



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj **5 - 0236371 / 006**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE "NLB LEASING PODGORICA"
D.O.O. PODGORICA**

registrovalo promjenu podataka dana 13.03.2006 u 09:30 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU


13/03/2006

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0236371 / 006**

Datum registracije promjene: 13.03.2006
Sjedište uprave društva BULEVAR STANKA DRAGOJEVIĆA BR.44A PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR STANKA DRAGOJEVIĆA BR.44A PODGORICA
Šifra djelatnosti: 65210 Finansijski lizing
Datum donošenja osnivačkog akta: 19.01.2005
Datum donošenja Statuta: 19.01.2005 Datum promjena Statuta: 31.01.2006

Lica u društvu:

Svojstvo: **Osnivač**

Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*

Naziv: **"NLB LEASING" D.O.O. LJUBLJANA**

Adresa: ŠMARTINSKA BR.130 LJUBLJANA

Matični broj ili br. pasoša: 5384915

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ime i prezime: **MILAN MARKOVIĆ**

Adresa: [REDACTED]

Matični broj ili br. pasoša: [REDACTED]

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **MILAN MARKOVIĆ**

Adresa: [REDACTED]

Matični broj ili br. pasoša: [REDACTED]

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **BORUT SIMONIČ**

Adresa: [REDACTED]

Matični broj ili br. pasoša: [REDACTED]

Datum i mjesto rođenja: [REDACTED]

5 - 0236371 / 006

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ime i prezime: **MARKO HERZOG**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ime i prezime: **ČRTOMIR IVAN MESARIČ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

M.P.

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
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI**

**FORMULAR ZA REGISTRACIJU
DRUSTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOSCU**

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____

дана 13.03.06 _____

препоручено дата _____

Form 5 DOO CRPS

POCETNA REGISTRACIJA | |
PROMJENA PODATAKA | X |

PROMJENA ČLANA ODBORA DIREKTORA

1. Naziv društva	DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE "NLB LEASING PODGORICA" d.o.o. PODGORICA		
2. Podaci koji se odnose na osnivački akt	Datum donosenja osnivačkog akta: 19.01.2005. Datum promjena akta:		
3. Podaci koji se odnose na Statut	Datum donosenja Statuta: 19.01.2005.	Datum promjena statuta: 31.01.2006.	
4. Podaci o osnivaču, članu društva, članu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima:	OSNIVAC ☒ CLAN DRUSTVA ☐ CLAN ODBORA ☐ DIREKTORA ☐ MENADZER ☐ (naznaciti odgovarajuće) I. Ime/naziv "NLB LEASING" d.o.o. LJUBLJANA	OSNIVAC ☐ CLAN DRUSTVA ☐ CLAN ODBORA ☐ DIREKTORA ☒ MENADZER ☐ (naznaciti odgovarajuće) I. Ime/naziv HERZOG MARKO	OSNIVAC ☐ CLAN DRUSTVA ☐ CLAN ODBORA ☐ DIREKTORA ☒ MENADZER ☐ (naznaciti odgovarajuće) I. Ime/naziv SIMONIČ BORUT
1) licno ime /naziv 2) adresa/sjediste 3) prethodno ime (u slučaju da je doslo do promjene) 4) matični broj ili broj pasosa 5) datum i mesto rođenja člana odbora direktora 6) državljanstvo člana odbora direktora 7) članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji 8) mjesto registracije tih društava 9) pristanak na imenovanje			
	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji 8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji 8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji 8. Mjesto registracije tih društava (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 odgovarajuće)	OSNIVAC ☐ CLAN DRUSTVA ☐ CLAN ODBORA ☐ DIREKTORA ☐ MENADZER ☐ (naznaciti odgovarajuće)	OSNIVAC ☐ CLAN DRUSTVA ☐ CLAN ODBORA ☐ DIREKTORA ☐ MENADZER ☐ (naznaciti odgovarajuće)
	1. Ime/naziv MESARIČ ČRTOMIR IVAN	1. Ime/naziv	1. Ime/naziv
		2. Adresa/sjediste	2. Adresa/sjediste
		3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
		4. Maticni broj ili broj pasosa:	4. Maticni broj ili broj pasosa:
		5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:
		6. Državljanstvo člana odbora direktora:	6. Državljanstvo člana odbora direktora:
	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji
	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)
	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)
5. Sjedište društva	PODGORICA Bulevar Stanka Dragojevića br. 44a		
6. Adresa za prijem službene poste	PODGORICA Bulevar Stanka Dragojevića br. 44°		
7. Sifra djelatnosti	73102		
8. Rok na koji je društvo osnovano	NEODREDJENO		
9. Lično ime i MB izvrasnog direktora	MARKOVIĆ MILAN, iz		

**CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI**

10. Imena osoba ovlaštenih da zastupaju društvo (naznaciti da li je zastupnik ovlašten da zastupa društvo pojedinačno ili kolektivno)	MARKOVIĆ MILAN..... je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [X] KOLEKTIVNO [] sa (naznaciti odgovarajuće) je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [X] KOLEKTIVNO [] sa (naznaciti odgovarajuće) DirektoriSU ovlašteni da djeluju POJEDINACNO [] KOLEKTIVNO [] sa (naznaciti odgovarajuće)
11. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica za registraciju	MUGOŠA VANJA
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili ručno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu na adresu naznačenu u redu broj 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju društva sa ograničenom odgovornošću ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični 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 će dostaviti Službenom listu.RCG radi objavljivanja podataka.
8. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlašćenog 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 ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
10. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosiEuro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- osnivački akt
- statut
- potvrda o uplati takse

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici

Dana: 13.03.2006

O G L A S

Dana 13.03.2006, pod registarskim brojem 5-0236371/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE "NLB LEASING PODGORICA" D.O.O. PODGORICA. Odlukom od 28.02.2006.godine razrešava se član odbora direktora Nikolić Ranko, a imenuje se Mesarić Črtomir Ivan. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u65897

Registrator


ŠOŠKIĆ LJILJANA

13.03.06,

LL

Z a p i s n i k

sa 4. redovne sednice skupštine društva NLB Leasing Podgorica d.o.o. Podgorica, koja se odvijala dana 28. februara 2006.godine u prostorijama NLB Leasing d.o.o. Ljubljana na Šmartinskoj cesti 130, sa početkom u 8.15 časova.

Prisutni:

Članovi skupštine: za NLB Leasing d.o.o. Ljubljana Borut Simonič, predsednik skupštine i Samo Turk

Zapisničarka: Mateja Janušič

Sednicu skupštine vodio je Borut Simonič.

Usvojen je bio sledeći

d n e v n i r e d :

1. Pregled odluka i potvrđivanje zapisnika sa 3. redovne sednice skupštine
2. Promena članova odbora direktora
3. Ukidanje naplate troškova korespondencijskih sednica
4. razno

Ad 1.

Nakon pregleda zapisnika sa 3. redovne sednice bila je saglasna usvojena

ODLUKA br. 01/06 dana 28.02.2006.:

Potvrđuje se zapisnik sa 3. redovne sednice skupštine dana 30.11.2005.

Ad 2.

Saglasno je bila usvojena

ODLUKA br. 02/06 dana 28.02. 2006.:

Sa položaja člana odbora direktora društva NLB Leasing Podgorica d.o.o. Podgorica, bulevar Stanka Dragojevića 44 A, 81000 Podgorica, dana 28.02.2006. razreši se g. Ranko Nikolić iz

Na mesto razrešenog člana odbora direktora iz prethodnog stava, dana 01.03.2006. stupa na njegov mandat novoimenovani član odbora direktora društva NLB Leasing Podgorica d.o.o. Podgorica, bulevar Stanka Dragojevića 44 A, 81000 Podgorica: g. Mesarič Črtomir Ivan

Direktor društva mora prijaviti u sudski registar promenu člana odbora.

Ad 3.

Saglasno je bila usvojena

ODLUKA br. 03/06 dana 28.02. 2006.:

1. U skladu sa usmerenjima o snižavanju troškova, članovima odbora direktora ukida se naplata troškova sednica za korespondencijske sednice.
2. Naplate troškova sednica za redovne sednice odbora direktora, za članove ostaju nepromenjene, u skladu sa odlukom skupštine dana 26.7. 2005.

Ad. 4

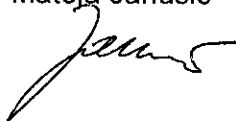
Pod tačkom "Razno" nije bilo rasprave.

Sednica je bila završena u 8³⁰ časova.

Ljubljana, 01.03. 2006.

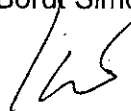
Zapisala:

Mateja Janušič



Predsednik skupštine:

Borut Simonič



СРЕДЊИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Број _____ преко поште _____
Дана 13.03.06. пријато на пошту дана _____
Кредиту једна дана _____
Број регистрације _____ година, Јануар ЕПР _____

Na osnovu člana 10. Odluke o osnivanju društva za leasing i finansiranje »NLB Leasing Podgorica« d.o.o., Podgorica, usvojenog dana 19.01. 2005, društvo NLB Leasing d.o.o. Ljubljana u funkciji skupštine društva »NLB Leasing Podgorica« d.o.o., Podgorica, usvaja sledeće

REŠENJE br. 02/06 dana 30.11.2005.:

Sa položaja člana odbora direktora društva NLB Leasing Podgorica d.o.o., bulevar Stanka Dragojevića 44 A, 81000 Podgorica, dana 28.02.2006 razreši se g. Ranko Nikolić iz [REDACTED]

Umesto razrešenog člana odbora direktora iz prethodnog stava, dana 01.03.2006, na njegov mandat stupa novo imenovani član odbora direktora društva NLB Leasing Podgorica d.o.o., bulevar Stanka Dragojevića 44 A, 81000 Podgorica: g. Mesarič Črtomir Ivan [REDACTED]

Direktor društva mora u sudski registar prijaviti promenu člana odbora direktora.

Ljubljana, 28.02. 2006.

NLB^{op} Leasing

NLB Leasing d.o.o. Ljubljana

NLB^{op} Leasing d.o.o. Ljubljana

Samo Turk,
član uprave

Borut Simonič,
predsednik uprave

Notarka MARINA RUŽIČ-TRATNIK, potrjuje,

da je - 80 NLE Leony d.o.o. Ljubljana
Šteinske 130, Erija skupno zastopata
SAMO TURK in BORUT SIMONIC

lastnoročno podpisal to listino - priznal ___ podpis na tej listini za svoj
istovetnost imenovan ___ sem ugotovil na podlagi osebnega znanstva

z osebnimi izkaznicami s potnim listom št. ___
ki jo ___ ga je dne ___ izdal ___
s pričami ___
priimek, ime, prebivališče

katerih istovetnost sem ugotovil diploirana podprta
OV DP 47/05 E 59/05

Št OV F 696/06
V Ljubljani, dne 28.2.2006

Notarka

NOTARSKA POMOČNICA
NATAŠA STAREC NOTARKA



ПРИВРЕДНИ СУД В ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Приложено 13.03.06 13.03.06
дан 13.03.06 13.03.06
пропусно дана 13.03.06
пот 13.03.06 13.03.06

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Država: Slovenija.

Da je ta javna listina

2. podpisana od NATAŠE STAREC

3. v svojstvu NOTARSKA POMOČNICA

4. opremljena s pečatom, žigom

MARINA RUŽIČ-TRATNIK - NOTARKA - LJUBLJANA

potrjuje

5. v LJUBLJANI 6. dne 02.03.2006

7. (naziv organa oblasti)

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI

8. pod št. Ov. H 503/2006

9. Pečat (žig):

SODNICA:
10. podpis:

Karja Karer
CERANJA KARMEN

