 1 Apr 2009 – 31 Mar 2010 SINGAPORE

It is confirmed that the signatories have signed this statement. Identity of the signatories confirmed according to the following data:

No..	Surname and Name	No. Of the Personal ID Card or other doc
1.	SIROIS Gregory	
2	THOMSON Andrew Sutherland	
3	Witness to the signature(s) of SIROIS GREGORY and	
4	THOMSON ANDREW SUTHERLAND	
5.		
6.		

NOTARY PUBLIC Chew Poh Kwan Margaret N2009/0036 1 Apr 2009 – 31 Mar 2010 SINGAPORE

Margaret Chew Poh Kwan
Notary Public
No. 1 Scotts Road, #21-14 Shaw Centre
Singapore 228208
Tel: (65) 6734 2662 Fax: (65) 6235 5825

Administrative fee of EUR ..... has been paid and annuled .. ..

.....

(name of the court, i.e. other state body)

Authorized employee

.....

BOŽICA VUJAČIĆ,
SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
GOCE DELČEVA 13,
81000 PODGORICA,
CRNA GORA

OVJEREN PREVOD
NA CRNOGORSKOM JEZIKU

Društvo i registrovano sjedište Društva	**Adriatic Properties d.o.o.** **Hotel Kraljičina Plaža Miločer, Sveti Stefan, Budva**
Dokum. broj kod nadležnog Registra i registrovano sjedište	**5-0339380**

NOTARIZOVAN OBRAZAC OVLAŠĆENIH POTPISA

No.	Prezime i ime	Lična dokum. No.	Potpis
1.	**SIROIS Gregory**	BA 529558	Nečitak potpis
2.	**THOMSON Andrew Sutherland**	AB033511	Nečitak potpis
3.	*Ja, **Margaret Chew Poh Kwan,***		
4.	*javni notar, sa sjedištem u No.1*		
5.	*Scotts Road, #21-14 Shaw*		
6.	*Centre, Singapore 228208,*		
	ovim potvrđujem da su Sirois	(ovalni pečat	
	Gregory i Thomson Andrew	**Margaret Chew Poh**	
	Sutherland potpisali	**Kwan**, N2009/0036	
	predamnom	1.april 2009. - 31.	
		mart 20010.)	

Potvrđuje se da su lica gore navedena potpisala ovu izjavu. Identitet potpisnika je potvrđen shodno sljedećim podacima:

No.	Prezime i ime	No. Lične isprave ili drugi dokumenti
1.	**SIROIS Gregory**	BA 529558 (nečitak potpis)
2.	**THOMSON Andrew Sutherland**	AB033511 (nečitak potpis)
3	***Ja, Margaret Chew Poh Kwan,***	
4.	*javni notar, sa sjedištem u No.1*	(ovalni pečat **Margaret Chew Poh Kwan,**
5.	*Scotts Road, #21-14 Shaw*	N2009/0036 1.april 2009. -
6.	*Centre, Singapore 228208,*	31. mart 20010.)
	*ovim potvrđujem da su **Sirois***	**Margaret Chew Poh Kwan,**
	Gregory i Thomson Andrew	javni notar,
	***Sutherland** potpisali*	No.1 Scotts Road, #21-14 Shaw Centre,
	predamnom	Singapore 228208, tel.65 6734 2662, faks.
		6235 5825

Administra. Taksa od EUR.....plaćena i poništena.....
.....(naziv suda, tj. državnog organa).....

.....ovlašćeni službenik.....

KRAJ PREVODA

"JA, BOŽICA VUJAČIĆ, STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK, IMENOVANA RJEŠENJEM MINISTARSTVA PRAVDE DRŽAVE CRNE GORE BR:01-4071/99, OVIM POTVRĐUJEM DA JE SADRŽAJ OVOG PRIJEVODA VJERODOSTOJNO PREVEDEN SA ORIGINALA KOJI JE IZDAT NA ENGLESKOM JEZIKU
PODGORICA, 14. 06. 2009 G.

(BOŽICA VUJAČIĆ)

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

POWER OF ATTORNEY

We, Aidway Investments Limited, a company registered under the number L.B.C. No.661414 , with registered office at address P.O.Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, (hereinafter referred as Founder) herewith authorizes:

Lidija Labudovic, the attorney at law from Belgrade, Serbia and/or Svetlana Curic, lawyer from Belgrade, Serbia Personal ID N[redacted] and/or Ljubica Stamenkovic, lawyer from Belgrade, Serbia Personal ID No.[redacted]ach of them individually to,

1. draw up and sign in our name and on our behalf a Decision on Formation of Board of Directors of the company "Adriatic Properties " d.o.o. Budva (hereinafter referred as the **"Company"**) and appointment of **Adriaan Willem Lauw Zecha, Gregory Sirois and Andrew Sutherland Thomson** as members of the Board of Directors of the Company (hereinafter referred as the **"Decision"**);

2. draw up and sign in our name and on our behalf the Amendments to the Statute of the Company, draw up and sign the Amendments of the Founding Agreement of the Company which will replace the existing founding acts of the Company;

3. sign any other document in our name and on our behalf needed for the formation of the Board of Directors of the Company;

4. draw up and sign in our name and our behalf a decision on dissolving of Mr. Gregory Sirois, citizen of the Canada with passport number [redacted] from the position of the executive director of the Company;

5. draw up and sign in our behalf a decision on appointment of **Jean-Pierre Baratin**, citizen of France with passport number 07AX08280 as the new executive director of the Company with the right to individually represent the company in internal and foreign business trade with the limited authorities to conclude the agreements up to the amount of EUR25,000. For the business transaction above this amount, the executive director may only jointly represent the Company and the signature of at least one member of the Board of Directors is requested;

6. initiate the procedure of registration of the Board of Directors of the Company, the registration of the dissolving and appointment of the executive director, the registration of the Amendments to the Statute and the Founding Decision with the Central Register of the Commercial Court in Podgorica, Montenegro, as well as to take all other procedural steps necessary in respect of the registration of the Board of Directors of the Company;

7. to authorize a third person to take all necessary steps in order to complete the above specified matters;

NOTARY PUBLIC
Chew Poh Kwan
Margaret
N2009-0036
1 Apr 2009 – 31 Mar 2010
SINGAPORE

Registered Office: P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Correspondence address: c/o 1 Orchard Spring Lane, #05-01 Tourism Court, Singapore 247729
Tel: (65) 6883 2555 Fax: (65) 6883 2431

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

8. This power of attorney shall be valid until the date of actual completion of the above matters, unless revoked earlier in a written form.

In Singapore,
Dated this 22nd day of May 2009.

Gregory Sirois
Director of Aidway Investments Limited

Witness to the signature(s)
of GREGORY SIROIS
on 22 May 2009

NOTARY PUBLIC
Chew Poh Kwan
Margaret
N2009/C056
1 Apr 2009 - 31 Mar 2010
SINGAPORE

Margaret Chew Poh Kwan
Notary Public
No. 1 Scotts Road, #21-14 Shaw Centre
Singapore 228208
Tel: (65) 6734 2662 Fax: (65) 6235 5825

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 138257
Datum: 24.06.2009

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 24.06.2009, pod registarskim brojem 5-0339380/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA. Statutom i Odlukom od 22.06.2009 god. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Gregory Sirois a imenuje Jean-Pierre Baratin. Odlukom od 22.06.2009 god. za članove odbora direktora imenuju se: Gregory Sirois, Thomson Andrew Sutherland i Adriaan Willem Lauw Zecha . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Registrator
Dejan Terzić
TERZIĆ DEJAN

Firm and registered seat of the company	**Adriatic Properties d.o.o.** **Hotel Kraljičina Plaža Miločer,Sveti Stefan,Budva**
File number at the competent Registry and registered seat	5-0339380

NOTARIZED SIGNATURES OF AUTHORIZED REPRESENTATIVES

No..	Surname and Name	Personal ID No.	Signature
1.	ZECHA Adriaan Willem Lauw		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

NOTARY PUBLIC
Edmond Avethes Pereira
N2008/0089
1 Oct 2008 – 30 Sep 2009
SINGAPORE

It is confirmed that the signatories have signed this statement. Identity of the signatories confirmed according to the following data:

No..	Surname and Name	No. Of the Personal ID Card or other doc.
1.	ZECHA Adriaan Willem Lauw	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

NOTARY PUBLIC
Edmond Avethes Pereira
N2008/0089
1 Oct 2008 – 30 Sep 2009
SINGAPORE

Administrative fee of EUR ..... has been paid and annuled .....

.....

(name of the court, i e other state body)

Authorized employee

.....

BOŽICA VUJAČIĆ,
SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
GOCE DELČEVA 13,
81000 PODGORICA,
CRNA GORA

OVJEREN PREVOD
NA CRNOGORSKOM JEZIKU

Društvo i registrovano sjedište Društva	**Adriatic Properties d.o.o.** **Hotel Kraljičina Plaža Miločer, Sveti Stefan, Budva**
Dokum. broj kod nadležnog Registra i registrovano sjedište	5-0339380

NOTARIZOVAN OBRAZAC OVLAŠĆENIH POTPISA

No.	Prezime i ime	Lična dokum. No.	Potpis
1.	**ZECHA Adriaan Willem Lauw**	BVFOLF689	Nečitak potpis
2.			
3.	*Ovalni pečat i potpis:*		
4.	***Edmond Aventhas Pereira,***	Crveni zvezdasti	
5.	*javni notar,*	pečat:	
6.	*N2008/0089*	„Javni notar -	
	1. okt 2008-30. sept. 2009	Edmond Aventhas	
	Singapore	Pereira-Singapur"	

Potvrđuje se da su lica gore navedena potpisala ovu izjavu. Identitet potpisnika je potvrđen shodno sljedećim podacima:

No.	Prezime i ime	No. Lične isprave ili drugi dokumenti
1.	**ZECHA Adriaan Willem Lauw**	BVFOLF689 (nečitak potpis)
2.		
3	*Ovalni pečat i potpis:*	
4.	***Edmond Aventhas Pereira,***	Crveni zvezdasti pečat:
5.	*javni notar,*	„Javni notar-Edmond Aventhas Pereira-
6.	*N2008/0089*	Singapur"
	1. okt 2008-30. sept. 2009	
	Singapur	

Administra. Taksa od EUR.....plaćena i poništena.....
.....(naziv suda, tj. državnog organa).....

.....ovlašćeni službenik.....

KRAJ PREVODA

»JA, BOŽICA VUJAČIĆ, STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK, IMENOVANA RJEŠENJEM MINISTARSTVA PRAVDE DRŽAVE CRNE GORE BR: 01-4071/99, OVIM POTVRĐUJEM DA JE SADRŽAJ OVOG TEKSTA VJERODOSTOJNO PREVEDEN SA ORIGINALA KOJI JE IZDAT NA ENGLESKOM JEZIKU«
PODGORICA, 14. 06. 2009. G.

(BOŽICA VUJAČIĆ)

Na osnovu člana 34 i 35 Statuta privrednog društva „Adriatic Properties" d.o.o. Budva (u daljem tekstu: **Društvo**), osnivač Društva Aidway Investments Limited, sa Britanskih Djevicanskih Ostrva, na adresi P.O.Box 957,Offshore Incorporation Centre, Road Town,Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva, registrovan pod brojem: L.B.C. No.661414 (u daljem tekstu: **Osnivač**) donosi dana 22 juna 2009. godine slijedeću: :

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA U DRUŠTVU

(u daljem tekstu Odluka)

1. Imenuju se sledeća lica na pozicije članova Odbora direktora:

1) Gregory Sirois, Pasoš br. [redacted] ade
2) Thomson Andrew Sutherl[redacted] ržavljanin Novog Zelanda.
3) Adriaan Willem Lauw Zec[redacted] ržavljanin Holandije.

2. Za predsjednika odbora direktora imenuje se :

1) Gregory Sirois, Pasoš br. B[redacted], državljanin Kanade

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova Odluka se ima upisati u Knjigu Odluka Društva.

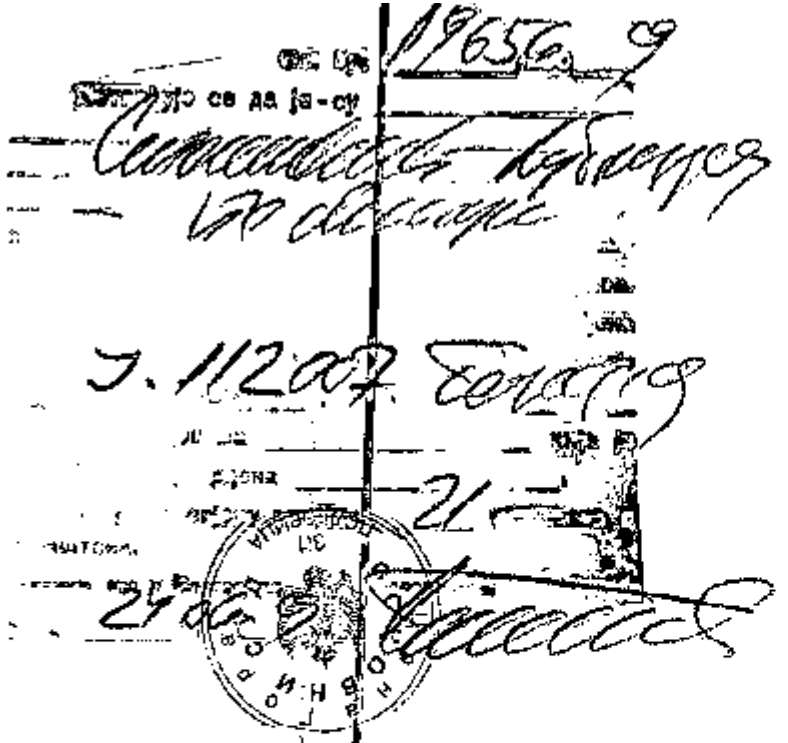
Ova Odluka se ima registrovati u Centralnom Registru Privrednog Suda u Podgorici.

Za Osnivača

Stamenković Ljubica

Ljubica Stamenković
po punomoćju od 22 maja 2009

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" BUDVA



BOŽICA VUJAČIĆ,
SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
GOCE DELČEVA 13,
81000 PODGORICA,
CRNA GORA

OVJEREN PREVOD
NA CRNOGORSKOM JEZIKU

I Z J A V A

Shodno članu. 70 Zakona o poslovnim društvima (Sl. List Republike Crne Gore no. 06/02, 17/2007 i 80/2008) a u svrhu mog imenovanja za člana Borda direktora društva Adriatic Properties d.o.o.Budva, Društvo registrovano kod Privrednog suda u Podgorici, pod registarskim brojem 5-03339380/005, Ja, **Adriaan Willem Lauw Zecha**, roden 26. februara 1933.g. u Sukabumi, Indoneziji, sa stalnom adresom u 13 Adam Park, Singapur 289932, građanin Holandije i pasošem br. BVFOLF689 , ovim svečano izjavljujem sljedeće da:

- Sam građanin države Holandije
- Prihvatam imenovanje za člana Borda direktora društva Adriatic Properties d.o.o. Budva
- Zauzimam sljedeće pozicije:

Naziv Društva	*Mjesto osnivanja*	*Pozicija koju zauzima*
AIDWAY INVESTMETNS LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
AMANKILA RESORT LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
AMAPRODUCTS LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
AMANRESORTS SERVICES LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
ANBEST HOLDINGS LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
ANDAMAN HOLDINGS LTD.	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
ARL MARKETING LTD	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
BALINA PANSEA COMPANY LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
BODRUM DEVELOPMENT LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
CROATIAN HOLDINGS LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
HOTEL FINANCE INTGERNATIONAL LTD.	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
MARRAKECH INVESTMENT LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
NAMAN CONSULATANTS LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
NUSANTARA ISLAND RESORTS LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
PALAWAN HOLDINGS LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
PURI LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
REGENT ASSET FINANCE LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
ZEUGMA LIMTED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	DIREKTOR
SILEVER HOLDINGS LIMITED	BRIT.DJEVIČANSKA OSTRVA	SEKRETAR
PRINCIERE RESORTS LTD	KAMBODŽA	DIREKTOR
AMANRESORTS LIMITED	HONG KONG	DIREKTOR
URBANA LIMTED	HONG KONG	DIREKTOR
P.T VILLA AYU	INDONEZIJA	PREDSJEDNIK PUNOMOĆNIK
P.T. AMANUSA RESORT INDONESIA	INDONEZIJA	PREDSJEDNIK DIREKTOR DIREKTOR
P.T. AMANRESORTS INDONESIA	INDONEZIJA	PUNOMOĆNIK
OTEMACHI TOWER RESORTS CO. LTD.	JAPAN	DIREKTOR DIREKTOR
SILVERLING(MAURITIUS)LIMITED	MAURICIJUS	DIREKTOR

CEYLON HOLDINGS B.V. SERENDIB HOLDINGS B.V. AMANRESORTS INTERNATIONAL Pte. LTD. ANDAMAN RESORTS COMPANY LIMITED U Singapuru, 10. juna 2009. g.	HOLANDIJA HOLANDIJA SINGAPUR TAILAND	DIREKTOR DIREKTOR DIREKTOR DIREKTOR

Ovu izjavu dao:

.....(nečitak potpis).....
Adriaan Willem Lauw Zecha

(Crveni zvezdasti pečat:" Javni notar-Edmond Aventhas Pereira- Singapur)

(ovalni pečat: Javni notar,
Edmond Aventhas Pereira,
N2008/0089
1.okt 2008. - 30. sept 2009.
S i n g a p u r)

.....(nečitak potpis).....

KRAJ 2. STRANE PREVODA

»JA, BOŽICA VUJAČIĆ, STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK, IMENOVANA RJEŠENJEM MINISTARSTVA PRAVDE DRŽAVE CRNE GORE BR:01-4071/99, OVIM POTVRĐUJEM DA JE SADRŽAJ OVOG TEKSTA VJERODOSTOJNO PREVEDEN SA ORIGINALA KOJI JE IZDAT NA ENGLESKOM JEZIKU«
PODGORICA, 14. 06 2009. G.

BOŽICA VUJAČIĆ

BOŽICA VUJAČIĆ,
SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
GOCE DELČEVA 13,
81000 PODGORICA,
CRNA GORA

OVJEREN PREVOD
NA CRNOGORSKOM JEZIKU

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

Registrovano sjedište: p.f. 957, Offshore Incorporation Centre; Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva, poslovna adresa: c/o 1 Orchard Spring Lane, #05-01n Tourism Court, Singapur 247729
Tel: (65)6883 2555 faks: (65) 6883 2431

PUNOMOĆJE

Mi, Aidway Investments Limited, društvo registrovano shodno No L.B.C., No. 661414, sa reistrovanim sjedištem u p.f. 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva,, (u daljem tekstu: Osnivač) ovim ovlašćuje:

Lidiju Labudović adokaticu iz Beograda, Srbija, I / ili Svetlanu Ćurić, pravnicu iz Beograda, Srbija JMBG: I [redacted] ili Ljubicu Stamenković, pravnicu iz Beograda, Srbija, JMBG [redacted] I da svaka posebno za I u naše ime može da :

1. sačine I potpišu u naše ime I ra naš račun Odluku o formiranju Borda direktora privrednog društva "Adriatic Properties"d.o.o. Budva (u daljem tekstvu kao "Društvo") I imenovanju **Adrlaan Willem Lauw Zecha, Gregory Sirois I Andrew Sutherland Thomson** za članove Borda direktora ovog Društva (u daljem tekstu"**Odluka**");

2. sačine I potpišu za I u naše ime Izmjene I dopune Statuta ovog Društva, sačine I potpišu Izmjene I dopune Ugovora o osnivanju društva koje će zamijeniti postojeće osnivačke akte Društva;

3. u naše ime I za naš račun potpišu bilo koji drugi document potreban za formiranje Borda direktora Društva;

4. sačine I potpišu u naše ime I za naš račun odluku o razriješenju gdina Gregory Sirois, građanina države Kanade sa pasošem br. BA 529558 sa pozicije izvršnog direktora ovog Društva;

5. sačine I potpišu u naše ime I za naš račun odluku o imenovanju **Jean-Pierre Baratin**, građanina države Francuske sa pasošem br. 07AX08280 kao novog izvršnog direktora

(ovalni pečat: Javni notar,
Margaret Chew Poh Kwan,
N2009/0036
1.april 2009. - 31. mart 2010.
S i n g a p u r)

ovog Društva sa pravom da individualno predstavlja Društvo u unutrašnjem I spoljnom poslovanju sa ograničenim ovlašćenjima da zaključuje ugovore do iznosa od 25.000 EUR. Za poslovne transakcije iznad ovog iznosa, izvršni direktor može samo zajednički predstavljati Društvo i potreban je potpis najmanje jednog od članova Borda direktora;

6. započnu proceduru oko registracije Borda direktora Društva, registracije razrješenja I imenovanja izvršnog direktora, registracije Izmjena I dopuna Statuta I odluke o osnivanju kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici, Crna Gora, kao I da preduzmu sve druge proceduralne korake potrebne u pogledu registracije Borda direktora ovog Društva;

7. ovlaste treće lice da preduzme sve neophodne korake kako bi izvršili gore navedene radnje;

8. ovo Punomoćje će važiti godinu dana sve do dana izvršenja gore navedenih radnji, ukoliko ranije ne bude opozvano u pismenoj formi.

U Singapuru, 22. Maja 2009.g.

.....(nečitak potpis).....
Gregory Sirois
Direktor Aidway Investments Limited

*Ja, **Margaret Chew Poh Kwan**, javni notar, sa sjedištem u No.1 Scotts Road, #21-14 Shaw Centre, Singapore 228208, ovim potvrđujem da je Sirois Gregory potpisao predamnom.*

(ovalni pečat: Javni notar,
Margaret Chew Poh Kwan,
N2009/0036
1.april 2009. - 31. mart 2010.
S i n g a p u r)

.....(nečitak potpis).....

(četvrtasti štambilj: Javni notar,
Margaret Chew Poh Kwan,
N2009/0036
1.april 2009. - 31. mart 2010.
S i n g a p u r)

KRAJ 2. STRANE PREVODA

»JA, BOŽICA VUJAČIĆ, STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK, IMENOVANA RJEŠENJEM MINISTARSTVA PRAVDE DRŽAVE CRNE GORE BR.01-4071/99, OVIM POTVRĐUJEM DA JE SADRŽAJ OVOG TEKSTA VJERODOSTOJNO PREVEDEN SA ORIGINALA KOJI JE IZDAT NA ENGLESKOM JEZIKU.«
PODGORICA, 14.06.2009. G.

BOŽICA VUJAČIĆ
(BOŽICA VUJAČIĆ)

Na osnovu člana 28 stav 1 i člana 36 stav 1 tačka 7 Statuta privrednog društva „**Adriatic Properties**" **d.o.o. Budva** (u daljem tekstu: **Društvo**), osnivač Drustva **Aidway Investments Limited**, sa Britanskih Djevicanskih Ostrva, na adresi P.O.Box 957,Offshore Incorporation Centre, Road Town,Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva, registrovan pod brojem: L.B.C. No.661414 (**u daljem tekstu: Osnivač**) donosi dana 22. juna 2009. godine slijedeću:

ODLUKU

O RAZRIJEŠENJU IZVRŠNOG DIREKTORA I IMENOVANJU NOVOG IZVRŠNOG DIREKTORA DRUŠTVA

(u daljem tekstu Odluka)

1. RAZRIJEŠAVA SE Gregory Sirois, Pasoš b[redacted]vljanin Kanade, sa pozicije Izvršnog direktora Društva.

2. IMENUJE SE Jean-Pierre Baratin, Pasoš b[redacted] državljanin Francuske, na poziciju Izvršnog direktora Društva.

3. Izvršni direktor ima pravo da zastupa Društvo u svim poslovima u unutrašnjem i u spoljnotrgovinskom prometu, do iznosa od 25.000 evra.U poslovnim transakcijama čija vrijednost prelazi iznos od 25.000 evra, Izvršni direktor može samo zajednički zastupati Društvo, uz potpis barem jednog člana odbora direktora.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

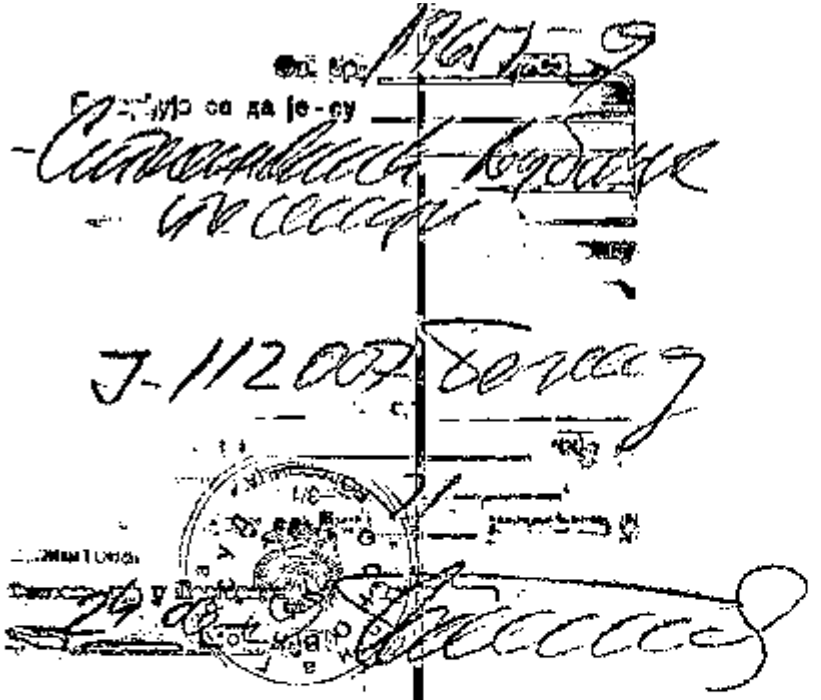
5. Ova Odluka se ima upisati u Knjigu Odluka Društva.
6. Ova Odluka se ima registrovati u Centralnom Registru Privrednog Suda u Podgorici.

Za Osnivača

Stamenković Ljubica

Ljubica Stamenković,
po punomoćju od 22.maja 2009 godine

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" BUDVA



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju, osnivanja i promjene podataka

ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено на руке ___ преко поште ___

дана ___, Предато на пошту дана 24.06.09

пропоручено дана ___

Број ___ Број ___ ___ новлека. Такса ЕУР 10+14

POČETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [X]

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

[ ] KD [ ] AD [X] DOO [ ] OD

[ ] NVO [ ] Ustanova [ ] Zadruga [ ] Ostali

PUNI NAZIV:	Društvo sa ograničenom odgovornošću "ADRIATIC PROPERTIES" Budva
Skraćeni naziv:	"ADRIATIC PROPERTIES" d.o.o.
Rok na koji se društvo osniva:	neograničeno
Registarski broj:	5-0339380

*popunjava se kad je registracija promjene podataka

Podaci o Statutu:	Datum donošenja: 17.10.2006	Datum izmjena: 22.6.2009
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja: 17.10.2006	Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE

Mjesto

Sjedište: Hotel Kraljičina Plaža, Miločer, Sveti Stefan, Budva

Ulica i broj: Hotel Kraljičina Plaža

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:

Mjesto

Ulica i broj

*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv
Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:

*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko: [ ] Zastupnika [X] Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlašćenog podnosioca

[ ] Elektronska prijava

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	Ljubica Stamenković	**Adresa:**	Mjesto: Beograd	Država: Srbija
Jedinstveni matični broj:			Ulica:	Broj:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: Stamenković Ljubica

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Pretežna djelatnost:

5	5	1	1	0	Hoteli i moteli sa restoranom

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital: 1 EUR
novčani+nenovčani

[X] novčani iznos: 1 EUR

[ ] nenovčani iznos:

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

[ ] **Povećanje** Novčani [ ] Iznos

[ ] **Smanjenje** Nenovčani [ ] Iznos

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena: Iznos
novčani+nenovčani

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija: Rješenje priloženo DA [ ] NE [ ]

*popunjava se samo za AD

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije: Rješenje priloženo DA [ ] NE [ ]

*popunjava se samo za AD

Kontakt:

Telefon: + 382 /
+ 382 /
+ 382 /

Fax: + 382 /

Elektronska adresa E-mail:

Adresa internet strane: www.

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: Stanišić Jubica

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o osnivačima:

Status: [X] Osnivač [ ] Član DOO [ ] Akcionar [ ] Ortak
[ ] Komanditor [ ] Komplementar [ ] Zadrugar [ ] Drugo [ ]
*upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime: Aidway Investments Limited

Sjedište/Adresa: Mjesto: Road Town, Tortola; Država: Britanska Djevičanska Ostrva; Ulica: P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre; Broj:

Matični broj/ jedinstveni matični broj: 661414
*za stranо fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: 100 %
*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status: [ ] Osnivač [ ] Član DOO [ ] Akcionar [ ] Ortak
[ ] Komanditor [ ] Komplementar [ ] Zadrugar [ ] Drugo [ ]
*upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime:

Sjedište/Adresa: Mjesto: ; Država: ; Ulica: ; Broj:

Matični broj/ jedinstveni matični broj:
*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %
*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status: [ ] Osnivač [ ] Član DOO [ ] Akcionar [ ] Ortak
[ ] Komanditor [ ] Komplementar [ ] Zadrugar [ ] Drugo [ ]
*upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime:

Sjedište/Adresa: Mjesto: ; Država: ; Ulica: ; Broj:

Matični broj/ jedinstveni matični broj:
*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %
*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: Ilamenović Ljubica

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" M.P. BUDVA
*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:
*potpis i pečat registratora

M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja

[X] Odbor direktora
[ ] Upravni odbor
[ ] Skupština
[ ] Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime: Gregory Sirois

Jedinstveni matični broj: Pasoš br BA [redacted] državljanin Kanade

Adresa:

*za stranо fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: *potpis

Ovlašćenja u prometu:
[X] neograničena [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:
[X] Pojedinačno [ ] Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

[ ] Članovima organa upravljanja
[ ] Sekretarom društva
[ ] Direktorom društva
[ ]

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: *Izjava u prilogu*

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori): *Izjava u prilogu*

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: Hamcunović Jelena

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjena podataka

Potvrda registratora: M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktor

Ime i prezime: **Jean-Pierre Baratin**

Jedinstveni matični broj: **Pasoš br [redacted], državljanin Francuske**

Adresa:

*za stranо fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: *potpis

Ovlašćenja u prometu:

☐ neograničena ☒ ograničena

Ima pravo da zastupa društvo u svim poslovima u unutrašnjem i u spoljnotrgovinskom prometu, do iznosa od 25. 000 Eura

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☒ Pojedinačno ☐ Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

☐ Predsjednikom organa upravljanja

☐ Članovima organa upravljanja

☐ Sekretarom društva

☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Sekretar društva*

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za stranо fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: *potpis

Ovlašćenja u prometu:

☐ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

☐ Predsjednikom organa upravljanja

☐ Članovima organa upravljanja

☐ Direktorom društva

☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:

"ADRIATIC PROPERTIES" M.P.

*pečat je obavezan kod prijave fizičkih podataka

* Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora: M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Revizor društva*

Poslovno ime / Ime i prezime:

Matični broj /jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: *potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime: Gregory Sirois

Jedinstveni matični broj: Pasoš br BA [redacted] državljanin Kanade

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: *potpis

Ovlašćenja u prometu:

[X] neograničena [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

[X] Pojedinačno [ ] Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

[ ] Predsjednikom organa upravljanja

[ ] Članovima organa upravljanja

[ ] Direktorom društva

[ ] Sekretarom društva

[ ]

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: Izjava u prilogu

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori): Izjava u prilogu

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: Stanemirovi Lubica

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" M.P.

*pečat je obavezan kod prijave unijetih podataka

* Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora: M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime: **Adriaan Willem Lauw Zecha**

Jedinstveni matični broj: **Pasoš br** [ ] **Holandija**

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoše i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: *potpis

Ovlašćenja u prometu:

[X] neograničena [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

[X] Pojedinačno [ ] Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

[ ] Predsjednikom organa upravljanja

[ ] Članovima organa upravljanja

[ ] Direktorom društva

[ ] Sekretarom društva

[ ]

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: *Izjava u prilogu*

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori): *Izjava u prilogu*

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosinca: Stanenković Ljubica

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime: Thomson Andrew Sutherland

Jedinstveni matični broj: Pasoš br. [redacted] Novi Zeland

Adresa:

*za stranu fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: *potpis

Ovlašćenja u prometu:

[X] neograničena [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

[X] Pojedinačno [ ] Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

- [ ] Predsjednikom organa upravljanja
- [ ] Članovima organa upravljanja
- [ ] Direktorom društva
- [ ] Sekretarom društva
- [ ]

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: *Izjava u prilogu*

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori): *Izjava u prilogu*

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: [signature]

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" M.P.

*pečat je obavezan kod prijave zaposlenih podataka

Potvrda registratora: M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za stranog fizičkog lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

☐ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno **sa**

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za stranog fizičkog lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zstupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

☐ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno **sa**

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:

Sjedište:

Mjesto

Ulica | broj

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

*za stranu fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:

Sjedište:

Mjesto

Ulica | broj

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

*za stranu fizičku lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj **5 - 0339380 / 007**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA

registrovalo promjenu podataka dana 05.10.2009 u 13:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 08.10.2009

08.10.2009.
[illegible]

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0339380 / 007**

Datum registracije promjene: **05.10.2009**

Sjedište uprave društva: **HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN BUDVA**

Adresa za prijem službene pošte: **HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN BUDVA**

Šifra djelatnosti: **55110** **Hoteli i moteli, s restoranom**

Datum donošenja osnivačkog akta: **17.10.2006**

Datum donošenja Statuta: **17.10.2006** Datum promjena Statuta: **22.06.2009**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Osnivač**
Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*
Naziv: **"AIDWAY INVESTMENTS LIMITED" - BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA- BRITISH - VIRGIN ISLANDS**
Adresa: *P.O. BOX 957 OFFSHORE INCORPORATION CENTRE BRITANSKA DJEV.OSTRVA*
Matični broj ili br. pasoša: *I.B.C. N0 661414*

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **GREGORY SIROIS**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja: *27.07.1950 KANADA*

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **GREGORY SIROIS**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja: *27.07.1950 KANADA*

5 - 0339380 / 007

Svojstvo:	**Član odbora direktora**
Ovlašćenje:	*pojedinačno*
Ime i prezime:	**ADRIAAN WILLEM LAUW ZECHA**
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	
Datum i mjesto rođenja:	

Svojstvo:	**Član odbora direktora**
Ovlašćenje:	*pojedinačno*
Ime i prezime:	**ANDREW SUTHERLAND THOMSON**
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	
Datum i mjesto rođenja:	

Svojstvo:	**Izvršni direktor**
Opis ovlašćenja:	Ima pravo da zastupa Društvo u svim poslovima u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, do iznosa od 25.000,00 eura. U poslovnim transakcijama koje prelaze navedeni iznos, Izvršni direktor može samo zajednički zastupati Društvo uz potpis barem jednog člana Odbora direktora.
Ime i prezime:	**THEOFANIS STATHIS**
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	

Svojstvo:	**Ovlašćeni zastupnik**
Ovlašćenje:	*pojedinačno*
Ime i prezime:	**THEOFANIS STATHIS**
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	

M.P.

REGISTRATOR
Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ

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

Centralni registar privredog suda u Podgorici

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке ____ ровно ____
дана 9.10.2009 предата на пошту дана ____
предторучено ____
Бод ____ Бод примљене ____ поклоне. Такса ____

Predmet: Zahtjev za kopiranje spisa privrednog društva Adriatic Properties

Molim Vas da mi kao zastupniku, omogućite kopiranje i razgledanje spisa predmeta privrednog društva Adriatic Properties, kod Centralnog registra privredog suda u Podgorici.

Podgorica, 09.10.2009. godine

Podnosilac zahtjeva
Ana Kolarević, advokat

ADVOKAT - LAWYER
Ana Kolarević
PODGORICA Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 13
Tel/fax +382 20 205 420

- Izvršio uvid i kopirao spise
- Odluku, punomoćje

Tomović Dmitar
09.10.2009.

ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

Ovlašćujem Dalibora Tomovića, advokatskog pripravnika iz Podgorice, JMBG [redacted] da u moje ime može kopirati i razgledati spise predmeta privrednog društva Adriatic Properties kod Centralnog registra privredog suda u Podgorici.

Davalac zamjeničkog punomoćja

Ana Kolarević, advokat

ADVOKAT - LAWYER
Ana Kolarević
PODGORICA, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 3
Tel/fax: +382 20 205

Podgorica, dana 09.10.2009. godine.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka za pravo ... 2203

дана 2 ... 2003

пропоручено дана ...

Бесплатно ... 10-1 46

POČETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [X]

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

[ ] KD [ ] AD [X] OD [ ] NVO [ ] Ustanova [ ] Zadruga [ ] Ostali

PUNI NAZIV:	**„Društvo sa ograničenom odgovornošću ADRIATIC PROPERTIES", Budva**
Skraćeni naziv:	**„ADRIATIC PROPERTIES"d.o.o.**
Rok na koji se društvo osniva:	**neograničeno**
Registarski broj:	**5-0339380**

*popunjava se kad je registracija promjene podataka

Podaci o Statutu:	**Datum donošenja:** 17.10.2006	**Datum izmjena:** 22.06.2009
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	**Datum zaključenja/donošenja:** 17.10.2006	**Datum dopuna:**

ADRESA UPRAVE

	Mjesto
Sjedište:	**Hotel Kraljičina Plaža, Miločer, Sveti Stefan, Budva**
Ulica i broj:	**Hotel Kraljičina Plaža**

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:

	Mjesto
	Ulica i broj

*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv	
Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:	

*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko: [ ] **Zastupnika** [X] **Punomoćnika**

Broj i datum potvrde upisa ovlašćenog podnosioca

Elektronska prijava	

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	**Ljubica Stamenkovic**	**Adresa:**	**Mjesto** **Beograd**	**Država** **Srbija**
Jedinstveni matični broj:			**Ulica**	**Broj**

*za strana fizička lica unijeti broj pasuša i državu izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: Stamenković Ljubica

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES"

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

1

Pretežna djelatnost:

5	5	1	1	0	Hoteli i moteli sa restoranom

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital: 1 EUR

novčani+nenovčani

[X] novčani iznos: 1 EUR

[ ] nenovčani iznos:

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

[ ] Povećanje Novčani [ ] Iznos

[ ] Smanjenje Nenovčani [ ] Iznos

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena: Iznos

novčani+nenovčani

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija: Rješenje priloženo DA [ ] NE [ ]

*popunjava se samo za AD

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije: Rješenje priloženo DA [ ] NE [ ]

*popunjava se samo za AD

Kontakt:

Telefon: + 382 /
+ 382 /
+ 382 /

Fax: + 382 /

Elektronska adresa E-mail:

Adresa internet strane: www.

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: [signature]

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" BUDVA M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjena podataka

Potvrda registratora: M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o osnivačima:

Status: [X] **Osnivač** [ ] **Član DOO** [ ] **Akcionar** [ ] **Ortak**
[ ] **Komanditor** [ ] **Komplementar** [ ] **Zadrugar** [ ] **Drugo** _____
*upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime: Aldway Investments Limited

Sjedište/Adresa: Mjesto: Road Town, Tortola; Država: Britanska Djevičanska Ostrva; Ulica: P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre; Broj:

Matični broj/ jedinstveni matični broj: 661414
*za stranu fizičku lice unijeti: broj pasoša i državu izdavanja
i za stranu pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: 100 %
*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Status: [ ] **Osnivač** [ ] **Član DOO** [ ] **Akcionar** [ ] **Ortak**
[ ] **Komanditor** [ ] **Komplementar** [ ] **Zadrugar** [ ] **Drugo** _____
*upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime: _____

Sjedište/Adresa: Mjesto _____ Država _____ Ulica _____ Broj _____

Matični broj/ jedinstveni matični broj: _____
*za stranu fizičku lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za stranu pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: _____ %
*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Status: [ ] **Osnivač** [ ] **Član DOO** [ ] **Akcionar** [ ] **Ortak**
[ ] **Komanditor** [ ] **Komplementar** [ ] **Zadrugar** [ ] **Drugo** _____
*upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime: _____

Sjedište/Adresa: Mjesto _____ Država _____ Ulica _____ Broj _____

Matični broj/ jedinstveni matični broj: _____
*za stranu fizičku lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za stranu pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: _____ %
*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: Ljubica Ljubica

DRUŠTVO ZA OSIGURANJE DOO PODGORICA "ADRIATIC PROPERTIES" M.P.
*pečat je obavezan kod pravnog i preduzetničkog poslovanja

Potvrda registratora: _____ **M.P.**
*potpis i pečat registratora

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja

[X] Odbor direktora
[ ] Upravni odbor
[ ] Skupština
[ ] Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime: Gregory Sirois

Jedinstveni matični broj: Pasoš B[redacted]ržavljanin Kanade

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: *potpis

Ovlašćenja u prometu:

[X] neograničena [ ] ograničena

*Unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

[X] Pojedinačno [ ] Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

[ ] Članovima organa upravljanja
[ ] Sekretarom društva
[ ] Direktorom društva
[ ]

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: Hamcuzović Lubica

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktor

Ime i prezime: Stathis Theofanis

Jedinstveni matični broj: Pasoš b[redacted]rčka

Adresa:

*za stranu fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: *Please sign here* *potpis

Ovlašćenja u prometu:

[ ] neograničena [X] ograničena

Ima pravo da zastupa Društvo u svim poslovima u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, do iznosa od 25.000 EUR. U poslovnim transakcijama koje prelaze navedeni iznos, Izvršni Direktor može samo zajednički zastupati Društvo uz potpis barem jednog člana Odbora direktora

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

[X] Pojedinačno [ ] Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

[ ] Predsjednikom organa upravljanja

[ ] Članovima organa upravljanja

[ ] Sekretarom društva

[ ]

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Sekretar društva*

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za stranu fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: *potpis

Ovlašćenja u prometu:

[ ] neograničena [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

[ ] Pojedinačno [ ] Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

[ ] Predsjednikom organa upravljanja

[ ] Članovima organa upravljanja

[ ] Direktorom društva

[ ]

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Stamenović Ljubica

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjena podataka

* Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora: M.P.

*potpis i pečat registratora

Revizor društva†

Poslovno ime / Ime i prezime:

Matični broj /jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za stranu fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: *potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime: Gregory Sirois

Jedinstveni matični broj: Pasoš B , državljanin Kanade

Adresa:

*za stranu fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: *potpis

Ovlašćenja u prometu:

[X] **neograničena** [ ] **ograničena**

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

[X] **Pojedinačno** [ ] **Kolektivno**

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

- [ ] **Predsjednikom organa upravljanja**
- [ ] **Članovima organa upravljanja**
- [ ] **Direktorom društva**
- [ ] **Sekretarom društva**
- [ ]

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: Gregory Sirois

"ADRIATIC PROPERTIES" DOO PODGORICA M.P. BUDVA

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

† Popunjavu se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora: M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime: Adrianus Willem Lauw Zecha

Jedinstveni matični broj: Pasoš b [redacted] Holandija

Adresa:

*za stranu fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: *potpis

Ovlašćenja u prometu:

[X] neograničena [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

[X] Pojedinačno [ ] Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

- [ ] Predsjednikom organa upravljanja
- [ ] Članovima organa upravljanja
- [ ] Direktorom društva
- [ ] Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:

"ADRIATIC PROPERTIES" DOO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

M.P.

*pečat je obavezan kod pravnih promjena podataka

Potvrda registratora: M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime: Thomson Andrew Sutherland

Jedinstveni matični broj: Pasoš b [redacted] Novi Zeland

Adresa:

*za stranu fizičku lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

[X] neograničena [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

[X] Pojedinačno [ ] Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

- [ ] Predsjednikom organa upravljanja
- [ ] Članovima organa upravljanja
- [ ] Direktorom društva
- [ ] Sekretarom društva
- [ ] *upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: [signature]

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" BUDVA M.P.

*pečat je obavezan kod pri [illegible]

Potvrda registratora: _____ **M.P.** 8

*potpis i pečat registratora

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za stranog fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

☐ **neograničena** ☐ **ograničena**

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☐ **Pojedinačno** ☐ **Kolektivno** **sa**

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za stranog fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

☐ **neograničena** ☐ **ograničena**

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☐ **Pojedinačno** ☐ **Kolektivno** **sa**

*upisati sa kim ako je kolektivno

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" BUDVA M.P.

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca:

*pečat je obavezan kod prijave promjena podataka

Potvrda registratora: **M.P.**

*potpis i pečat registratora

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:

Sjedište: Mjesto

Ulica broj

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

*za stranog fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:

Sjedište: Mjesto

Ulica broj

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

*za stranog fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" BUDVA M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: M.P.

*potpis i pečat registratora

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 146990
Datum: 05.10.2009

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 05.10.2009, pod registarskim brojem 5-0339380/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA. Odlukom od 28.09.2009 god. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Jean-Pierre Baratain a imenuje Stathis Theofanis . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

08.10.09

Registrator

TERZIĆ DEJAN

In accordance to Article 28 paragraph 1 and Article 36 paragraph 1 item 7 of the Article of Assosiation of a company "Adriatic Properties" d.o.o. Budva (hereinafter the: Company), the Board of Directors (hereinafter the "Directors") passes on 28th day of September 2009. the following-

DECISION

ON DISSOLVING OF THE EXECUTIVE DIRECTOR AND APPOINTMENT OF THE NEW EXECUTIVE DIRECTOR OF THE COMPANY

(hereinafter the: Decision)

1. IT IS BEING DISSOLVED: Mr. Jean-Pierre Baratin, passport number [redacted] citizen of France, from the position of the Executive Director of the Company.

2. IT IS BEING APPOINTED Mr. Stathis Theofanis, passport number [redacted] citizen of Greece, on the position of the Executive Director.

3. The Executive Director has the right to represent the Company in all business affairs in internal and in foreign business trade, up to the amount of EUR 25,000. For the business transactions value of which exceeds the amount of EUR 25,000 the Executive Director may only jointly represent the Company along with a signature of at least one member of the Board of Directors.

4. This Decision enters into effect on the day of signing.
5. This Decision shall be inscribed into the Book of Decisions of the Company.
6. This Decision shall be registered into the Central Register of the Commercial Court in Podgorica

DIRECTORS

Gregory Sirois

Adriaan Willem Lauw Zecha

NOTARY PUBLIC
Edmond
Avethas Pereira
N2006/C089
1 Oct 2008 - 30 Sep 2009
SINGAPORE

Firma i sjedište subjekta upisa	**"ADRIATIC PROPERTIES" d.o.o, Budva** **Hotel Kraljičina Plaža Miločer, Sveti Stefan, Budva**
Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sjedište	

OVJERENI POTPISI LICA OVLAŠCENIH ZA ZASTUPANJE

Red.	Prezime i ime	Lični broj	Svojeručni potpis
1.	**Stathis Theofanis**		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Potvrduje da su imenovani svojeručno potpisali ovu izjavu. Istovjetnost imenovanih je utvrdena na osnovu:

Red. broj	Prezime i ime	Broj lične karte izdate od, broj pasoša i sl.
1.	**Stathis Theofanis**	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Taksa za ovjeru od EUR ..... naplacena i poništena na molb. za ovjeru .....

.....

(Naziv suda, odnosno organa za ovjeru i sjed'šte)

Ovlašceni radnik,

.....

Ос. бр. 29346 9

Потврђује се да је ...

Stefanis Theodoros

својеручно ...

призна ...

Исто... ...

је на основу ...

односно ...

исто... ...

...

...

25.09.9

POWER OF ATTORNEY

I, **Stathis Theofanis**, citizen of Greece, passport number AB9144204 in the capacity of the Executive Director of the Limited Liability Company „Adriatic Properties", Budva, registration No. 5-0339380 (hereinafter the „Company") authorize herewith Ljubica Stamenkovic, Personal ID number [redacted] and/or Svetlana Curic, Personal ID number [redacted] to, in my name and on behalf of the Company

1. Sign the registration form and submit all the required documents for execution of dissolving of the current Executive Director and appointing the new Executive Director of the Company to the Central Register of the Commercial Court in Podgorica

2. Take over the Certificate with registered changes of the Company from the Central Register of the Commercial Court in Podgorica

In_____

On_____

Executive Director

Stathis Theofanis

signature

STAMP

DRUŠTVO ZA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" BUDVA

BOŽICA VUJAČIĆ
SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
GOCE DELČEVA 13,
81000 PODGORICA,
CRNA GORA

OVJEREN PREVOD NA CRNOGORSKOM JEZIKU

U skladu sa članom 28. paragraf 1 i članom 36 paragraf 1 stav 7 Statuta društva "Adriatic Properties" d.o.o. Budva (u daljem tekstu: "Društvo"), Bord direktora (u daljem tekstu: "Direktori") donose na dan: 28. septembra 2009. g. sljedeću :

O D L U K U
O RAZRIJEŠENJU IZVRŠNOG DIREKTORA I IMENOVANJU NOVOG IZVRŠNOG DIREKTORA DRUŠTVA

(u daljem tekstu: Odluka)

1. RAZRIJEŠUJE SE: G-din Jean-Pierre Baratain, pasoš br. [redacted] državljanin Francuske, sa mjesta izvršnog direktora ovog Društva.

2. IMENUJE SE g-din. Stathis Theofanis, pasoš br. [redacted] državljanin Grčke, na mjesto izvršnog direktora.

3. Izvršni direktor ima pravo da zastupa Društvo u svim poslovima u unutrašnjem i spoljašnjem trgovinskom poslovanju , do iznosa od 25.000 EUR. Za poslovne transakcije čija vrijednost prevazilazi iznos od 25.000 EUR izvršni direktor može samo zajednički zastupati Društvo uz potpis barem jednog od članova Borda direktora .

4. Ova Odluka stupa na snagu datumom njenog potpisivanja.

5. Ova Odluka će biti zavedena u Knjigu odluka ovog Društva.

6. Ova odluka će biti registrovana u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

DIREKTORI

.....(nečitak potpis).....
Gregory Sirois

.....(nečitak potpis).....
Adrian Willem Lauw Zecha

Potpis, crveni zvezdasti pečat i ovalni štambilj Javnog notara za Singapur: „Edmond Avethas Pereira-N2008/0089, 1. oktobar 2008.-30 . septembar 2009."

KRAJ PREVODA

»JA, BOŽICA VUJAČIĆ, STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK, IMENOVANA RJEŠENJEM MINISTARSTVA PRAVDE DRŽAVE CRNE GORE BR.01-4071/99, OVIM POTVRĐUJEM DA JE SADRŽAJ OVOG TEKSTA VJERODOSTOJNO PREVEDEN SA ORIGINALA KOJI JE IZDAT NA ENGLESKOM JEZIKU.
PODGORICA, 01. 10. 2009.G.

BOŽICA VUJAČIĆ

BOŽICA VUJAČIĆ,
SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
GOCE DELČEVA 13.
81000 PODGORICA,
CRNA GORA

OVJEREN PREVOD
NA CRNOGORSKOM JEZIKU

PUNOMOĆJE

Ja, Stathis Theofanis, državljanin Grčke, pasoš br. AB9144204 , u svojstvu izvršnog direktora „Adriatic Properties, d.o.o.,Budva", društva sa ograničenom odgovornošću, Registracija No. 5-0339380 (u daljem tekstu: „Društvo") ovim ovlašćujem Ljubicu Stamenković JMBG: [redacted] i / ili Svetlanu Ćurić JMBG [redacted] da u moje ime i za račun Društva

1. potpišu formular za registraciju i podnesu sva potrebna dokumenta za sprovođenje razrješenja sadašnjeg izvršnog direktora i za imenovanje novog izvršnog direktora Društva u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

2. preuzmu Potvrdu o registrovanim izmjenama Društva od Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

.....nečitak.potpis.....
Stathis Theofanis
Izvršni direktor

(okrugli pečat: „Adriatic Properties,
Društvo sa ograničenom odgovornošću, Budva")

U ....

Dana:

KRAJ PREVODA

„JA, BOŽICA VUJAČIĆ, STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK, IMENOVANA RJEŠENJEM MINISTARSTVA PRAVDE DRŽAVE CRNE GORE BR.01-4071/99, OVIM POTVRĐUJEM DA JE SADRŽAJ OVOG TEKSTA VJERODOSTOJNO PREVEDEN SA ORIGINALA KOJI JE IZDAT NA ENGLESKOM JEZIKU"
PODGORICA, 05. 10. 2009. G.

(BOŽICA VUJAČIĆ)

CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 30.03.2011.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorci, registrator Irena Knežević, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra(Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA** broj 173122 od 30.03.2011.god. podnosioca

Ime i prezime: Mihailo Bojović
JMBG ili br.pas
Adresa:V Prole

dana 30.03.2011.god. donosi

R J E Š E NJ E

Registruje se promjena :članova odbora direktora **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA** - registarski broj **5-0339360/ 009.**

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (članova odbora direktora) u privrednom društvu **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA** utvrdjeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Registrator

Irena Knežević

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG, u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

4.4.2011. sol.

Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA
Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj **5-0339380/ 009** Datum promjene podataka: 30.03.2011
Matični broj **02638495**

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA

Izvršere su sledeće promjene: članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 17.10.2006
Datum donošenja Statuta 17.10.2006 Datum izmjere Statuta: 22.06.2009
Adresa obavljanja djelatnosti: HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN Mjesto: BUDVA
Adresa za prijem službene pošte: HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN Sjedište: BUDVA
Pretežna djelatnost: 55110 Hoteli i moteli, s restoranom

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:
da ne

Oblik svojine:
bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:
bez oznake porijekla kapitala domaći strani mješoviti

(Novčani .00 , nenovčani .00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:
"AIDWAY INVESTMENTS LIMITED" - BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA- BRITISH - VIRGIN ISLANDS- I.B.C. N0 661414

Adresa:
P.O. BOX 957 OFFSHORE INCORPORATION CENTRE BRITANSKA DJEV.OSTRVA

Udio:
Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime prezime:
Petros Stathis - [redacted]
Predsjednik odbora direktora - neograniceno( )
Pojedinačno- ( )

Član Odbora direktora - neograniceno( )
Pojedinačno- ( )

Adresa:
GRČKA

Ime i prezime:
Stylianos Katevatis [redacted]
Član Odbora direktora - neograniceno( )

Adresa:

Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:
Theofanis Stathis
Izvršni direktor - (Ima pravo da zastupa Društvo u svim poslovima u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, do iznosa od 25.000,00 eura. U poslovnim transakcijama koje prelaze navedeni iznos, Izvršni direktor može samo zajednički zastupati Društvo uz potpis barem jednog člana Odbora direktora.)
- ( )

Ovlašćeni zastupnik - (Ima pravo da zastupa Društvo u svim poslovima u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, do iznosa od 25.000,00 eura. U poslovnim transakcijama koje prelaze navedeni iznos, Izvršni direktor može samo zajednički zastupati Društvo uz potpis barem jednog člana Odbora direktora.)
Pojedinačno- ( )

Adresa:
ATINA GRČKA

Ime i prezime:
Viktor Restis
Član Odbora direktora - neograniceno( )
Pojedinačno- ( )

Adresa:

Izdato 01.04.2011.god.

REGISTRATOR
Irena Knežević

PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici,dana 30.03.2011.god.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 30.03.2011, pod registarskim brojem 5-0339380/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedece podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA.Odlukama od 29.03.2011.godine razrešavaju se članovi Odbora direktora: Adriaan Willem Lauw Zecha,Gregory Sirois i Andrew Sutherland Thomson a za članove Odbora direktora se imenuju: Viktor Restis, Petros Stathis i Stylianos Katevatis.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

04.04.11

Registrator

Irena Knežević

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 173122

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrdjuje se da je Mihailo Bojović dostavio-la dokumenat za promjenu doo društva naziva **ADRIATIC PROPERTIES** - društvo sa ograničenom odgovornošću iz Budva,registarski broj 50339380 sa sledećim prilozima:

Taksa za sud
Kopija pasoša
Obrazac
Taksa za službeni list
Odluka o promjeni članova odbora direktora
Zahtijeva izmjenu:
PROMJENA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Dokumentacija je podnijeta dana 30.03.2011.god.

Podgorica, dana 30.03.2011.god.

M.P.

KONTROLNIK

P U N O M O Ć J E

Kojim ovlašćujem Mihaila Bojovića, jmbg [redacted] a u ime „Adriatic Properties" DOO, preda odluku o promjeni Odbora direkora, Odluku o imenovanju Odbora direktora, te nakon sprovedenog postupka registracije, kod Centralnog Registra Privrednog Suda u Podgorici, podigne potvrdu o promjeni podataka za „Adriatic Properies" doo.

OSNIVAČ
„Aidway Investments Limited"

Theofanis Stathis

For and on behalf of
AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

Broj pasoša: [redacted]

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 173122

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrdjuje se da je Mihailo Bojović dostavio-la dokumenat za promjenu doo društva naziva **ADRIATIC PROPERTIES** - društvo sa ograničenom odgovornošću iz Budva,registarski broj 50339380 sa sledećim prilozima:

Taksa za sud
Kopija pasoša
Obrazac
Taksa za službeni list
Odluka o promjeni članova odbora direktora
Zahtijeva izmjenu:
PROMJENA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Dokumentacija je podrijeta dana 30.03.2011.god.

Podgorica, dana 30.03.2011.god.

M.P.

KONTROLNIK

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [ ]

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

☐ KD	☐ AD	☒ DOO	☐ OD
☐ NVO	☐ Ustanova	☐ Zadruga	☐ Ostali

NASTANAK: ☐ osnivanjem ☐ spajanjem ☐ podjelom ☐ na drugi način

PUNI NAZIV:	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ADRIATIC PROPERTIES, BUDVA
Skraćeni naziv:	ADRIATIC Properties
Rok na koji se društvo osniva:	NEOGRANIČENO
Matični broj:	02638495
Registarski broj:	50339380

*popunjava se kad je registracija promjene podataka

Podaci o Statutu:	Datum donošenja:	Datum izmjena:
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja:	Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE

Mjesto

Sjedište: Budva

Ulica i broj: Hotel Kamjitina plaža, Miločer, Sveti Stefan

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:

Mjesto

Ulica i broj

*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv
Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:

*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko: ☐ Zastupnika ☒ Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlašćenog podnosioca

☐ Elektronska prijava

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	Mihailo Bojović	**Adresa:**	Mjesto: Podgorica	Država: C. G.
Jedinstveni matični broj:			Ulica	Broj

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca:

M.P. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ADRIATIC PROPERTIES BUDVA

*pečat je obavezan kod prijava promjena podataka

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja

- ☐ Odbor direktora
- ☐ Upravni odbor
- ☐ Skupština
- ☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime: Petros Statkis

Jedinstveni matični broj:

Adresa: Grčka

*za stranno fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: *potpis

Ovlašćenja u prometu:

- ☒ neograničena
- ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

- ☒ Pojedinačno
- ☐ Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

- ☐ Članovima organa upravljanja
- ☐ Sekretarom društva
- ☐ Direktorom društva
- ☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca:

*pečat je obavezan kod prijave promjena podataka

M.P.

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Revizor društva†

Poslovno ime / Ime i prezime:

Matični broj /jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za stranog fizičkog lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: *potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime: STYLIANOS KATEVATIS

Jedinstveni matični broj:

Adresa: GRČKA

*broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: *potpis

Ovlašćenja u prometu:

[X] neograničena [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

[X] Pojedinačno [ ] Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

[ ] Predsjednikom organa upravljanja

[ ] Članovima organa upravljanja

[ ] Direktorom društva

[ ] Sekretarom društva

[ ] *upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca:

*pečat je obavezan kod prijave promjena podataka

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA M.P. PROPERTY STATIC

† Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora: M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime: Petros Stathis

Jedinstveni matični broj:

Adresa: Grčka

*za strane fizičke lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

☒ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☒ Pojedinačno ☐ Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

- ☐ Predsjednikom organa upravljanja
- ☐ Članovima organa upravljanja
- ☐ Direktorom društva
- ☐ Sekretarom društva
- ☐ *upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____

M.P. *pečat je obavezan radi prijave promjene podataka

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" BUDVA

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime: Viktor Restis

Jedinstveni matični broj:

Adresa: [redacted], Grčka

*za stranog fizičkog lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

☒ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☒ Pojedinačno ☐ Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

- ☐ Predsjednikom organa upravljanja
- ☐ Članovima organa upravljanja
- ☐ Direktorom društva
- ☐ Sekretarom društva
- ☐ _____

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

M.P. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" BUDVA

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

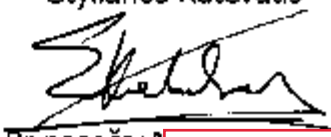
*potpis i pečat registratora

I Z J A V A

Saglasan sam da budem imenovan za člana Odbora direktora **"Adriatic Properties" doo.**

Dana, 29.03.2011 godine

Stylianos Katevatis



Br.pasoša:A

I Z J A V A

Saglasan sam da budem imenovan za člana Odbora direktora **"Adriatic Properties" doo.**

Dana, 29.03.2011 godine

Viktor Restis

Br.pasoša:A

Na osnovu ovlašćena iz člana 34, stav 2, tačka 9 , Statuta **"Adriatic Properties" doo,** Osnivač društva, **„Aidway Investments Limited"** sa Britanskih Djevičanskih ostrva, adresa P.O.Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola,British Virgin Islands, (u daljem tekstu:**Osnivač),** dana 29.03.2011 godine, donio je sledeću:

O D L U K U
o razrješenju članova odbora direktora"Adriatic Properties" doo

Razrješavaju se članovi Odbora Direktora „Adriatic Properties" doo:

1.ADRIAAN WILLEM LAUW ZECHA
2.GREGORY SIROIS
3.ANDREW SUTHERLAND THOMSON

Osnivač
„Aidway Investments Limited"

Theofanis Stathis

For and on behalf of
AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

.....

Broj pasoša:

Na osnovu ovlašćena iz člana 34, stav 2, tačka 10 , Statuta **"Adriatic Properties" doo,** Osnivač društva, **„Aidway Investments Limited"** sa Britanskih Djevičanskih ostrva, adresa P.O.Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola,British Virgin Islands, (u daljem tekstu:**Osnivač),** dana 29.03.2011 godine, donio je sledeću:

O D L U K U
o imenovanju članova odbora direktora"Adriatic Properties" doo

Za članove Odbora Direktora „Adriatic Properties" doo, **imenuju se sledeća lica**:

1.VIKTOR RESTIS
2.PETROS STATHIS
3. STYLIANOS KATEVATIS

Osnivač
„Aidway Investments Limited"

Theofanis Stathis
For and on behalf of
AIDWAY INVESTMENTS LIMITED
.....
Broj pasoša [redacted]

I Z J A V A

Saglasan sam da budem imenovan za člana Odbora direktora **"Adriatic Properties" doo.**

Dana, 29.03.2011 godine

Petros Stathis

Br.pasoša:A

CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 05.09.2013.god.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 6 st. 1 i člana 21 - 22 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl list CG", br. 20/11), na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07 ... 40/11, člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br.60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), rješavajuci po prijavi za registraciju promjene podataka u **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA** broj 203418 od 05.09.2013.goc. podnosioca

Ime i prezime: Slađana D. Kavarić
JMBG ili br.pas
Adresa:Bul.Dž.

cana 05.09.2013.god. donosi

R J E Š E NJ E

Registruje se promjena :člana odbora direktora, statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti,ograničenje ovlašćenja izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA** - registarski broj **5-0339380/010**

Sastavni dio Rješenja je i Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (člana odbora direktora, statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti,ograničenje ovlašćenja izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika) u privrednom društvu **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA** utvrdjeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka snodno članu 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07...40/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

M.P.

Ovlašćeno lice
Milo Paunović

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

10.09.2013.

Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj **5-0339380/ 010** Datum promjene podataka: 05.09.2013
Matični broj **02638495**

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA

Izvršene su sljedeće promjene: člana odbora direktora, statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti,ograničenje ovlašćenja izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika

Datum zaključivanja ugovora: 17.10.2006
Datum donošenja Statuta: 17.10.2006 Datum izmjene Statuta: 23.08.2013
Adresa obavljanja djelatnosti: HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN Mjesto: BUDVA
Adresa za prijem službene pošte: HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN Sjedište: BUDVA
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i slican smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:
da ne

Oblik svojine:
bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:
bez oznake porijekla kapitala domaći strani mješoviti

(Novčani .00 , nenovčani: .00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:
"AIDWAY INVESTMENTS LIMITED" - BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA- BRITISH - VIRGIN ISLANDS- I.B.C. N0 661414

Adresa:
P.O. BOX 957 OFFSHORE INCORPORATION CENTRE BRITANSKA DJEV.OSTRVA

Udio: 100%
Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:
Dimitrios Vogiatzis - A
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa članovima odbora direktora)

Adresa:
GRČKA

Ime i prezime:
Petros Stathis -
Predsjednik odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa članovima odbora direktora)

Adresa:
GRČKA

Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa članovima odbora direktora)

Ime i prezime:
Siniša Ivančević -
Član Odbora direkto
Kolektivno- (sa članovima odbora direktora)

Ime i prezime:
Theofanis Stathis -
Izvršni direktor - neograniceno( )
Pojedinačno- ( )

Ovlašćeni zastupnik - neograniceno( )
Pojedinačno- ( )

Adresa:
ATINA GRČKA

Izdato 09.09.2013.god.

Ovlašćeno lice
Milo Paunović

Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj **5-0339380/ 009** Datum promjene podataka: 30.03.2011
Matični broj **02638495**

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA

Izvršene su sledeće promjene: članova odbora direktora
Datum zaključivanja ugovora: 17.10.2006
Datum donošenja Statuta: 17.10.2006 Datum izmjene Statuta: 22.06.2009
Adresa obavljanja djelatnosti: HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN Mjesto: BUDVA
Adresa za prijem službene pošte: HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN Sjedište: BUDVA
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i slican smještaj
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:
da ne
Oblik svojine:
bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna
Porijeklo kapitala:
bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

(Novčani .00 , nenovčani .00)

Osnivači
Ime i prezime/Naziv:
"AIDWAY INVESTMENTS LIMITED" - BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA- BRITISH - VIRGIN ISLANDS- I.B.C. N0 661414
Adresa:
P.O. BOX 957 OFFSHORE INCORPORATION CENTRE BRITANSKA DJEV.OSTRVA

Udio:
Uloga: Osnivač

Lica u društvu
Ime i prezime:
Petros Stathis -
Adresa:
GRČKA
Predsjednik odbora direktora - neograniceno( )
Pojedinačno- ( )

Član Odbora direktora - neograniceno( )
Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:
Stylianos Katevatis -
Adresa:
Član Odbora direktora - neograniceno( )

Pojedinačno- ( )

Ime i prezime: **Theofanis Stathis -** Izvršni direktor - (ima pravo da zastupa Društvo u svim poslovima u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, do iznosa od 25.000,00 eura. U poslovnim transakcijama koje prelaze navedeni iznos, Izvršni direktor može samo zajednički zastupati Društvo uz potpis barem jednog člana Odbora direktora.) - ( ) Ovlašćeni zastupnik - (ima pravo da zastupa Društvo u svim poslovima u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, do iznosa od 25.000,00 eura. U poslovnim transakcijama koje prelaze navedeni iznos, Izvršni direktor može samo zajednički zastupati Društvo uz potpis barem jednog člana Odbora direktora.) Pojedinačno- ( )	Adresa: ATINA GRČKA
Ime i prezime: **Viktor Restis -** Član Odbora direktora - neograniceno( ) Pojedinačno- ( )	Adresa:

Izdato 05.09.2013.god.

Ovlašćeno lice
Milo Paunović

CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a: 203418

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrdjuje se da je Slađana D. Kavarić dostavio-la dokumenat za promjenu doo društva naziva **ADRIATIC PROPERTIES** - društvo sa ograničenom odgovornošću iz Budva,registarski broj 50339380 sa sledećim prilozima:

Taksa za sud
Statut društva
Obrazac
Punomoćje
Taksa za službeni list
Odluka o promjeni članova odbora direktora
Odluka o promjeni ovlašćenja izvršnom direktoru
Zahtijeva izmjenu:
PROMJENA PRETEŽNE, USAGLAŠAVANJE, PROMJENA ČL. BORDA, PROMJENA OVLAŠĆENA IZVRŠNOG DIREKTORA.

Dokumentacija je podnijeta dana 05.09.2013.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 05.09.2013.god.

M.P.

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

PODNOSILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: ☐ **Zastupnika** ☒ **Punomoćnika**

JMB:	[redacted]	**Država:**	CRNA GORA
Ime i prezime:	SLAĐANA D. KAVARIĆ	**Opština:**	PODGORICA
Telefon:	[redacted]	**Mjesto:**	PODGORICA
e-mail:	[redacted]	**Ulica:**	[redacted]

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

☐ **Označiti podatak koji se mijenja** **PROMJENA PODATAKA [X]**

Privredni subjekt

Matični broj:	02638495	**Registarski broj:**	5-0339380
Puni naziv:	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA		

☐ **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 izvršiće 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 izvršiće 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: Slađana Kavarić

АДВОКАТ
Мр Слађана Д. Каварић
Подгорица, Булевар Џорџа Вашингтона 45
020/235-275, 067/234-820

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

5 5 . 1 0 Hoteli i sličan smještaj

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: Слађана Каварић

АДВОКАТ
М.Р.Слађана Д. Каварић
Подгорица, Булевар Цара Вашингтона 45
020/228-771, 067/234-820

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala: ☐ bez oznake porekla kapitala ☐ domaći ☐ strani ☐ mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala: ☐ Povećanje ☐ Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	€	€	€
☐ novčani – iznos:	€	€	€
☐ nenovčani – iznos:	€	€	€

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 stranо fizičko lice unijeti broj pasoša za stranо 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

- [x] Odbor direktora
- [ ] Upravni odbor
- [ ] Skupština
- [ ] Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- [ ] Prestanak
- [x] Imenuje se
- [ ] Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB: [redacted] *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: PETROS STATHIS

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
- [X] Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- [X] Članovima organa upravljanja
- [ ] Sekretarom društva
- [ ] Direktorom društva
- [ ] Odlučuje se većinom glasova

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Слађана Кавариħ

АДВОКАТ
М.Рађана Д. Каварић
Подгорица, Булевар Цорне Вашингтона 45
020/228-271, 067/234-820

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- [x] Odbor direktora
- [ ] Upravni odbor
- [ ] Skupština
- [ ] Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- [ ] Prestanak
- [x] Imenuje se
- [ ] Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB: *za stranu fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: DIMITRIOS VOGIATYIS

12.4. Adresa:

Država: GRČKA

Opština: Mjesto:

Ulica: Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- [ ] neograničena
- [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- [ ] Pojedinačno
- [X] Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- [X] Članovima organa upravljanja
- [ ] Sekretarom društva
- [ ] Direktorom društva
- [ ] Odlučuje se većinom glasova

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Слађана Кавариħ

М.Р. АДВОКАТ Слађана Д. Кавариħ Нолгорица, Булевар Цорде Вашингтона 15 020/228-271, 067/234-820

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- [x] Odbor direktora
- [ ] Upravni odbor
- [ ] Skupština
- [ ] Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- [ ] Prestanak
- [x] Imenuje se
- [ ] Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB: [redacted] *za stranu fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: SINIŠA IVANČEVIĆ

12.4. Adresa:

Država [redacted]

Opština [redacted] Mjesto: BUDVA

Ulica: Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- [ ] neograničena
- [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- [ ] Pojedinačno
- [X] Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- [X] Članovima organa upravljanja
- [ ] Sekretarom društva
- [ ] Direktorom društva
- [ ] Odlučuje se većinom glasova

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: [signature]

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Слађана Каварић

М.Р. АДВОКАТ
Слађана Д. Каварић
Подгорица, Булевар Цорда Вашингтона 45
020/220-221, 067/234-820

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- [x] 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
- [x] Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

- [x] 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: THEOFANIS STATHIS

12.4. Adresa:

Država: GRČKA

Opština: Mjesto: PERISTERI

Ulica: Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- [X] neograničena
- [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- [X] 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: Слађана Каварић

М.Р.

АДВОКАТ
Слађана Д. Каварић
Подгорица, Булевар Цорза Вадиковског 45
020/228-271, 067/234-820

Na osnovu ovlašćenja iz čl. 34 st.1 t.10 Statuta ***„Adriatic Properties"d.o.o. Budva,*** *reg.br. 5-0339380,* Osnivač ***"Aidway Investments Limited"*** sa Britanskih Djevičanskih ostrva, adresa P.O.Box 957 Offshore Incorporations Centre Road Town, Tortola Brithish Virgin Islands, u vršenju funkcije Skupštine Društva (u daljem tekstu: "Osnivač"), dana 23. avgusta 2013 god. donosi sledeću:

"ADRIATIC PROPERTIES"
Br. 1318
03.09 13 god.
Budva

O D L U K U

o

razrješenju članova Odbora direktora
kod DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGORVORNOŠĆU
ADRIATIC PROPERTIES D.O.O. BUDVA

Član 1.

„Adriatic Properties" društvo sa ograničenom odgovornošću –Budva (u daljem tekstu: Društvo), upisano je u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici rješenjem br.5-0339380.
Matični broj društva je: 02638495.

Član 2.

Osnivač ovom Odlukom razrješavaju se funkcije članova Odbora direktora:

1. **VIKTORA RESTIS** – Pasoš b
2. **STYLIANOS KATEVATISA** –

Član 3.

Zadužuje se izvršni direktor Društva, da navedenu promjenu upiše u Centralni registar Privrednih subjekata u Podgorici.

Za O S N I V A Č A:
"Aidway Investments Limited"
Brithish Virgin Islands

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED
Pasoš br. A13010295
Authorized Signature(s)

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG" br. 6/02) i Statuta ***„Adriatic Properties"d.o.o. Budva,*** *reg.br. 5-0339380* (u daljem tekstu:"Društvo"), Osnivač ***"Aidway Investments Limited"*** sa Britanskih Djevičanskih ostrva, adresa P.O.Box 957 Offshore Incorporations Centre Road Town, Tortola Brithish Virgin Islands, u vršenju funkcije Skupštine Društva (u daljem tekstu: "Osnivač"), dana 22.avgusta 2013 god. donosi sledeću:

D.O.O. "ADRIATIC PROPERTIES"
1307
Budva, 02.09. 13 god.

O D L U K U

o

promjeni šifri djelatnosti
i usklađivanju istih so Zakonom o klasifikaciji djelatnosti kod
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGORVORNOŠĆU
ADRIATIC PROPERTIES D.O.O. BUDVA

Član 1.

„Adriatic Properties" društvo sa ograničenom odgovornošću –Budva, upisano je u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici rješenjem br.5-0339380.
Matični broj društva je: 02638495.

Član 2.

Osnivač ovom Odlukom, u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti (Sl. list Crne Gore br. 18/11 od 01.04.2011) mijenja, dodaje i usklađuje šifre djelatnosti Društva, kako slijedi:

I/ Mijenja se član 6 st.1 Statuta društva, i sada glasi:

Osnovna djelatnost društva je – 55.10 Hoteli i sličan smještaj

II/ U članu 6 st. 2 Satuta Društva, dodaju se sledeće šifre djelatnosti:

96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda
96.02 Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona

III/ U članu 6 st.2 Statuta Društva, mijenjaju se vrste djelatnosti i usklađuju njihove šifre, kako slijedi:

01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
01.13 Gajenje povrća, bostana, korjenastih i krtolastih biljaka
01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
01.21 Gajenje grožđa
01.23 Gajenje agruma
01.24 Gajenje jabučastog i koštičavog voća
01.25 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
01.26 Gajenje uljnih plodova
01.27 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka
01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja
01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
01.30 Gajenje sadnog materijala
01.61 Uslužne djelatnosti za gajenje usjeva u zasada

02.10 Gajenje šuma i ostale šumarske djelatnosti
02.20 Sječa drveća
02.30 Sakupljanje šumskih plodova, osim drveta
05.10 Vađenje kamenog uglja
05.20 Vađenje mrkog uglja i lignita
06.10 Vađenje sirove nafte
06.20 Vađenje prirodnog gasa
07.10 Vađenje ruda gvožđa
07.29 Vađenje ostalih ruda obojenih metala
08.11 Vađenje građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjeka, sirovog gipsa, krede i škriljca
10.13 Proizvodnja mesnih prerađevina
10.20 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
10.39 Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
10.41 Proizvodnja ulja i masti
10.51 Prerada mlijeka i proizvodnja sireva
10.52 Proizvodnja sladoleda
10.71 Proizvodnja hljeba, svježeg peciva i kolača
10.72 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
10.73 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna
10.84 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
10.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
14.12 Proizvodnja radne odjeće
14.13 Proizvodnja ostale odjeće
14.14 Proizvodnja rublja
14.19 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora
16.23 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata
20.42 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata
22.23 Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo
23.32 Proizvodnja opeke, crijepa i građevinskih proizvoda od pečene gline
23.61 Proizvodnja proizvoda od betona namijenjenog za građevinarstvo
24.10 Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura
24.41 Proizvodnja plemenitih metala
24.44 Proizvodnja bakra
24.45 Proizvodnja ostalih obojenih metala
24.51 Livenje gvožđa
24.52 Livenje čelika
25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija
27.90 Proizvodnja ostale električne opreme
28.49 Proizvodnja ostalih mašina-alatki
36.00 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
39.00 Čišćenje životne sredine i druge aktivnosti u vezi sa upravljanjem
41 Izgradnja zgrada
41.10 Razrada građevinskih projekata
41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
42 Izgradnja ostalih građevina
42.11 Izgradnja puteva i autoputeva

43.11 Rušenje objekata
43.12 Pripremna gradilišta
43.21 Postavljanje električnih instalacija
43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih , klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
43.31 Malterisanje
43.32 Ugradnja stolarije
43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih , klimatizacionih sistema i
43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
43.34 Bojenje i zastakljivanje
43.91 Krovni radovi
43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
43.29 Ostali Instalacioni radovi u građevinarstvu
45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja,
46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala I industrijskih
46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
46.23 Trgovina na veliko životinjama
46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
46.33 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
46.34 Trgovina na veliko pićem
46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
46.41 Trgovina na veliko tekstilom
46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za
46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima

46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletjenje
46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama - apotekama
47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalima u specijalizovanim prodavnicama
47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko Interneta
47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
49.32 Taksi prevoz
49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
49.41 Drumski prevoz tereta
50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
52.10 Skladištenje
52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
55.10 Hoteli i sličan smještaj
55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
56.10 Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata

56.21 Ketering (dostava pripremljene hrane)
56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića
64.20 Djelatnost holding kompanija
64.91 Finansijski lizing
64.99 Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
66.12 Brokerski poslovi s hartijama od vrijednosti i berzanskom robom
68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu
69.10 Pravni poslovi
69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću
70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
71.11 Arhitektonska djelatnost
71.12 Inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
71.20 Tehničko ispitivanje i analize
73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
79.11 Djelatnost putničkih agencija
81.21 Usluge redovnog čišćenja zgrada
81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline
82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova
92.00 Kockanje i klađenje
93.13 Djelatnost fitnes klubova
96.02 Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona
96.04 Djelatnost njege i održavanja tijela

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Zadužuje se izvršni direktor društva, da navedenu promjenu upiše u Centralni registar Privrednih subjekata u Podgorici.

Za O S N I V A Č A:
"Aidway Investments Limited"

Theofanis Stathis
Pasoš br. [illegible]

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED
Authorised Signature(s)

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG" br. 6/02) i čl. 28 st. 2 Statuta ***„Adriatic Properties" d.o.o. Budva,*** *reg.br. 5-0339380* (u daljem tekstu "Društvo"), Odbor direktora Društva na sjednici održanoj dana 28. avgusta 2013.godine, shodno čl. 35 st.8 Statuta Društva, većinom glasova, donosi sledeću:

D.O.O. "ADRIATIC PROPERTIES"
1309
Budva, 02.09. 13 god.

O D L U K U

o

izmjenama obima ovlašćenja izvršnog direktora
kod DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
ADRIATIC PROPERTIES D.O.O. BUDVA

Član 1.

Stavlja se van snage Odluka o razrješenju izvršnog direktora i imenovanju novog izvršnog direktora društva od 28.septembra 2009.godine,u stavu 3. koji glasi:

"Izvršni direktor ima pravo da zastupa društvo u svim poslovima u unutrašnjem i spoljašnjem trgovinskom poslovanju, do iznosa od 25.000 EUR. Za poslovne transakcije čija vrijednost prevazilazi iznos od 25.000 EUR izvršni direktor može samo zajednički zastupati Društvo, uz potpis barem jednog od članova Borda direktora".

Član 2.

Izvršni direktor će ubuduće zastupati društvo u svim poslovima u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, neograničeno i pojedinačno.

Prethodna ili naknadna odobrenja Osnivača ili Odbora direktora za preduzete pravne poslove izvršnog direktora, nijesu potrebna.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Zadužuje se izvršni direktor društva da navedenu promjenu upiše u Centralni registar Privrednih subjekata u Podgorici.

ODBOR DIREKTORA
"Adriatic Properties" d.o.o. Budva

DIMITRIOS VOGIATZIS, član OD
Pasoš br. [redacted]

Petros Stathis, predsjednik OD
Pasoš br. K[redacted]

SINIŠA IVANČEVIĆ, član OD
Pasoš b[redacted]

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" BUDVA

Na osnovu ovlašćenja iz čl. 34 st.1 t.9 Statuta *„Adriatic Properties"d.o.o. Budva, reg.br. 5-0339380,* Osnivač ***"Aidway Investments Limited"*** sa Britanskih Djevičanskih ostrva, adresa P.O.Box 957 Offshore Incorporations Centre Road Town, Tortola British Virgin Islands, u vršenju funkcije Skupštine Društva (u daljem tekstu: "Osnivač"), dana 22. avgusta 2013 god. donosi sledeću:

D.O.O. "ADRIATIC PROPERTIES"
Ur. br. 1308
Budva, 02.09. 2013 god.

O D L U K U

o

imenovanju članova Odbora direktora
kod DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
ADRIATIC PROPERTIES D.O.O. BUDVA

Član 1.

Osnivač ovom Odlukom za članove Odbora direktora Društva imenuje:

1. PETROS STATHIS iz Podgorice; državljanin Crne Gore; pasoš br [redacted]; rođen 07. Marta 1967. godine u gradu Peristeri - Grčka;
2. DIMITRIOS VOGIATZIS iz Alexandrije – Grčka; državljanin Grčke; Pasoš br.A [redacted] rođen 24. Juna 1945. godine u gradu Alexandria Grčka;
3. SINIŠA IVANČEVIĆ iz Budve; državljanin Crne Gore; pasoš b[redacted] ođen 10. Jula 1970.godine u Cetinje – Crna Gora.

Član 2.

Za predsjednika Odbora direktora, imenuje se:

1. PETROS STATHIS - Pasoš br. [redacted]

Član 3.

Mandat članova Odbora direktora traje 4 (četiri) godina.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 5.

Zadužuje se izvršni direktor Društva, da navedenu promjenu upiše u Centralni registar Privrednih subjekata u Podgorici.

Za O S N I V A Č A:
"Aidway Investments Limited"
British Virgin Islands

For and on behalf of Petros Stathis
AIDWAY INVESTMENTS LIMITED
Pasoš br. AI3010295
Authorised Signature(s)

"Adriatic Properties" d.o.o. Budva incorporated in Montenegro, with Company Number 5-0339380 and registered office at Hotel Kraljicina Plaza Miločer, Sveti Stefan (hereafter referred to as "The Company"), represented by executive director Theofanis Stathis, hereby grants to **Slađana Kavaric**, attorney at law, Dzordz Vasington Avenue No.45, the following:

POWER OF ATTORNEY

Slađana Kavarić is hereby authorized, in the name and on the behalf of the Company, to undertake all necessary activities, which include but are not limited to: submitting the Decision on changing main business activity and its adaptation to the Law on Classification of Business Activities, Decision on dismiss of Board of directors, Decision on appointment of Borard of directors, Decision on amendments to the powers of the executive director and other necessary documentation to the competent Tax authority - Central Registry of Business Entities in Podgorica; taking over the adopted decisions from the mentioned authorities.

Sladjana Kavaric is, regarding above issues, also authorized to transfer her's above said powers to other person(s), in part or in general.

In Budvi, on August 28th, 2013.

Power of attorney provided by
(on behalf of the Company)

Theofanis Stathis, executive director

"Adriatic Properties" d.o.o. Budva, društvo osnovano u Crnoj Gori, sa registarskim brojem 5-0339380 i registrovanim sjedištem u Hotelu Kraljičina Plaža Miločer, Sveti Stefan (u daljem tekstu "Društvo"), koga zastupa izvršni direktor Theofanis Stathis, ovim odobrava **Slađani Kavarić**, advokatu iz Podgorice, sa adresom u Bulevaru Džordža vašingtona 45, sledeće:

D.O.O. "ADRIATIC PROPERTIES"
Opt. 1233
Budva, 28.08. 13 god.

PUNOMOĆJE

Slađana Kavarić je ovim ovlašćena da, u ime i za račun Društva, izvrši sve neophodne radnje koje uključuju, ali se ne ograničavaju na: predaju Odluke o promjeni šifri djelatnosti i usklađivanju istih sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti, Odluke o razrješenju Borda direktora, Odluke o imenovanju Borda dircktora, Odluke o izmjenama ovlašćenja izvršnog direktora i ostale neophodne dokumentacije, nadležnoj Poreskoj upravi – Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici; preuzimanje donijetih rješenja od pomenutih nadležnih organa.

Slađana Kavarić je, u vezi naprijed navedenog, ovlašćena da ovlašćenja iz ovog punomoćja prenese, u cjelosti ili djelimično na treće/a lica.

U Budvi, dana 28.08.2013.

Davalac punomoćja
(U ime Društva)

Theofanis Stathis, izvršni direktor

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS

THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT
(CAP. 291)

CERTIFICATE OF INCORPORATION (SECTIONS 14 AND 15)

No.661414

The Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES, that pursuant to the International Business Companies Act, Cap. 291 that all the requirements of the Act in respect of incorporation having been satisfied,

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

is incorporated in the British Virgin Islands as an International Business Company, this 13th day of June, 2005.

Given under my hand and seal at
Road Town, in the Territory of the
British Virgin Islands

SGD. Brenda Smith
Snr. Asst. REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS

for REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS
Date: 25th day of July, 2013

CERTIFIED A TRUE COPY BY THE REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS

This company was automatically re-registered under the BVI Business Companies Act, 2004 on the 1st day of January, 2007 with Company No. 661414.

PREVOD

NOTARSKA POTVRDA

Ja, Dionne Boreland-Fearon, notar, propisno postavljena i pod zakletvom, koja obavljam praksu na adresi Road Town, Tortola, Britanska djevičanska ostrva **OVIM TVRDIM I POTVRĐUJEM** da je priložena Potvrda o nosiocima funkcija u privrednom društvu **AIDWAY INVESTMENTS LIMITED** ("Društvo"), osnovanom na teritoriji Britanskih djevičanskih ostrva po Međunarodnom zakonu o privrednim društvima (poglavlje 291) dana 13. juna 2005. pod brojem društva 661414 i automatski preregistrovana po Zakonu o privrednim društvima britanskih djevičanskih ostrva 1. januara 2007, potpisana od strane Rexella D. Hodge, propisno ovlašćenog potpisnika Offshore Incorporations Limited, kao registrovani agent društva, čiji sam potpis uporedila sa potpisom deponovanim u našoj arhivi.

Potvrđujući navedeno, stavila sam svoj poptis i pečat svoje kancelarije dana 8. avgusta 2013.

/markica/ /notarski pečat na vinjeti/

Dionne Boreland-Fearon /potpis/

Britanska djevičanska ostrva

Notar

****

Ja, Milanka Izgarević, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore br. 03-1026/03-1, tvrdim da je ovaj prevod vjeran originalu, koji je sastavljen na engleskom jeziku.

Milanka Izgarević

PODGORICA CRNA GORA

PREVOD

POTVRDA O NOSIOCIMA FUNKCIJA U PRIVREDNOM DRUŠTVU

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

Mi, Offshore Incorporations Limited, sa adresom na P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, Britanska djevičanska ostrva, propisno postavljeni registrovani agent **AIDWAY INVESTMENTS LIMITED** ("Društvo"), društva osnovanog na Britanskim djevičanskim ostrvima po Međunarodnom Zakonu o privrednim društvima dana 13 juna 2005. pod brojem društva 661414, koje je preregistrovano po Zakonu o privrednim društvima Britanskih djevičanskih ostrva 1. januara 2007. po našem saznanju i po našoj arhivi, ovim tvrdimo sljedeće:-

(1) Društvo je dobrog finansijskog stanja na Britanskim djevičanskim ostrvima.

(2) Registrovana kancelarija Društva je na adresi P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, Britanska djevičanska ostrva.

(3) Da u mjeri u kojoj se može zaključiti iz dokumenata koja se čuvaju u Registrovanoj kancelariji Društva:

(i) sadašnji direktori:

Ime i prezime	Datum imenovanja
Theofanis Stathis	25. novembar 2010.
Stylianos Katevatis	25. novembar 2010.

(ii) Sadašnji akcionar:

Naziv	Br. akcija u posjedu
First Balkan Resorts Limited	1,000

(iii) Ovlašćeni kapital Društva je 50,000.00 USD podijeljenih na 50,000 akcija od po 1.00 USD

(iv) Društvo ima u svojoj Registrovanoj kancelariji registar hipoteka i opterećenja ustanovljenih po Međunarodnom zakonu o privrednim društvima i/ili kopiju registra opterećenja po tački 162 Zakona o privrednim društvima britanskih djevičanskih ostrva ("Zakon"), a kopija se nalazi u prilogu ovog dokumenta. Treba imati u vidu da se Registar registrovanih opterećenja koja se odnose na Društvo može čuvati u privrednom registru shodno tački 163 Zakona. Vođenje tog registra registrovanih opterećenja je nezavisno od vođenja bilo kojeg registra u svojoj Registrovanoj kancelariji, a sadržaj Registra Registrovanih opterećenja može da se ne slaže sa onima iz bilo kojeg registra u Registrovanoj kancelariji.

Potpisano dana 8. avgusta 2013.

Za i u ime

Offshore Incorporation Limited

Ovjašćeni potpisnik /potpis/

/okrugli pečat Offshore Incorporation Limited/

****

Ja, Milanka Izgarević, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore br. 03-1026/03-1, tvrdim da je ovaj prevod vjeran originalu, koji je sastavljen na engleskom jeziku.

SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK PODGORICA CRNA GORA

PREVOD

TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA

MEĐUNARODNI ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA IZ 2004.

RJEŠENJE O REGISTRACIJI OPTEREĆENJA

(ODJELJAK 163)

Registrator privrednih društava na Britanskim djevičanskim ostravima OVIM TVRDI, da su, shodno Međunarodnom zakonu o privrednim društvima iz 2004., ispunjeni svi zahtjevi iz ovog Zakona da se rigistruju opterećenja, tako da je sljedeće opterećenje registrovano u Registru registrovanih opterećenja, a u vezi sa Imovinom

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

BROJ DRUŠTVA NA BRITANSKIM DJEVIČANSKIM OSTRVIMA **661414**

ID broj opterećenja: ZRM9VT Založni povjerilac: Evropska banka za obnovu i razvoj

24. marta 2011. u 13:17h. Više detalja o opterećenju se nalazi u registru registrovanih opterećenja.

Registrator privrednih društava

Dana 24. marta 2011

/Okrugli pečat Registratora/

****

Ja, Milanka Izgarević, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore br. 03-1026/03-1, tvrdim da je ovaj prevod vjeran originalu, koji je sastavljen na engleskom jeziku.

PREVOD

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PREVOD

R401(S)

Koristi se samo za podnošenje dokumenta elektronskim putem u VIRRGIN sistemu

Naziv Društva	
AIDWAY INVESTMENTS LIMITED	
Broj Društva	1382223

Opis dokumenta ili instrumenta kojim se ustanovljava hipoteka ili drugo obezbjeđenje

Ugovor o zalozi od 24. marta 2011. ("Zaloga") su zaključili Aidway Investments Limited, privredno društvo sa Britanskih djevičanskih ostrva ("Društvo") kao založni dužnik i Evropska banka za obnovu i razvoj ("EBRD").

a) Datum na koji je ustanovljena zaloga od strane Društva (i, ako je zaloga, zaloga koja postoji na imovinu koju je Društvo kupilo, datum na koji je imovina kupljena)

24. mart 2011

b) Kratak opis obaveze obezbijeđene zalogom

Sve obaveze plaćanja na datum Zaloge ili koje može u bilo koje doba nakon toga Društvo da duguje EBRD-u po Finansijskim aranžmanima (kako su definisani u Ugovoru o zajmu), kao što su, ali nisu ograničene na:

(i) Otplata glavnice u iznosu od 37,000,000 EUR po Ugovoru o zajmu;

(ii) Pripadajuća i zatezna kamata (ako postoji) po Ugovoru o zajmu; i

(iii) Sve naknade, troškovi, porezi i naknade štete i druge troškove plative EBRD-u po Ugovoru o zajmu ("Obezbijeđene obaveze").

"Ugovor o zajmu" znači ugovor o zajmu od 30. novembra 2010. koji su zaključili EBRD i Adriatic Properties d.o.o. ("Adriatic"), društvo sa ograničenom odgovornošću koje je organizovano i postoji u skladu sa zakonima Crne Gore. po kojem je EBRD saglasna da produži Adriatic-u zajam u iznosu glavnice od 37,000,000 EUR, po odredbama i uslovima datim u tom ugovoru.

c) Kratak opis opterećene imovine

Društvo je ustanovilo i utvrdilo zalogu prvog reda na svoj cjelokupni udio u Adriatic-u, što predstavlja 100% osnovnog kapitala Adriatic-a kao obezbjeđenje za dospjelu i blagovremenu otplatu bilo kojih i svih Obezbijeđenih obaveza.

d) Naziv i adresa povjerioca za obezbjeđenje ili, ako ne postoji takav povjerilac, naziv i adresa založnog povjerioca

Kao založni povjerilac: Evropska banka za obnovu i razvoj, sa adresom na
One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
(i negovi pravni sljedbenici i nosioci prava)

e) Naziv i adresa nosioca zaloge

Evropska banka za obnovu i razvoj, sa adresom na
One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
i negovi pravni sljedbenici i nosioci prava!

f) Pojedinosti o bilo kojoj zabrani ili ograničenju, ako postoji, sadržanoj u dokumentu kojim se ustanovljava zaloga na ovlašćenje Društva da ustanovi bilo koju drugu zalogu koja je po prioritetu prije ili je jednakog prioriteta sa ovom zalogom.

Nije dostupno

HWEAL/Aidway R401 (Sizka Pledge) (4)

****

Ja, Milanka Izgarević, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore br. 03-1026/03-1, tvrdim da je ovaj prevod vjeran originalu, koji je sastavljen na engleskom jeziku.

M. Izgarević

PREVOD

TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA

MEĐUNARODNI ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

(ODJELJAK. 291)

RJEŠENJE O REGISTRACIJI (ODJELJAK 14 I 15)

Br. 661414

Registrator privrednih društava na Britanskim djevičanskim ostrvima OVIM TVRDI, da su, shodno Međunarodnom zakonu o privrednim društvima, odjeljak. 291 ispunjeni svi zahtjevi iz ovog Zakona da se rigistruje

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

Na Britanskim djevičanskim ostrvima kao međunarodno privredno društvo, dana 13. juna, 2005.

Stavio sam potpis i pečat u Road Town, na teritoriji Britanskih djevičanskih ostrva

Potpisala: Brenda Smith
Zamjenik Registratora za poslove privrednih društava
Za registratora
Dana 25. jula 2013
/Okrugli pečat Registratora/

****

Ja, Milanka Izgarević, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem Ministarstva pravde Republike Crne Gore br. 03-1026/03-1, tvrdim da je ovaj prevod vjeran originalu, koji je sastavljen na engleskom jeziku.

STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK INTERPRETER FOR ENGLISH LANGUAGE Milanka Izgarević PODGORICA CRNA GORA

"ADRIATIC PROPERTIES"
broj 1321
Budva 03.09. 13 god.

Shodno čl. 70 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11), u odnosu na imenovanje za člana Odbora direktora u društvu "Adriatic Properties" d.o.o. Budva, Hotel Kraljičina plaža Miločer, Sveti Stefan, registrovano pod br. 05-0339380 u Centralom registru privrednih subjekata u Podgorici, dajem sledeću:

IZJAVU

Ja, nižepotpisani, ovim svečano izjavljujem da prihvatam imenovanje za člana Odbora Direktora u društvu „Adriatic Properties" d.o.o. Budva.

Ovim, takođe, potvrđujem da sam državljanin Crne Gore i da nijesam član Odbora Direktora, u bilo kom društvu u Crnoj Gori ili inostranstvu.

Funkciju izvršnog direktora obavljam u "BALKAN ENERGY" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge export - import Podgorica, te ovlašćenog zastupnika u Društvu za razvoj projekata o nekretninama "STAN PROJEKT" d.o.o. Podgorica.

U Budvi, dana 22. Augusta 2013.

Izjavu dao,

SINIŠA IVANČEVIĆ iz Budve
Državljanin Crne Gore;
Pasoš br.A81LP4171 / MUP – FL Budva;
Rođen 10. Jula 1970.godine u Cetinje

In accordance with article 70 of Company Law (Official Gazette of Republic of Montenegro, No. 06/02, "Official Gazette of Montenegro", No. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11), in relation to the appointment as a member of the Board of Directors of the Company "Adriatic Properties" Ltd. Budva, Hotel Kraljičina plaža Miločer, Sveti Stefan, registered at Central register of business Entities in Podgorica, with register no. 05-0339380, I give following:

STATEMENT

I, the undersigned, hereby solemnly declare that I accept the appointment as a member of the Board of Directors of the company "Adriatic Properties" Ltd. Budva.

By this, I also certify that I am a citizen of Montenegro and I am not a member of the Board of Directors in any society in Montenegro and abroad.

I perform function of executive director of the Company "BALKAN ENERGY" Ltd. for production, trade and services export - import Podgorica, the authorized representative of the Company for the development of real estate projects "STAN PROJECT" Ltd. Podgorica.

In Budva, on August 22th, 2013.

Statement given by,

SINIŠA IVANČEVIĆ from Budva
Citizen of Montenegro;
Passport No.A81LP4171 / MUP – FL Budva;
Born on July 10th, 1970 in Cetinje

D.O.O. "ADRIATIC PROPERTIES"
Broj 13/9
Budva. 03.09. 13 god

Shodno čl. 70 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11), u odnosu na imenovanje za člana Odbora direktora u društvu "Adriatic Properties" d.o.o. Budva, Hotel Kraljičina plaža Miločer, Sveti Stefan, registrovano pod br. 05-0339380 u Centralom registru privrednih subjekata u Podgorici, dajem sledeću:

IZJAVU

Ja, nižepotpisani, ovim izjavljujem da prihvatam imenovanje za člana Odbora Direktora u društvu Adriatic Properties d.o.o. Budva.

Ovim, takođe, potvrđujem da sam državljanin Grčke, da nijesam član Odbora Direktora niti obavljam drugu funkciju u bilo kom društvu u Crnoj Gori ili inostranstvu.

U Budvi, dana 22. Augusta 2013.

Izjavu dao,

DIMITRIOS VOGIATZIS iz Alexandrije
Državljanin Grčke;
Pasoš br. A
Rođen: 24. Juna 1945. godine u gradu Alexandria - Grčka

In accordance with article 70 of Company Law (Official Gazette of Republic of Montenegro, No. 06/02, "Official Gazette of Montenegro", No. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11), in relation to the appointment as a member of the Board of Directors of the Company "Adriatic Properties" Ltd. Budva, Hotel Kraljičina plaža Miločer, Sveti Stefan, registered at Central register of business Entities in Podgorica, with register no. 05-0339380, I give following:

STATEMENT

I, the undersigned, hereby declare that I accept the appointment as a member of the Board of Directors of the company "Adriatic Properties" Ltd. Budva.

By this, I also certify that I am a citizen of Greece, and I am not a member of the Board of Directors nor perform any function in any society in Montenegro and abroad.

In Budva, on August 22th, 2013.

Statement given by,

DIMITRIOS VOGIATZIS from Alexandria
Citizen of Greece;
Passport N
Born on Jun 24th, 1945 in Alexandria - Greece

D.O.O. "ADRIATIC PROPERTIES"
Broj 320
Budva, 03.09. 2013 god.

Shodno čl. 70 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11), u odnosu na imenovanje za člana Odbora direktora u društvu "Adriatic Properties" d.o.o. Budva, Hotel Kraljičina plaža Miločer, Sveti Stefan, registrovano pod br. 05-0339380 u Centralom registru privrednih subjekata u Podgorici, dajem sledeću:

IZJAVU

Ja, nižepotpisani, ovim svečano izjavljujem da prihvatam imenovanje za člana i predsjednika Odbora Direktora u društvu „Adriatic Properties" d.o.o. Budva.

Ovim, takođe, potvrđujem da sam državljanin Crne Gore i Grčke, i da nijesam član Odbora Direktora, u bilo kom društvu u Crnoj Gori ili inostranstvu.

Funkciju izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, obavljam u društvu za inženjering, građevinarstvo i investicije „GOLDEN ESTATE" d.o.o. Podgorica, čiji sam, ujedno, i osnivač.

U Podgorici, dana 22. Augusta 2013.

Izjavu dao,

Petros Stathis iz Podgorice
Državljanin Crne Gore i Grčke
Pasoš br. [redacted] izdat od strane MUP –PJ Podgorica
Rođen 07. Marta 1967. godine u gradu Peristeri - Grčka

In accordance with article 70 of Company Law (Official Gazette of Republic of Montenegro, No. 06/02, "Official Gazette of Montenegro", No. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11), in relation to the appointment as a member of the Board of Directors of the Company "Adriatic Properties" Ltd. Budva, Hotel Kraljičina plaža Miločer, Sveti Stefan, registered at Central register of business Entities in Podgorica, with register no. 05-0339380, I give following:

STATEMENT

I, the undersigned, hereby solemnly declare that I accept the appointment as a member and Chairman of the Board of Directors of the company "Adriatic Properties" Ltd. Budva.

By this, I also certify that I am a citizen of Montenegro and Greece, and I am not a member of the Board of Directors in any society in Montenegro and abroad.

I perform function of executive director and authorized representative of the Company for engineering, construction and investment, "GOLDEN ESTATE" Ltd. Podgorica, which I am, also, the founder.

In Podgorica, on August 22th, 2013.

Statement given by,

Petros Stathis from Podgorica
Citizen of Montenegro and Greece
Passport No. [redacted] issued by MUP –PJ Podgorica
Born on March 7, 1967 in Peristeri - Greece

D.O.O. "ADRIATIC PROPERTIES"
Br. 1317
Budva, 03.09. 2013 god.

„ADRIATIC PROPERTIES" D.O.O. BUDVA

STATUT
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
- IZMJENE I DOPUNE -

Budva, avgust 2013. godine

Na osnovu članova 64 i 79 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG, br. 6/2002 i Sl. List CG, br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 I 40/11), kao i čl. 23 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "**ADRIATIC PROPERTIES**"**d.o.o.Budva**, Osnivač jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću "**Aidway Investments Limited**" sa Britanskih Djevičanskih ostrva, adresa P.O.Box 957 Offshore Incorporations Centre Road Town, Tortola Brithish Virgin Islands (u daljem tekstu: "Osnivač"), dana 23 .avgusta 2013 god. donosi sledeći:

STATUT
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
ADRIATIC PROPERTIES D.O.O. BUDVA
- IZMJENE I DOPUNE –

UVODNE ODREDBE

Imajući u vidu činjenicu da je Osnivač donio Odluku o promjeni šifri djelatnosti i usklađivanju istih sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti, kao i činjenicu da je Odbor direktora donio Odluku o izmjenama ovlašćenja izvršnog direktora kod društva sa ograničenom odgovornošću "Adriatic Properties" d.o.o. Budva, registrovanog kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici, pod registrarskim brojem 5-0339380 (u daljem tekstu: **Društvo**), to Osnivač sada donosi revidirani (izmijenjeni) Statut Društva.

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

U skladu sa Odlukom o osnivanju Društva i Zakona o privrednim društvima, društvo "**AdriaticProperties**" **d.o.o., Budva** je organizovano kao privredno društvo, a oblik društva je DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU.

Član 2.

Društvo se osniva i posluje na neodređeno vrijeme i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje djelatnosti i njegovo postojanje.

Član 3.

Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i moralom.

NAZIV DRUŠTVA

Član 4.

Naziv privrednog društva je: **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" BUDVA.**

Skraćeni naziv privrednog duštva je: **"ADRIATIC PROPERTIES" d.o.o.**

Osnivač ili lica koja on ovlasti mogu izvršiti promjenu naziva Društva uz obavezu upisa promjene u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici (u daljem tekstu: CRPS).

SJEDIŠTE DRUŠTVA I ADRESA NA KOJU SE ŠALJU ZVANIČNI DOPISI

Član 5.

Sjedište društva i adresa na koju se šalju zvanični dopisi je: **Hotel Kraljičina Plaža Miločer, Sveti Stefan, Budva.**

Osnivač ili lice koje on ovlasti može izvršiti promjenu sjedišta Društva uz obavezu upisa promjene u CRPS u Podgorici.

DJELATNOST DRUŠTVA

Član 6.

Osnovna djelatnost društva je:

55.1 Hoteli i sličan smještaj

Društvo će obaviti i sledeće djalatnosti:

01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
01.13 Gajenje povrća,bostana,korjenastih i krtolastih biljaka
01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
01.21 Gajenje grožđa
01.23 Gajenje agruma
01.24 Gajenje jabučastog i koštičavog voća
01.25 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
01.26 Gajenje uljnih plodova
01.27 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka
01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja
01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
01.30 Gajenje sadnog materijala
01.61 Uslužne djelatnosti za gajenje usjeva u zasada
02.10 Gajenje šuma i ostale šumarske djelatnosti

02.20 Sječa drveća
02.30 Sakupljanje šumskih plodova, osim drveta
05.10 Vađenje kamenog uglja
05.20 Vađenje mrkog uglja i lignita
06.10 Vađenje sirove nafte
06.20 Vađenje prirodnog gasa
07.10 Vađenje ruda gvožđa
07.29 Vađenje ostalih ruda obojenih metala
08.11 Vađenje građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjeka, sirovog gipsa, krede i škriljca
10.13 Proizvodnja mesnih prerađevina
10.20 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
10.39 Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
10.41 Proizvodnja ulja i masti
10.51 Prerada mlijeka i proizvodnja sireva
10.52 Proizvodnja sladoleda
10.71 Proizvodnja hljeba, svježeg peciva i kolača
10.72 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
10.73 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna
10.84 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
10.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
14.12 Proizvodnja radne odjeće
14.13 Proizvodnja ostale odjeće
14.14 Proizvodnja rublja
14.19 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora
16.23 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata
20.42 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata
22.23 Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo
23.32 Proizvodnja opeke, crijepa i građevinskih proizvoda od pečene gline
23.61 Proizvodnja proizvoda od betona namijenjenog za građevinarstvo
24.10 Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura
24.41 Proizvodnja plemenitih metala
24.44 Proizvodnja bakra
24.45 Proizvodnja ostalih obojenih metala
24.51 Livenje gvožđa
24.52 Livenje čelika
25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija
27.90 Proizvodnja ostale električne opreme
28.49 Proizvodnja ostalih mašina-alatki
36.00 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
39.00 Čišćenje životne sredine i druge aktivnosti u vezi sa upravljanjem
41 Izgradnja zgrada
41.10 Razrada građevinskih projekata

41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
42 Izgradnja ostalih građevina
42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
43.11 Rušenje objekata
43.12 Pripremna gradilišta
43.21 Postavljanje električnih instalacija
43.31 Malterisanje
43.32 Ugradnja stolarije
43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih , klimatizacionih sistema i
43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
43.34 Bojenje i zastakljivanje
43.91 Krovni radovi
43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja,
46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih
46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalnerobe
46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta odkože
46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom zažívotinje
46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
46.23 Trgovina na veliko životinjama
46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
46.33 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima imastima
46.34 Trgovina na veliko pićem
46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
46.41 Trgovina na veliko tekstilom
46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za

46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletjenje
46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnimproizvodima
46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnomopremom
46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima,opremom i priborom za grijanje
46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom,pićem i duvanom
47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanimprodavnicama
47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanimprodavnicama
47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima uspecijalizovanim prodavnicama
47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanimprodavnicama
47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanimprodavnicama
47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanimprodavnicama
47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanimprodavnicama
47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanimprodavnicama - apotekama
47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalima uspecijalizovanim prodavnicama
47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima uspecijalizovanim prodavnicama
47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
49.32 Taksi prevoz
49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
49.41 Drumski prevoz tereta
50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
52.10 Skladištenje
52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
55.10 Hoteli i sličan smještaj
55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice

56.10 Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
56.21 Ketering (dostava pripremljene hrane)
56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića
64.20 Djelatnost holding kompanija
64.91 Finansijski lizing
64.99 Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskihfondova
66.12 Brokerski poslovi s hartijama od vrijednosti i berzanskom robom
68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanjenjima
68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu
69.10 Pravni poslovi
69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poreskosavjetovanje
70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću
70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
71.11 Arhitektonska djelatnost
71.12 Inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
71.20 Tehničko ispitivanje i analize
73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
79.11 Djelatnost putničkih agencija
81.21 Usluge redovnog čišćenja zgrada
81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline
82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova
92.00 Kockanje i klađenje
93.13 Djelatnost fitnes kluhova
96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda
96.02 Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona
96.04 Djelatnost njege i održavanja tijela

SPOLJNA TRGOVINA

Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima kao u unutrašnjem prometu. Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima kao u unutrašnjem prometu. Usluge u spoljnotrgovinskom prometu, izvođenje investicionih radova, međunarodni saobraćaj i agencijski poslovi i transport robe u drumskom i pomorskom saobraćaju, zastupanje i predstavljanje inostranih društava, korišćenje lizinga, konsignaciona prodaja inostrane robe, međunarodna špedicija.

Osnivač može izvršiti promjenu djalatnosti Društva uz obavezu upisa te promjene kod CRPS u Podgorici.

Član 7.

Društvo može da zaključuje ugovore i da obavlja druge poslove prometa robe i usluga, kao i proizvodnju, ali samo u okviru djelatnosti upisanih kod CRPS u Podgorici.

Društvo može bez upisa u registar u manjem obimu da obavlja i druge djalatnosti koje služe djelatnosti koja je upisana u registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djalatnosti.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Član 8.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač odgovara za obaveze društva samo do iznosa svog udjela u kapitalu Društva.

OSNOVNI KAPITAL I VISINA ULOGA OSNIVAČA

Član 9.

Osnivač obezbjedjuje za početak rada Društva novčana sredstva u ukupnom iznosu od EUR1,00 (jedaneuro).

Član 10.

Osnivač obezbjedjuje i deponuje 100% sredstava za obezbjedjenje novčanog kapitala Društva i to na sledeći način:

Osnovni kapital čini:

a) upisanih i uplaćenih EUR1,00 (jedaneuro), što predstavlja 100% udjela u društvu.

Član 11.

Ukoliko na osnovu pismenog ugovora sa osnivačem ovjerenog u sudu ili kod Notara, Društvu pristupe novi članovi, osnovni kapital Društva će se sastojati od zbira uloga pojedinih članova na osnovu kojih ti članovi stiču udio u Društvu.

Član 12.

Ugovorom o pristupanju Društva detaljno se regulišu međusobni odnosi između Osnivača i suosnivača u skladu sa ovim Statutom i Zakonom o privrednim društvima.

Član 13.

Svaki član Društva može imati jedan ulog i jedan udio.

Član 14.

Članovi Društva solidarno odgovaraju Društvu i povjeriocima Društva za uplatu neuplaćenog dijela uloga, odnosno za neunošenje uloga u stvarima i pravima.

Član 15.

Ulozi članova Društva ne mogu biti u radu i uslugama.

ODNOSI IZMEĐU ČLANOVA I DRUŠTVA

Član 16.

Članovi društva obavezni su da uplate novčane uloge i da prenesu u imovinu društva nenovčane uloge.

Član 17.

Osnivač koji vrši funkciju Skupštine Osnivača, ili osnivači, mogu u slučaju pristupanja novih članova Društva, a radi pokrića gubitka propisati obavezu dopunskih uplata za člana/članove Društva u visini tih gubitaka i takve uplate će se tretirati kao zajmovi članova Društvu.

Dopunska uplata ne povećava ulog i udio člana, kao ni osnovni kapital.

Dopunske uplate se određuju srazmjerno udjelima.

Docnja u izvršenju dopunske uplate obavezuje člana Društva na plaćanje ugovorene kamate Društvu, a ako su Društvu u međuvremenu pristupili novi osnivači, a dopunska uplata se ne izvrši ni u ostavljenom, naknadnom roku, Odlukom organa upravljanja član koji nije izvršio uplatu ni u naknadnom roku može biti isključen iz Društva odlukom organa upravljanja.

Isključeni član odgovara Društvu za pričinjenu štetu zbog neizvršenja dopunske uplate.

Član 18.

Veličina udjela se određuje prema ulozima članova društva ukoliko nije drugačije određeno ovim statutom.

Svaki član Društva može imati jedan udio, a ako pribavi druge udjele, njegov udio srazmjerno raste (svi udjeli spajaju se u jedan udio).

Član 19.

U slučaju da Društvu pristupe novi članovi, udjeli se mogu slobodno prenositi između članova.

U istom slučaju udio se može prenositi trećem licu koje nije član Društva samo uz poštovanje prava preče kupovine ostalih članova Društva.

Član 20.

U slučaju prenosa udjela, prava i obaveze iz članskog odnosa prelaze na lice koje pribavlja udio.

Udio se prenosi ugovorom u pismenoj formi.

Član 21.

Smrću ili prestankom člana Društva udio se prenosi na naslijednike ili pravne sledbenike.

Članovi Društva ne mogu tražiti povraćaj uloga dok traje njihov članski odnos u Društvu.

KNJIGA ČLANOVA DRUŠTVA

Član 22.

Društvo vodi knjigu članova Društva, u koju se unosi:

-ime i prezime osnivača društva za osnivače koji su fizička lica, odnosno naziv i adresa sjedišta za osnivače koji su pravna lica;
-iznos osnovnog uloga osnivača Društva i iznos koji je uplatio;
-izmjene svih podataka koji se upisuju u knjigu članova Društva;
-drugi podaci značajni za članove Društva, ako je Društvo višečlano.

Osnivači društva mogu da pregledaju knjige članova Društva, kao i spise i isprave na kojima se zasniva upis podataka.

KNJIGA ODLUKA

Član 23.

U Društvu se vodi knjiga Odluka u koju se upisuju sve odluke koje se u Društvu donose u toku vršenja funkcije Društva i njegovom upravljanju, kao što su:

-odluke o usvajanju godišnjih računovodstvenih iskaza i izvještaja o poslovanju;
-odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
-odluke o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
-investicione odluke;
-odluke o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva;
-druge odluke značajne za vršenje funkcija upravljanja društvom.

Odluke koje nisu upisane u knjigu Odluka društva ne proizvode pravno dejstvo.

Knjiga odluka vodi se uredno, a podaci koji se upisuju u knjigu ne smiju se mjenjati nitì brisati.

RASPOREDIVANJE DOBITI I POKRIVANJE GUBITAKA

Član 24.

Društvo stiče dobit poslujući u okviru djelatnosti utvrđenih ovim Statutom. Neto dobit Društva formira se poslije podmirivanja svih zakonskih i poslovnih obaveza Društva.

Član 25.

Dobit Društva se utvrđuje na osnovu godišnjeg bilansa Društva.

Osnivač kao jedini član Društva raspolaže sa svom dobiti onako kako smatra da je cjelishodno.

Član 26.

U slučaju da Društvu pristupe novi osnivači, dobit će se dijeliti u skladu sa odlukom Osnivača koja se odnosi na preporuku Odbora Direktora.

Član 27.

Osnivači ne mogu isplaćivati dividende tokom poslovne godine (međudividenda), shodno odluci Odbora direktira.

PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 28.

Odbor Direktora imenuje Izvršnog direktora Društva usvajanjem Odluke o imenovanju.

Izvršni Direktor je ovlašćen da zastupa Društvo u svim poslovima u domaćem i spoljnotrgovinskom prometu, neograničeno i pojedinačno.

Prethodna ili naknadna odobrenja Osnivača ili Odbora direktora za preduzete pravne poslove izvršnog direktora, nijesu potrebna.

Član 29.

Izvršni direktor Društva, kao njegov zastupnik, može u okviru svojih ovlašćenja izdati drugom licu punomoćje za zastupanje Društva.

Ovlašćenje punomoćnika može biti ograničeno na određenu vrstu poslova ili na određene poslove.

Član 30.

Društvo potpisuje Izvršni direktor ili drugo lice koje djeluje na osnovu Punomoćja.

FONDOVI DRUŠTVA

Član 31.

Društvo ima obavezni rezervni fond u skladu sa važećim propisima.

Član 32.

Društvo može imati posebnu rezervu saglasno zakonu, o čemu odlučuje Odbor Direktora Društva.

ORGANI DRUŠTVA

Član 33.

Društvo ima sledeće organe: Skupština, Odbor Direktora i Izvršni direktor.

Funkciju Skupštine Društva obavlja Osnivač.

Član 34.

Osnivač je nadležan za donošenje svih odluka koje se odnose na Skupštinu Društva uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće:

1. Usvajanje Statuta Društva;
2. Odluka o izmjenama Odluke o Osnivanju;
3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta;
4. Utvrđivanje poslovne politike Društva;
5. Usvajanje godišnjih finansijskih obračuna i izvještaja o poslovanju Društva;
6. Odluka o raspolaganju imovinom Društva (kupovina, prodaja, zakup, zamjena, sticanje ili drugo raspolaganje), kada je vrijednost takvog raspolaganja viša od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva (imovina od velike vrijednosti);
7. Odluka o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka;
8. Odluka o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
9. Odluka o imenovanju članova Odbora Direktora i postavljanju revizora;
10. Odluka o razrješenju članova Odbora Direktora i revizora;
11. Odluka o politici naknada kao i o naknadama za rad članova Odbora Direktora;
12. Imenovanje i razrješenje likvidatora;
13. Odluka o dobrovoljnoj likvidaciji Društva ili reorganizaciji kao i podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka;
14. Davanje odobrenja na procjenu nenovčanih odluka;
15. Na zahtjev Odbora Direktora, razmatranje pitanja iz okvira djelovanja Odbora Direktora, a koja se tiču djelovanja Društva;
16. Odluka o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku Društva;

17. Davanje odobrenja na bilo koji ugovor koji Društvo ima zaključiti u vezi sa pribavljanjem imovine od Osnivača ili vlasnika većinskog udjela Društva i koji podrazumijeva plaćanje u iznosu ne manjem od 1/10 iznosa upisanog kapitala Društva, kada se takav ugovor zaključuje u roku od 2 godine od dana registracije Društva;
18. Odlučivanje o svim drugim pitanjima od značaja za upravljanje Društva i propisanim zakonom.

ODBOR DIREKTORA

Član 35.

Osnivač postavlja Odbor direktora.

Odbor Direktora se sastoji od najmanje 3 (tri), a najviše 5 (pet) članova.

Osnivač imenuje Predsjednika Odbora Direktora u prvom mandatu. U svakom sledećem mandatu članovi Odbora Direktora između sebe biraju Predsjednika Odbora Direktora.

Mandat svakog člana će trajati 4 (četiri) godina, dok će osnivač razmatrati ponovno imenovanje svakog člana po isteku trajanja njegovog petogodišnjeg mandata.

Društvo može sa svakim od članova Odbora Direktora zaključiti poseban Ugovor kojim će se detaljno regulisati uslovi pod kojima će oni vršiti svoje poslovne aktivnosti.

Sjednica Odbora Direktora će se održati ukoliko je većina članova Odbora Direktora prisutno.

Odluke će se smatrati usvojenima ukoliko većina članova Odbora Direktora glasa za njih.

Sjednice će se održavati putem telefona ili na drugi način u skladu sa sporazumom članova Odbora Direktora koji učestvuju u njima.

Član 36.

Odbor Direktora:

1. Upravlja, organizuje i nadgleda poslovanje Društva;
2. Predlaže izmjene i dopune Statuta;
3. Predlaže promjenu djelatnosti za čije je obavljanje Društvo registrovano;
4. Predlaže promjenu iznosa kapitala Društva;
5. Predlaže poslovnu politiku Društva;
6. Predlaže promjenu revizora Društva;
7. Imenuje i razrješava Izvršnog direktora Društva;
8. Izdaje Izvršnom direktoru upustva za sprovođenje poslovne politike Društva i postizanje biznis plana;

9. Postavlja organizacionu i upravljačku strukturu Društva;
10. Usvaja odluke o formiranju posebnih fondova rezervi Društva;
11. Izdaje obavezna upustva u pogledu aktivnosti Izvršnog direktora Društva;
12. Obavlja aktivnosti propisane zakonom, ovim Statutom i opštim propisima Društva koje nisu eksplicitno prenesene u nadležnosti Osnivača ili Izvršnog direktora.

IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA

Član 37.

Izvršnog direktora Društva imenuje Odbor Direktora.

Izvršni direktor organizuje i vodi računa o zakonitosti rada Društva.

Izvršni direktor zastupa Društvo u skladu sa odredbama ovog Statuta.

Izvršni Direktor ne može biti član Odbora Direktora.

Izvršni direktor će biti imenovan na period vremena određen u njegovom ugovoru o radu.

Član 38.

Izvršnog direktora Društva:

1. Organizuje i upravlja poslovnim aktivnostima Društva;
2. Prati i obezbeđuje primjenu odluka Odbora Direktora;
3. Predlaže odluke i ostale propise koje donosi Odbor Direktora;
4. Predlaže Odboru Direktora mjere za poboljšavanje poslovnih aktivnosti;
5. Zastupa Društvo u okviru granica svojih ovlašćenja;
6. Vodi računa o zakonitosti poslovnih aktivnosti Društva i odgovoran je za zakonitost poslovanja Društva u okviru svojih nadležnosti;
7. Podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja u okviru određenog perioda ili na godišnjem nivou;
8. Vodi računa o solventnosti i likvidnosti Društva i predlaže mjere za obezbjeđenje istih;
9. Odlučuje o zapošljavanju i raspodjeli zaposlenih na radna mjesta utvrđena Aktom o sistematizaciji radnih mjesta, kao i ostalim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa zakonom, ovim Statutom, Kolektivnim ugovorom i ostalim opštim aktima;
10. Donosi odluke u skladu sa instrukcijama Odbora Direktora;
11. Daje odobrenja za poslovna putovanja unutar zemlje i u inostranstvo;
12. Priprema godišnje računovodstvene izvještaje, izvještaje o poslovnim aktivnostima i sprovođenju poslovne politike Društva;

13. Odlučuje o otvaranju računa Društva kod poslovnih banaka;
14. Sprovodi aktivnosti u okviru upravljanja Društvom, preciznije odlučuje o ostalim pitanjima u pogledu posla i poslovnih aktivnosti Društva određenim od strane Odbora Direktora u skladu sa ovim Statutom i ostalim opštim aktima Društva.

Izvršni direktor je ovlašćen da prenese neke od svojih dužnosti na članove menadžmenta i ostale zaposlene u Društvu u skladu sa zakonom i upustvima Odbora Direktora.

USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRUŠTVU

Član 39.

Izvršni direktor donosi Akt o sistematizaciji radnih mjesta u Društvu i propisuje uslove koje zaposleni moraju ispunjavati da bi vršili određene poslove i zadatke u društvu.

Izvršni direktor u ime Društva zaključuje pojedinačne ugovore o radu sa zaposlenima.

TUMAČENJE ODREDBI STATUTA

Član 40.

Autentično tumačenje odredbi Statuta daje osnivač Društva.

ORGANIZACIONA STRUKTURA DRUŠTVA

Član 41.

Organizacionu strukturu Društva čine njegovi organizacioni djelovi koji se obrazuju prema zahtjevima djelatnosti Društva.

O organizacionom sastavu Društva odlučuje osnivač u vršenju funkcije organa upravljanja koji odlučuje i o obrazovanju organizacionih djelova, njihovom spajanju, pripajanju, podjeli i ukidanju.

Organizacioni djelovi mogu se obrazovati i van sjedišta društva.

Član 42.

Za obaveze organizacionog dijela Društva u pravnom prometu, ako isti bude obrazovan odgovara Društvo svojom imovinom.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Član 43.

Pod uslovom da za to obezbijedi odobrenje Osnivača, Društvo se može spojiti sa drugim Društvom, podijeliti na dva ili više Društava i promijeniti oblike.

Mogu se spajati Društva istog ili različitog oblika, ako su najmanje jednu godinu upisani u registar. Isto se primjenjuje i na promjenu oblika.

Član 44.

Spajanje, pripajanje i podjela Društva vrši se saglasno odredbama zakona.

Odluku o statusnoj promjeni Društva donosi Osnivač društva

Član 45.

Društvo može promjeniti jedan oblik u drugi, ako ispunjava uslove za osnivanje tog oblika društva utvrđene zakonom.

Član 46.

Odluku o promjeni pravnog statusa kao i o transformaciji Društva u drugi oblik donosi Osnivač Društva, na predlog Odbora Direktora.

PRESTANAK DRUŠTVA

Član 47.

Društvo prestaje na način i u slučajevima koji su utvrđeni zakonom.

Društvo prestaje brisanjem iz registra.

Od imovine Društva koja preostane poslije namirenja povjerilaca, zakonskih obaveza i troškova prvo se vraćaju eventualne dopunske uplate, a ostatak se vraća vlasniku – osnivaču Društva. Ukoliko su Društvu u međuvremenu pristupili novi članovi, taj ostatak se raspoređuje članovima srazmjerno njihovim udjelima u Društvu.

POSTUPAK IZMJENE STATUTA I DONOŠENJE DRUGIH OPŠTIH AKATA

Član 48.

Odluka o osnivanju mijenja se odlukom vlasnika – osnivača koji djeluje/u u svojstvu Skupštine koja mora biti u pismenoj formi, a isto se odnosi i na eventualni Ugovor o pristupanju novih osnivača Društva.

Ovaj Statut se mijenja odlukom Osnivača o izmjenama i dopunama Statuta u pismenoj formi.

U slučaju pristupanja novih osnivača, Statut se donosi na način koji je utvrđen ugovorom između osnivača.

Član 49.

Opšti akti Društva su Statut, Pravilnik i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Svi opšti akti društva moraju biti u skladu sa Zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

Član 50.

Opšti akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 51.

Na sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima i drugih propisa koje regulišu ovu oblast.

Član 52.

Opšti akti koji se donose u skladu sa Zakonom, Odlukom o osnivanju Društva, te ovim Statutom biće donijeti u roku od 2 mjeseca po donošenju ovog Statuta.

Član 53.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Za Osnivača:

Theofanis Stathis
Pasoš b.

For and on behalf of
IDWAY INVESTMENTS LIMITED

Authorised Signature(s)

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"ADRIATIC PROPERTIES"
BUDVA

NOTARIAL CERTIFICATE

I, Dionne Borcland-Fearon, Notary Public, duly admitted, sworn and practising in Road Town, Tortola, British Virgin Islands **DO HEREBY CERTIFY AND ATTEST** that the attached Certificate of Incumbency of **AIDWAY INVESTMENTS LIMITED** (the "Company"), a company incorporated in the Territory of the British Virgin Islands under the International Business Companies Act (Cap. 291) on 13th June, 2005 with company number 661414 and automatically re-registered under the BVI Business Companies Act on 1st January, 2007, has been executed by Rexella D. Hodge, a duly authorised signatory of Offshore Incorporations Limited, as Registered Agent for the Company, and whose signature has been compared with her specimen signature kept in our records.

In witness whereof I have set my hand and seal of office this 8th day of August, 2013.

Dionne Boreland-Fearon
British Virgin Islands
Notary Public

CERTIFICATE OF INCUMBENCY

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

We, Offshore Incorporations Limited of P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, being the duly appointed Registered Agent of **AIDWAY INVESTMENTS LIMITED** (the "Company"), a company incorporated in the British Virgin Islands under the International Business Companies Act on 13 June 2005 with Company Number 661414, which was re-registered under the BVI Business Companies Act on 1 January 2007, to the best of our knowledge and according to our records, hereby certify the following:-

(1) The Company is in good standing in the British Virgin Islands.

(2) The Registered Office of the Company is at P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

(3) That as far as can be determined from the documents retained at the Registered Office of the Company:

(i) The current directors:

Name	Date Appointed
Theofanis Stathis	25 November 2010
Stylianos Katevatis	25 November 2010

(ii) The current shareholder:

Name	No. of Shares Held
First Balkan Resorts Limited	1,000

(iii) The authorised capital of the Company is USD50,000.00 divided into 50,000 shares of USD1.00 each.

(iv) The Company maintains at its Registered Office a register of mortgages and charges created under the International Business Companies Act and/or a copy of register of charges under section 162 of the BVI Business Companies Act (the "Act") and a copy is attached hereto. It should be noted that a Register of Registered Charges in respect of the Company may be kept at the Registry of Corporate Affairs pursuant to section 163 of the Act. The keeping of any such Register of Registered Charges is independent of the keeping of any register at its Registered Office and the contents of a Register of Registered Charges may not correspond with those of any register at the Registered Office.

Signed on 8 August 2013

For and on behalf of
Offshore Incorporations Limited

Authorised Signatory

OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED
COMMON SEAL

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF CHARGE
(SECTION 163)

The REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS, of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES that, pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004, all the requirements of the Act in respect of registration of charges having been complied with, the following charge was registered in the Register of Registered Charges in respect of property of

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

BVI COMPANY NUMBER 661414

Charge ID: ZRM9VT Chargee: European Bank for Reconstruction and Development

this 24th day of March, 2011 at 13:17 hours. Details of the charge are more particularly described in the Register of Registered Charges.

REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS
24th day of March, 2011

R401(S)

Only to be used for filings made electronically on the VIRRGIN system

Company Name
AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

Company No.	1382223

HWR Ref No.: 010532.0225-MKF
Filing Date: 24 March 2011
Attachment ID: 3006870_1

Description and of document or instrument creating the charge or other security interest

A Stake Pledge Agreement dated 24 March 2011 (the "Pledge") entered into between Aidway Investments Limited, a BVI Business Company (the "Company") as pledgor and European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD").

a) Date on which the charge was created by the Company (and, if the charge is a charge existing on property acquired by the Company, the date on which the property was acquired)

24 March 2011

b) Short description of the liability secured by the charge

All payment obligations which are at the date of the Pledge or which may at any time thereafter be or become owed by the Company to EBRD under the Financing Arrangements (as defined in the Loan Agreement), such as, but not limited to:

(i) repayment of principal of EUR37,000,000 under the Loan Agreement;

(ii) the accrued interest and default interest (if any) under the Loan Agreement; and

(iii) all fees, costs, taxes, indemnities and other expenses payable to EBRD under the Loan Agreement

(the "Secured Obligations").

"Loan Agreement" means the loan agreement dated 30 November 2010 between EBRD and Adriatic Properties d.o.o. ("Adriatic"), a limited liability company organised and existing in accordance with the laws of Montenegro, pursuant to which EBRD has agreed to extend to Adriatic a loan in the principal amount of EUR37,000,000 on the terms and conditions set forth therein.

c) Short description of the property charged

The Company has created and established a first ranking pledge over its entire stake in Adriatic which represents 100% of the basic capital of Adriatic as security for the due and timely payment of any and all the Secured Obligations.

d) Name and address of trustee for the security or, if there is no such trustee, the name and address of the chargee

As Chargee: European Bank for Reconstruction and Development, of
One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
(and its lawful successors and assigns)

e) Name and address of the holder of the charge

European Bank for Reconstruction and Development, of
One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
and its lawful successors and assigns)

f) Details of any prohibition or restriction, if any, contained in the instrument creating the charge on the power of the Company to create any future charge ranking in priority to or equally with the charge

N/A

CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 06.03.2014.god.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 6 st. 1 i člana 21 i 22 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl list CG", br. 20/11), na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07 ... 40/11, člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br.60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), rješavajuci po prijavi za registraciju promjene podataka u **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA** broj 209453 od 06.03.2014.god. podnosioca

Ime i prezime: Danilo Škurić
JMBG ili br.paso
Adresa:Bulevar S

dana 06.03.2014.god. donosi

R J E Š E NJ E

Registruje se promjena :pasoša izvršnog direktora **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA** - registarski broj **5-0339380/ 011**.

Sastavni cio Rješenja je i Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (pasoša izvršnog direktora) u privrednom društvu **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA** utvrdjeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl list RCG" br.6/02 i 'Sl.list CG" br. 17/07...40/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja

Načelnik

M.P.

Milo Paunović

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

19.3.2014

Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj **5-0339380/ 011** Datum promjene podataka: 06.03.2014
Matični broj **02638495**

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA

Izvršene su sledeće promjene: pasoša izvršnog direktora

Datum zaključ vanja ugovora: 17.10.2006
Datum donošenja Statuta: 17.10.2006 Datum izmjene Statuta: 23.08.2013
Adresa obavljanja djelatnosti: HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN Mjesto: BUDVA
Adresa za prijem službene pošte: HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN Sjedište: BUDVA
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i slican smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:
da ne

Oblik svojine:
bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:
bez oznake porekla kapitala domaći strani mješoviti

(Novčani .00 , nenovčani .00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv: **"AIDWAY INVESTMENTS LIMITED" - BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA- BRITISH - VIRGIN ISLANDS- I.B.C. N0 661414**
Adresa: P O. BOX 957 OFFSHORE INCORPORATION CENTRE BRITANSKA DJEV.OSTRVA

Udio: 100%
Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime: **Dimitrios Vogiatzis -**
Adresa: GRČKA
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa članovima odbora direktora)

Ime i prezime: **Petros Stathis -**
Adresa: GRČKA
Predsjednik odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa članovima odbora direktora)

Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa članovima odbora direktora)

Ime i prezime: **Siniša Ivančević -** * Član Odbora direktor Kolektivno- (sa članovima odbora direktora) Adresa:
Ime i prezime: **Theofanis Stathis - AI3010295** Izvršni direktor - neograniceno( ) Pojedinačno- ( ) Ovlašćeni zastupnik - neograniceno( ) Pojedinačno- ( ) Adresa: PERISTERI GRČKA

Izdato 10.03.2014.god.

Načelnik
Miloš Radmović

Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj **5-0339380/ 010**
Matični broj **02638495**

Datum promjene podataka: 05.09.2013

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA

Izvršene su sledeće promjene: člana odbora direktora, statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti,ograničenje ovlašćenja izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika

Datum zaključivanja ugovora: 17.10.2006
Datum donošenja Statuta: 17.10.2006 Datum izmjene Statuta: 23.08.2013
Adresa obavljanja djelatnosti: HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN Mjesto: BUDVA
Adresa za prijem službene pošte: HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN Sjedište: BUDVA
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i slican smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:
da ne

Oblik svojine:
bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:
bez oznake porijekla kapitala domaći strani mješoviti

(Novčani .00 , nenovčani .00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv: **"AIDWAY INVESTMENTS LIMITED" - BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA- BRITISH - VIRGIN ISLANDS- I.B.C. NO 661414**
Adresa: P.O. BOX 957 OFFSHORE INCORPORATION CENTRE BRITANSKA DJEV.OSTRVA

Udio: 100%
Uloga Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime: **Dimitrios Vogiatzis**
Adresa: GRČKA
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa članovima odbora direktora)

Ime i prezime: **Petros Stathis** - AB1747239
Adresa: GRČKA
Predsjednik odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa članovima odbora direktora)

Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa članovima odbora direktora)

Ime i prezime: **Siniša Ivančević** - Član Odbora direktor Kolektivno- (sa članovima odbora direktora)	
Ime i prezime: **Theofanis Stathis** - Izvršni direktor - neog Pojedinačno- ( ) Ovlašćeni zastupnik - neograniceno( ) Pojedinačno- ( )	Adresa: ATINA GRČKA

Izdato 06.03.2014.god.

Načelnik
Milo Paunović

CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije a: 209453

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrcjuje se da je Danilo Škurić dostavic-la dokumenat za promjenu doo društva naziva **ADRIATIC PROPERTIES** - društvo sa ograničenom odgovornošću .z Budva,registarski broj 50339380 sa sledećim prilozima:

Taksa za sud
Kopija pasoša
Obrazac
Punomoćje
Taksa za službeni list
Obavještenje o promjeni pasoša
Zahtijeva izmjenu:
PASOŠ IZVRŠNOG DIREKTORA

Dokumentacija je podnjeta dana 06.03.2014.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 06.03.2014.god.

M.P.

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

PODNOSILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: ☐ Zastupnika ☒ Punomoćnika

JMB:	[redacted]	Država:	Crna Gora
Ime i prezime:	Danilo Škurić	Opština:	Podgorica
Telefon:	[redacted]	Mjesto:	Podgorica
e-mail:	[redacted]	Ulica:	[redacted]

*za strane fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

☐ Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:	02638495	Registarski broj:	5-0339380
Puni naziv:	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Adriatic Properties" - Budva		

☐ **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 izvršiće 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 izvršiće 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:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" M.P. BUDVA

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 33 / 468825
+382 33 / 420267
+382 /

8.2. Fax: +382 33 / 468577

8.3. E-mail: ap@adriaticproperties.me

8.4. Adresa internet strane: www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

"ADRIATIC PROPERTIES" DOO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU MNE BUDVA

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

☐ bez oznake porijekla kapitala ☐ domaći ☐ strani ☐ mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala: ☐ Povećanje ☐ Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	€	€	€
☐ novčani – iznos:	€	€	€
☐ nenovčani – iznos:	€	€	€

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 stranu fizičko lice unijeti broj pasoša za stranu 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: _____

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" M.P. BUDVA

☐ **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: [redacted] *za stranо fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: THEOFANIS STATHIS

12.4. Adresa:

Država [redacted]

Opština [redacted]

Ulica: [redacted] Broj: [redacted]

12.5. Ovlašćenja 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: _____

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" M.P. BUDVA

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

☐ **13. OSTALE REGISTRACIJE**

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

13.1. Carinski registar ☐

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P. BUDVA

Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

tarski broj 5-0339380/ 010
ni broj 02638495

Datum promjene podataka: 05.09.2013

TVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDV

ne su sledeće promjene: člana odbora direktora, statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifkaciji djelatnosti,ograničenje
enja izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika

tum zaključivanja ugovora: 17.10.2006
Datum donošenja Statuta: 17.10.2006
esa obavljanja djelatnosti: HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN
za prijem službene pošte: HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i slican smještaj
je spoljno-trgovinskog poslovanja:
ne

Datum izmjene Statuta: 23.08.2013
Mjesto: BUDVA
Sjedište: BUDVA

ojine:
z oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državn
) kapitala:
z oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

(Novčani .00 , nenovčani .00)

ači
prezime/Naziv:
WAY INVESTMENTS LIMITED" - BRITANSKA VIČANSKA OSTRVA- BRITISH - VIRGIN ISLANDS-
: N0 661414

Adresa:
P.O. BOX 957 OFFSHORE INCORPORATION CENTRE BRITANSKA DJEVOSTRVA

o: 100%
ga: Osnivač

društvu
prezime:
rios Vogiatzis -
Odbora direktora - ( )
livno- (sa članovima odbora direktora)

Adresa:
GRČKA

prezime:
s Stathis
sjednik odbora direktora - ( )
tivno- (sa članovima odbora direktora)

Adresa:
GRČKA

an Odbora direktora - ( )
lektivno- (sa članovima odbora direktora)

Adresa:

e i prezime
niša Ivančević -
an Odbora direktora - ( )
lektivno- (sa članovima odbora direktora)

Adresa:
ATINA GRČKA

ne i prezime:
neofanis Stathis -
vršni direktor - neograniceno( )
ojedinačno- ( )

vlašćeni zastupnik - neograniceno( )
ojedinačno- ( )

zdato 29.01.2014.god.

Načelnik
Milo Paunović

Adriatic properties DOO Budva

Hotel "Kraljičina Plaža"

tel/fax: +382 33 468 825
PIB: 02638495, PDV 81131, Otrija 3
Žiro račun: 560-193-24
510-6812-55

Miločer, Sveti Stefan, Budva Montenegro

DOO "ADRIA...
Br. 459
Budva, 25. 02. 2014

Sveti Stefan, 24.02.2014.godine

CRNA GORA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE
Marka Miljanova 54
81000 Podgorica

PREDMET: Obavještenje o promjeni broja putne isprave - pasoša Izvršnog direktora Adriatic properties d.o.o, g - dina Stathis Theofanisa

Poštovani,

Ispred firme Adriatic Properties d.o.o. molimo Vas da u Centralnom registru privrednih subjekata evidentirate promjenu broja pasoša na ime Izvršnog direktora Adriatic properties d.o.o, Theofanis Stathisa, na način što ćete kao broj pasoša imenovanog navesti pasoš bro[redacted] umjesto ranije evidentiranog pasoša br[redacted] Napominjemo da je do nastale promjene došlo usljed prestanka važenja prethodnog pasoša broj[redacted] U cilju evidentiranja nastale promjene, u prilogu Vam dostavljamo neophodnu dokumentaciju:

- popunjen obrazac PS 02,

- dvije kopije pasoša, od kojih je jedna ovjerena

- dokaz o uplati administrativne taxe u iznosu od 10,00 eura Poreskoj upravi

- dokaz o uplati administrativne taxe u iznosu od 12,00 eura Službenom listu Crne Gore.

S poštovanjem,

IZVRŠNI DIREKTOR
Theofanis Stathis

DO OGRANIČENOM ODGOVORNOŠCU "ADRIATIC PROPERTIES" BUDVA

Adriatic properties
DOO Budva

Hotel "Kraljičina Plaža"

Miločer, Sveti Stefan, Budva

tel/fax: +382 33 465 325
PIB 02638495, PDV 31/31-01618-3
žiro račun 560-121-24
510-6812-55

Montenegro

Sveti Stefan
5.3.2014

Poreska Uprava – CRPS

O V L A Š Ć E NJ E

Ovim ovlašćujem Škurić Danila, JMBG [redacted] nastanjen u Podgorici na adresi Bulevar Svetog [redacted], da preda dokumentaciju o promjeni ličnih podataka (broj pasoša) kako bi se isti unijeli u dokument o registraciji preduzeća Adriatic Properties d.o.o. i da isti može da preuzme novu dokumentaciju.

Ovo ovlašćenje služi isključivo za gore navedenu aktivnost i ne može se upotrijebiti u druge svrhe.

Izvršni direktor
Theofanis Stathis

"ADRIATIC PROPERTIES" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA

Ja, Notar Vukčević Slavka sa službenim sjedištem u Budvi, Trg Sunca br. 4 potvrđujem da je ovo ovjera prepisa izvorne isprave – **Pasoša na ime Stathis Theofanis, br** [redacted] **zvornu ispravu sa sobom donijela Bulatović Marta , rođena dana 17.04.1983. godine ,** čiji sam identitet utvrdila uvidom u pasoš br. [redacted] **zdat** dana 19.07.2010. godine sa rokom važenja do 19.07.2020. godine.

Izvornu ispravu sa sobom je **donijela Bulatović Marta** .

Isprava je ovjerena u 1 primjerku.

U skladu sa čl. 61 stav 7. Zakona o notarima, notar ne odgovara za sadržinu kopirane isprave

Naknada za rad i naknada troškova notara obračunata je prema notarskoj tarifi, a na sljedeći način: po tarifnom broju 7 naknada za rad notara u iznosu od 2,50€ plus troškovi kopiranja 0,20€, a naknada troškova po tarifnom broju 22 u iznosu od 1,00€ i PDV u iznosu od 0,71€, što ukupno iznosi 4,41€.

OVP broj: **608/2014**
U Budvi, **27.02.2014.godine**

CRNA GORA
NOTAR
VUKČEVIĆ SLAVKA
BUDVA

Vukčević Slavka

NOTAR
BUDVA

Adriatic properties doo Budva

Hotel "Kraljicna Plaza"

Miločer, Sveti Stefan, Budva Montenegro

Sveti Stefan, 15.05.2014. godine

Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave
Marka Miljanova 54
81000 Podgorica
Crna Gora

Predmet : Zahtjev za pristup informaciji – uvid i dostava prepisa Odluke odbora direktora kompanije Adriatic properties d.o.o. Budva o obimu ovlaščenja bivšeg izvršnog direktora kompanije Gregory Sirois-a i bivšeg izvršnog direktora kompanije Jean-Pierre Brartin-a.

Poštovani,

Kompanija Adriatic properties d.o.o.Budva, Miločer bb, 85315 Sveti Stefan- opština Budva, upisana je u Centralni registar privrednih subjekata pod registarskim brojem 5-0339380/011 i matičnim brojem 02638495, pretežna djelatnost hoteli i sličan smještaj, šifra djelatnosti 5510.

Ovim putem Vam se obraćamo zahtjevom kako bi nam omogućili uvid i dostavili nam prepis :

-Odluke odbora direktora kompanije Adriatic properties d.o.o. Budva o obimu ovlašćenja bivšeg izvršnog direktora Gregory Sirois-a

-Odluku odbora direktora kompanije Adriatic properties d.o.o. o obimu ovlašćenja bivšeg izvršnog direktora kompanije Jean Pierre Baratin-a.

Unaprijed zahvalan,

"ADRIATIC PROPERTIES" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA

Direktor
Theodoros Stathis

Dana 30.05.2014. godine izvršila uvid i kopirala iz odluke o osnivanju jednu stranu (čl. 19.), odluku o izmjenama obima ovlašćenja izvršnog direktora 28.08.13. godine, odluku o ovlašćenju ze zastupanje 15.09.2008. i odluku o reimpriemju izvršnog direktora od 22.06.2009. i englesku verziju iste odluke.

Jasna Talić

Adriatic properties DOO Budva

Hotel "Kraljičina Plaža"

Miločer, Sveti Stefan, Budva

Montenegro

[illegible]
PIB: 02638495, PDV 81/31-01618-3
Žiro-račun: 560-193-24
510-6812-53

zbug. 30.05.14.

Sveti Stefan, 15.05.2014.godine

Adriatic properties d.o.o.
Hotel Kraljičina plaža, Miločer bb
85315 Sveti Stefan
Crna Gora

O V L A Š Ć E NJ E

Ovim ovlašćujem Danila Škurića iz Podgorice, JMBG [redacted] da Centralnom Registru privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici preda zahtjev za pristup informacijama – uvid i dostavu prepisa Odluka odbora direktora kompanije Adriatic properties doo iz Budve (PIB 02638495, PDV 81/31-01618-3) o obimu ovlašćenja bivšeg izvršnog direktora kompanije Gregory Sirois-a i bivšeg izvršnog direktora kompanija Jean Pierre Baratin-a, te istoga ovlašćujem da traženu dokumentaciju preuzme.

Izvršni direktor
Theofanis Stathis

DRUŠTVO SA OGRAN. ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" BUDVA

Adriatic properties DOO Budva

Hotel "Kraljičina Plaža"

Miločer, Sveti Stefan, Budva Montenegro

tel/fax: +382 33 465 325
PIB: 02638495, PDV 81/31-01618-3
žiro račun: 560-193-24
510-6812-55

Sveti Stefan, 29.05.2014.godine

Adriatic properties d.o.o.
Hotel Kraljičina plaža, Miločer bb
85315 Sveti Stefan
Crna Gora

Crna Gora
POREŠKA UPRAVA
SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Primljeno iz ruke _____ preko pošte _____
Dana _____ Predato na poštu dana _____
Preporučeno dana _____
Broj: _____ Broj primjeraka _____ priloga: Taksa EUR _____

O V L A Š Ć E NJ E

Ovim ovlašćujem Minu Laličić, dipl.pravnika iz Podgorice, JMBG [redacted] da u ime kompanije Adriatic properties d.o.o. iz Budve dana 30.05.2014.godine u Centralnom Registru privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici izvrši uvid u dokumentaciju kompanije Adriatic properties doo (PIB 02638495, PDV 81/31-01618-3) i preuzme prepis Odluke odbora direktora kompanije o obimu ovlašćenja bivših izvršnih direktora kompanije Gregory Sirois-a i Jean Pierre Baratin-a, shodno zahtjevu za pristup informacijama koji je kompanija Adriatic properties d.o.o. uputila Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici dana 15.05.2014.godine.

Izvršni direktor
Theofanis Stathis

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" BUDVA

Crna Gora
PORESKA UPRAVA
SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj 8549
Podgorica, 21.08. 2013 god.

ADVOKAT
SLAĐANA D. KAVARIĆ

Bul. Džordža Vašingtona 45 81100 Podgorica Tel +382 20 228 271 Mob. 067 234 820 E-mail: advsladjana@t-com.me

PORESKA UPRAVA CG
-CENTRALNOM REGISTRU
PRIVREDNIH SUBJEKATA

81000 PODGORICA

Predmet: **Zahtjev za uvid u registarske spise br. 5-0339380/009.**

Poštovani,

Obraćam vam se u svojstvu punomoćnika društva **„ADRIATIC PROPERTIES" d.o.o. Budva,** Hotel Kraljičina plaža Miločer, Sveti Stefan, reg.br.5-0339380/009, shodno punomoćju od 19.08.2013.godine, zahtjevom za omogućavanje uvida u gore označene registarstke spise ovog društva, u cilju fotokopiranja Odluke Odbora direktora o utvrđivanju limita do kog izvršni direktor može zastupati pomenuto društvo u spoljnotrgovinskom i unutrašnjem prometu.

Navedene radnje u moje ime može izvršiti advokat Miroslav Ćosović iz Podgorice, shodno zamjeničkom punomoćju od 21.08.2013.godine.

Prilozi: - punomoćje od 19.08.2013.godine
- zamjeničko punomoćje od 21.08.2013.godine.

U Podgorici, 21.08.2013.godine

Podnosilac zahtjeva
Advokat Sladjana Kavarić

ADVOKAT
Слађана Д. Каварић
Подгорица, Булеар Џорџ Вашингтона 45
020/228-271, 067/234-820

Извршила увид дана 29.08.2013.
и копирала:
- изјаве о сабласности од 29.03.2011 (3x);
- Одлуку о разрјешењу 401 од 29.03.2011;
- Одлуку о именовању 401 од -"-;
- Одлуку о разјешењу и именов. из дир. од 28.09.2005 г.;
- Пуномоћје
- Одлуку о именовању 401 од 22.06.2009;
- Изјаву од 10.06.2009.
- Пуномоћје од 22.05.2009.
- Одлуку о разрјешењу именовању из директ. од 22.06.2009.
- Образац ф-р 5.

СКаварић

Adriatic properties
DOO Budva

Hotel "Kraljicina Plaza"

Milocer, Sveti Stefan, Budva

Montenegro

D.O.O. "ADRIATIC PROPERTIES"
Broj 1180
Budva, 19.08. 2013 god.

PUNOMOĆJE

Ovlašćujem advokata **SLAĐANU D. KAVARIĆ** iz Podgorice, Bulevar Džodža Vašingtona 45, da u ime i za račun društva **„ADRIATIC PROPERTIES" d.o.o. Budva**, Hotel Kraljičina plaža Miločer, Sveti Stefan, izvrši uvid u registarske spise ovog društva, koji se vode kod Centralnog registra Privrednih subjekata u Podgorici, pod brojem 5-0339380/009, te kopiranje Odluke Odbora direktora o utvrđivanju limita do kog izvršni director može zastupati pomenuto društvo u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu.

Za slučaj njene spriječenosti, ovlašćenja iz ovog punomoćja ista može prenijeti na drugo lice, po njenom izboru.

Punomoćje se izdaje za preduzimanje gore navednih radnji i u druge svrhe se ne može koristiti.

U Budvi, 19.08.2013.godine

Davalac punomoćja

Theofanis Stathis, izvršni direktor

POWER OF ATTORNEY

I hereby authorize Sladjana D. Kavaric, Attorney at Law from Podgorica, Bulevar Dzordza Vasingtona 45, to, in the name and on behalf of the Company "ADRIATIC PROPERTIES" d.o.o. Budva, Hotel "Kraljicina plaza",Milocer, Sveti Stefan, inspect registration files of the said Company filed at the Central Registry of Business Entities in Podgorica, under Registration No.: 5-0339380/009, as well as to make a copy of the Decision of the Board of Directors on setting the limit for the Executive Director regarding representing the Company in domestic and foreign trade.
In case of absence of the authorized Attorney at Law, she can transfer the powers given hereto to another person of her choice.

This Power of Attorney is issued only for undertaking the above said actions and cannot be used for any other purpose.

In Budva, 19 August 2013

Authorization given by

Theofanis Stathis, executive director

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" BUDVA

ADVOKAT
SLAĐANA Đ. KAVARIĆ

Bul. Džordža Vašingtona 45 81100 Podgorica Tel: +382 20 228 271 Mob. 067 234 820 E-mail: advsladjana@t-com.me

ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

Ovlašćujem **MIROSLAVA ĆOSOVIĆA**, advokata iz Podgorice, da me zamijeni pred Poreskom Upravom CG – Centralnim registrom privrednih subjekata u Podgorici, na način što će izvršiti uvid u registarske spise društva „Adriatic Properties" d.o.o. Budva, broj 5-0339380/009, te izvršiti kopiranje Odluke Odbora direktora o utvrđivanju limita do kog izvršni direktor Theofanis Stathis može zastupati pomenuto društvo u spoljnotrgovinskom i unutrašnjem prometu.

Ovo punomoćje se izdaje za preduzimanje naprijed navedenih radnji i u druge svrhe se ne može koristiti.

U Podgorici, 21.08.2013.godine

Davalac punomoćja,

Advokat Slađana Kavarić

ADVOKAT
Slađana Đ. Kavarić
Bul. Džordža Vašingtona 45

CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
POREŠKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 20.11.2014.god.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 6 st. 1 i člana 21 i 22 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl list CG", br. 20/11), na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07 .. 40/11, člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br.60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), rješavajuci po prijavi za registraciju promjene podataka u **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA** broj 218260 od 20.11.2014.god. podnosioca

Ime i prezime: Slađana Kavarić
JMBG ili br.p
Adresa:Bul.D

dana 20.11.2014.god. donosi

R J E Š E NJ E

Registruje se promjena :člana odbora direktora,pasoša čl. odbora direktora **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA** - registarski broj **5-0339380/012**.

Sastavni dio Rješenja je i Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (člana odbora direktora,pasoša čl. odbora direktora) u privrednom društvu **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA** utvrdjeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07...40/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

M.P. Načelnik
Milo Paunović

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

20.12.2014

Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj **5-0339380/ 012**
Matični broj **02638495**

Datum promjene podataka: 20.11.2014

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA

Izvršene su sledeće promjene: člana odbora direktora,pasoša čl. odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 17.10.2006
Datum donošenja Statuta: 17.10.2006 Datum izmjene Statuta: 23.08.2013
Adresa obavljanja djelatnosti: HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN Mjesto: BUDVA
Adresa za prijem službene pošte: HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN Sjedište: BUDVA
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i slican smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:
da ne

Oblik svojine:
bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:
bez oznake porekla kapitala domaći strani mješoviti

(Novčani .00 , nenovčani .00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:
"AIDWAY INVESTMENTS LIMITED" - BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA- BRITISH - VIRGIN ISLANDS- I.B.C. N0 661414

Adresa:
P.O. BOX 957 OFFSHORE INCORPORATION CENTRE BRITANSKA DJEV.OSTRVA

Udio: 100%
Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:
Dimitrios Vogiatzis - [redacted]
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa članovima odbora direktora)

Adresa:
GRČKA

Ime i prezime:
Napoleon Stathis - [redacted]
Član Odbora direktora - neograniceno( )
Kolektivno- (sa članovima odbora direktora)

Adresa:
GRČKA

Ime i prezime:
Petros Stathis - [redacted]
Predsjednik odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa članovima odbora direktora)

CRNA GORA

Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa članovima odbora direktora)

Ime i prezime:
Theofanis Stathis
Izvršni direktor - neograniceno( )
Pojedinačno- ( )

Ovlašćeni zastupnik - neograniceno( )
Pojedinačno- ( )

Adresa:
PERISTERI GRČKA

Izdato 02.12.2014.god.

Načelnik
Milo Paunović

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

☐ **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: [redacted] *za stranu fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: NAPOLEON STATHIS

12.4. Adresa:

Država: [redacted]

Opština: Mjesto:

Ulica: Broj:

12.5. Ovlašćenja 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:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Gatjana Kabapovic M.P.

Shodno čl. 70 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11), u odnosu na imenovanje za člana Odbora direktora u društvu "Adriatic Properties" d.o.o. Budva, Hotel Kraljičina plaza Miločer, Sveti Stefan, registrovano pod br. 05-0339380 u Centralom registru privrednih subjekata u Podgorici, dajem sledeću:	In accordance with article 70 of Company Law (Official Gazette of Republic of Montenegro, No. 06/02, "Official Gazette of Montenegro", No. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11), inrelation to the appointment as a member ofthe Board of Directors of the Company "Adriatic Properties" Ltd. Budva, Hotel KraljičinaplažaMiločer, Sveti Stefan,registered at Central register of business Entities in Podgorica, with register no. 05- 0339380give following:
IZJAVU	**STATEMENT**
Ja, nižepotpisani, ovim izjavljujem da prihvatam imenovanje za člana Odbora Direktora u društvu "Adriatic Properties"d.o.o. Budva. Ovim, takođe, potvrđujem da sam državljanin Grčke, da nijesam član Odbora Direktora niti obavljam drugu funkciju u bilo kom društvu u Crnoj Gori ili inostranstvu.	I, the undersigned, hereby declare that I accept the appointment as a member of theBoard of Directors of the company "Adriatic Properties" Ltd. Budva. By this, I also certify that I am a citizen ofGreece, and I am not a member of the Board of Directors nor perform any function in any society in Montenegro and abroad.
U Budvi, dana 17. Novembar 2014.	In Budva, on 17. November 2014
Izjavu dao, **NAPOLEON STATHIS** Amarousio – Grčka, Pasoš br. AK0747289	Statement given by, **NAPOLEON STATHIS** Amarousio – Greece, Passport No. AK0747289

Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj **5-0339380/ 011** Datum promjene podataka: 06.03.2014
Matični broj **02638495**

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA

Izvršene su sledeće promjene: pasoša izvršnog direktora

Datum zaključivanja ugovora: 17.10.2006
Datum donošenja Statuta: 17.10.2006 Datum izmjene Statuta: 23.08.2013
Adresa obavljanja djelatnosti: HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN Mjesto: BUDVA
Adresa za prijem službene pošte: HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN Sjedište: BUDVA
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i slican smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:
da ne

Oblik svojine:
bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:
bez oznake porijekla kapitala domaći strani mješoviti

(Novčani .00 , nenovčani .00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv: **"AIDWAY INVESTMENTS LIMITED" - BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA- BRITISH - VIRGIN ISLANDS- I.B.C. N0 661414**
Adresa: P.O. BOX 957 OFFSHORE INCORPORATION CENTRE BRITANSKA DJEV.OSTRVA

Udio: 100%
Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime: **Dimitrios Vogiatzis** [redacted]
Adresa: GRČKA
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa članovima odbora direktora)

Ime i prezime: **Petros Stathis** [redacted] AR 9944
Adresa: GRČKA
Predsjednik odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa članovima odbora direktora)

Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa članovima odbora direktora)

Napoleon STATHIS – [redacted]

Ime i prezime:
Siniša Ivančević
Član Odbora direktora - ( )
Kolektivno- (sa članovima odbora direktora)

Adresa:
[redacted]OVA CRNA GORA

Ime i prezime:
Theofanis Stathis
Izvršni direktor - neograniceno( )
Pojedinačno- ( )

Ovlašćeni zastupnik - neograniceno( )
Pojedinačno- ( )

Adresa:
[redacted]

Izdato 20.11.2014.god.

Načelnik
Milo Paunović

Crna Gora
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA
CENTAR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Br. 05/2-3060/11-14/1
Podgorica 01.12. 2014 god.

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

DANA 01.12.2014 PODNESENA JE PRIJAVA ZA DOO _____ "ADRIATIC PROPERTIES" SA DOKUMENTACIJOM ZA IZMJENU ODBORA DIREKTORA (DA LI JE OSNIVANJE ILI IZMJENA), BROJ DOSIJEA 218260 OD 20.11.2014.

MOLIM DA ISTU DOPUNITE SA DOKUMENTACIJOM PREDATOM UZ ZAHTJEV KAKO BI ISTA BILA POTPUNA.

UZ ZAHTJEV DOSTAVLJAMO:

- 2 uplatnice (taksa i objava)
- Izjava imenovanog člana Odbora direktora
- Potpisana saglasnost sa imenovanjem (obrazac PS-02)
- kopija pasoša za Petrosa Stathisa (predsjednika Odbora direktora)

PODNOSILAC ZAHTJEVA

Ckabopoulos

CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a: 218230

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrdjuje se da je Slađana D. Kavarić dostavio-la dokumenat za promjenu doo društva naziva **ADRIATIC PROPERTIES** - društvo sa ograničenom odgovornošću iz Budva,registarski broj 50339380 sa sledećim prilozima:

Taksa za sud
Kopije pasoša
Statut društva
Obrazac
Punomoćje
Taksa za službeni list
Odluka o promjeni članova odbora direktora
Rešenje Agencije za privredne registre za osnivača
Zahtijeva izmjenu:
ČLAN ODBORA DIREKTORA

Dokumentacija je podnijeta dana 20 11 2014.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 20.11.2014.god.

M.P.

20. 11. 2014

POREŠKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

PODNOSILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: ☐ Zastupnika ☒ Punomoćnika

JMB:	[redacted]	**Država:**	CRNA GORA
Ime i prezime:	KAVARIĆ SLAĐANA	**Opština:**	PODGORICA
Telefon:	[redacted]	**Mjesto:**	PODGORICA
e-mail:		**Ulica:**	[redacted]

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

☐ **Označiti podatak koji se mijenja** **PROMJENA PODATAKA [X]**

Privredni subjekt

Matični broj: 02638495 **Registarski broj:** 5-0339380

Puni naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" BUDVA

☐ **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 izvršiće 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 izvršiće 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: Gracjana Kabopuk **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 porekla kapitala ☐ domaći ☐ strani ☐ mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala: ☐ Povećanje ☐ Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene		Iznos promjene		Nakon promjene	
Ukupno (novčani+nenovčani):		€		€		€
☐ novčani – iznos:		€		€		€
☐ nenovčani – iznos:		€		€		€

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.

POREŠKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

☐ **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 stranog fizičkog lica unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: NAPOLEON STATHIS

12.4. Adresa:

Država

Opština Mjesto:

Ulica: Broj:

12.5. Ovlašćenje u prometu

☐ neograničeno ☐ ograničeno

*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: 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: M.P.

Na osnovu ovlašćenja iz čl. 34 st.1 t.10 Statuta ***„Adriatic Properties"d.o.o. Budva,*** *reg.br. 5-0339380,* Osnivač ***"Aidway Investments Limited"*** sa Britanskih Djevičanskih ostrva, adresa P.O.Box 957 Offshore Incorporations Centre Road Town, Tortola Brithish Virgin Islands, u vršenju funkcije Skupštine Društva (u daljem tekstu: "Osnivač"), dana 17. novembra 2014 god. donosi sledeću:

O D L U K U

o

razrješenju članova Odbora direktora kod
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGORVORNOŠĆU
ADRIATIC PROPERTIES D.O.O. BUDVA

Član 1.

„Adriatic Properties" društvo sa ograničenom odgovornošću –Budva (u daljem tekstu: Društvo), upisano je u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici rješenjem br.5-0339380.
Matični broj društva je: 02638495.

Član 2.

Osnivač ovom Odlukom razriješava **IVANČEVIĆ SINIŠU** [redacted] **državljanin Crne Gore, pasoš** [redacted] **đen 10. Jula 1970.godine u Cetinje – Crna Gora,** sa funkcije članova Odbora direktora.

Član 3.

Zadužuje se izvršni direktor Društva da navedenu promjenu upiše u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici.

Za O S N I V A Č A:
"Aidway Investments Limited"
Brithish Virgin Islands

Theofanis Stathis,
Pasoš br. RB9144204

For the Original
AIDWAY INVESTMENTS LIMITED
Authorised Signature(s)

Na osnovu ovlašćenja iz čl. 34 st.1 t.9 Statuta ***„Adriatic Properties"d.o.o. Budva,*** *reg.br. 5-0339380,* Osnivač ***"Aidway Investments Limited"*** sa Britanskih Djevičanskih ostrva, adresa P.O.Box 957 Offshore Incorporations Centre Road Town, Tortola Brithish Virgin Islands, u vršenju funkcije Skupštine Društva (u daljem tekstu: "Osnivač"), dana 17. novembra 2014 god. donosi sledeću:

O D L U K U

o

imenovanju članova Odbora direktora kod
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
ADRIATIC PROPERTIES D.O.O. BUDVA

Član 1.

„Adriatic Properties" društvo sa ograničenom odgovornošću –Budva (u daljem tekstu: Društvo), upisano je u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici rješenjem br.5-0339380.
Matični broj društva je: 02638495.

Član 2.

Osnivač ovom Odlukom za članove Odbora direktora Društva, pored ranije izabranih:

1. PETROS STATHIS iz Podgorice, državljanin Crne Gore [redacted] rođen 07. Marta
2. DIMITRIOS VOGIATZIS [redacted] rođen 24. Juna 1945. godine u grada Aleksandrija – Grčka,

... imenuje novog člana Odbora direktora Društva:

3. **NAPOLEON STATHIS iz grada Amarousio – Grčka, dr [redacted] rođen 19. Avgusta 1989.godine u Amarousio – Grčka.**

Član 3.

Mandat novoizabranog članova Odbora direktora ističe istog dana kada i ranije imenovanim članovima iz člana 2 st.1 tačka 1. i 2. ove Odluke.

Član 4.

Zadužuje se izvršni direktor Društva, da navedenu promjenu upiše u Centralni registar Privrednih subjekata u Podgorici.

Za O S N I V A Č A:
"Aidway Investments Limited"
British Virgin Islands
Theofanis Stathis
Pasoš br. AB9144204

Prevod sa engleskog jezika

NOTARSKA POTVRDA

Ja, Dionne Boreland-Fearon, notar, propisno postavljena i pod zakletvom, koja obavljam praksu na adresi Road Town, Tortola, Britanska djevičanska ostrva **OVIM POTVRĐUJEM I SVJEDOČIM** da je priložena Potvrda o nosiocima funkcija u privrednom društvu **AIDWAY INVESTEMENTS LIMITED** („Društvo"), osnovanom na teritoriji Britanskih djevičanskih ostrva u skladu sa Međunarodnim zakonom o privrednim društvima (poglavlje 291) dana 13.jula 2005.god. pod brojem 661414 i automatski preregistrovano u skladu sa Zakonom o privrednom društvima Britanskih djevičanskih ostrva dana 1. januara 2007.god., potpisana od strane Helen Walters-Frank, propisno ovlašćenog potpisnika Offshore Incorporation Limited, kao registrovanog agenta Društva, čiji sam potpis uporedila sa potpisom deponovanim u našoj arhivi.

Potvrđujući navedeno, stavila sam svoj potpis i pečat svoje kancelarije dana 3. novembra 2014.god.

okrugli žig notara

Potpis u rukopisu
Dionne Boreland-Fearon
Britanska djevičanska ostrva
Notar

POTVRDA O NOSIOCIMA FUNKCIJA U PRIVREDNOM DRUŠTVU
AIDWAY INVETSMENTS LIMITED

Mi, Offshore Incorporations Limited, sa adresom poštanski fah 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, Britanska djevičanska ostrva, kao propisno postavljen Registrovani agent privrednog društva AIDWAY INVESTMENTS LIMITED („Društvo") osnovanog na teritoriji Britanskih djevičanskih ostrva u skladu sa Međunarodnim zakonom o privrednim društvima dana 13.juna 2005.god. pod brojem 661414 i automatski preregistrovano u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Britanskih djevičanskih ostrva dana 1. januara 2007.god., po našem saznanju i po našoj arhivi ovim tvrdimo sledeće:

(1) Društvo je finansijski stabilno na Britanskim djevičanskim ostrvima.

(2) Registrovano sjedište Društva je poštanski fah 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, Britanska djevičanska ostrva.

(3) Da su, u mjeri u kojoj se to može utvrditi na osnovu dokumentacije koja se čuva u registrovanom sjedištu društva:

(i) Sadašnji direktor(i):

Ime i prezime:	Datum imenovanja:
Theofanis Stathis	25. novembar 2010.god.
Stylianos Katevatis	25. novembar 2010.god.

(ii) Sadašnji akcionar(i):

Naziv:	Broj akcija u posjedu:
First Balkan Resorts Limited	1.000

(iii) Ovlašćeni kapital Društva iznosi 50,000.00 USD podijeljenih na 50.000 akcija od po 1.00 USD.

(iv) Društvo ima u svom registrovanom sjedištu registar hipoteka i opterećenja ustanovljenih u skladu sa Međunarodnim zakonom o privrednim društvima i/ili kopiju registra opterećenja u skladu sa tačkom 162 Zakona o privrednim društvima Britanskih djevičanskih ostrva („Zakon"), a kopija se nalazi u prilogu ovog dokumenta. Treba imati u vidu da se Registar upisanih opterećenja koja se odnose na Društvo može čuvati u privrednom registru shodno tački 163 Zakona. Vođenje takvog Registra upisanih opterećenja je nezavisno od vođenja bilo kojeg registra u svom registrovanom sjedištu, a sadržaj Registra upisanih opterećenja može da se ne slaže sa sadržajem iz bilo kojeg registra u registrovanom sjedištu.

Potpisano 03. novembra 2014.god.

U ime i za račun
Offshore Incorporations Limited
potpis u rukopisu
Ovlašćeni zastupnik

Okrugli pečat
Offshore Incorporations Limited

TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA IZ 2004.

RJEŠENJE O REGISTRACIJI OPTEREĆENJA
(POGLAVLJE 163)

Registrator privrednih društava na Britaskim djevičanskim ostrvima OVIM TVRDI da su, shodno Zakonu o privrednim društvima Britanskih djevičanskih ostrva iz 2004.god., ispunjeni svi zahtjevi iz ovog Zakona koji se odnose na registraciju opterećenja, tako da je sljedeće opterećenje registrovano u Registru upisanih opterećenja,a u vezi sa imovinom:

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

BROJ DRUŠTVA NA BRITANSKIM DJEVIČANSKIM OSTRVIMA **661414**

ID broj opterećenja: ZRM9VT Založni povjerilac: Evropska banka za obnovu i razvoj

24. marta 2011.god. u 13:17h. Više detalja o opterećenju nalazi se u Registru upisanih opterećenja.

okrugli pečat
Registratora privrednih društava

potpis u rukopisu
Za Registratora privrednih društava
24.mart 2011.god.

R401(S)

Koristi se samo za podnošenje dokumenta elektronskim putem u VIRRGIN sistemu

Naziv Društva

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

Br. Društva: 1382223

HWR br. 010632.0226-MKF
Datum arhiviranja: 24.mart 2011.g.
ID br. priloga: 3006970_1

Opis dokumenta ili instrumenta kojim se ustanovljava zaloga ili drugo obezbjeđenje
Ugovor o zalozi od 24. marta 2011. god. („Zaloga") zaključen između Aidway Investments Limited, privrednog društva sa Britanskih djevičanskih ostrva („Društvo") kao založnog dužnika i Evropske banke za obnovu i razvoj („EBRD").

a) Datum na koji je ustanovljena zaloga od strane Društva (i, ako je zaloga koja postoji na imovini koju je Društvo kupilo, datum na koji je imovina kupljena)
24. mart 2011.god.

b) kratak opis obaveze obezbijeđene zalogom
Sve obaveze plaćanja na datum zaloge ili koje može u bilo koje doba nakon toga Društvo da duguje EBRD-u po Finansijskim aranžmanima (kako su definisani u Ugovoru o zajmu), kao što su, ali nisu ograničene na: (i) Otplata glavnice u iznosu od 37,000,000 EUR po Ugovoru o zajmu; (ii) Pripadajuća i zatezna kamata (ako postoji) po Ugovoru o zajmu; i (iii) Sve naknade, troškovi, porezi i naknade štete i druge troškove plative EBRD-u po Ugovoru o zajmu („Obezbijeđene obaveze"). „Ugovor o zajmu" znači ugovor o zajmu od 30. novembra 2010. god. Zaključen između EBRD i Adriatic Properties d.o.o. („Adriatic"), društvo sa ograničenom odgovornošću koje je organizovano i postoji u skladu sa zakonima Crne Gore, po kojem je EBRD saglasna da produži Adriatic-u zajam u iznosu glavnice od 37,000,000 EUR, po odredbama i uslovima datim u tom ugovoru.

c) kratak opis opterećene imovine
Društvo je ustanovilo i utvrdilo zalogu prvog reda na svoj cjelokupni udio u Adriatic-u, što predstavlja 100% osnovnog kapitala Adriatic-a kao obezbjeđenje za dospjelu i blagovremenu otplatu bilo kojih i svih obezbijeđenih obaveza.

d) Naziv i adresa povjerioca za obezbjeđenje ili, ako ne postoji takav povjerilac, naziv i adresa založnog povjerioca
Kao založni povjerilac: Evropska banka za obnovu i razvoj, sa adresom na One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom (i njegovi pravni sljedbenici i nosioci prava).

e) Naziv i adresa nosioca zaloge
Evropska banka za obnovu i razvoj, sa adresom na One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom (i njegovi pravni sljedbenici i nosioci prava).

f) Pojedinosti o bilo kojoj zabrani ili ograničenju, ako postoji, sadržanoj u dokumentu kojim se ustanovljava zaloga na ovlašćenje Društva da ustanovi bilo koju drugu zalogu koja je po prioritetu prije ili je jednakog

prioriteta sa ovom zalogom.
Nije dostupno

Kraj prevoda

"Ja, Ana Rašović, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem Ministarstva pravde br. 03-9543/12, ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku."

U Podgorici, 17.1.2014.godine

GRČKA

PASOŠ

VRSTA:	**P**
ZEMLJA:	**GRČKA**
BROJ PASOŠA:	**AK0747289**
1. PREZIME:	**STATHIS**
2. IME:	**NAPOLEON**
3. DRŽAVLJANSTVO:	**GRČKO**
4. POL:	**Muški**
5. DATUM ROĐENJA:	**19. AVGUST 1989.**
6. MJESTO ROĐENJA:	**AMAROUSIO - GRČKA**
7. DATUM IZDAVANJA:	**17. NOVEMBAR 2012.**
8. VAŽI DO:	**16. NOVEMBAR 2017.**
9. IZDATO OD:	**Uprava grčke policije/Pasoško odjeljenje**
10. VISINA:	**1,81**

P<GRCSTATHIS<<NAPOLEON
AK07472895GRC8908191M1711165<<<<<08

STALNI SUDSKI TUMAČ
Μόνιμη ορκωτή δικαστική διερμηνέας
ANA KLIKOVAC
ΑΝΑ ΚΛΙΚΟΒΑΤΣ
za grčki jezik,
[illegible]
postavljena rješenjem ministra pravde Crne Gore
η οποία ορίσθηκε με την απόφαση του Υπουργού
broj: 03-7884/10 od 24.decembra 2010. godine,
Δικαιοσύνης του Μαυροβουνίου υπ'αριθμ.
potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu.
03-7884/10 από 24.12.2010, βεβαιώνω ότι η
μετάφραση αυτή είναι πιστή στο πρωτότυπο.
Troškovi prevoda iznose 15 €.
Τα έξοδα της μετάφρασης ανέρχονται σε _____ €.
U Podgorici, dana 27.10.2017.
Στην Πόντγκόριτσα, στις _____.
Pečat
Σφραγίδα
Potpis
Υπογραφή
Ana Klikovac

"Adriatic Properties" d.o.o. Budva incorporated in Montenegro, with Company Number 5-0339380 and registered office at Hotel Kraljicina Plaza Miločer, Sveti Stefan (hereafter referred to as "The Company"), represented by executive director Theofanis Stathis, hereby grants to **Slađana Kavaric**, attorney at law, Dzordz Vasington Avenue No.45, the following:

"Adriatic Properties" d.o.o. Budva, društvo osnovano u Crnoj Gori, sa registarskim brojem 5-0339380 i registrovanim sjedištem u Hotelu Kraljičina Plaža Miločer, Sveti Stefan (u daljem tekstu "Društvo"), koga zastupa izvršni direktor Theofanis Stathis, ovim odobrava **Slađani Kavarić**, advokatu iz Podgorice, sa adresom u Bulevaru Džordža vašingtona 45, sledeće:

POWER OF ATTORNEY

Slađana Kavarić is hereby authorized, in the name and on the behalf of the Company, to undertake all necessary activities relating to the submittion of the Decision on dismiss of member of Board of directors, Decision on appointment of new member of Board of directors, and other necessary documentation to the competent Tax authority - Central Registry of Business Entities in Podgorica and to take over the adopted decisions from the mentioned authorities.

Sladjana Kavaric is, regarding above issues, in a case of her imability, also authorized to transfer her's above said powers to other person(s), in part or in general.

In Budvi, on November 17th, 2013.

Power of attorney provided by
(on behalf of the Company)

Theofanis Stathis, executive director

PUNOMOĆJE

Slađana Kavarić je ovim ovlašćena da, u ime i za račun Društva, izvrši sve neophodne radnje koje se odnose na predaju Odluke Odluke o razrješenju člana Borda direktora i Odluke o imenovanju novog člana Borda direktora i ostale neophodne dokumentacije, nadležnoj Poreskoj upravi - Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici, te na preuzimanje donijetih rješenja od pomenutih nadležnih organa.

Slađana Kavarić je, u vezi naprijed navedenog, ovlašćena da, za slučaj svoje spriječenosti, ovlašćenja iz ovog punomoćja prenese, u cjelosti ili djelimično na treće/a lica.

U Budvi, dana 17.11.2014.

Davalac punomoćja
(U ime Društva)

Theofanis Stathis, izvršni direktor

ADVOKAT
SLAĐANA Đ. KAVARIĆ

Bul. Džordža Vašingtona 45 81100 Podgorica Tel: +382 20 228 271 Mob. 067 234 820 E-mail: advsladjana@t-com.me

PUNOMOĆJE

Ovlašćujem Branka Jovića iz Podgorice, [redacted], JMBG: [redacted] da može u moje ime i za moj račun u Centralnom Registru Privrednih Subjekata Podgorica podići Izvod Društva „ADRIATIC PROPERTIES" D.O.O. Budva, br. dosijea: 218260, sa posljednjim izmjenama od 20.11.2014.god. koje se odnose na promjenu članova Odbora direktora.

U Podgorici, 13.12.2014.g.

DAVALAC PUNOMOĆJA

АДВОКАТ
Сладана Ђ. Каварић
Подгорица, Булевар Џорџа Вашингтона 45
020/228-271, 067/234-820

PREPIS IZVORNE
ISPRAVE

NOTARIAL CERTIFICATE

I, Dionne Boreland-Fearon, Notary Public, duly admitted, sworn and practising in Road Town, Tortola, British Virgin Islands **DO HEREBY CERTIFY AND ATTEST** that the attached Certificate of Incumbency of **AIDWAY INVESTMENTS LIMITED** (the "Company"), a company incorporated in the Territory of the British Virgin Islands under the International Business Companies Act (Cap. 291) on 13th July, 2005 with company number 661414 and automatically re-registered under the BVI Business Companies Act on 1st January, 2007, has been executed by Helen Walters-Frank, a duly authorised signatory of Offshore Incorporations Limited, as Registered Agent for the Company, and whose signature has been compared with her specimen signature kept in our records.

In witness whereof I have set my hand and seal of office this 3rd day of November, 2014.

Dionne Boreland-Fearon
British Virgin Islands
Notary Public

CERTIFICATE OF INCUMBENCY

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

We, Offshore Incorporations Limited of P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, being the duly appointed Registered Agent of **AIDWAY INVESTMENTS LIMITED** (the "Company"), a company incorporated in the British Virgin Islands under the International Business Companies Act on 13 June 2005 with Company Number 661414, which was re-registered under the BVI Business Companies Act on 1 January 2007, to the best of our knowledge and according to our records, hereby certify the following:-

(1) The Company is in good standing in the British Virgin Islands.

(2) The Registered Office of the Company is at P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

(3) That as far as can be determined from the documents retained at the Registered Office of the Company:

(i) The current director(s):

Name	Date Appointed
Theofanis Stathis	25 November 2010
Stylianos Katevatis	25 November 2010

(ii) The current shareholder(s):

Name	No. of Share(s) Held
First Balkan Resorts Limited	1,000

(iii) The authorised capital of the Company is USD50,000.00 divided into 50,000 shares of USD1.00 each.

(iv) The Company maintains at its Registered Office a register of mortgages and charges created under the International Business Companies Act and/or a copy of register of charges under section 162 of the BVI Business Companies Act (the "Act") and a copy is attached hereto. It should be noted that a Register of Registered Charges in respect of the Company may be kept at the Registry of Corporate Affairs pursuant to section 163 of the Act. The keeping of any such Register of Registered Charges is independent of the keeping of any register at its Registered Office and the contents of a Register of Registered Charges may not correspond with those of any register at the Registered Office.

Signed on 3 November 2014

For and on behalf of
Offshore Incorporations Limited

Authorised Signatory

OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED
COMMON SEAL

BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF CHARGE
(SECTION 163)

The REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS, of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES that, pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004, all the requirements of the Act in respect of registration of charges having been complied with, the following charge was registered in the Register of Registered Charges in respect of property of

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

BVI COMPANY NUMBER 661414

Charge ID: ZRM9VT Chargee: European Bank for Reconstruction and Development

this 24th day of March, 2011 at 13:17 hours. Details of the charge are more particularly described in the Register of Registered Charges.

REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS

for REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS
24th day of March, 2011

401(S)

to be used for filings made
ronically on the VIRRGIN system

Company Name
AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

Company No.	1382223

HWR Ref No.: 010632.0278-MKF
Filing Date: 24 March 2011
Attachment ID: 9006870_1

ription and of document or instrument creating the charge or other security interest

take Pledge Agreement dated 24 March 2011 (the "Pledge") entered into between Aidway atments Limited, a BVI Business Company (the "Company") as pledgor and European Bank for nstruction and Development ("EBRD").

ate on which the charge was created by the Company (and, if the charge is a charge existing on property acquired y the Company, the date on which the property was acquired)

arch 2011

hort description of the liability secured by the charge

payment obligations which are at the date of the Pledge or which may at any time thereafter r become owed by the Company to EBRD under the Financing Arrangements (as defined in the Agreement), such as, but not limited to:

i) repayment of principal of EUR37,000,000 under the Loan Agreement;

ii) the accrued interest and default interest (if any) under the Loan Agreement; and

iii) all fees, costs, taxes, indemnities and other expenses payable to EBRD under the Loan Agreement

the "Secured Obligations").

a Agreement" means the loan agreement dated 30 November 2010 between EBRD and Adriatic erties d.o.o. ("Adriatic"), a limited liability company organised and existing in accordance the laws of Montenegro, pursuant to which EBRD has agreed to extend to Adriatic a loan in principal amount of EUR37,000,000 on the terms and conditions set forth therein.

hort description of the property charged

Company has created and established a first ranking pledge over its entire stake in atic which represents 100% of the basic capital of Adriatic as security for the due and ly payment of any and all the Secured Obligations.

ame and address of trustee for the security or, if there is no such trustee, the name and address of the chargee

hargee: European Bank for Reconstruction and Development, of
Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
its lawful successors and assigns)

ame and address of the holder of the charge

pean Bank for Reconstruction and Development, of
Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
its lawful successors and assigns)

etails of any prohibition or restriction, if any, contained in the instrument creating the charge on the power of the ompany to create any future charge ranking in priority to or equally with the charge

[redacted]

Ja, **NOTAR Vukičević Branislav** sa sjedištem kancelarije u Podgorici, Ul. Slobode br. 37, **potvrđujem** da je ovo prepis izvorne isprave – Isprava na stranom jeziku.----------
Isprava je ispisana elektronskim sredstvom na četiri lista.----------
Prepis je u svemu identičan sa izvornom ispravom i izdat je u dva primjerka.----------
Ispravu mi je na uvid donijela **Rašović Ana, JMB** [redacted], čiji sam identitet utvrdio uvidom u važeću ličnu kartu [redacted] izdata od MUP-a Crne Gore, PJ Podgorica.----------
U smislu člana 62 Zakona o notarima, notar ne odgovara za istinitost sadržaja pismena.----------
Naknada za rad notara obračunata je u skladu sa tarifnim brojem 7 st. 1 i 2 NT u iznosu od 7,50 €.----
Naknada troškova notara za prošivanje isprava u skladu sa tarifnim brojem 22, stav 2 NT iznosi 1,00€.----------
PDV (19%)je obračunat na osnovu člana 12 st. 2 NT u iznosu od 1.61 €.----------
Ukupno je naplaćeno 10,11 €.----------

OV 3195/2014
U Podgorici, dana 17.11.2014. godine

Vukičević Branislav

ČRNA GORA • VUKIČEVIĆ BRANISLAV • NOTAR • PODGORICA

Crna Gora
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA
CENTAR ZA UPRAVU PRIVREDNIH SUBJEKATA
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj 0312-8529/1-15
Podgorica, 31.07. 2015 god.

PORESKA UPRAVA CRNE GORE

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

81000 PODGORICA

poruđen
5-0339380

U Podgorici, dana 31. Jul 2015. Godine

Predmet: Zahtjev za ispravku podataka o visini osnivačkog kapitala.

Poštovani,

Obraćam Vam se u svojstvu punomoćnika društva ADRIATIC PROPERTIES D.O.O. Budva, sa sjedištem u Miločeru – Hotelu Kraljičina plaža bb, registarski br. 5-0339380, sa matičnim brojem: 02638495, shodno punomoćju koje dostavljam u prilogu ovog zahtjeva.

Uvidom u podatke zvaničnog sajta Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici, kao i u Izvodu istog organa koji je izdat ovom društvu, uočena je greška koja se odnosi na visinu upisanog osnivačkog kapitala, tako što je umjesto iznosa od 1,00€, upisan iznos od 0,00€.

Naime, imajući u vidu činjenicu da je, prilikom osnivanja ovog društva, kao ukupan osnovački ulog uplaćen iznos od 1,00€, a što proizilazi iz sadržine osnivačkog akta i Statuta Društva (vidi čl. 9 i čl. 10), te okolnost da iznos osnivačkog kapitala nikada nije povećan, a ni umanjen, obraćam Vam se ovim zahtjevom za ispravku navedene greške, u najkraćem roku.

Prilog: - punomoćje

Podnosilac zahtjeva,

Za „ADRIATIC PROPERTIES" d.o.o., Budva

ADVOKAT
Slađana Kavarić
Podgorica, Bulevar Ivana Crnojevića 45
po priloženom punomoćju

Podgorica Zapeh

10.07.'15.

adresa: Hotel Kraljičina Plaža,
Miločer, Sveti Stefan, Budva
tel/fax: +382 33 468 825
PIB: 02638495
PDV: 81/31-01618-3
e-mail: ap@adriaticproperties.me
www.adriaticproperties.me
žiro račun: 560-193-24

PUNOMOĆJE

"ADRIATIC PROPERTIES"
Broj 15/287
Budva, 30.07 2015 god.

Ovlašćujem Slađanu Kavarić, advokata iz Podgorice, Bulevar Džordža Vašingtona 45, da u ime i za račun društva „ Adriatic properties" d.o.o. Budva podnese Centralnom Registru privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici zahtjev za izmjenu podataka u izvodu iz CRPS-a u dijelu koji se odnosi na podatke o upisanom kapitalu društva te da, ukoliko imenovana ne bude u mogućnosti da lično preda predmetni zahtjev, to može učiniti lice koje ista ovlasti.

U Budvi, 30.07.2015. godine

Davalac punomoćja
za Adriatic properties d.o.o. Budva

Theofanis Stathis, Izvršni direktor

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" BUDVA

ADVOKAT

SLAĐANA D. KAVARIĆ

Bul.Džordža Vašingtona 45, Podgorica , Montenegro advkavaric@t-com.me mob.tel: +382 67 234 829 tel/faks +382 20 228 271

ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

Ovlašćujem **Tlodorović Zorana** iz Podgorice, JMBG: [redacted] advokatskog pripravnika na radu u mojoj advokatskoj kancelariji, da u ime i za račun društva "Adriatic properties" d.o.o. Budva preda Centralnom Registru privrednih subjekata poreske uprave u Podgorici zahtjev za izmjenu podataka u izvodu iz CRPS-a, u dijelu koji se odnosi na podatke o upisanom kapitalu društva, te da preuzme od istog novi izvod.

Ovo punomoćje se izdaje za preuzimanje naprijed navedenih radnji i u druge svrhe se ne može koristiti.

U Podgorici,31.07.2015. godine.

Davalac punomoćja,

ADVOKAT

Slađana D. Kavarić

Sladana D. Kavaric, advokat

020/228-271, 067/234-829

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj: 5 - 0339380 / 013
U Podgorici, dana: 04.05.2016.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 društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA, broj 236771 podnijetoj dana 22.04.2016 u 10:03:45, preko

Ime i prezime: ZORAN TIODOROVIĆ
JMBG ili br.pasoša:
Adresa 1 PODGORICA

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 'ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA - registarski broj **5 - 0339380**, PIB **02638495** , i to:

Izvršni direktor:

Briše se: THEOFANIS STATHIS
JMBG/BR.PASOŠA:

Registruje se - upisuje se: GORAN BENCUN
JMBG/BR. PASOŠA:
Adresa: CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Ovlašćeni zastupnik:

Briše se: THEOFANIS STATHIS
JMBG/BR.PASOŠA: AI3010295

Registruje se - upisuje se: GORAN BENCUN
JMBG/BR. PASOŠA:
Adresa: CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Obrazloženje

Podnosilac je dana 22.04.2016 u 10:03:45 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću ADRIATIC PROPERTIES. 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).

Novičević Javor

M.P.

Načelnik

Milo Pejanović

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.

06.05.2016.

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 236771

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je ZORAN TIODOROVIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - ADRIATIC PROPERTIES - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz BUDVA, registarski broj:50339380 sa sljedećim prilozima:

Odluka o promjeni izvršnog direktora
Odluka o imenovanju ovlašćenog zastupnika
Kopija lične karte
Odluka o razrješenju ovlašćenog zastupnika.
Kopija pasoša
Izvod o registraciji matičnog društva
Dokaz o uplaćenoj naknadi za obavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"
Dokaz o uplaćenoj naknadi za upis u CRPS
Punomoćje
Obrazac

Datum prijema dokumentacije: 22.4.2016. god.

Podgorica, dana: 22.4.2016. god.

Dokument primio/la

Katarina Kasalica, Samostalna referentkinja

M.P.

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0339380 / 012 Datum registracije: 17.10.2006.
PIB: 02638495 Datum promjene podataka: 20.11.2014.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA

Broj važeće registracije: /012

Skraćeni naziv: ADRIATIC PROPERTIES
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 17.10.2006.
Datum donošenja Statuta: 17.10.2006. Datum promjene Statuta: 23.08.2013.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN BUDVA
Adresa sjedišta: HOTEL KRALJIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN BUDVA
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i slican smještaj
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine:
Porijeklo kapitala:
Upisani kapital: 1,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani Euro)

OSNIVAČI:

"AIDWAY INVESTMENTS LIMITED" - BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA- BRITISH - VIRGIN ISLANDS I.B.C. NO 661414
Uloga: Osnivač
Udio: 100% Adresa: P.O. BOX 957 OFFSHORE INCORPORATION CENTRE

LICA U DRUŠTVU:

PETROS STATHIS

Adresa: PODGORICA CRNA GORA
Uloga: Predsjednik Odbora direktora
Ovlašćenja u prometu: ( )
Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa članovima odbora direktora)

PETROS STATHIS

Adresa: PODGORICA CRNA GORA
Uloga: Član Odbora direktora
Ovlašćenja u prometu: ( )
Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa članovima odbora direktora)

THEOFANIS STATHIS Goran Bencun

Adresa: PERISTERI GRČKA
Uloga: Ovlašćeni zastupnik
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )
Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

THEOFANIS STATHI Goran Bencun

Adresa: PERISTERI GRČKA
Uloga: Izvršni direktor
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )
Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

NAPOLEON STATHIS

Adresa: GRČKA
Uloga: Član Odbora direktora
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )
Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa članovima odbora direktora)

DIMITRIOS VOGIATZIS A

Adresa: GRČKA
Uloga: Član Odbora direktora
Ovlašćenja u prometu: ( )
Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa članovima odbora direktora)

Izdato: 22.04.2016 godine u 10:05h **MP** **Načelnik**

Milo Paunović

POREŠKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

PODNOSILAC PRIJAVE

Prijavu se podnosi preko: ☐ Zastupnika ☒ Punomoćnika

JMB:		Država:	CRNA GORA
Ime i prezime:	ZORAN TODOROVIĆ	Opština:	PODGORICA
Telefon:		Mjesto:	PODGORICA
e-mail:		Ulica:	

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

☐ Označiti podatak koji se mijenja — PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:	02638495	Registarski broj:	50339380
Puni naziv:	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA		

☐ **1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA**

1.1. Oblik organizovanja: ☐ OD ☐ KD ☐ AD ☐ DOO ☐ NVO ☐ Ustanova ☐ Zadruga ☐ Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promijenjen puni naziv izvršiće 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 izvršiće 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):	€	€	€
☐ novčani – iznos:	€	€	€
☐ nenovčani – iznos:	€	€	€

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 stranu fizičko lice unijeti broj pasoša za stranu pravnu 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.**

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-07 – Promjena podataka - Privredni subjekt

[ ] **11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- [ ] Odbor direktora
- [ ] Upravni odbor
- [ ] Skupština
- [ ] Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

[X] **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

[X] Prestanak [ ] Imenuje se [ ] Mijenja se ovim ovlašćenja

12.1. Status

[X] 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 stranog fizičkog lica unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: THEOFANIS STATHIS

12.4. Adresa:

Država

Opština Erithrea

Ulica: Broj: 5

12.5. Ovlašćenja u prometu

[X] neograničena [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

[X] 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: M.P.

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

☐ **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 stranu fizičku lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: THEOFANIS STATHIS

12.4. Adresa:

Država: GRČKA

Opština:

Ulica: oj: 5

12.5. Ovlašćenja 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.

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 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: [redacted] *za strane fizičke lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: GORAN BENČUN

12.4. Adresa:

Država CRNA GORA

Opština [redacted]

Ulica: [redacted]

12.5. Ovlašćenja 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: ✓

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P.

POREŠKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

☐ **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: [redacted] *za stranog fizičkog lica unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: GORAN BENCUN

12.4. Adresa:

Država: CRNA GORA

Opština: [redacted]

Ulica: [redacted]

12.5. Ovlašćenja 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:

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: M.P.

„ADRIATIC PROPERTIES“D.O.O BUDVA
ODBOR DIREKTORA
Hotel "Kraljičina plaža" Miločer
Broj: _____
Dana: _____

D.O.O. ADRIATIC PROPERTIES"
Broj 01
Dana 07.04. 2016 god.

Na osnovu člana 36 stav 1 tačka 7 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću Adriatic Properties D.O.O. Budva, donosim

ODLUKA O RAZRJEŠENJU IZVRŠNOG DIREKTORA THEOFANISA STATHISA

Član 1.

Razrješava se **THEOFANIS STATHIS (JMBG** dužnosti radnog mjesta Izvršni direktor u Adriatic properties D.O.O. Budva na dan 07.04.2016.godine.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Zaposleni, Theofanis Stathis obratio se dana 07.03.2016.godine ličnim zahtjevom u skladu sa članom 13 tačka 2 Ugovora o radu, Predsjedniku Odbora direktora da se razriješi dužnosti Izršnog direktora u Adriatic properties D.O.O. Budva.

Članovi odbora direktora su razmotrili i prihvatili zahtjev zaposlenog Theofanis Stathisa i donjeli Odluku o razrješenju Theofanis Stathisa dužnosti Izvršnog direktora "Adriatic propertiesa" d.o.o. Budva.

Na osnovu izloženog, riješeno je kao u dispozitivu.

Predsjednik Odbora direktora

Petros Stathis

Dostaviti:

- **Licu, navedenom u Odluci**
- **Članovima Odbora direktora**
- **Kadrovskom sektoru**
- **Finansijskom sektoru**
- **Centralnom registru Privrednog suda**
- **a/a**

D.O.O. "ADRIATIC PROPERTIES"
Broj 02
11.04. 2016 god.

„ADRIATIC PROPERTIES"D.O.O BUDVA
ODBOR DIREKTORA
Hotel "Kraljičina plaža" Miločer
Broj: _____
Dana: _____

Na osnovu člana 28 i člana 36 stav 1 tačka 7 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću Adriatic Properties D.O.O. Budva, donosim

ODLUKA O IMENOVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA

Član 1.

Za Izvršnog direktora Adriatic properties D.O.O. Budva, imenuje se zaposleni Goran Bencun, državljanin Crne Gore JMBG [redacted] čiji mandat počinje da teče danom donošenja ove Odluke.

Član 2.

Lice, imenovano na dužnosti u tački 1.ove Odluke, zastupa interese Društva i izvršava radnje utvrđene: Zakoniskim aktima, Statutom i normativnim aktima Adriatic properties D.O.O. Budva, u skladu sa posebnim ugovorom koji će zaključiti sa Odborom direktora Adriatic properties D.O.O. Budva.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Odbora direktora

Petros Stathis

Dostaviti:

- **Licu, navedenom u Odluci**
- **Članovima Odbora direktora**
- **Kadrovskom sektoru**
- **Finansijskom sektoru**
- **Centralnom registru Privrednog suda**
- **a/a**

„ADRIATIC PROPERTIES" D.O.O BUDVA
ODBOR DIREKTORA
Hotel "Kraljičina plaža" Miločer
Broj: _____
Dana: _____

D.O.O. "ADRIATIC PROPERTIES"
Broj 03
Budva, 11.04. 2016 god.

Na osnovu člana 36 stav 1 tačka 7 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću Adriatic Properties D.O.O. Budva, donosim

O D L U K U

o razrešenju i imenovanju ovlašćenog zastupnika Društva

Član 1.

Thenfanis Stathis JMBG [redacted] br.pasoša [redacted] se razrešava sa funkcije ovlašćenog zastupnika Društva, čiji mandat prestaje da teče 07.04.2016.godine.

Član 2.

Imenuje se Izvršni direktor Goran Bencun JMBG [redacted] na funkciju ovlašćenog zastupnika Društva, čiji mandat teče od 11.04.2016.godine.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za Društvo:

g. Petros-Stathis,

predsjednik odbora direktora

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA -

PREPIS IZVORNE ISPRAVE

Ref: *AIDWAY INVESTMENTS LIMITED*

Certificate of Good Standing

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: British Virgin Islands

This Public Document

2. Has been signed by: Myrna Herbert

3. Acting in the capacity of: Registrar of Corporate Affairs

4. Bears the Seal/Stamp of: Registrar of Corporate Affairs

CERTIFIED

5. At the High Court Registry

6. The 16th day of March, 2016

7. By: REGISTRAR, SUPREME COURT

8. No. H 005525

9.

Signature

REGISTRAR, SUPREME COURT

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004

404F02A618

CERTIFICATE OF GOOD STANDING
(SECTION 235)

e REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS, of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES
at, pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004 at the date of this certificate, the company

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

BVI COMPANY NUMBER: 661414

s on the Register of Companies;

las paid all fees and penalties due under the Act;

las not filed articles of merger or consolidation that have not become effective;

las not filed articles of arrangement that have not yet become effective;

s not in voluntary liquidation;

s not in liquidation under the Insolvency Act, 2003;

s not in receivership under the Insolvency Act, 2003;

s not in administrative receivership; and

roceedings to strike the name of the company off the Register of Companies have not been
ituted.

REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS

18th day of March, 2016

RP246453

Ja, **NOTAR Branislav Vukićević** sa sjedištem kancelarije u Podgorici, Ul. Slobode br. 47, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave – **Isprava na stranom jeziku sa apostilom.**----------
Isprava je ispisana elektronskim sredstvom na tri strane na dva lista.----------
Prepis je u svemu identičan sa izvornom ispravom i izdat je u jednom primjerku.----------
Ispravu mi je na uvid donio **Zoran Tlodorović, JMB:** [redacted], čiji sam identitet utvrdio uvidom u ličnu kartu br [redacted] izdatu od strane MUP-a Crne Gore, PJ Podgorica.----------
U smislu člana 62 Zakona o notarima, Notar ne odgovara za istinitost sadržaja pismena.----------
Naknada za rad Notara obračunata je u skladu sa tarifnim brojem 7 NT u iznosu od 2,50 €.----------
Naknada troškova Notara za provezivanje isprava obračunata je u skladu sa tarifnim brojem 22, stav 2 NT u iznosu od 1,00 €.----------
PDV (19%) je obračunat na osnovu člana 12 st. 2 NT u iznosu od 0,67 €.----------
Ukupno je naplaćeno 4,17 €.----------

OV 1586/2016
U Podgorici, dana 21.04.2016. godine

NOTAR
Branislav Vukićević

Prevod sa engleskog jezika

Veza: AIDWAY INVESTMENTS LIMITED
Potvrda o bonitetu

APOSTIL

(Haška konvencija od 5. oktobra 1961. godine)

1.	Zemlja:	Britanska Djevičanska ostrva
	Ovu javnu ispravu	
2.	Potpisao/la je:	Myrna Herbert
3.	U svojstvu:	Registratora privrednih društava
4.	Sadrži žig / pečat:	Registratora privrednih društava

OVJERENO

5.	U:	Registru Višeg suda
6.	Dana:	16.03.2016.godine
7.	Od strane:	Registratora Vrhovnog suda
8.	Broj:	H005525
9.	*/Okrugli žig Registratora Višeg suda, Djevičanska ostrva/*	

/Potpis u rukopisu/
Potpis
Zamjenik REGISTRATORA, VRHOVNI SUD

TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA IZ 2004.

POTVRDA O BONITETU

(POGLAVLJE 235)

REGISTRATOR PRIVREDNIH DRUŠTAVA na Britaskim Djevičanskim ostrvima OVIM POTVRĐUJE da je, shodno Zakonu o privrednim društvima Britanskih Djevičanskih ostrva iz 2004.god., na dan izdavanja ove Potvrđe privredno društvo

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

BROJ DRUŠTVA NA BRITANSKIM DJEVIČANSKIM OSTRVIMA **661414**

1. upisano u Registar privrednh društava;
2. platilo sve takse i naknade u skladu sa Zakonom;
3. nije predalo izmjene u vezi spajanja i pripajanja koje nisu stupile na snagu;
4. nije predalo izmjene statuta koje još uvijek nisu stupile na snagu;
5. nije u postupku dobrovoljne likvidacije;
6. nije u postupku likvidacije u skladu sa Zakonom o insolventnosti iz 2003.godine;
7. nije predmet stečajnog postupka u skladu sa Zakonom o insolventnosti iz 2003.godine;
8. nije predmet upravnog stečajnog postupka; i
9. nije pokrenut postupak brisanja privrednog društva iz Registra privrednih društava.

/Potpis u rukopisu/
Za Registratora privrednih društava
15. mart 2016.god.

/Okrugli pečat
Registratora privrednih društava/

Kraj prevoda

"Ja, Ana Rašović, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem Ministarstva pravde br. 03-9543/12, ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku."

U Podgorici, 15.04.2016. godine

PREPIS IZVORNE ISPRAVE

Re: *AIDWAY INVESTMENTS LIMITED*
Notarial Certificate

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: British Virgin Islands

   This Public Document

2. Has been signed by: Dionne Boreland-Fearon
3. Acting in the capacity of: Notary Public
4. Bears the Seal/Stamp of: Dionne Boreland-Fearon

   CERTIFIED

5. At the High Court Registry
6. The 15th day of March, 2016
7. By: REGISTRAR, SUPREME COURT
8. No. H 005393
9.

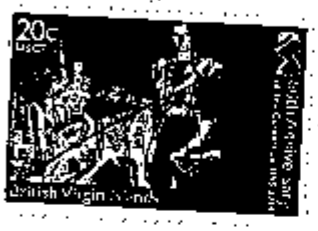
Signature

REGISTRAR, SUPREME COURT

NOTARIAL CERTIFICATE

I, Dionne Boreland-Fearon, Notary Public, duly admitted, sworn and practising in Road Town, Tortola, British Virgin Islands, **DO HEREBY CERTIFY AND ATTEST** that the document attached hereto is an original Certificate of Incumbency relating to **AIDWAY INVESTMENTS LIMITED (the "Company")**:-

In witness whereof I have set my hand and seal of office this 15th day of March, 2016.



Dionne Boreland-Fearon
British Virgin Islands
Notary Public

OIL

CERTIFICATE OF INCUMBENCY

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

We, Offshore Incorporations Limited of P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, being the duly appointed Registered Agent of **AIDWAY INVESTMENTS LIMITED** (the "Company"), a company incorporated in the British Virgin Islands under the International Business Companies Act on 13 June 2005 with Company Number 661414, which was re-registered under the BVI Business Company Act on 1 January 2007, to the best of our knowledge and according to our records, hereby certify the following:-

(1) The Company is in good standing in the British Virgin Islands.

(2) The Registered Office of the Company is at P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

(3) That as far as can be determined from the documents retained at the Registered Office of the Company:

(i) The current director(s):

Name	Date Appointed
Nikistratos Androulakis	12 October 2015

(ii) The current shareholder(s):

Name	No. of Share(s) Held
Blue Essence Holdings Limited	50,000

(iii) The current secretary(ies):

Name	Date Appointed
Cowdrey Ltd.	12 October 2015

(iv) The Company is authorised to issue a maximum of 50,000 shares of a single class with a par value of US$1.00.

(v) The Company maintains at its Registered Office a register of mortgages and charges created under the International Business Companies Act and/or a copy of register of charges under section 162 of the BVI Business Companies Act (the "Act") and a copy is attached. It should be noted that a Register of Registered Charges in respect of the Company may be kept at the Registry of Corporate Affairs pursuant to section 163 of the Act. The keeping of any such Register of Registered Charges is independent of the keeping of any register at its Registered Office and the contents of a Register of Registered Charges may not correspond with those of any register at the Registered Office.

Signed on 15th day of March 2016

For and on behalf of
Offshore Incorporations Limited

Authorised Signatory

OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED
COMMON SEAL

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF CHARGE
(SECTION 163)

The REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS, of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES that, pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004, all the requirements of the Act in respect of registration of charges having been complied with, the following charge was registered in the Register of Registered Charges in respect of property of

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

BVI COMPANY NUMBER 661434

Charge ID: 2XM9VT Chargee: European Bank for Reconstruction and Development

this 24th day of March, 2011 at 11:17 hours. Details of the charge are more particularly described in the Register of Registered Charges.

REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS

for REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS
24th day of March, 2011

R401(S)

ly to be used for filings made
ctronically on the VIRRGIN system

Company Name
AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

Company No.	1382223

HWR Ref No.: 010032.0220-MKF
Filing Date: 24 March 2011
Attachment ID: 3008970_1

scription and of document or instrument creating the charge or other security interest

Stake Pledge Agreement dated 24 March 2011 (the "Pledge") entered into between Aidway Vestments Limited, a BVI Business Company (the "Company") as pledgor and European Bank for construction and Development ("EBRD").

Date on which the charge was created by the Company (and, if the charge is a charge existing on property acquired by the Company, the date on which the property was acquired)

March 2011

Short description of the liability secured by the charge

l payment obligations which are at the date of the Pledge or which may at any time thereafter or become owed by the Company to EBRD under the Financing Arrangements (as defined in the an Agreement), such as, but not limited to:

(i) repayment of principal of EUR37,000,000 under the Loan Agreement;

(ii) the accrued interest and default interest (if any) under the Loan Agreement; and

(iii) all fees, costs, taxes, indemnities and other expenses payable to EBRD under the Loan Agreement

(the "Secured Obligations").

oan Agreement" means the loan agreement dated 30 November 2010 between EBRD and Adriatic operties d.o.o. ("Adriatic"), a limited liability company organised and existing in accordance th the laws of Montenegro, pursuant to which EBRD has agreed to extend to Adriatic a loan in e principal amount of EUR37,000,000 on the terms and conditions set forth therein.

Short description of the property charged

e Company has created and established a first ranking pledge over its entire stake in riatic which represents 100% of the basic capital of Adriatic as security for the due and mely payment of any and all the Secured Obligations.

Name and address of trustee for the security or, if there is no such trustee, the name and address of the chargee

Chargee: European Bank for Reconstruction and Development, of
e Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
nd its lawful successors and assigns)

Name and address of the holder of the charge

ropean Bank for Reconstruction and Development, of
e Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
d its lawful successors and assigns)

Details of any prohibition or restriction, if any, contained in the instrument creating the charge on the power of the Company to create any future charge ranking in priority to or equally with the charge

A.

Ja, **NOTAR Branislav Vukićević** sa sjedištem kancelarije u Podgorici, Ul. Slobode br. 47, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave – **Isprava na stranom jeziku sa apostilom.**----------
Isprava je ispisana elektronskim sredstvom na pet strana na pet listova.----------
Prepis je u svemu identičan sa izvornom ispravom i izdat je u jednom primjerku.----------
Ispravu mi je na uvid donio **Zoran Tiodorović, JMB:** [redacted] i sam identitet utvrdio uvidom u ličnu kartu broj [redacted] izdatu od strane MUP-a Crne Gore, PJ Podgorica.----------
U smislu člana 62 Zakona o notarima, Notar ne odgovara za istinitost sadržaja pismena.----------
Naknada za rad Notara obračunata je u skladu sa tarifnim brojem 7 NT u iznosu od 5,00 €.----------
Naknada troškova Notara za provezivanje isprava obračunata je u skladu sa tarifnim brojem 22, stav 2 NT u iznosu od 1,00 €.----------
PDV (19%) je obračunat na osnovu člana 12 st. 2 NT u iznosu od 1,14 €.----------
Ukupno je naplaćeno 7,14 €.----------

OV 1585/2016
U Podgorici, dana 21.04.2016. godine

NOTAR
Branislav Vukićević

Prevod-sa engleskog jezika

Veza: AIDWAY INVESTMENTS LIMITED
Notarska potvrda

APOSTIL

(Haška konvencija od 5. oktobra 1961. godine)

1. Zemlja: Britanska Djevičanska ostrva

Ovu javnu ispravu

2. Potpisao/la je: Dionne Boreland-Fearon
3. U svojstvu: Notara
4. Sadrži žig / pečat: Dionne Boreland-Fearon

OVJERENO

5. U: Registru Višeg suda
6. Dana: 15.03.2016.godine
7. Od strane: Registratora Vrhovnog suda
8. Broj: H005393
9. */Okrugli žig Registratora Višeg suda, Djevičanksa ostrva/*

/Potpis u rukopisu/
Potpis
Zamjenik REGISTRATORA, VRHOVNI SUD

NOTARSKA POTVRDA

Ja, Dionne Boreland-Fearon, notar, propisno postavljena i pod zakletvom, koja obavljam praksu na adresi Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva **OVIM POTVRĐUJEM I SVJEDOČIM** da je priloženi dokument original Potvrda o nosiocima funkcija u privrednom društvu **AIDWAY INVESTEMENTS LIMITED** („Društvo").

Potvrđujući navedeno, stavila sam svoj potpis i pečat svoje kancelarije dana 15. marta 2016.god.

/Potpis u rukopisu/
Dionne Boreland-Fearon
Britanska Djevičanska ostrva
Notar

POTVRDA O NOSIOCIMA FUNKCIJA U PRIVREDNOM DRUŠTVU AIDWAY INVETSMENTS LIMITED

Mi, Offshore Incorporations Limited, sa adresom poštanski fah 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva, kao propisno postavljen Registrovani agent privrednog društva **AIDWAY INVESTMENTS LIMITED** („Društvo") osnovanog na teritoriji Britanskih Djevičanskih ostrva u skladu sa Međunarodnim zakonom o privrednim društvima dana 13.juna 2005.god. pod brojem 661414 i preregistrovano u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Britanskih Djevičanskih ostrva dana 1. januara 2007.god., po našem najboljem saznanju i u skladu sa našom arhivom ovim tvrdimo sledeće:

(1) Društvo je finansijski stabilno na Britanskim Djevičanskim ostrvima.

(2) Registrovano sjedište Društva je: P.O. Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

(3) Da su, u mjeri u kojoj se to može utvrditi na osnovu dokumentacije koja se čuva u registrovanom sjedištu Društva:

(i) Sadašnji direktor(i):

Ime:	Datum imenovanja:
Nikistratos Androulakis	12. oktobar 2015.god.

(ii) Sadašnji akcionar(i):

Naziv:	Broj akcija u posjedu:
Blue Essence Holdings Limited	50.000

(iii) Sadašnji sekretar(i)

Naziv:	Datum imenovanja:
Cowdrey Ltd.	12. oktobar 2015.god.

(iv) Društvo je ovlašćeno da emituje maksimum 50,000 akcija iste klase u nominalnoj vrijednosti od 1.00 USD.

(v) Društvo ima u svom registrovanom sjedištu registar hipoteka i opterećenja ustanovljenih u skladu sa Međunarodnim zakonom o privrednim društvima i/ili kopiju registra opterećenja u skladu sa tačkom 162 Zakona o privrednim društvima Britanskih Djevičanskih ostrva („Zakon"), čija kopija se nalazi u prilogu ovog dokumenta. Treba imati u vidu da se Registar upisanih opterećenja koja se odnose na Društvo može čuvati u privrednom registru shodno tački 163 Zakona. Vođenje takvog Registra upisanih opterećenja je nezavisno od vođenja bilo kojeg registra u svom registrovanom sjedištu, a sadržaj Registra upisanih opterećenja može da se ne slaže sa sadržajem iz bilo kojeg registra u registrovanom sjedištu.

Potpisano 15. marta 2016.god.

U ime i za račun
Offshore Incorporations Limited
/Potpis u rukopisu/ *Okrugli pečat /*
Ovlašćeni zastupnik *Offshore Incorporations Limited*

TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA IZ 2004.

POTVRDA O REGISTRACIJI OPTEREĆENJA

(POGLAVLJE 163)

REGISTRATOR PRIVREDNIH DRUŠTAVA na Britaskim Djevičanskim ostrvima OVIM POTVRĐUJE da su, shodno Zakonu o privrednim društvima Britanskih Djevičanskih ostrva iz 2004.god., ispunjeni svi zahtjevi iz ovog Zakona koji se odnose na registraciju opterećenja, tako da je sljedeće opterećenje registrovano u Registru upisanih opterećenja,a u vezi sa imovinom privrednog društva

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

BROJ DRUŠTVA NA BRITANSKIM DJEVIČANSKIM OSTRVIMA **661414**

ID broj opterećenja: ZRM9VT Založni povjerilac: Evropska banka za obnovu i razvoj

24. marta 2011.god. u 13:17h. Više detalja o opterećenju nalazi se u Registru upisanih opterećenja.

/Potpis u rukopisu/
Za Registratora privrednih društava
24.mart 2011.god.

/Okrugli pečat
Registratora privrednih društava/

R401(S)

Koristi se samo za podnošenje dokumenta elektronskim putem u VIRRGIN sistemu.

Naziv Društva

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

Br. Društva: 1382223

HWR br. 0'0632.0226-MKF
Datum arhiviranja: 24.mart 2011.g.
ID br. priloga: 3006970_1

Opis dokumenta ili instrumenta kojim se ustanovljava zaloga ili drugo obezbjeđenje

Ugovor o zalozi od 24. marta 2011. god. („Zaloga") zaključen između Aidway Investments Limited, privrednog društva sa Britanskih djevičanskih ostrva („Društvo") kao založnog dužnika i Evropske banke za obnovu i razvoj („EBRD").

a) Datum na koji je ustanovljena zaloga od strane Društva (i, ako je zaloga koja postoji na imovini koju je Društvo kupilo, datum na koji je imovina kupljena)

24. mart 2011.god.

b) kratak opis obaveze obezbijeđene zalogom

Sve obaveze plaćanja na datum zaloge ili koje može u bilo koje doba nakon toga Društvo da duguje EBRD-u po Finansijskim aranžmanima (kako su definisani u Ugovoru o zajmu), kao što su, ali nisu ograničene na:
(i) Otplata glavnice u iznosu od 37,000,000 EUR po Ugovoru o zajmu;
(ii) Pripadajuća i zatezna kamata (ako postoji) po Ugovoru o zajmu; i
(iii) Sve naknade, troškovi, porezi i naknade štete i druge troškove plative EBRD-u po Ugovoru o zajmu („Obezbijeđene obaveze").

„Ugovor o zajmu" znači ugovor o zajmu od 30. novembra 2010. god. Zaključen između EBRD i Adriatic Properties d.o.o. („Adriatic"), društvo sa ograničenom odgovornošću koje je organizovano i postoji u skladu sa zakonima Crne Gore, po kojem je EBRD saglasna da produži Adriatic-u zajam u iznosu glavnice od 37,000,000 EUR, po odredbama i uslovima datim u tom ugovoru.

c) kratak opis opterećene imovine

Društvo je ustanovilo i utvrdilo zalogu prvog reda na svoj cjelokupni udio u Adriatic-u, što predstavlja 100% osnovnog kapitala Adriatic-a kao obezbjeđenje za dospjelu i blagovremenu otplatu bilo kojih i svih obezbijeđenih obaveza. [1]

d) Naziv i adresa povjerioca za obezbjeđenje ili, ako ne postoji takav povjerilac, naziv i adresu založnog povjerioca

Kao založni povjerilac: Evropska banka za obnovu i razvoj, sa adresom na
One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
(i njegov: pravni sljedbenici i nosioci prava).

e) Naziv i adresa nosioca zaloge
Evropska banka za obnovu i razvoj, se adresom na One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom (i njegovi pravni sljedbenici i nosioci prava).

f) Pojedinosti o bilo kojoj zabrani ili ograničenju, ako postoji, sadržanoj u dokumentu kojim se ustanovljava zaloga na ovlašćenje Društva da ustanovi bilo koju drugu zalogu koja je po prioritetu prije ili je jednakog prioriteta sa ovom zalogom.
Nije dostupno

Kraj prevoda

"Ja, Ana Rašović, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem Ministarstva pravde br. 03-9543/12, ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku."

U Podgorici, 15.04.2016.godine

Adriatic
PROPERTIES

adresa: Hotel Kraljičina Plaža,
Miločer, Sveti Stefan, Budva
tel/fax: +382 33 468 825
PIB: 02638495
PDV 81/31-C1618-3
e-mail: ap@adriaticproperties.me
www.adriaticproperties.me
Žiro račun 1: 560-193-24
Žiro račun 2: 510-6812-55

"ADRIATIC PROPERTIES"
Broj 013/16
13.04. 2016 godine

Sveti Stefan, 13.04.2016.

PUNOMOĆJE

Ovlašćujem **SLAĐANU Đ. KAVARIĆ**, advokata iz Podgorice, Bulevar Džordža Vašingtona 15, da izvrši promjene vezane za društvo "ADRIATIC PROPERTIES" d.o.o. Budva, Hotel Kraljičina plaža – Miločer, PIB 02638495, u Centralnom Registru Pravnih Subjekata, te da dostavi potrebnu dokumentaciju kojom će se CRPS obavijestiti o promjenama u prethodno navedenom Društvu.

Davalac punomoćja

Za "ADRIATIC PROPERTIES" d.o.o. Budva

Petros Stathis, Predsjednik Odbora Direktora

ADVOKAT

SLAĐANA D. KAVARIĆ

Bul.Đerdża Vašingtona 45, Podgorica , Montenegro [illegible] mobilnih: +382 67 234 820 cel./faks +382 20 228 271

ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

Ovlašćujem **Tiodorović Zorana** iz Podgorice, JMBG: [redacted] da u moje ime, kao punomoćnika Društva "Adriatic Properties" d.o.o. Budva, Miločer Sveti Stefan, PIB: 02638495, preda dokumentaciju CRPS-a, neophodnu za registrovanje promjena u društvu, te preuzme rješenje o izvršenim promjenama.

U Podgorici, 14.04.2016. godine

Davalac punomoćja,

ADVOKAT
Слађана Д. Каварић
Подгорица, Булевар Норма Вашингтона 45
020/228-271, 067/234-820

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj: 5 - 0339380 / 014
U Podgorici, dana 20.12.2016.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 društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA, broj 245275 podnijetoj dana 20.12.2016 u 11:38:10, preko

Ime i prezime: ZORAN TIODOROVIĆ
JMBG ili br.pasoša:
Adresa: CRNA GORA

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA - registarski broj **5 - 0339380**, PIB **02638495** , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 23.08.2013

Registruje se - upisuje se: Statut od 01.11.2016

Član Odbora direktora:

Briše se: NAPOLEON STATHIS
JMBG/BR.PASOŠA:

DIMITRIOS VOGIATZ
JMBG/BR.PASOŠA:

PETROS STATHIS
JMBG/BR.PASOŠA:

Registruje se - upisuje se: SLAĐANA OIKONOMOU
JMBG/BR. PASOŠA:
Adresa: CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima odbora direktora)

21.12.2016

HING CHUAN NGIE
JMBG/BR. PASOŠA:
A
P
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima odbora direktora)

PETROS STATHIS
JMBG/BR.PASOŠA:
Adresa: CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima odbora direktora)

Predsjednik Odbora direktora:

Briše se: PETROS STATHIS
JMBG/BR.PASOŠA:

Registruje se - upisuje se: PETROS STATHIS
JMBG/BR.PASOŠA:
Adresa: CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima odbora direktora)

Obrazloženje

Podnosilac je dana 20.12.2016 u 11:38:10 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću ADRIATIC PROPERTIES. 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).

Samostalni savjetnik II M.P. **Pomoćnik direktora**

Marija Mićković Veljko Blagojević

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.

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

POREŠKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 246275

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je ZORAN TIODOROVIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - ADRIATIC PROPERTIES - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz BUDVA, registarski broj:50339380 sa sljedećim prilozima:

Kopija pasoša
Zapisnik sa sjednice
Odluka o dopuni šifara djelatnosti
Odluka o promjeni članova Odbora direktora
Rešenje Agencije za privredne registre za osnivača
Dokaz o uplaćenoj naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"
Dokaz o uplaćenoj naknadi za upis u CRPS
Punomoćje
Obrazac
Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 20.12.2016. god.

Podgorica, dana: 20.12.2016. god.

Dokument primio/la

Milan Zvicer, Samostalni referent

M.P.

20.12.2016.

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

PODNOSILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: ☐ Zastupnika ☒ Punomoćnika

JMB:	[redacted]	Država:	CRNA GORA
Ime i prezime:	ĐORĐIJE TIODOROVIĆ	Opštinu:	PODGORICA
Telefon:	[redacted]	Mjesto:	PODGORICA
e-mail:		Ulica:	[redacted]

*za strane fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

☐ Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj: 02638495 Registarski broj: 5-0339380

Puni naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „ADRIATIC PROPERTIES" BUDVA

☐ **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 izvršiće 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 izvršiće 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: Đorđije Tiodorović M.P.

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

[X] **11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- [X] Odbor direktora
- [ ] Upravni odbor
- [ ] Skupština
- [ ] Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

[X] **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

[X] Prestanak [ ] Imenuje se [ ] Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

[ ] Direktor [ ] Predsjednik organa upravljanja [X] Član odbora direktora [ ] Član organa upravljanja [ ] Član upravnog odbora

[ ] Sekretar društva [ ] Ovlašćeni zastupnik [ ] Revizor [ ] Drugo Predsjednik odbora direktora

* upisati status

12.2. JMB: [redacted] *za stranо fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: PETROS STATHIS

12.4. Adresa:

Država: CRNA GORA

Opština: PODGORICA Mjesto: PODGORICA

Ulica: [redacted]

12.5. Ovlašćenja u prometu

[X] neograničena [ ] Ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

[ ] Pojedinačno [X] Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- [ ] Članovima organa upravljanja
- [ ] Sekretarom društva
- [ ] Direktorom društva
- [X] Članovima Odbora direktora

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P.

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

[X] **11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

[X] Odbor direktora
[ ] Upravni odbor
[ ] Skupština
[ ] Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

[X] **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

[X] Prestanak [ ] Imenuje se [ ] Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

[ ] Direktor [ ] Predsjednik organa upravljanja [X] Član odbora direktora [ ] Član organa upravljanja [ ] Član upravnog odbora

[ ] Sekretar društva [ ] Ovlašćeni zastupnik [ ] Revizor [ ] Drugo

* upisati status

12.2. JMB: *za stranо fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: NAPOLEON STATHIS

12.4. Adresa:

Država

Opština Mjesto: NEA ERITHREA

Ulica: Broj: 5

12.5. Ovlašćenja u prometu

[X] neograničena [ ] Ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

[ ] Pojedinačno [X] Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

[ ] Članovima organa upravljanja
[ ] Sekretarom društva
[ ] Direktorom društva
[X] Članovima Odbora direktora

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P.

[X] **11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- [X] Odbor direktora
- [ ] Upravni odbor
- [ ] Skupština
- [ ] Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

[X] **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

[X] Prestanak [ ] Imenuje se [ ] Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

[ ] Direktor [ ] Predsjednik organa upravljanja [X] Član odbora direktora [ ] Član organa upravljanja [ ] Član upravnog odbora

[ ] Sekretar društva [ ] Ovlašćeni zastupnik [ ] Revizor [ ] Drugo

* upisati status

12.2. JMB: *za stranu fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: DIMITRIOS VOGIATZIS

12.4. Adresa:

Država

Općina

Ulica: Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

[X] Neograničena [ ] Ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

[ ] Pojedinačno [X] Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- [ ] Članovima organa upravljanja
- [ ] Sekretarom društva
- [ ] Direktorom društva
- [X] Članovima Odbora direktora

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: D. Vogiatzis

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P.

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

[X] **11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- [X] Odbor direktora
- [ ] Upravni odbor
- [ ] Skupština
- [ ] Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

[X] **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

[ ] Prestanak [X] Imenuje se [ ] Mijenja se ohim ovlašćenja

12.1. Status

[ ] Direktor [ ] Predsjednik organa upravljanja [X] Član odbora direktora [ ] Član organa upravljanja [ ] Član upravnog odbora

[ ] Sekretar društva [ ] Ovlašćeni zastupnik [ ] Revizor [ ] Drugo

Predsjednik odbora direktora

* upisati status

12.2. JMB: [redacted] *za stranu fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: PETROS STATHIS

12.4. Adresa:

Država: CRNA GORA

Opština: [redacted] Mjesto: PODGORICA

Ulica: [redacted]

12.5. Ovlašćenja u prometu

[X] Neograničena [ ] Ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

[ ] Pojedinačno [X] Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- [ ] Članovima organa upravljanja
- [ ] Sekretarom društva
- [ ] Direktorom društva
- [X] Članovima Odbora direktora

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: [signature]

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: [signature] M.P.

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – **Promjena podataka - Privredni subjekt**

[X] **11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- [X] Odbor direktora
- [ ] Upravni odbor
- [ ] Skupština
- [ ] Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

[X] **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

[ ] Prestanak [X] Imenuje se [ ] Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

[ ] Direktor [ ] Predsjednik organa upravljanja [X] Član odbora direktora [ ] Član organa upravljanja [ ] Član upravnog odbora

[ ] Sekretar društva [ ] Ovlašćeni zastupnik [ ] Revizor [ ] Drugo

* upisati status

12.2. JMB: [redacted] *za stranog fizičkog lica unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: NGIE CHUAN HING

12.4. Adresa:

Država: MALEZIJA (MALAYSIA)

Opština: [redacted] Mjesto: CHANGKAT BUKIT UTAMA, PJU 6 BANDAR UTAMA, PETALING JAYA 47800

Ulica: [redacted] Broj: 3

12.5. Ovlašćenja u prometu

[X] neograničena [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

[ ] Pojedinačno [X] Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- [ ] Članovima organa upravljanja
- [ ] Sekretarom društva
- [ ] Direktorom društva
- [X] Članovima odbora direktora

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: ✓

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: [signature] M.P.

[X] **11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- [X] Odbor direktora
- [ ] Upravni odbor
- [ ] Skupština
- [ ] Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

[X] **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

- [ ] Prestanak
- [X] Imenuje se
- [ ] Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB: *za stranu fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: SLADANA OIKONOMOU

12.4. Adresa:

Država: CRNA GORA

Opština: BUDVA Mjesto: BUDVA

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- [X] neograničena
- [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- [ ] Pojedinačno
- [X] Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno*

- [ ] Članovima organa upravljanja
- [ ] Sekretarom društva
- [ ] Direktorom društva
- [X] Članovima Odbora direktora

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: Sladana Oikonomou

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P.

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0339380 / 013
PIB: 02638495

Datum registracije: 17.10.2006.
Datum promjene podataka: 04.05.2016.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA

Broj važeće registracije: /013

Skraćeni naziv: ADRIATIC PROPERTIES
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 17.10.2006.
Datum donošenja Statuta: 17.10.2006. Datum promjene Statuta: 23.08.2013.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: HOTEL KRALIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN BUDVA
Adresa sjedišta: HOTEL KRALIČINA PLAŽA MILOČER, SVETI STEFAN BUDVA
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i slican smještaj
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine:
Porijeklo kapitala:
Upisani kapital: 1,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani Euro)

OSNIVAČI:

"AIDWAY INVESTMENTS LIMITED" - BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA- BRITISH - VIRGIN ISLANDS I.B.C. NO 661414
Uloga: Osnivač
Udio: 100% Adresa: P.O. BOX 957 OFFSHORE INCORPORATION CENTRE

LICA U DRUŠTVU:

PETROS STATHIS

Adresa:

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa članovima odbora direktora)

PETROS STATHIS

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa članovima odbora direktora)

NAPOLEON STATHIS A

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa članovima odbora direktora)

DIMITRIOS VOGIATZIS

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa članovima odbora direktora)

GORAN BENCUN

Adresa: RNA GORA

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

GORAN BENCUN

Adresa: CRNA GORA

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

Izdato: 20.12.2016 godine u 11:36h MP Pomoćnik direktora

Veljko Blagojević

„ADRIATIC PROPERTIES" D.O.O. BUDVA

STATUT
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
- IZMJENE I DOPUNE -

Budva, novembar 2016. godine

Na osnovu članova 64 i 79 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG, br. 6/2002i Sl. List CG, br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11), kao i čl. 23 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću **"ADRIATIC PROPERTIES" d.o.o. Budva**,Osnivač - pravno lice **"Aidway Investments Limited"** sa Britanskih Djevičanskih ostrva, adresa P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre Road Town, Tortola British Virgin Islands (u daljemtekstu: "Osnivač"), dana 01. novembra 2016 god. donosi sledeći:

STATUT
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
ADRIATIC PROPERTIES -BUDVA
- IZMJENE I DOPUNE –

UVODNE ODREDBE

Imajući u vidu činjenicu da je Osnivač, shodno Zapisniku sa vanredne Generalne skupštine Osnivača, održane dana 11. oktobra 2016. godine, ovlastio Odbor direktora da donese Odluku o razrješenju i Odluku o imenovanju članova Odbora direktora, kao i Odluku o dopuni šifre djelatnosti i Izmjeni i dopuni Statuta kod društva sa ograničenom odgovornošću "Adriatic Properties" d.o.o. Budva, registrovanog kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici, pod registrarskim brojem 5-0339380 (u daljem tekstu:**Društvo**), što je isti učinio dana 28. oktobra 2016. godine, to se donosi revidirani (izmijenjeni) Statut Društva.

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

U skladu sa Odlukom o osnivanju Društva i Zakona o privrednim društvima, društvo **"Adriatic Properties" d.o.o., Budva** je organizovano kao privredno društvo, a oblik društva je DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU.

Član 2.

Društvo se osniva i posluje na neodređeno vrijeme i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje djelatnosti i njegovo postojanje.

Član 3.

Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i moralom.

NAZIV DRUŠTVA

Član 4.

Naziv privrednog društva je: **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" BUDVA.**

Skraćeni naziv privrednog duštva je: **"ADRIATIC PROPERTIES" d.o.o.**

Osnivač ili lica koja on ovlasti mogu izvršiti promjenu naziva Društva uz obavezu upisa promjene u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici (u daljem tekstu: CRPS).

SJEDIŠTE DRUŠTVA I ADRESA NA KOJU SE ŠALJU ZVANIČNI DOPISI

Član 5.

Sjedište društva i adresa na koju se šalju zvanični dopisi je: **Hotel Kraljičina Plaža Miločer,Sveti Stefan, Budva.**

Osnivač ili lice koje on ovlasti može izvršiti promjenu sjedišta Društva uz obavezu upisa promjene u CRPS u Podgorici.

DJELATNOST DRUŠTVA

Član 6.

Osnovna djelatnost društva je:

55.10 Hoteli i sličan smještaj

Društvo će obaviti i sledeće djalatnostl:

01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
01.13 Gajenje povrća,bostana,korjenastih i krtolastih biljaka
01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
01.21 Gajenje grožđa
01.23 Gajenje agruma
01.24 Gajenje jabučastog i koštičavog voća
01.25 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
01.26 Gajenje uljnih plodova
01.27 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka
01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja
01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
01.30 Gajenje sadnog materijala
01.61 Uslužne djelatnosti za gajenje usjeva u zasada
02.10 Gajenje šuma i ostale šumarske djelatnosti
02.20 Sječa drveća
02.30 Sakupljanje šumskih plodova, osim drveta
05.10 Vađenje kamenog uglja
05.20 Vađenje mrkog uglja i lignita
06.10 Vađenje sirove nafte
06.20 Vađenje prirodnog gasa
07.10 Vađenje ruda gvožđa
07.29 Vađenje ostalih ruda obojenih metala
08.11 Vađenje građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjeka, sirovog gipsa, krede i škriljca
10.13 Proizvodnja mesnih prerađevina
10.20 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
10.39 Ostala prerada i konzerviranje voća I povrća
10.41 Proizvodnja ulja I masti
10.51 Prerada mlijeka i proizvodnja sireva
10.52 Proizvodnja sladoleda

10.71 Proizvodnja hljeba, svježeg peciva i kolača
10.72 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
10.73 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna
10.84 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
10.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
14.12 Proizvodnja radne odjeće
14.13 Proizvodnja ostale odjeće
14.14 Proizvodnja rublja
14.19 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora
16.23 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata
20.42 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata
22.23 Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo
23.32 Proizvodnja opeke, crijepa i građevinskih proizvoda od pečene gline
23.61 Proizvodnja proizvoda od betona namijenjenog za građevinarstvo
24.10 Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura
24.41 Proizvodnja plemenitih metala
24.44 Proizvodnja bakra
24.45 Proizvodnja ostalih obojenih metala
24.51 Livenje gvožđa
24.52 Livenje čelika
25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija
27.90 Proizvodnja ostale električne opreme
28.49 Proizvodnja ostalih mašina-alatki
36.00 Sakupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
39.00 Čišćenje životne sredine i druge aktivnosti u vezi sa upravljanjem
41 Izgradnja zgrada
41.10 Razrada građevinskih projekata
41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
42 Izgradnja ostalih građevina
42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
43.11 Rušenje objekata
43.12 Pripremna gradilišta
43.21 Postavljanje električnih instalacija
43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih , klimatizacionih sistema i
43.31 Malterisanje
43.32 Ugradnja stolarije
43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
43.34 Bojenje i zastakljivanje
43.91 Krovni radovi
43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila

45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja,
46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih
46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalnerobe
46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta odkože
46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom zaživotinje
46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
46.23 Trgovina na veliko životinjama
46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
46.33 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima imastima
46.34 Trgovina na veliko pićem
46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
46.41 Trgovina na veliko tekstilom
46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za
46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvocima
46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletjenje
46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnimproizvodima
46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnomopremom
46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima,opremom i priborom za grijanje
46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom,pićem i duvanom
47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanimprodavnicama
47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanimprodavnicama
47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima uspecijalizovanim prodavnicama
47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanimprodavnicama
47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama

47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanimprodavnicama
47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanimprodavnicama
47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanimprodavnicama
47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanimprodavnicama - apotekama
47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalima uspecijalizovanim prodavnicama
47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima uspecijalizovanim prodavnicama
47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko Interneta
47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
49.32 Taksi prevoz
49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
49.41 Drumski prevoz tereta
50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
52.10 Skladištenje
52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
55.10 Hoteli i sličan smještaj
55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
56.10 Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
56.21 Ketering (dostava pripremljene hrane)
56.29 Ostale usluge pripremanja i poslužlvanja hrane
56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića
64.20 Djelatnost holding kompanija
64.91 Finansijski lizing
64.99 Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskihfondova
66.12 Brokerski poslovi s hartijama od vrijednosti i berzanskom robom
68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanjenjima
68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu
69.10 Pravni poslovi
69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poreskosavjetovanje
70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću
70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
71.11 Arhitektonska djelatnost
71.12 Inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
71.20 Tehničko ispitivanje i analize
73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
79.11 Djelatnost putničkih agencija
81.21 Usluge redovnog čišćenja zgrada
81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline
82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova
92.00 Kockanje i klađenje
93.13 Djelatnost fitnes klubova
95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme
96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda
96.02 Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona
96.04 Djelatnost njege i održavanja tijela

SPOLJNA TRGOVINA

Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima kao u unutrašnjem prometu. Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima kao u unutrašnjem prometu. Usluge u spoljnotrgovinskom prometu, izvođenje investicionih radova, međunarodni saobraćaj i agencijski poslovi i transport robe u drumskom i pomorskom saobraćaju, zastupanje i predstavljanje inostranih društava, korišćenje lizinga, konsignaciona prodaja inostrane robe, međunarodna špedicija.

Osnivač može izvršiti promjenu djalatnosti Društva uz obavezu upisa te promjene kod CRPS u Podgorici.

Član 7.

Društvo može da zaključuje ugovore i da obavlja druge poslove prometa robe i usluga, kao i proizvodnju, ali samo u okviru djelatnosti upisanih kod CRPS u Podgorici.

Društvo može bez upisa u registar u manjem obimu da obavlja i druge djalatnosti koje služe djelatnosti koja je upisana u registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djalatnosti.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Član 8.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač odgovara za obaveze društva samo do iznosa svog udjela u kapitalu Društva.

OSNOVNI KAPITAL I VISINA ULOGA OSNIVAČA

Član 9.

Osnivač obezbjeđuje za početak rada Društva novčana sredstva u ukupnom iznosu od EUR1,00 (jedaneuro).

Član 10.

Osnivač obezbjedjuje i deponuje 100% sredstava za obezbjedjenje novčanog kapitala Društva i to na sledeći način:

Osnovni kapital čini:

a) upisanih i uplaćenih EUR1,00 (jedandeset), što predstavlja 100% udjela u društvu.

Član 11.

Ukoliko na osnovu pismenog ugovora sa osnivačem ovjerenog u sudu ili kod Notara, Društvu pristupe novi članovi, osnovni kapital Društva će se sastojati od zbira uloga pojedinih članova na osnovu kojih ti članovi stiču udio u Društvu.

Član 12.

Ugovorom o pristupanju Društva detaljno se regulišu međusobni odnosi između Osnivača i suosnivača u skladu sa ovim Statutom i Zakonom o privrednim društvima.

Član 13.

Svaki član Društva može imati jedan ulog i jedan udio.

Član 14.

Članovi Društva solidarno odgovaraju Društvu i povjeriocima Društva za uplatu neuplaćenog dijela uloga, odnosno za neunošenje uloga u stvarima i pravima.

Član 15.

Ulozi članova Društva ne mogu biti u radu i uslugama.

ODNOSI IZMEĐU ČLANOVA I DRUŠTVA

Član 16.

Članovi društva obavezni su da uplate novčane uloge i da prenesu u imovinu društva nenovčane uloge.

Član 17.

Osnivač koji vrši funkciju Skupštine Osnivača, ili osnivači, mogu u slučaju pristupanja novih članova Društva, a radi pokrića gubitka propisati obavezu dopunskih uplata za člana/članove Društva u visini tih gubitaka i takve uplate će se tretirati kao zajmovi članova Društvu.

Dopunska uplata ne povećava ulog i udio člana, kao ni osnovni kapital.

Dopunske uplate se određuju srazmjerno udjelima.

Docnja u izvršenju dopunske uplate obavezuje člana Društva na plaćanje ugovorene kamate Društvu, a ako su Društvu u međuvremenu pristupili novi osnivači, a dopunska uplata se ne izvrši ni u ostavljenom, naknadnom roku, Odlukom organa upravljanja član koji nije izvršio uplatu ni u naknadnom roku može biti isključen iz Društva odlukom organa upravljanja.

Isključeni član odgovara Društvu za pričinjenu štetu zbog neizvršenja dopunske uplate.

Član 18.

Veličina udjela se određuje prema ulozima članova društva ukoliko nije drugačije određeno ovim statutom.

Svaki član Društva može imati jedan udio, a ako pribavi druge udjele, njegov udio srazmjerno raste (svi udjeli spajaju se u jedan udio).

Član 19.

U slučaju da Društvu pristupe novi članovi, udjeli se mogu slobodno prenositi između članova.

U istom slučaju udio se može prenositi trećem licu koje nije član Društva samo uz poštovanje prava preče kupovine ostalih članova Društva.

Član 20.

U slučaju prenosa udjela, prava i obaveze iz članskog odnosa prelaze na lice koje pribavlja udio.

Udio se prenosi ugovorom u pismenoj formi.

Član 21.

Smrću ili prestankom člana Društva udio se prenosi na naslijednike ili pravne sledbenike.

Članovi Društva ne mogu tražiti povraćaj uloga dok traje njihov članski odnos u Društvu.

KNJIGA ČLANOVA DRUŠTVA

Član 22.

Društvovodiknjigučlanova Društva, u koju se unosi:

-ime i prezime osnivača društva za osnivače koji su fizička lica, odnosno naziv i adresa sjedišta za osnivače koji su pravna lica;
-iznos osnovnog uloga osnivača Društva i iznos koji je uplatio;
-izmjene svih podataka koji se upisuju u knjigu članova Društva;
-drugi podaci značajni za članove Društva, ako je Društvo višečlano.

Osnivači društva mogu da pregledaju knjige članova Društva, kao i spise i isprave na kojima se zasniva upis podataka.

KNJIGA ODLUKA

Član 23.

U Društvu se vodi knjiga Odluka u koju se upisuju sve odluke koje se u Društvu donose u toku vršenja funkcije Društva i njegovom upravljanju, kao što su:

-odluke o usvajanju godišnjih računovodstvenih iskaza i izvještaja o poslovanju;
-odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
-odluke o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
-investicione odluke;
-odluke o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva;
-druge odluke značajne za vršenje funkcija upravljanja društvom.

Odluke koje nisu upisane u knjigu Odluka društva ne proizvode pravno dejstvo.

Knjiga odluka vodi se uredno, a podaci koji se upisuju u knjigu ne smiju se mjenjati niti brisati.

RASPOREĐIVANJE DOBITI I POKRIVANJE GUBITAKA

Član 24.

Društvo stiče dobit poslujući u okviru djelatnosti utvrđenih ovim Statutom. Neto dobit Društva formira se poslije podmirivanja svih zakonskihi poslovnih obaveza Društva.

Član 25.

Dobit Društva se utvrđuje na osnovu godišnjeg bilansa Društva.

Osnivač kao jedini član Društva raspolaže sa svom dobiti onako kako smatra da je cjelishodno.

Član 26.

U slučaju da Društvu pristupe novi osnivači, dobit će se dijeliti u skladu sa odlukom Osnivača koja se odnosi na preporuku Odbora Direktora.

Član 27.

Osnivači ne mogu isplaćivati dividende tokom poslovne godine (među dividenda), shodno odluci Odbora direktira.

PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 28.

Odbor Direktora imenuje Izvršnog direktora Društva usvajanjem Odluke o imenovanju.

Izvršni Direktor je ovlašćen da zastupa Društvo u svim poslovima u domaćem i spoljnotrgovinskom prometu, neograničeno i pojedinačno.

Prethodna ili naknadna odobrenja Osnivača ili Odbora direktora za preduzete pravne poslove izvršnog direktora, nijesu potrebna.

Član 29.

Izvršni direktor Društva, kao njegov zastupnik, može u okviru svojih ovlašćenja izdati drugom licu punomoćje za zastupanje Društva.

Ovlašćenje punomoćnika može biti ograničeno na određenu vrstu poslova ili na određene poslove.

Član 30.

Društvo potpisuje Izvršni direktor ili drugo lice koje djeluje na osnovu Punomoćja.

FONDOVI DRUŠTVA

Član 31.

Društvo ima obavezni rezervni fond u skladu sa važećim propisima.

Član 32.

Društvo može imati posebnu rezervu saglasno zakonu, o čemu odlučuje Odbor Direktora Društva.

ORGANI DRUŠTVA

Član 33.

Društvo ima sledeće organe: Skupština, Odbor Direktora i Izvršni direktor.

Funkciju Skupštine Društva obavlja Osnivač.

Član 34.

Osnivač je nadležan za donošenje svih odluka koje se odnose na Skupštinu Društva uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće: ,

1. Usvajanje Statuta Društva;
2. Odluka o izmjenama Odluke o Osnivanju;
3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta;
4. Utvrđivanje poslovne politike Društva;
5. Usvajanje godišnjih finansijskih obračuna i izvještaja o poslovanju Društva;
6. Odluka o raspolaganju imovinom Društva (kupovina, prodaja, zakup, zamjena, sticanje ili drugo raspolaganje), kada je vrijednost takvog raspolaganja viša od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva (imovina od velike vrijednosti);

7. Odluka o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka;
8. Odluka o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
9. Odluka o imenovanju članova Odbora Direktora i postavljanju revizora;
10. Odluka o razrješenju članova Odbora Direktora i revizora;
11. Odluka o politici naknada kao i o naknadama za rad članova Odbora Direktora;
12. Imenovanje i razrješenje likvidatora;
13. Odluka o dobrovoljnoj likvidaciji Društva ili reorganizaciji kao i podnošenje prediога za pokretanje stečajnog postupka;
14. Davanje odobrenja na procjenu nenovčanih odluka;
15. Na zahtjev Odbora Direktora, razmatranje pitanja iz okvira djelovanja Odbora Direktora, a koja se tiču djelovanja Društva;
16. Odluka o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku Društva;
17. Davanje odobrenja na bilo koji ugovor koji Društvo ima zaključiti u vezi sa pribavljanjem imovine od Osnivača ili vlasnika većinskog udjela Društva i koji podrazumijeva plaćanje u iznosu ne manjem od 1/10 iznosa upisanog kapitala Društva, kada se takav ugovor zaključuje u roku od 2 godine od dana registracije Društva;
18. Odlučivanje o svim drugim pitanjima od značaja za upravljanje Društva i propisanim zakonom.

ODBOR DIREKTORA

Član 35.

Osnivač postavlja Odbor direktora.

Odbor Direktora se sastoji od najmanje 3 (tri), a najviše 5 (pet) članova.

Osnivač imenuje Predsjednika Odbora Direktora u prvom mandatu. U svakom sledećem mandatu članovi Odbora Direktora između sebe biraju Predsjednika Odbora Direktora.

Mandat svakog člana Odbora direktora će trajati 5 (pet) godina, dok će Osnivač razmatrati ponovno imenovanje svakog člana po isteku trajanja njegovog petogodišnjeg mandata.

Društvo može sa svakim od članova Odbora Direktora zaključiti poseban Ugovor kojim će se detaljno regulisati uslovi pod kojima će oni vršiti svoje poslovne aktivnosti.

Sjednica Odbora Direktora će se održati ukoliko je većina članova Odbora Direktora prisutno.

Odluke će se smatrati usvojenima ukoliko većina članova Odbora Direktora glasa za njih.

Sjednice će se održavati putem telefona ili na drugi način u skladu sa sporazumom članova Odbora Direktora koji učestvuju u njima.

Član 36.

Odbor Direktora:

1. Upravlja, organizuje i nadgleda poslovanje Društva;
2. Predlaže izmjene i dopune Statuta;
3. Predlaže promjenu djelatnosti za čije je obavljanje Društvo registrovano;
4. Predlaže promjenu iznosa kapitala Društva;
5. Predlaže poslovnu politiku Društva;
6. Predlaže promjenu revizora Društva;
7. Imenuje i razrješava Izvršnog direktora Društva;
8. Izdaje Izvršnom direktoru upustva za sprovođenje poslovne politike Društva i postizanje biznis plana;
9. Postavlja organizacionu i upravljačku strukturu Društva;
10. Usvaja odluke o formiranju posebnih fondova rezervi Društva;
11. Izdaje obavezna upustva u pogledu aktivnosti Izvršnog direktora Društva;
12. Obavlja aktivnosti propisane zakonom, ovim Statutom i opštim propisima Društva koje nisu eksplicitno prenesene u nadležnosti Osnivača ili Izvršnog direktora.

IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA

Član 37.

Izvršnog direktora Društva imenuje Odbor Direktora.

Izvršni direktor organizuje i vodi računa o zakonitosti rada Društva.

Izvršni direktor zastupa Društvo u skladu sa odredbama ovog Statuta.

Izvršni Direktor ne može biti član Odbora Direktora.

Izvršni direktor će biti imenovan na period vremena određen u njegovom ugovoru o radu.

Član 38.

Izvršnog direktora Društva:

1. Organizuje i upravlja poslovnim aktivnostima Društva;
2. Prati i obezbeđuje primjenu odluka Odbora Direktora;
3. Predlaže odluke i ostale propise koje donosi Odbor Direktora;
4. Predlaže Odboru Direktora mjere za poboljšavanje poslovnih aktivnosti;
5. Zastupa Društvo u okviru granica svojih ovlašćenja;

6. Vodi računa o zakonitosti poslovnih aktivnosti Društva i odgovoran je za zakonitost poslovanja Društva u okviru svojih nadležnosti;
7. Podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja u okviru određenog perioda ili na godišnjem nivou;
8. Vodi računa o solventnosti i likvidnosti Društva i predlaže mjere za obezbjeđenje istih;
9. Odlučuje o zapošljavanju i raspodjeli zaposlenih na radna mjesta utvrđena Aktom o sistematizaciji radnih mjesta, kao i ostalim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa zakonom, ovim Statutom, Kolektivnim ugovorom i ostalim opštim aktima;
10. Donosi odluke u skladu sa instrukcijama Odbora Direktora;
11. Daje odobrenja za poslovna putovanja unutar zemlje i u inostranstvo;
12. Priprema godišnje računovodstvene izvještaje, izvještaje o poslovnim aktivnostima i sprovođenju poslovne politike Društva;
13. Odlučuje o otvaranju računa Društva kod poslovnih banaka;
14. Sprovodi aktivnosti u okviru upravljanja Društvom, preciznije odlučuje o ostalim pitanjima u pogledu posla i poslovnih aktivnosti Društva određenim od strane Odbora Direktora u skladu sa ovim Statutom i ostalim opštim aktima Društva.

Izvršni direktor je ovlašćen da prenese neke od svojih dužnosti na članove menadžmenta i ostale zaposlene u Društvu u skladu sa zakonom i uputstvima Odbora Direktora.

USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRUŠTVU

Član 39.

Izvršni direktor donosi Akt o sistematizaciji radnih mjesta u Društvu i propisuje uslove koje zaposleni moraju ispunjavati da bi vršili određene poslove i zadatke u društvu.

Izvršni direktor u ime Društva zaključuje pojedinačne ugovore o radu sa zaposlenima.

TUMAČENJE ODREDBI STATUTA

Član 40.

Autentično tumačenje odredbi Statuta daje osnivač Društva.

ORGANIZACIONA STRUKTURA DRUŠTVA

Član 41.

Organizacionu strukturu Društva čine njegovi organizacioni djelovi koji se obrazuju prema zahtjevima djelatnosti Društva.

O organizacionom sastavu Društva odlučuje osnivač u vršenju funkcije organa upravljanja koji odlučuje i o obrazovanjuorganizacionih djelova, njihovom spajanju, pripajanju, podjeli i ukidanju.

Organizacioni djelovi mogu se obrazovati i van sjedišta društva.

Član 42.

Za obaveze organizacionog dijela Društva u pravnom prometu, ako isti bude obrazovan odgovara Društvo svojom imovinom.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Član 43.

Pod uslovom da za to obezbijedi odobrenje Osnivača, Društvo se može spojiti sa drugim Društvom, podijeliti na dva ili više Društava i promijeniti oblike.

Mogu se spajati Društva istog ili različitog oblika, ako su najmanje jednu godinu upisani u registar. Isto se primjenjuje i na promjenu oblika.

Član 44.

Spajanje, pripajanje i podjela Društva vrši se saglasno odredbama zakona.

Odluku o statusnoj promjeni Društva donosi Osnivač društva

Član 45.

Društvo može promjeniti jedan oblik u drugi, ako ispunjava uslove za osnivanje tog oblika društva utvrđene zakonom.

Član 46.

Odluku o promjeni pravnog statusa kao i o transformaciji Društva u drugi oblik donosi Osnivač Društva, na predlog Odbora Direktora.

PRESTANAK DRUŠTVA

Član 47.

Društvo prestaje na način i u slučajevima koji su utvrđeni zakonom.

Društvo prestaje brisanjem iz registra.

Od imovine Društva koja preostane poslije namirenja povjerilaca, zakonskin obaveza i troškova prvo se vraćaju eventualne dopunske uplate, a ostatak se vraća vlasniku – osnivaču Društva.Ukoliko su Društvu u međuvremenu pristupili novi članovi, taj ostatak se raspoređuje članovima srazmjerno njihovim udjelima u Društvu.

POSTUPAK IZMJENE STATUTA I DONOŠENJE DRUGIH OPŠTIH AKATA

Član 48.

Odluka o osnivanju mijenja se odlukom vlasnika – osnivača koji djeluje/u u svojstvu Skupštine koja mora biti u pismenoj formi, a isto se odnosi i na eventualni Ugovor o pristupanju novih osnivača Društva.

Ovaj Statut se mijenja odlukom Osnivača o izmjenama i dopunama Statuta u pismenoj formi.

U slučaju pristupanja novih osnivača, Statut se donosi na način koji je utvrđen ugovorom između osnivača.

Član 49.

Opšti akti Društva su Statut, Pravilnik i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Svi opšti akti društva moraju biti u skladu sa Zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

Član 50.

Opšti akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 51.

Na sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima i drugih propisa koje regulišu ovu oblast.

Član 52.

Opšti akti koji se donose u skladu sa Zakonom, Odlukom o osnivanju Društva, te ovim Statutom biće donijeti u roku od 2 mjeseca po donošenju ovog Statuta.

Član 53.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Za O S N I V A Č A:
"Aidway Investments Limited"
British Virgin Islands

For and on behalf of
AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

Petros Stathis,
Predsjednik Odbora direktora

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"ADRIATIC PROPERTIES"
BUDVA

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG" br. 6/02 „Sl. list Crne Gore", br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11) i važećih odredbi Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću ***„Adriatic Properties"- Budva,*** *reg. br. 5-0339380* (nadalje: Društvo), Osnivač ***"Aidway Investments Limited"*** sa Britanskih Djevičanskih ostrva, adresa P.O.Box 957 Offshore Incorporations Centre Road Town, Tortola Brithish Virgin Islands (nadalje: Osnivač), shodno Odlukama donijetim na sjednici Odbora direktora Društva od dana 28.10.2016. god., u vezi sa ovlašćenjima koja proizilaze iz Zapisnika sa vanredne Generalne skupštine Osnivača, održane dana 11. oktobra 2016. god., donosi se sledeća:

O D L U K A

o

dopuni šifre djelatnosti i izmjeni i dopuni Statuta kod
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
„ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA

Član 1

Osnivač ovom Odlukom, vrši dopunu šifre djelatnosti kod Društva, kako slijedi:

I/ U članu 6 st. 2 Statuta Društva, pored postojećih, dodaje se šifra djelatnosti, kako slijedi:

95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme

Član 2

I/ U članu 35 Statuta Društva, mijenja se st. 4 i sada glasi:

Mandat svakog člana Odbora direktora će trajati 5 (pet) godina, dok će Osnivač razmatrati ponovna imenovanje svakog člana po isteku trajanja njegovog petogodišnjeg mandata.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a pravne posledice će proizvoditi dejstvo danom upisa u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici.

Za **O S N I V A Č A:**
"Aidway Investments Limited"
Brithish Virgin Islands

Petros Stavris,
Predsjednik Odbora direktora

Signed on behalf of
AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" BUDVA

Na osnovu ovlašćenja iz čl. 34 st.1 t.9 i čl. 35 st. 1 Statuta ***„Adriatic Properties" d.o.o. Budva,*** *reg.br. 5-0339380* (nadalje: Društvo), Osnivač ***"Aidway Investments Limited"*** sa Britanskih Djevičanskih ostrva, adresa P.O.Box 957 Offshore Incorporations Centre Road Town, Tortola British Virgin Islands (nadalje: Osnivač), shodno Odlukama donijetim na sjednici Odbora direktora Društva od dana 28.10.2016. god., u vezi sa ovlašćenjima koja proizilaze iz Zapisnika sa vanredne Generalne skupštine Osnivača, održane dana 11. oktobra 2016. god., donosi se sledeća:

O D L U K A

o

imenovanju članova Odbora direktora kod
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
„ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA

Član 1

Ovom Odlukom za članove Odbora direktora u Društvu imenuju se:

1. PETROS STATHIS iz Podgorice - Crna Gora, [redacted], jmbg: [redacted] pasoš br. [redacted] a člana Odbora direktora;
2. NGIE CHUAN HING [redacted] Changkat Bukit Utama PJU 6 Banda [redacted] ktora;
3. SLADJANA OIKONOMOU iz Budve - Crna Gora; Br. l.k. [redacted] data od FL Budva; za člana Odbora direktora.

Član 2

Za Predsjednika Odbora direktora imenuje se:

1. PETROS STATHIS iz Podgorice - Crna Gora, Ulcinjska br. 3, jmbg: [redacted] pasoš b[redacted]

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a pravne posledice će proizvoditi dejstvo danom upisa u Centralni registar privrednih subjekata u Podgroici.

Za O S N I V A Č A:
"Aidway Investments Limited"
Brithish Virgin Islands

For and on behalf of AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

Petros Stathis,
Predsjednik Odbora direktora

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ADRIATIC PROPERTIES BUDVA

Na osnovu ovlašćenja iz čl. 34 st.1 t.10 Statuta ***„Adriatic Properties"d.o.o. Budva,*** *reg.br. 5-0339380* (nadalje: Društvo), Osnivač ***"Aidway Investments Limited"*** sa Britanskih Djevičanskih ostrva, adresa P.O.Box 957 Offshore Incorporations Centre Road Town, Tortola British Virgin Islands, (u daljem tekstu: "Osnivač"), shodno Odlukama donijetim na sjednici Odbora direktora Društva od dana 28.10.2016. god., u vezi sa ovlašćenjima koja proizilaze iz Zapisnika sa vanredne Generalne skupštine Osnivača, održane dana 11. oktobra 2016. god., donosi se sledeća:

O D L U K A

o

razrješenju članova Odbora direktora kod
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGORVORNOŠĆU
„ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA

Član 1.

Ovom Odlukom razriješavaju sa funkcije Predsjednik i članovi Odbora direktora u Društvu i to:

1. PETROS STATHIS iz Podgorice - Crna Gora, jmbg: [redacted] pasoš br. [redacted]
2. DIMITRIOS VOGIATZIS iz Alexandrije – Grčka, pasoš br [redacted]
3. NAPOLEON STATHIS iz Atine – Grčka pasoš br [redacted]

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a pravne posledice će proizvoditi dejstvo danom upisa u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici.

Za O S N I V A Č A:
"Aidway Investments Limited"
British Virgin Islands

Petros Stathis,
Predsjednik Odbora direktora

For and on behalf of
AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" - BUDVA

D.O.O. "ADRIATIC PROPERTIES"

Broj 04

Budva, 28. 10. 2016 god.

Z A P I S N I K

sa

sjednice Odbora direktora privrednog subjekta „Adriatic Properties" doo., Budva, Hotel kraljičina plaza bb. Miločer, Sveti Stefan (nadalje: Društvo).

Na sjednici Odbora direktora društva, održanoj dana 28.10.2016.godine, prisustvuju:

- PETROS STATHIS iz Podgorice - Crna Gora, Ulcinjska br. 3, jmbg: [redacted] pasoš br. K92AR7744;
- NGIE CHUAN HING iz Malezije, Selangor, C3-7-2 Bukit Utama 1, No 3, Changkat Bukit Utama PJU 6 Bandar Utama Petaling Jaya 47800;
- SLADJANA OIKONOMOU izBudve - Crna Gora; Br. l[redacted]zdata od FL Budva.

Sjednica je počela sa radom u 10.00 h/časova.
Sjednicu otvara i njome predsjedavala Petros Stathis, Predsjednik Odbora direktora.

Sjednica je započela sa radom po utvrđenom

Dnevnom redu:

1. Otvaranje sjednice, razrješenje i izbor novih članova Odbora direktora;
2. Donošenje odluke o dopuni šifri djelatnosti i izmjenama i dopunama Statuta društva;
3. Donošenje odluke o osnivanju novog privrednog subjekta;
4. Razno.

TAČKA 1

Predsjednik Odbora direktora upoznaje prisutne članove sa sadržinom Zapisnika sa vanredne Generalne skupštine akcionara privrednog društva Aldway Investments Limited (nadalje: Zapisnik) održane 11. oktobra 2016. god., u vezi sa razrješenjem i imenovanjem članova odbora direktora, te izmjenom čl. 35.4 Statuta Društva, pa se u vezi sa navedenim, formalno, shodno upitima iz Zapisnika, nakon sprovedenog glasanja, jednoglasno, donosi:

O D L U K A

Razrješavaju se dužnosti članova Odbora direktora društva, kako slijedi:

- PETROS STATHIS - predsjednik i član Odbora direktora;
- NAPOLEON STATHIS - član Odbora direktora;
- DIMITRIOS VOGIATZIS - član Odbora direktora.

Imenovuju se novi članovi Odbora direktora društva, kako slijedi:

- PETROS STATHIS iz Podgorice - Crna Gora [redacted] pasoš br. K92AR7744;
- NGIE CHUAN HING iz Malezije, Selangor, C3-7-2 Bukit Utama 1 No 3, Changkat Bukit Utama PJU 6 Bandar Utama Petaling Jaya 47800;
- SLADJANA OIKONOMOU iz Budve - Crna Gora; Br. l[redacted]lata od FL Budva.

Za Predsjednika Odbora direktora imenuje se:
- PETROS STATHIS iz Podgorice - Crna Gora [redacted], jmbg: [redacted] pasoš br. [redacted]

Na osnovu čl. 34 st.1 t.10, čl. 34 st.1 t.9 i čl. 35 st. 1 Statuta Društva, te shodno ovlašćenjima iz Zapisnika, predsjednik Odbora direktora se obavezuje da donese Odluke o razrješenju i imenovanju novih članova Odbora direktora društva, kao i Odluku o izmjeni i dopuni statuta u odnosu na čl. 35.4 istog, te preduzme sve neophodne radnje u vezi sa sprovođenjem ovih odluka pred nadležnom Centralnim registrom privrednih subjekata u Podgorici.

TAČKA 2:

Predsjednik sjednice obrazlaže potrebu za izmjenom Statuta Društva u dijelu koji se odnosi na dopunu šifre djelatnosti, obzirom da je ista neophodna zbog planiranih aktivnosti koje su u direktnoj vezi sa odnosnom djelatnošću.

U vezi sa navedenim, a radi lakšeg rješavanja tekućih pitanja koja se odnose na nesmetan rada društva, shodno ovlašćenjima iz tač. 6 Zapisnika, članovi Odbora direktora nakon kraće diskusije, konstatuju da nema posebnih primjecni niti sugestija, pa pristupaju glasanju i jednoglasno donose sledeću:

O D L U K U

Usvaja se pred og za dopunu šifre djelatnosti na način što se pored postojećih, unosi nova šifra 95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme, te izmjeni i dopuni Statut Društva.

TAČKA 3:

Predsjednik Odbora direktora na sjednici obrazlože potrebu za donošenjem odluke o osnivanju privrednog subjekta u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Crne Gore, imajući u vidu započetu realizaciju krucijalnih projekata ovog Društva koji se odnose na izgradnju novih objekata.

Nakon kraće diskusije, članovi Odbora direktora konstatuju da nema posebnih primjedni niti sugestija, pa pristupaju g asanju i jednoglasno donose sledeću:

O D L U K U

Usvaja se predlog za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću sa nazivom: „Adriatic Procurement" – Budva.

Obavezuje se izvršni direktor društva da preduzme sve neophodne radnje u vezi sa sprovođenjem ove odluke pred nadležnom Centralnim registrom privrednih subjekata u Podgorici.

TAČKA 4:

U vezi tačke razno nije bilo posebnih predloga niti diskusije.

Sjednica je završena u 12:00h / časova.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Petros Statnis

ČLANOVI ODBORA DIREKTORA

Petros Statnis | Slađana Oikonomou | Ngei Chuan Hing

ZAPISNIČAR

Jordanka Mršulja

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" BUDVA

Re : ***AIDWAY INVESTMENTS LIMITED***
Notarial Certificate

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: British Virgin Islands

   This Public Document

2. Has been signed by: Dionne Boreland-Fearon

3. Acting in the capacity of: Notary Public

4. Bears the Seal/Stamp of: Dionne Boreland-Fearon

   CERTIFIED

5. At the High Court Registry

6. The 30th day of November, 2016

7. By: REGISTRAR, SUPREME COURT

8. No. 425226

9.

Signature

REGISTRAR, SUPREME COURT

NOTARIAL CERTIFICATE

I, Dionne Boreland-Fearon, Notary Public, duly admitted, sworn and practising in Road Town, Tortola, British Virgin Islands, **DO HEREBY CERTIFY AND ATTEST** that the documents attached hereto are originals of the following documents relating to **AIDWAY INVESTMENTS LIMITED (the "Company"):-**

1) Certificate of Good Standing; and

2) Certificate of Incumbency.

In witness whereof I have set my hand and seal of office this 30th day of November, 2016

Dionne Boreland-Fearon
British Virgin Islands
Notary Public

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004

770DA614E8 -

CERTIFICATE OF GOOD STANDING
(SECTION 235)

The REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS, of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES that, pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004 at the date of this certificate, the company,

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

BVI COMPANY NUMBER: **661414**

1. Is on the Register of Companies;

2. Has paid all fees and penalties due under the Act;

3. Has not filed articles of merger or consolidation that have not become effective;

4. Has not filed articles of arrangement that have not yet become effective;

5. Is not in voluntary liquidation;

6. Is not in liquidation under the Insolvency Act, 2003;

7. Is not in receivership under the Insolvency Act, 2003;

8. Is not in administrative receivership; and

9. Proceedings to strike the name of the company off the Register of Companies have not been instituted.

REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS
29th day of November, 2016

OIL

CERTIFICATE OF INCUMBENCY

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

We, Offshore Incorporations Limited of P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, being the duly appointed Registered Agent of **AIDWAY INVESTMENTS LIMITED** (the "Company"), a company incorporated in the British Virgin Islands under the International Business Companies Act on 13 June 2005 with Company Number 661414, which was re-registered under the BVI Business Company Act on 1 January 2007, to the best of our knowledge and according to our records, hereby certify the following:-

(1) The Company is in good standing in the British Virgin Islands.

(2) The Registered Office of the Company is at P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

(3) That as far as can be determined from the documents retained at the Registered Office of the Company:

(i) The current director(s):

Name	Date Appointed
Nikistratos Androulakis	12 October 2015

(ii) The current shareholder(s):

Name	No. of Share(s) Held
Blue Essence Holdings Limited	50,000

(iii) The current secretary(ies):

Name	Date Appointed
Cowdrey Ltd.	12 October 2015

(iv) The Company is authorised to issue a maximum of 50,000 shares of a single class with a par value of US$1.00.

(v) The Company maintains at its Registered Office a register of mortgages and charges created under the International Business Companies Act and/or a copy of register of charges under section 162 of the BVI Business Companies Act (the "Act") and a copy is attached. It should be noted that a Register of Registered Charges in respect of the Company may be kept at the Registry of Corporate Affairs pursuant to section 163 of the Act. The keeping of any such Register of Registered Charges is independent of the keeping of any register at its Registered Office and the contents of a Register of Registered Charges may not correspond with those of any register at the Registered Office.

Signed on 29th day of November 2016

For and on behalf of
Offshore Incorporations Limited

Authorised Signatory

OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED
COMMON SEAL

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF CHARGE
(SECTION 163)

The REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS, of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES that, pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004, all the requirements of the Act in respect of registration of charges having been complied with, the following charge was registered in the Register of Registered Charges in respect of property of

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

BVI COMPANY NUMBER 661414

Charge ID: ZRM9VT Chargee: European Bank for Reconstruction and Development

this 24th day of March, 2011 at 13:17 hours. Details of the charge are more particularly described in the Register of Registered Charges.

REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS
24th day of March, 2011

Prevod su engleskog jezika

Veza: AIDWAY INVESTMENTS LIMITED
Notarska potvrda

APOSTIL

(Haška konvencija od 5. oktobra 1961. godine)

1. Zemlja: Britanska Djevičanska ostrva

Ovu javnu ispravu

2. Potpisao/la je: Dionne Boreland - Fearon
3. U svojstvu: Notara
4. Sadrži žig / pečat: Dionne Boreland - Fearon

OVJERENO

5. U: Registru Višeg suda
6. Dana: 30.11.2016.godine
7. Od strane: Registratora Vrhovnog suda
8. Broj: H025226
9. */Okrugli žig Registratora Višeg suda, Djevičanksa ostrva/*

/Potpis u rukopisu/
Potpis
Zamjenik REGISTRATORA, VRHOVNI SUD

NOTARSKA POTVRDA

Ja, Dionne Boreland-Fearon, notar, propisno postavljena i poć zakletvom, koja obavljam praksu na adresi Road Town, Tortola, Britanska djevičanska ostrva **OVIM POTVRĐUJEM I SVJEDOČIM** da su dokumenta priložena uz ovu potvrdu originali sljedećih dokumenata privrednog društva **AIDWAY INVESTEMENTS LIMITED** („Društvo"): -

- Potvrda o bonitetu; i
- Potvrda o nosiocima funkcija.

Potvrdujući navedeno, stavila sam svoj potpis i pečat svoje kancelarije dana 30. novembra 2016.god.

/Potpis u rukopisu/ */Okrugli žig notara/*
Dionne Boreland-Fearon
Britanska djevičanska ostrva
Notar

TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA IZ 2004.

POTVRDA O BONITETU

(POGLAVLJE 235)

REGISTRATOR PRIVREDNIH DRUŠTAVA na Britaskim Djevičanskim ostrvima OVIM POTVRDUJE da je, shodno Zakonu o privrednim društvima Britanskih Djevičanskih ostrva iz 2004.god., na dan izdavanja ove Potvrde privredno društvo

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

BROJ DRUŠTVA NA BRITANSKIM DJEVIČANSKIM OSTRVIMA **661414**

1. upisano u Registar privrednh društava;
2. platilo sve takse i naknade u skladu sa Zakonom;
3. nije predalo izmjene u vezi spajanja i pripajanja koje nisu stupile na snagu;
4. nije predalo izmjene statuta koje još uvijek nisu stupile na snagu;
5. nije u postupku dobrovoljne likvidacije;
6. nije u postupku likvidacije u skladu sa Zakonom o insolventnosti iz 2003.godine;
7. nije predmet stečajnog postupka u skladu sa Zakonom o insolventnosti iz 2003.godine;
8. nije predmet upravnog stečajnog postupka; i
9. nije pokrenut postupak brisanja privrednog društva iz Registra privrednih društava.

/Potpis u rukopisu/
Za Registratora privrednih društava
29. novembra 2016.god.

/Okrugli pečat
Registratora privrednih društava/

POTVRDA O NOSIOCIMA FUNKCIJA U PRIVREDNOM DRUŠTVU
AIDWAY INVETSMENTS LIMITED

Mi, Offshore Incorporations Limited, sa adresom poštanski fah 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, Britanska djevičanska ostrva, kao propisno postavljen Registrovani agent privrednog društva AIDWAY INVESTMENTS LIMITED („Društvo") osnovanog na teritoriji Britanskih djevičanskih ostrva u skladu sa Međunarodnim zakonom o privrednim društvima dana 13.juna 2005.god. pod brojem 661414 i automatski preregistrovano u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Britanskih djevičanskih ostrva dana 1. januara 2007.god., po našem saznanju i po našoj arhivi ovim tvrdimo sledeće:

(1) Društvo je finansijski stabilno na Britanskim djevičanskim ostrvima.

(2) Registrovano sjedište Društva je poštanski fah 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, Britanska djevičanska ostrva.

(3) Da su, u mjeri u kojoj se to može utvrditi na osnovu dokumentacije koja se čuva u registrovanom sjedištu društva:

(i) Sadašnji direktor(i):

Ime i prezime:	Datum imenovanja:
Nikistratos Androulakis	12. oktobar 2015. godine

(ii) Sadašnji akcionar(i):

Naziv:	Broj akcija u posjedu:
Blue Essence Holdings Limited	50.000

(iii) Sadašnji sekretar(i):

Naziv:	Datum imenovanja:
Cowdrey Ltd.	12. oktobar 2015. godine

(iv) Društvo je ovlašćeno da izda 50.000 akcija iste klase nominalne vrijednosti od 1.00 USD.

(v) Društvo ima u svom registrovanom sjedištu registar hipoteka i opterećenja ustanovljenih u skladu sa Međunarodnim zakonom o privrednim društvima i/ili: kopiju registra opterećenja u skladu sa tačkom 162 Zakona o privrednim društvima Britanskih djevičanskih ostrva („Zakon"), a kopija se nalazi u prilogu ovog dokumenta. Treba imati u vidu da se Registar upisanih opterećenja koja se odnose na Društvo može čuvati u privrednom registru shodno tački 163 Zakona. Vođenje takvog Registra upisanih opterećenja je nezavisno od vođenja bilo kojeg registra u svom registrovanom sjedištu, a sadržaj Registra upisanih opterećenja može da se ne slaže sa sadržajem iz bilo kojeg registra u registrovanom sjedištu.

Potpisano 29. novembra 2016.god.

U ime i za račun
Offshore Incorporations Limited
potpis u rukopisu
Ovlašćeni zastupnik

Okrugli pečat
Offshore Incorporations Limited

TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA IZ 2004.

RJEŠENJE O REGISTRACIJI OPTEREĆENJA
(POGLAVLJE 163)

Registrator privrednih društava na Britaskim djevičanskim ostrvima OVIM TVRDI da su, shodno Zakonu o privrednim društvima Britanskih djevičanskih ostrva iz 2004.god., ispunjeni svi zahtjevi iz ovog Zakona koji se odnose na registraciju opterećenja, tako da je sljedeće opterećenje registrovano u Registru upisanih opterećenja,a u vezi sa imovinom

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

BROJ DRUŠTVA NA BRITANSKIM DJEVIČANSKIM OSTRVIMA **661414**

ID broj opterećenja: ZRM9VT Založni povjerilac: Evropska banka za obnovu i razvoj

24. marta 2011.god. u 13:17h. Više detalja o opterećenju nalazi se u Registru upisanih opterećenja.

okrugli pečat
Registratora privrednih društava

potpis u rukopisu
Za Registratora privrednih društava
24.mart 2011.god.

R401(S)

Koristi se samo za podnošenje dokumenta elektronskim putem u VIRRGIN sistemu

Naziv Društva

AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

Br. Društva: 1382223

HWR br. 010532.0226-MKF
Datum arhiviranja: 24.mart 2011.g.
ID br. priloga: 3006970_1

Opis dokumenta ili instrumenta kojim se ustanovljava zaloga ili drugo obezbjeđenje
Ugovor o zalozi od 24. marta 2011. god. („Zaloga") zaključen između Aidway Investments Limited, privrednog društva sa Britanskih djevičanskih ostrva („Društvo") kao založnog dužnika i Evropske banke za obnovu i razvoj („EBRD").

a) Datum na koji je ustanovljena zaloga od strane Društva (i, ako je zaloga koja postoji na imovini koju je Društvo kupilo, datum na koji je imovina kupljena)
24. mart 2011.god.

b) kratak opis obaveze obezbijeđene zalogom
Sve obaveze plaćanja na datum zaloge ili koje može u bilo koje doba nakon toga Društvo da duguje EBRD-u po Finansijskim aranžmanima (kako su definisani u Ugovoru o zajmu), kao što su, ali nisu ograničene na: (i) Otplata glavnice u iznosu od 37,000,000 EUR po Ugovoru o zajmu; (ii) Pripadajuća i zatezna kamata (ako postoji) po Ugovoru o zajmu; i (iii) Sve naknade, troškovi, porezi i naknade štete i druge troškove plative EBRD-u po Ugovoru o zajmu („Obezbijeđene obaveze"). „Ugovor o zajmu" znači ugovor o zajmu od 30. novembra 2010. god. Zaključen između EBRD i Adriatic Properties d.o.o. („Adriatic"), društvo sa ograničenom odgovornošću koje je organizovano i postoji u skladu sa zakonima Crne Gore, po kojem je EBRD saglasna da produži Adriatic-u zajam u iznosu glavnice od 37,000,000 EUR, po odredbama i uslovima datim u tom ugovoru.

c) kratak opis opterećene imovine
Društvo je ustanovilo i utvrdilo zalogu prvog reda na svoj cjelokupni udio u Adriatic-u, što predstavlja 100% osnovnog kapitala Adriatic-a kao obezbjeđenje za dospjelu i blagovremenu otplatu bilo kojih i svih obezbijeđenih obaveza.

d) Naziv i adresa povjerioca za obezbjeđenje ili, ako ne postoji takav povjerilac, naziv i adresa založnog povjerioca
Kao založni povjerilac: Evropska banka za obnovu i razvoj, sa adresom na One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom (i njegovi pravni sljedbenici i nosioci prava).

e) Naziv i adresa nosioca zaloge
Evropska banka za obnovu i razvoj, sa adresom na One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom (i njegovi pravni sljedbenici i nosioci prava).

f) Pojedinosti o bilo kojoj zabrani ili ograničenju, ako postoji, sadržanoj u dokumentu kojim se ustanovljava zaloga na ovlašćenje Društva da ustanovi bilo koju drugu zalogu koja je po prioritetu prije ili je jednakog prioriteta sa ovom zalogom.
Nije primjenjivo

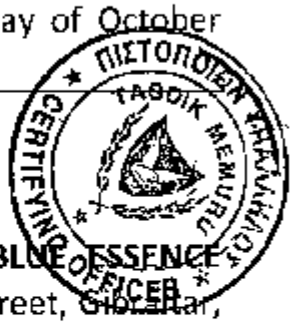
Kraj prevoda

"Ja, Ana Rašović, sialni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem Ministarstva pravde br. 03-9543/12, ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku."

U Podgorici, 20.12.2016-godine

Ana Rašović

Minutes of the Extraordinary General Assembly of the Shareholders of the Corporation "**AIDWAY INVESTMENTS LIMITED**" of P.O. Box 957,Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, Reg. No.: 661414 (hereinafter called the "Company") held on the 11th day of October 2016.



Present:

Mr. Nikistratos Androulakis, for and on behalf of Messrs. **BLUE ESSENCE HOLDINGS LIMITED**, of Suites 41/42, Victoria House, 26 Main Street, Gibraltar, Reg. No.: 110615, Sole Shareholder, in pursuance to the relevant General Assembly of this company held on 11 October 2016.

Mrs. Annita Constantinidou for and on behalf of Messrs. COWDREY LTD.

As all the Shareholders of the Company being present in person, notice of the meeting was duly waived.

Mr. Nikistratos Androulakis acted as Chairman and Mrs. Annita Constantinidou for and on behalf of Messrs. COWDREY LTD as Secretary thereof.

The Chairman stated that the Company is actually the Sole Shareholder of a Company incorporated and existing under the Laws of Montenegro, under the name **"ADRIATIC PROPERTIES D.o.o.",** having its registered offices at Milocer bb 85315 Sveti Stefan, Montenegro, PIB: 02638495 PDV: 81/31-01618-3 **("AP")**. The Company's shareholders had various discussions about restructuring the AP corporate operation and therefore they should, among other matters, also consider substituting the members of the Board of directors, by accepting the resignations of the old members and appointing new ones.
The Chairman also stated that the AP should proceed to the amendment of its Statute-Articles of Association and particularly of the article 35.4 to align the duration of the mandate of the Members of the BoD and the period of their substitution by the Founder, so that they both have a 5-year duration.

After discussion and upon motion duly made, seconded and unanimously carried IT **WAS RESOLVED:**

1. **THAT** the Company, as Sole Shareholder of AP, shall proceed with the acceptance of the resignations and the dismissal of their duties and office of the following old members of the Board of Directors of AP:
   a. Petros Stathis, Chairman and member
   b. Napoleon Stathis, member
   c. Dimitrios Vogiatzis, member

ΣΠ

THAT the Company, as Sole shareholder of AP, shall proceed with the election and designation of the following new members of the Board of Directors of AP, with the following office and competence:

a. **Petros Stathis**, of Ulcinjska 3, Podgorica, Montenegro, Passport No.: [redacted] Member and President
b. **Ngie Chuan Hing**, of C3-7-2 Bukit Utama 1, No 3, Changkat Bukit Utama, PJU 6 Bandar Utama, Petaling Jaya 47800, Selangor, Malaysia, Passport No.: K[redacted], member
c. **Sladjana Oikonomou**, of Dubovica 3, Budva, Montenegro, I.D. card No [redacted], member

3. **THAT** AP modifies the article 35.4 of its Statute-Articles of Association, which shall now state that ***"..mandate of each member of the Board of Directors is 5 years while the founder will consider the re-appointment of each member after five (5) years"***.

4. **THAT** the Company hereby authorizes, appoints and designates **Mr. Petros Stathis**, of Ulcinjska 3, Podgorica, Montenegro, Passport No.: K92AR7744,to represent the Company in the relevant founders' Assembly of AP and proceed, at his absolute and full discretion, to voting on behalf of the Company for the approval of the resignations and the dismissal of the above old members of the Board of Director of AP and subsequently to voting for the appointment of the above stated new members with the above specified competence and office, as well as for the amendment of the article 35.4 of AP Statutes-Articles of Association as per par. 3 herein above, by signing all and any of the relevant documents necessary for the performance of the above duties, according to the above resolutions.

5. **THAT** the Board of Directors of the Company is authorized to proceed with any required action regarding the execution of such effects. The Assembly of the Shareholders undertakes to confirm and agrees to confirm all and every act of the Board of Directors, their Attorneys and/or substitute(s) as well as the above designated representative may do or cause to be done by virtue of the presents and for the execution of the above decision.

6. THAT the Board of Directors of the Company is authorized from now on, to undertake without special written approval or decision of the Founder, all required actions regarding the powers referred to in Article 4 par.3, Article 5 par.2, Article 6 par.2, Article 34 par.1 item 3, Article 43 par.1 and Article 46 of the Articles of Association of AP, which are related

ΣΑ

to making decisions, preparing accompanying documents, registration of changes at the competent authority and similar, with the aim to enable the Board to handle running issues related to the smooth operation of the company without limitations.

With regard to the above said, the Founder shall not issue a special Approval to the Board of Directors or its President, since they will draw their powers from the content of these Minutes.

7. **THAT** the Chairman is hereby authorized and empowered to issue certified copies of the present Minutes.

THERE being no other business to come before the Meeting, the Chairman closed the Meeting.

For and on behalf of
BLUE ESSENCE HOLDINGS LIMITED

The Chairman

Nikistratos Androulakis
For and on behalf of
BLUE ESSENCE HOLDINGS LIMITED
SOLE SHAREHOLDER OF
AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

For and on behalf of
AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

The Secretary

Annita Constantinidou
For and on behalf of
COWDREY LTD

SIGNED IN NICOSIA

Signed (or sealed) this day in my presence
by MR NIKISTLATOS ANDROULAKIS AND MRS ANNITA CONSTANTINIDOU
As the Certifying Officer I certify only the signature which appears on document and assume no responsibility for the content of this document. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 11/10/2016

VASSIA KYRIACOU
Certifying Officer Nicosia Cyprus

This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of Mr./Ms. VARVARA KYRIACOU a Certifying Officer of Nicosia appointed by the Council of Ministers of the Republic of Cyprus under the Certifying Officers Law Cap 165(1)2012, to certify signatures and seals, and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia. The District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and assumes no responsibility for the content of this document.

Nicosia - CYPRUS

24 OCT 2016

District Officer Nicosia

S. TZIONI

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country CYPRUS. This public document **S. TZIONI**
2. has been signed by .....
3. acting in the capacity of District Officer
4. bears the seal/stamp of the District Officer

Certified 24 OCT 2016

5. at Nicosia. 6. the .....
7. by V. IOANNOU
8. No 234406/16
9. Seal/stamp: 10 Signature:

Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

Prevod sa engleskog jezika

Zapisnik sa vanredne Generalne skupštine akcionara privrednog društva „AIDWAY INVESTMENTS LIMITED", fah 957, Offshore Incorporation Center, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva, registarski broj: 661414 (u daljem tekstu "Društvo"), održane 11. oktobra 2016.godine.

/Pečat službenika za ovjere/

Prisutni su:

G-din Nikistratos Androulakis, u ime i za račun **BLUE ESSENCE HOLDINGS LIMITED**, Suites 41/42, Victoria House, 26 Main Street, Gibraltar, registarski br.: 110615, jedini akcionar, u svrhu održavanja Generalne skupštine ovog društva dana 11. oktobra 2016.godine.

G-đa Annita Constandinidou u ime i za račun **COWDREY LTD**.

Kako su svi akcionari Društva lično prisutni, propisno se odriču prava na dostavljanje obavještenja o sjednici.

G-din Nikistratos Androulakis je postupao u svojstvu Predsjedavajućeg, dok je G-đa Annita Constandinidou postupala kao Sekretar u ime i za račun Cowdrey Ltd.

Predsjedavajući je naveo da je Društvo zapravo jedini akcionar privrednog društva koje je osnovano i postoji u skladu sa zakonom Crne Gore pod nazivom **„ADRIATIC PROPERTIES D.o.o."**, sa sjedištem na adresi Miločer bb, 85315 Sveti Stefan, Crna Gora, PIB: 02638495, PDV: 81/31-01618-3 (u daljem tekstu **„AP"**). Akcionari Društva su vodili razne diskusije o restruktuiranju privrednog poslovanja AP, te bi stoga trebalo, između ostalog, razmotriti izmjenu članova Odbora direktora prihvatanjem ostavke prethodnih članova i imenovanjem novih članova.
Predsjedavajući je takode naveo da AP treba da izvrši izmjenu Statuta, a naročito člana 35.4 kako bi se unijelo trajanje mandata članova Odbora direktora kao i period njihove zamjene od strane Osnivača, tako da oba imaju trajanje od 5 godina.

Nakon diskusije i propisno datog predloga koji je prihvaćen i jednoglasno izglasan, ODLUČENO JE:

1. Da Društvo, kao jedini akcionar AP-a, sprovede postupak prihvatanje ostavke i razrješenja dužnosti i mandata sljedećih članova Odbora direktora AP-a:

/Potpis/ */Potpis/*

/Pečat službenika za ovjere/

a. **Petros Stathis**, Predsjednik i član

b. **Napoleon Stathis**, član

d. **Dimitrios Vogiatzis**, član.

2. Da Društvo, kao jedini akcionar AP-a, sprovede postupak izbora i imenovanja sljedećih novih članova Odbora direktora AP-a, sa sljedećim nadležnostima:

a. **Petros Stathis**, Ulcinjska 3, Podgorica, Crna Gora, br. pasoša [redacted] član i Predsjednik;

b. **Ngie Chuan Hing**, C3-7-2 Bukit Utama 1, No. 3, Changkat Bukit Utama, PJU 6 Bandar Utama, Petaling Jaya 47800, Selangor, Malaysia, br. p[redacted]lan;

c. **Sladjana Oikonomou**, Dubovica 3, Budva, Crna Gora, br. lične karte [redacted]lan.

3. Da AP mijenja član 35.4 Statuta, koji sada glasi kako slijedi *„...mandat svakog člana Odbora direktora je 5 godina dok će Osnivač razmotriti ponovno imenovanje svakog člana nakon pet (5) godina"*.

4. Da Društvo ovim ovlašćuje, postavlja i imenuje g-dina **Petrosa Stathisa**, Ulcinjska 3, Podgorica, Crna Gora, br. pasoša: [redacted], da predstavlja Društvo na Generalnoj skupštini AP-a te da, po vlastitom nahođenju, obavi glasanje za račun Društva u vezi odobrenja ostavke i razrješenja gore navedenih prethodnih članova Odbora direktora AP-a, te glasanje u vezi imenovanja gore navedenih novih članova sa navedenim nadležnostima, da isto predstavlja prilikom izmjene člana 35.1 Statuta u skladu sa stavom 3 ovog Zapisnika, potpisivanjem svih relevantnih dokumenata neophodnih za obavljanje predmetnih dužnosti, u skladu sa gornjom odlukom.

5. Da je Odbor direktora Društva ovlašćen da preduzme sve neophodne radnje koje se tiču izvršenja predmetnih promjena. Skupština akcionara obavezuje se i saglasna je da potvrdi svaku radnju koju, na osnovu ovog dokumenta, može izvršiti ili naložiti njeno izvršenje Odbor direktora, njihovi advokati i/ili zamjenici, kao i predstavnici imenovani u gornjem tekstu, a u svrhu izvršenja gore navedene odluke.

6. Da je Odbor direktora Društva ovlašćen da ubuduće, bez posebnog pismenog odobrenja ili odluke Osnivača, preduzima sve potrebne radnje u vezi sa ovlašćenjima iz čl. 4 st.3, čl.5 st.2, čl.6 st.2, čl.34 st.1 t.3, čl. 43 st.1 i čl.46 Statuta AP , koje se odnose na donošenje odluka, pripremu prateće dokumentacije, prijavu promjena nadležnom organu i sl., kako bi istom bilo omogućeno da tekuća pitanja koja se odnose na nesmetan rad društva rješava bez bilo kakvih ograničenja.

U vezi sa prethodno navedenim, Osnivač neće izdavati Odboru direktora niti njegovom Predsjedniku posebno Ovlašćenje, već će isti svoja prava crpiti iz sadržine ovog Zapisnika.

7. Predsjednik se ovlašćuje i opunomoćuje da može izdati ovjerene primjerke ovog Zapisnika.

Kako ne postoje druga pitanja koja bi se razmatrala na sjednici, Predsjednik zaključuje sjednicu.

U ime i za račun
BLUE ESSENCE HOLDINGS LIMITED

Predsjednik
/Potpis/
Nikistratos Androulakis
U ime i za račun
BLUE ESSENCE HOLDINGS LIMITED
JEDINI AKCIONAR KOD
AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

U ime i za račun
AIDWAY INVESTMENTS LIMITED

Sekretar
/Potpis/
Annita Constandinidou
U ime i za račun
COWDREY LTD

/Okrugli pečat Cowdrey Ltd/

/POTPISANO U NIKOZIJI/

Potpisali (ili ovjerili) na današnji dan u mom prisustvu
G-din Nikistratos Androulakis i
G-đa Annita Constandinidou.
Kao Službenik za ovjere, potvrđujem samo potpis koji se nalazi na dokumentu i ne preuzimam odgovornost za sadržinu ovog dokumenta. U znak potvrde gore navedenog, potpisujem se i stavljam svoj pečat ovog 11.10.2016.godine.

/Potpis/
VARVARA KYRIACOU
Službenik za ovjere, Nikozija, Kipar

/Pečat službenika za ovjere/

Ovim se potvrđuje da je potpis na suprotnoj strani dokumenta potpis G-đe VARVARE KYRIACOU, Službenika za ovjere iz Nikozije, postavljene od strane Vijeća ministara Republike Kipar u skladu sa Zakonom o Službenicima za ovjere, poglavlje 165(1)2012, radi ovjere potpisa i pečata, te da pečat pored pomenutog potpisa pripada Službeniku za ovjere Nikozije. Područni službenik potvrđuje samo potpis i pečat Službenika za ovjere i ne preuzima odgovornost za sadržinu ovog dokumenta.

Nikozija – KIPAR
24. oktobar 2016.godine

/Potpis/
Područni službenik, Nikozija
S. Tzioni

/Pečat područnog službenika/

APOSTIL

(Haška konvencija od 5. oktobra 1961. godine)

1. Zemlja: KIPAR

Ovu javnu ispravu

2. Potpisao/la je: S.TZIONI
3. U svojstvu: Područnog službenika
4. Sadrži žig / pečat: Područnog službenika

OVJERENO

5. U: Nikoziji 6. Dana: 24. oktobra 2016.godine
7. Od strane: V. Ioannou
8. Broj: 234406/16
9. Pečat/žig: *(Okrugli žig Ministarstva pravde/*
10. Potpis */Potpis/* Stalni Sekretar Ministarstva pravde i javnog reda

Kraj prevoda

"Ja, Ana Rašović, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem Ministarstva pravde br. 03-9543/12, ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku."

U Podgorici, 15.12.2016.godine

Ana Rašović

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Adriatic Properties" - Budva, registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici, rješenjem br. 5-0339380, (u daljem tekstu "Društvo") sa sjedištem u Miločeru – Hotel Kraljičina plaza bb., kojeg zastupa **Goran Bencun** izvršni direktor, ovim putem daje, sledeće:

P U N O M O Ć J E

OVLAŠĆUJU SE, Slađana Kavarić, advokat iz Podgorice, Bul. Džordža Vašingtona br. 45 i Branko Jović iz Podgorice, JMB[redacted]data od strane MUP Crne Gore – PJ Podgorica, da u ime i za račun Društva, pojedinačno izvrše sve radnje pred Centralnim registrom privrednih subjekata u Podgorici, što uključuje:

- Predaju dokumentaciju neophodnu za razrješenje i imenovanje članova Odbora direktora Društva, Odluku o dopuni Statuta Društva, kao i dokumentaciju (obrasce, potvrde, zapisnike i sl.) koja se tiče izmjena i dopuna statuta Društva.
- Preuzmu Rješenje o promjeni podataka iz nadležnog registra

Imenovani su, pojedinačno ovlašćeni, da navedena ovlašćenja prenesu, u cjelosti ili djelimično na treće/a lica, izmedju ostalog i na advokatskog pripravnika, Tiodorović Zorana iz Podgorice, JMBG: [redacted]

U Budvi, 15. decembar 2016. godine

Davalac punomoćja
Za Adriatic Properties doo., Budva

Goran Bencun, izvršni direktor

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC PROPERTIES" BUDVA

ADVOKAT

SLAĐANA Đ. KAVARIĆ

Bul.Džordža Vašingtona 45, Podgorica , Montenegro advsladjana@t-com.me/ mobile: +382 67 234 820 tel/faks +382 20 228 271

ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

Ovlašćujem **Tiodorović Zorana** iz Podgorice, JMBG: [redacted] da u moje ime, kao punomoćnika Društva "Adriatic properties" d.o.o. Budva, Hotel Kraljičina plaža bb, Miločer, preda dokumentaciju CRPS-a, neophodnu za registrovanje promjena u organima upravljanja Društva, te odluku o dopuni Statuta društva, sa pratećom dokumentacijom, kao i da preuzme rješenje o izvršenim promjenama.

Ovo punomoćje se izdaje za preduzimanje naprijed navedenih radnji i u druge svrhe se ne može koristiti.

U Podgorici, 20.12.2016. godine

ADVOKAT
Davalac punomoćja,
Slađana Đ. Kavarić
Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona 45
020/228-271, 067/234-820