



CRNA GORA
UPRAVA PRIHODA I CARINA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 1039194 / 002

U Podgorici, dana 01.02.2023.godine

Uprava prihoda i carina - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu članova 319, 320, 321 i 323 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NOBLEWOOD GROUP" TIVAT, broj 366925 podnijetoj dana 26.01.2023. u 12:54:32, preko

Ime i prezime: DRAGANA SAMARDŽIĆ



RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NOBLEWOOD GROUP" TIVAT - registarski broj 5 - 1039194, PIB 03443833 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 30.05.2022.

Registruje se - upisuje se: Statut od 26.01.2023.

Izvršni direktor:

Briše se: ALEXANDER ANATOLYEVICH MECHETIN.



Registruje se - upisuje se: ANDREI SHIRIAEV



Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Do 500.000,00€, u skladu sa Statutom

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Obrazloženje

Podnosilac je dana 26.01.2023 u 12:54:32 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću NOBLEWOOD GROUP DOO.

03.02.2023.
PREUZETO
Bulatović Ns Kola

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

Odredbama člana 323 propisano je da nadležni organ za registraciju obezbjeđuje da podaci registrovani u CRPS budu istovjetni sa podacima iz registracione prijave. Lica koja zaključuju pravne poslove sa registrovanim privrednim društvima i preduzetnicima snose rizik utvrđivanja tačnosti podataka sadržanih u registru za njihove potrebe. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 322 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20).



Sam. savjetnik I
Dijana Filipović
Dijana Filipović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.



CRNA GORA

UPRAVA PRIHODA I CARINA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 1.2.2023

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

Dana 01.02.2023, pod registarskim brojem 5-1039194/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NOBLEWOOD GROUP" TIVAT. Statutom i Odlukom od 26.01.2023. godine, registruje se promjena Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.



Načelnica
Sanja Bojanić


**IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH
SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA I CARINA**

Registarski broj 5 - 1039194 / 001
PIB/Carinski broj: 03443833

Datum registracije: 03.06.2022.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NOBLEWOOD GROUP" TIVAT

Broj važeće registracije: /001

Skraćeni naziv: NOBLEWOOD GROUP DOO
Telefon: +38267067171
eMail: dsamardzic@pwconsult.me
Web adresa:
Datum zaključivanja ugovora: 30.05.2022.
Datum donošenja Statuta: 30.05.2022.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: TRG MAGNOLIJA, ZGRADA 2B, STAN 4 TIVAT
Adresa za prijem službene pošte: TRG MAGNOLIJA, ZGRADA 2B, STAN 4 TIVAT
Adresa sjedišta: TRG MAGNOLIJA, ZGRADA 2B, STAN 4 TIVAT
Pretežna djelatnost: 7311 Djelatnost reklamnih agencija
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Strani
Upisani kapital: 30.000,00Euro (Novčani 30.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

26.01.2023

OSNIVAČI:

ALEXANDER ANATOLYEVICH MECHETIN

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa

LICA U DRUŠTVU:

ALEXANDER ANATOLYEVICH MECHETIN

Adresa:

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 26.01.2023 godine u 12:51h

MP

Načelnica

Sanja Bojanić



CRNA GORA
UPRAVA PRIHODA I CARINA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 366925

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je DRAGANA SAMARDŽIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - NOBLEWOOD GROUP DOO - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz TIVAT, registarski broj:51039194 sa sljedećim priložima:

Odluka o promjeni izvršnog direktora

Odluka o izmjeni Statuta

Punomoćje

Statut društva

Saglasnost

Kopija pasoša

Obrazac

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Datum prijema dokumentacije: 26.1.2023. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Katarina Kasalica, Samostalna referentkinja

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRADEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.

CRPS

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

1. PODNOSILAC PRIJAVE ¹													
Prijavu podnosi:		<input checked="" type="checkbox"/> 1.1. Zastupnik		<input checked="" type="checkbox"/> 1.2. Punomoćnik		<input type="checkbox"/> 1.3. Prokurista							
1.1.1. JMB ² /ID lica					1.1.2. Država								
1.1.3. IME		Dragana			1.1.4. PREZIME		Samardžić						
1.1.5. Ulica i broj					1.6. Mjesto								
1.1.7. Opština					1.8. Država								
1.1.9. Telefon					1.10. e-mail:								
2. VRSTA REGISTRACIJE u CRPS													
2.1. Osnivanje		<input checked="" type="checkbox"/>		2.2. Promjena		<input type="checkbox"/>		2.3. Brisanje		<input type="checkbox"/>			
										2.4. Rezervacija naziva			
3. REGISTRACIJA U DRUGIM REGISTRIMA													
3.1. Registar poreskih obveznika		<input type="checkbox"/>			3.3. Carinski registar		<input type="checkbox"/>						
3.2. Registar obveznika na dodatnu vrijednost		<input type="checkbox"/>			3.5. Opštinski organ uprave nadležan za poslove privrede		<input type="checkbox"/>						
3.4. Registar uprave za inspekcijske poslove (tržišna inspekcija)		<input type="checkbox"/>			3.6. Registar stanovnika		<input type="checkbox"/>						
3.6. Registar stanovnika		<input type="checkbox"/>											
4. OSNOVNI PODACI O SUBJEKTU KOJI JE PREDMET REGISTRACIJE													
Oblik organizovanja													
<input checked="" type="checkbox"/>	DOO	<input type="checkbox"/>	PREUZETNIK	<input type="checkbox"/>	AD	<input type="checkbox"/>	KD	<input type="checkbox"/>	DIO STRANOG DRUŠTVA	<input type="checkbox"/>	USTANOVA	<input type="checkbox"/>	OD
<input type="checkbox"/>	NVO	<input type="checkbox"/>	ZADRUGA	<input type="checkbox"/>	KOOPERATIVA	<input type="checkbox"/>	INVESTICIONI FOND	<input type="checkbox"/>	PODRUŽNICA	<input type="checkbox"/>	OSTALO	<input type="checkbox"/>	
4.1. Puni naziv društva		Društvo sa ograničenom odgovornošću „ Noblewood Group“ Tivat											
4.2. Skraćeni naziv		„Noblewood Group“ d.o.o. Tivat.											
4.3. PIB:		03443833				4.4. RegistarSKI broj:		51039194					
4.5. Alternativni naziv / trgovački naziv ³ / naziv podružnice													
4.6. Novi naziv društva:													
4.7. Broj Rješenja CRPS-a za rezervisani naziv													
4.5. ADRESA UPRAVE – SJEDIŠTA DRUŠTVA													
4.5.1. Ulica i broj:		Trg Magnolija, zgrada 2B, Stan 4,											
4.5.2. Mjesto:		Tivat				4.5.3. Opština:		Tivat					
4.5.4. Država:		Crna Gora											
4.6. ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE													
4.6.1. Ulica i broj:													
4.6.2. Mjesto:						4.6.3. Opština:							
4.6.4. Država:													
4.7. ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA													
4.7.1. Ulica i broj:													
4.7.2. Mjesto:						4.7.3. Opština:							
4.7.4. Država:													

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

4.8. KONTAKT:

4.8.1. Telefon/fax:	+38267067171		
4.8.2. E-mail adresa:	dsamardzic@pwconsult.me	4.8.3. web adresa:	

4.9. PRETEŽNA DJELATNOST⁴

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.9.1. Nova pretežna djelatnost ⁵ :		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5. REGISTRACIJA OSNIVANJA/PROMJENE - PRIVREDNI SUBJEKAT⁶**NASTANAK**

<input type="checkbox"/>	Spanje	<input type="checkbox"/>	Spajanje
<input type="checkbox"/>	Podjela	x	Na drugi način
5.1. Rok na koji se društvo osniva (upisati broj mjeseci)			
5.2. Datum donošenja statuta		26.01.2023. godine	
5.3. Datum zaključenja Ugovora ili odluke o osnivanju			
5.4. Ukoliko je subjekat prethodno registrovan/licenciran kod druge državne institucije navesti kod koje			
5.5. Broj Rješenja pod kojim je registrovan		Datum Rješenja	

6. OBLIK SVOJINE

<input type="checkbox"/>	Privatna	<input type="checkbox"/>	Zadružna
<input type="checkbox"/>	Dva ili više oblika svojine	<input type="checkbox"/>	Državna

7. SPOLJNO-TRGOVINSKI PROMET:

<input type="checkbox"/>	Da	<input type="checkbox"/>	Ne
--------------------------	----	--------------------------	----

8. KAPITAL**8.1. Poriijeklo kapitala**

<input type="checkbox"/>	Domaći	<input type="checkbox"/>	Strani	<input type="checkbox"/>	Mješoviti
--------------------------	--------	--------------------------	--------	--------------------------	-----------

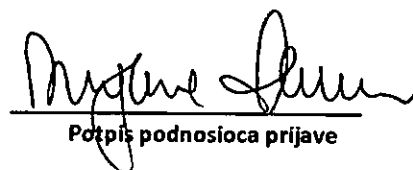
8.2. Podaci o osnovnom kapitalu

8.2.1. Osnivački kapital		8.2.2. Povećanje		8.2.3. Smanjenje	
Osnovni kapital	Početni osnivački kapital	Iznos promjene kapitala	Kapital nakon promjene		
Ukupno (novčani + nenovčani)	€	€	€	€	€
novčani – iznos	€	€	€	€	€
nenovčani – iznos	€	€	€	€	€

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.

JMB/br.pasoša:

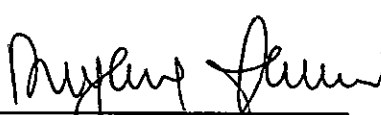
Datum: 26.01.2023. godine


Potpis podnosioca prijave

⁴Šifarnik djelatnosti dostupan na šalteru CRPS-a

⁵ Popunja se ukoliko se mijenja pretežna djelatnost

⁶Popunjavaju osnivači akcionarskog, ortačkog, komanditnog društva, društva sa ograničenom odgovornošću, nevladinih organizacija, ustanovi zadruga

9. LICE U DRUŠTVU		Imenovanje		Promjena		x		Prestanak	
9.1. MB / JMB:				za strano fizičko lice unijeti broj pasoša za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru * ID lica					
9.2 NAZIV/ IME		Alexander Anatolyevich		PREZIME		Mechetin			
9.3 Pol		x Muški		Ženski		9.4. Datum rođenja			
9.5. ADRESA									
9.5.1. Ulica i broj				*Državljanstvo					
9.5.2. Opština				Mjesto:					
9.5.3 Država				*Zanimanje		(za članove upravnog odbora,,odbora direktora i nadzrn.odbora)			
10. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)									
	Osnivač			x	Izvršni direktor				
	Član DOO				Direktor				
	Ortak				Predsjednik organa upravljanja				
	Komanditor				Član nadzornog odbora				
	Komplementar				Član odbora direktora				
	Zadruagar				Član upravnog odbora				
	Preduzetnik				Član odbora za reviziju				
	Poslovođa				Sekretar društva				
	Prokurista				Ovlašćeni zastupnik				
	Revizor				Lice koje predstavlja podružnicu				
	Likvidator				Lice koje odgovara				
	Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)								
10.1. UDIO									
(*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač,člana, ortaka)									
								%	
10. 2. Ovlašćenja u prometu	x	Neograničena			Ograničena				
*Unijeti opis ograničenja									
10.3. Ovlašćen da djeluje	x	Pojedinačno			Kolektivno		Članovima organa upravljanja		
*Upisati sa kim, ako je kolektivno									
									Sekretarom društva
									Direktorom društva
**Upisati ako je drugačije od ponuđenog									
Saglasnost sa imenovanjem									
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.									
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> JMB/br.pasoša:									
Datum: 26.01.2023. godine									
 Potpis podnosioca prijave									

11. LICE U DRUŠTVU		<input checked="" type="checkbox"/>	Imenovanje	Promjena	Prestanak
9.1. MB / JMB:				*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru * ID lica	
9.2. NAZIV/ IME	Andrei		PREZIME	Shiriaev	
9.3. Pol	<input checked="" type="checkbox"/>	Muški	<input type="checkbox"/>	Ženski	
9.4. Datum rođenja					
9.5. ADRESA					
9.5.1. Ulica i broj				*Državljanstvo	
9.5.2. Opština				Mjesto:	
9.5.3. Država				*Zanimanje	(za članove upravnog odbora,,odbora direktora i nadzrn.odbora)

12. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)

<input type="checkbox"/>	Osnivač	<input checked="" type="checkbox"/>	Izvršni direktor
<input type="checkbox"/>	Član DOO	<input type="checkbox"/>	Direktor
<input type="checkbox"/>	Ortak	<input type="checkbox"/>	Predsjednik organa upravljanja
<input type="checkbox"/>	Komanditor	<input type="checkbox"/>	Član nadzornog odbora
<input type="checkbox"/>	Komplementar	<input type="checkbox"/>	Član odbora direktora
<input type="checkbox"/>	Zadrukar	<input type="checkbox"/>	Član upravnog odbora
<input type="checkbox"/>	Preduzetnik	<input type="checkbox"/>	Član odbora za reviziju
<input type="checkbox"/>	Poslovođa	<input type="checkbox"/>	Sekretar društva
<input type="checkbox"/>	Prokurista	<input type="checkbox"/>	Ovlašćeni zastupnik
<input type="checkbox"/>	Revizor	<input type="checkbox"/>	Lice koje predstavlja podružnicu
<input type="checkbox"/>	Likvidator	<input type="checkbox"/>	Lice koje odgovara
<input type="checkbox"/>	Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)		

10.1. UDIO

(*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)

%

10.2. Ovlašćenja u prometu

Neograničena

Ograničena

Do 500.000,00€, u skladu sa Statutom

*Unijeti opis ograničenja

10.3. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno

Kolektivno

Članovima organa upravljanja

*Upisati sa kim, ako je kolektivno

Sekretarom društva

Direktorom društva

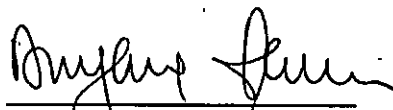
**Upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.

JMB/br.pasoša:

Datum: 26.01.2023. godine



Potpis podnosioca prijave

**SAGLASNOST SA IMENOVANJEM
NA POZICIJU IZVRŠNOG DIREKTORA**

**ACCEPTANCE OF APPOINTMENT
TO THE POSITION OF EXECUTIVE DIRECTOR**

Ja, **ANDREI SHIRIAEV**, [REDACTED]

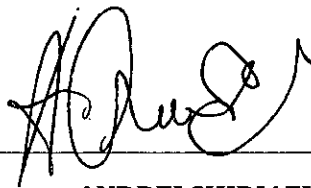
I, **ANDREI SHIRIAEV**, [REDACTED]

izjavljujem da pristajem da budem imenovan na poziciju izvršnog direktora privrednog društva „**Noblewood Group**” d.o.o. Tivat sa registarskim brojem 51039194 i poreskim identifikacionim brojem 03443833, shodno odluci osnivača tog društva.

St., Building 1, Apartment 88, hereby declare that I agree to be appointed to the position of executive director of the company "**Noblewood Group**" d.o.o. Tivat with registration number 51039194 and tax identification number 03443833, in accordance with the decision of the founder of that company.

U Tivtu, 26.01.2023. godine.

In Tivat, on 26.01.2023.



ANDREI SHIRIAEV

„Noblewood Group” d.o.o. Tivat

STATUT

26. januar 2023. godine

ARTICLES OF ASSOCIATION

26th of January 2023

Na osnovu relevantnih odredbi Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/2021.), osnivač **Alexander Anatolyevich Mechetin, d**

In accordance with the relevant provisions of the Company Law (Official Gazette of Montenegro No. 065/20, 146/2021.), the founder **Alexander Anatolyevich Mechetin**

udjela u društvu sa ograničenom odgovornošću „Noblewood Group” Tivat, (u daljem tekstu označen kao “Osnivač”) koje zastupa punomoćnik Dragana Samardžić, 2023. godine donosi sljedeći:

100% of shares in a limited liability company „Noblewood Group” Tivat (hereinafter: the “Shareholder”), represented by the proxy Dragana Samardžić, of January, 2023 adopts the following:

STATUT

Društva sa ograničenom odgovornošću „Noblewood Group” Tivat

(u daljem tekstu: „Statut”)

ARTICLES OF ASSOCIATION

Of the limited liability company „Noblewood Group” Tivat

(hereinafter: the “Articles”)

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Statutom se utvrđuje:

- naziv Društva;
- sjedište Društva;
- pretežna i druge djelatnosti društva;
- kapital Društva;
- promjene osnovnog kapitala Društva;
- statusne promjene;
- organi Društva;
- zastupanje i predstavljanje, prokuristi Društva;
- postupak za izmjene i dopune Statuta.

U skladu sa zakonom, Društvo se upisuje u Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici (“Registar”) sa podacima koje zahtijevaju važeći propisi.

Društvo se osniva kao jednočlano društvo, na neodređeno vrijeme.

II NAZIV DRUŠTVA

I GENERAL PROVISIONS

Article 1

These Articles set forth the following:

- name of the Company;
- registered office;
- principal and accessory business activities of the Company;
- Company capital;
- changes to the share capital of the Company;
- statutory changes;
- corporate bodies;
- representatives and agents of the Company;
- procedure for amendments and modifications of the Articles.

Pursuant to the legal requirements, the Company shall be registered with the Central Registry of Commercial Entities of the Tax Administration in Podgorica (“Registry”), with all legally required data.

The Company is incorporated by a single shareholder, for an indefinite period of time.

II BUSINESS NAME

Član 2

Društvo posluje pod nazivom:

**Društvo sa ograničenom odgovornošću
„Noblewood Group” Tivat**

Skraćeni naziv Društva je:

„Noblewood Group” d.o.o. Tivat

Osnivač Društva može u svakom trenutku promijeniti naziv Društva.

III SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3

Sjedište Društva je na adresi: Trg Magnolija, zgrada 2B, Stan 4, Tivat, Crna Gora.

Osnivač Društva može u svakom trenutku promijeniti sjedište Društva.

Član 4

Društvo ima svoj pečat.

Bliže odredbe o pečatu, znaku i njihovom korišćenju uređuju se posebnom odlukom Izvršnog direktora Društva.

IV DJELATNOST DRUŠTVA

Član 5

Društvo će obavljati djelatnosti u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti (Službeni list Crne Gore, br. 18/11).

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana

46.34 Trgovina na veliko pićem

46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko

47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

52.10 Skladištenje

Article 2

The Company shall operate under the business name:

**Limited liability company
„Noblewood Group” Tivat**

The abbreviated business name of the Company is:

„Noblewood Group” l.l.c. Tivat

Shareholder of the Company may change the business name of the Company at any time.

III REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY

Article 3

The Company seat is at address: Magnolia Square, Building 2B, Apt. 4, Tivat, Montenegro.

Shareholder of the Company may change the Company seat at any time.

Article 4

The Company has its official stamp.

The details of the stamp, its format and usage, are subject to separate decision of the Executive Director of the Company.

IV COMPANY ACTIVITIES

Article 5

The company shall carry out its business activities pursuant to the Law on Classification of Activities ("Official Gazette of Montenegro" No. 18/11).

The Company shall undertake the following business activities:

46.17 Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco

46.34 Wholesale of beverages

46.90 Non-specialized wholesale trade

47.19 Other retail sale in non-specialized stores

52.10 Storage

64.20 Activities of holding companies

64.20 Djelatnost holding kompanija
70.10 Upravljanje privrednim subjektom
70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
73.11 Djelatnost reklamnih agencija
73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova

Pretežna djelatnost društva je pod šifrom: „**73.11 - Djelatnost reklamnih agencija**“.

Društvo će obavljati u manjem obimu i bez upisa u registar djelatnosti koje služe registrovanim djelatnostima, kao i poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti.

Društvo može promijeniti svoju pretežnu djelatnost u skladu sa odlukom Osnivača. Ova odluka donosi se u pisanom obliku i registruje se u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

V PRAVA I OBAVEZE U PRAVNOM PROMETU

Član 6

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo nastupa u svoje ime i za svoj račun.

Društvo za svoje obaveze prema trećim licima odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Odgovornost članova Društva je ograničena do visine njihovih uloga u Društvu.

Član 7

Osnovni kapital Društva iznosi **30.000,00€ (trideset hiljada eura)**, i unosi se u Društvo kao novčani kapital najkasnije na dan registracije Društva.

Na osnovu uloga koji je unijet u Društvo na način iz prethodnog stava, Osnivač stiče sljedeći udio u Društvu:

• **Alexander Anatolyevich Mechetin**, državljanin

2

stiče udio od 100%.

70.10 Activities of head offices
70.22 Business and other management consultancy activities
73.11 Advertising agencies
73.20 Market research and public opinion polling
82.30 Organization of conventions and trade shows

The principal business activity of the Company is under code: **“73.11 - Advertising agencies”**

The Company shall undertake, on a smaller scale and without registration, the activities that are related to and are serving the purposes of registered activities, and shall engage in foreign trade within the registered business activities.

The Company can change its principal activity in accordance with the Shareholders' decision. This decision shall be adopted in writing and submitted to the Central Registry of Commercial Entities in Podgorica.

V RIGHTS AND LIABILITIES IN TRANSACTIONS

Article 6

In all legal transactions with third parties, the Company shall act in its own name and on its own behalf.

For the commitments toward third parties in carrying out its business activities, the Company shall be liable up to the full value of its assets.

The liability of the Company's Shareholders shall be limited to the value of their shares in the Company.

Article 7

The share capital of the Company shall amount to € **30,000.00 (thirty thousand euros)**, and is contributed as monetary share capital on the date of registration of the Company at the latest.

Based on the abovementioned contribution of the share capital, the Shareholder acquires the following share in the Company

• **Alexander Anatolyevich Mechetin**, a citizen of the

100% of shares .

Društvo može izdavati nove udjele radi pribavljanja materijalnih sredstava za rad Društva, kao i druge hartije od vrijednosti, u skladu sa zakonom.

The Company may issue new shares with the view to acquire tangible assets necessary for the operation of the Company, as well as other securities, in accordance with the law.

Član 8

Article 8

Članovi Društva, po osnovu posjedovanja udjela u Društvu, imaju sljedeća prava:

Based on their share in the Company, the Shareholders shall be entitled to:

- da upravljaju Društvom;
- da prime određeni iznos iz dobiti Društva;
- pravo preče kupovine udjela;
- na prenos vlasništva nad udjelom;
- na udio u imovini Društva nakon njegove likvidacije;
- na uvid u poslovne knjige Društva; kao i
- da vrši sva druga ovlašćenja iz isključive nadležnosti Osnivača na osnovu Zakona o privrednim društvima.

- manage the Company;
- receive the distributed profit of the Company;
- pre-emptive right to buy shares;
- transfer the ownership of the share;
- a share in the Company's assets upon dissolution;
- inspect the books of the Company; and
- perform all other authorities pertaining to the exclusive competence of the Shareholders pursuant to the Company Law.

VI POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA

VI INCREASE IN SHARE CAPITAL

Član 9

Article 9

Društvo može povećati osnovni kapital konverzijom duga, dodatnim ulozima svojih članova ili novim ulozima trećih lica koji uplatom/unošenjem uloga u Društvo postaju članovi Društva.

The Company may increase the share capital through conversion of debt, additional contributions of the existing shareholders, or new contributions paid/contributed by third parties, which will become the shareholders of the Company.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština jednoglasno i ista se upisuje u Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici.

Any decision on increase of share capital shall be adopted unanimously by the Shareholders' Assembly and registered in the Central Registry of Commercial Entities of the Tax Administration of Podgorica.

Članovi društva imaju pravo prečeg upisa udjela prilikom povećanja osnovnog kapitala novim ulozima u srazmjeri sa svojim udjelima.

Members of the company have the right of pre-emptive registration of shares when increasing the share capital with new contributions in proportion to their shares.

Član 10

Article 10

Nakon usvajanja računovodstvenog iskaza za prethodnu godinu, Osnivač Društva može odlučiti da osnovni kapital poveća pretvaranjem raspoloživih rezervi (rezerve koje prelaze 10% osnovnog kapitala) i neraspoređene dobiti u osnovni kapital.

Upon adoption of the financial statement for the previous year, the Company's Shareholder may decide to increase the share capital by conversion of available reserves (the reserves that exceed 10% of the share capital) and retained earnings into share capital.

VII TROŠKOVI POSLOVANJA. DOBIT. GUBITAK I RIZIK

Član 11

Troškovi poslovanja Društva utvrđuju se za svaku poslovnu godinu finansijskim planom.

Na kraju svake poslovne godine Društvo je dužno da u skladu sa važećim propisima izradi godišnji izvještaj (bilans) Društva, kojim se utvrđuje dobit ili gubitak Društva, kao i učešće članova Društva u raspodjeli dobiti ili snošenju rizika - gubitaka Društva.

Član 12

Članovi Društva snose rizik gubitka Društva do visine svog udjela.

Ako ukupan nepokriveni gubitak trajno ugrožava poslovanje ili dovodi do potpune nelikvidnosti Društva, Osnivač će, ako ne postoje uslovi za sanaciju, pokrenuti postupak likvidacije ili stečaja.

VIII ORGANI DRUŠTVA. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

Član 13

Organi Društva su:

- 1) Osnivač,
- 2) Odbor direktora, i
- 3) Izvršni direktor.

Osnivač

Član 14

Osnivač Društva je ovlašćen da:

- donese Statut i druga akta Društva, te usvaja izmjene i dopune navedene dokumentacije;
- imenuje i razriješavaja lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u Društvu;
- uspostavlja Odbor direktora i imenuje i razrješava njegove članove, uključujući predsjednika,

VII OPERATING EXPENSES. PROFIT. LOSS AND RISK

Article 11

The Company shall define its operating expenses for each business year by a financial plan.

At the end of each business year the Company shall produce its annual financial statement pursuant to the current regulations, to establish the Company's profit or loss, and the share of the Company's Shareholders in the profit distribution or sharing the risk - losses of the Company.

Article 12

The Shareholders shall bear the risk of loss of the Company to the extent of the value of their shares.

The Shareholders may, if the total loss permanently jeopardizes business activities or leads to complete insolvency of the Company, initiate the procedure of liquidation or bankruptcy, unless conditions for possible recovery exist.

VIII COMPANY BODIES. ADMINISTRATION AND MANAGEMENT

Article 13

Bodies of the Company are:

- 1) Shareholder,
- 2) Board of Directors, and
- 3) Executive Director.

Shareholder

Article 14

The Shareholder is authorized to:

- adopt and modify the Articles and other by-laws of the Company;
- appoint and resolve persons with special authorizations and responsibilities within the Company;
- establish the Board of Directors and appoint and dissolve its members, including the Chairman,

- odlučuje o isplati naknada za rad i nagrada članovima Odbora direktora i Izvršnom direktoru Društva,
 - odlučuje o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala;
 - odlučuje o sticanju odnosno raspolaganju nepokretnostima, bez obzira na vrijednost,
 - odlučuje o raspodeli dobiti i pokrivanju gubitaka;
 - odlučuje o dobrovoljnoj likvidaciji, restrukturiranju i pokretanju stečajnog postupka Društva;
 - usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaje o poslovanju Društva;
 - usvaja procjenu nenovčanih doprinosa;
 - mijenja poslovno ime ili sjedište Društva;
 - obavlja sve druge poslove utvrđene zakonom.
- decide on payment of remuneration and bonuses to the members of the Board and the Executive Director,
 - decide on increase or decrease of the share capital;
 - decides on acquisition or disposal of real properties, regardless of their value,
 - decide on distribution of profits and loss covering;
 - decide on liquidation, restructuring or initiating the bankruptcy procedure over the Company;
 - adopt annual financial statements and reports about the Company's business;
 - approve the appraisal of in-kind contributions;
 - change the business name and seat of the Company;
 - perform all other activities determined by the applicable laws.

Sve odluke Osnivača Društva evidentiraju se u knjigu odluka Društva. Odluke Osnivača Društva stupaju na snagu danom njihovog donošenja.

Decisions issued by the Shareholder are recorded without delay in the Company's book of decisions. The Shareholder's decisions are valid from the moment when they are adopted.

Prestanak svojstva člana društva

Cessation of Shareholder's status

Član 15

Article 15

Svojstvo člana društva sa ograničenom odgovornošću prestaje:

The status of a member of a limited liability company shall cease in the event of:

- 1) smrću, odnosno prestankom pravnog lica;
- 2) istupanjem iz društva;
- 3) prenosom udjela;
- 4) isključenjem iz društva.

- 1) death, i.e., liquidation of the legal entity;
- 2) withdrawal from the company;
- 3) transfer of shares;
- 4) exclusion from the company.

Član društva može da istupi iz društva u svakom trenutku, ukoliko ne traži naknadu za udio u društvu, osim ukoliko bi njegovo istupanje u tom slučaju prouzrokovalo štetu društvu. Uslovi za istupanje člana iz društva, kao i prava društva u slučaju istupanja člana bliže su definisani Zakonom o privrednim društvima Crne Gore.

A member of the company may withdraw from the company at any time, unless he seeks compensation for his shares in the company, and unless his withdrawal in that case would cause damage to the company. The conditions for the withdrawal of a member from the company, as well as the rights of the company in case of withdrawal of the member are defined in more detail by the Company Law of Montenegro.

Član društva može podnijeti tužbu radi isključenja drugog člana društva ako:

A member of the company may file a lawsuit for the exclusion of another member of the company if:

- 1) član društva namjerno ili grubom nepažnjom prouzrokuje značajnu štetu društvu ili drugim članovima društva;

- 1) a member of the company intentionally or through gross negligence causes significant damage to the company or other members of the company;

2) član društva svojim činjenjem ili nečinjenjem sprječava ili značajno otežava poslovanje društva.

Uslovi, rokovi i posljedice isključenja članova društva su bliže definisani Zakonom o privrednim društvima Crne Gore.

Odbor direktora

Član 16

Odbor Direktora (u daljem tekstu: „**Odbor**“), kao organ upravljanja i rukovođenja Društvom, je kolektivno tijelo koje bira Osnivač, a čije odluke izvršava Izvršni direktor.

Odbor direktora ima **pet članova** koje bira/imenuje i razriješava/smijenjuje Osnivač, u skladu sa zakonom.

Članovi Odbora se imenuju na period od 4 (četiri) godine.

Odbor direktora ima predsjednika.

U slučaju razrešenja/smjene Predsjednika Odbora direktora, Osnivač će izabrati novog predsjednika.

Član 17

Predsjednik Odbora direktora:

- (i) saziva i predsjedava sjednicama Odbora,
- (ii) vrši i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

Odluke Odbora direktora potpisuje Predsjednik Odbora direktora, a u njegovom odsustvu član Odbora direktora.

Član 18

Ovlašćenja Odbora direktora

Odbor direktora ima sljedeća ovlašćenja:

- 1) upravlja Društvom i daje smjernice Izvršnom direktoru u pogledu vođenja poslova Društva;
- 2) donosi odluku o unutrašnjoj organizaciji Društva i akt o sistematizaciji;
- 3) utvrđuje poslovnu strategiju u skladu sa smjernicama Osnivača odnosno skupštine;
- 4) vrši nadzor nad poslovanjem Društva;

2) a member of the company by his act or omission prevents or significantly impedes the business of the company.

The conditions, deadlines and consequences of the exclusion of members of the company are defined in more detail by the Company Law of Montenegro.

The Board of Directors

Article 16

The Board of Directors (hereinafter: the “**Board**”), being a governing and supervising body of the Company, is a collective body elected by the Shareholder, whose decisions are implemented by the Executive Director.

The Board of Directors has **five members** who are elected/appointed and dismissed/replaced by the Shareholder, in accordance with the law.

Members of Board are appointed for the period of 4 (four) years.

The Board of Directors has a chairman.

In case of dismissal/replacement of the Chairman of the Board of Directors, the Shareholder shall elect the new chairman.

Article 17

Chairman of the Board of Directors:

- (i) convenes and chairs the sessions of the Board;
- (ii) performs other tasks in accordance with these Articles of Association and the Company Law.

Decisions of the Board of Directors are signed by the chairman of the Board of Directors, and in his absence, the member of the Board of Directors.

Article 18

Authorizations of the Board of Directors

The Board of Directors shall be authorized as follows:

- 1) to manage the Company and give guidelines to the Executive Director regarding the management of the Company's affairs;
- 2) to make a decision on the internal organization of the Company and an act on systematization;

- 5) utvrđuje računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
 - 6) imenuje lica zadužena za sprovođenje interne revizije u Društvu, na predlog revizorskog odbora, ako je formiran u Društvu;
 - 7) saziva sjednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
 - 8) utvrđuje iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, Statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, kao i način i postupak njihove isplate;
 - 9) izvršava odluke skupštine;
 - 10) predlaže politiku naknada članovima organa upravljanja;
 - 11) daje i opoziva prokuru;
 - 12) usvaja tromjesečne izvještaje Izvršnog direktora o poslovanju Društva;
 - 13) 14) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Društva.
- 3) to determine the business strategy in accordance with the guidelines of the Shareholder, i.e. the assembly;
 - 4) to supervise the Company's operations;
 - 5) to determine the Company's accounting policies and risk management policies;
 - 6) to appoint persons in charge of conducting internal audits in the Company, on the proposal of the audit committee, if it is formed in the Company;
 - 7) to convene the sessions of the assembly and determines the proposed agenda with proposed decisions;
 - 8) to determine the amounts of dividends that, in accordance with the law, the Statute and the decision of the assembly, belong to certain classes of shareholders, as well as the manner and procedure of their payment;
 - 9) to execute the decisions of the assembly;
 - 10) to propose a compensation policy for members of the governing body;
 - 11) to grant and revoke a power of attorney;
 - 12) to approve the quarterly reports of the executive director on the Company's operations;
 - 13) perform other tasks in accordance with the law and the Company Statute.

U slučaju kada Odbor direktora nije formiran, odnosno u periodima kada je su njegovi članovi razrješeni, odnosno kada im je istekao mandat, a novi Odbor nije imenovan, usljed čega je rad Odbora onemogućen, funkciju Odbora će obavljati Osnivač.

In the event that the Board is not formed, or during the period when its members are dissolved, or their mandate expired and the new Board has not been appointed yet, which prevents the operation of the Board, the Shareholder will take over and perform all authorizations of the Board.

Član 19

Article 19

Odbor direktora funkcionira kolektivno kao tijelo koje donosi odluke. Niko od članova Odbora direktora ne može donositi pojedinačne odluke u ime Odbora ili Društva i izvršnim direktorima davati pojedinačne ili posebne instrukcije (umjesto kolektivne odluke Odbora direktora).

Board operates collectively as a decision-making body. None of the Board members can adopt individual decisions on behalf of the Company or the Board and give individual or separate instructions (rather than collegial decision of the Board) to Executive Director.

U sprovođenju svojih obaveza, članovi Odbora direktora su obavezni da:

In performance of their functions the members of the Board shall:

- (i) savjesno postupaju;
- (ii) postupaju s dužnom pažnjom na profesionalan i razuman način, lojalni interesima Društva i njegovog Osnivača, stavljaju interese Društva iznad vlastitih interesa i postupaju pažljivo i u skladu sa zakonodavstvom tokom donošenja odluka;

- (i) act in good faith;
- (ii) act with due care in a professional and reasonable manner and shall be loyal to the interests of the Company and its Shareholders and shall put the interests of the Company above their own interests and act with care and in accordance with the legislation during the decision-making process;

(iii) učestvuju u raspravama o svim pitanjima unutar ovlaštenja Odbora direktora;

(iv) koriste ovlaštenja samo u korist Društva, kao što su:

- ne koriste imovinu Društva za vlastite potrebe;
- ne koriste povjerljive informacije Društva radi sticanja lične dobiti;
- ne zloupotrebljavaju funkciju u cilju ličnog bogaćenja na račun, odnosno na štetu Društva;
- ne iskorišćavaju mogućnosti koje Društvo stekne za zaključivanje vlastitih poslova;
- izbjegavaju konflikt interesa između njih i Društva;

(v) prijave Osnivaču svaku korist ili privilegiju koju imaju u Društvu, pored naknade za svoj rad.

Sjednicu Odbora ima pravo da zakaže Predsjednik Odbora ili na zahtjev drugih članova Odbora direktora. Redovni sastanci Odbora direktora održavaće se najmanje jednom godišnje. U slučaju potrebe, sjednica Odbora direktora se može češće održavati.

Ako Predsjednik Odbora ne sazove sjednicu Odbora na zahtjev člana Odbora, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, taj član može sazvati sjednicu Odbora. Član Odbora koji sazove sjednicu u skladu s ovim stavom, u svom zahtjevu navodi razloge sazivanja sjednice i predlaže dnevni red sjednice.

U odsutnosti predsjednika Odbora, sjednicu Odbora saziva vršilac dužnosti predsjednika Odbora kojeg imenuje Osnivač.

Sjednice Odbora će imati kvorum ako je prisutno više od polovine članova. Odbor odlučuje o stvarima prostom većinom glasova, a svaki prisutni član na sjednici ima jedan glas. Prosta većina u Odboru je definisana kao više od 50% potvrđenih glasova prisutnih članova Odbora koji imaju pravo glasa i glasanja o tom pitanju. Članovi Odbora imaju jednaka glasačka prava. U slučaju parnog broja glasova, predsjednik Odbora ima odlučujući glas.

Na sjednici Odbora vodi se zapisnik. Zapisnik mora biti završen najkasnije tri kalendarska dana od dana održavanja sastanka Odbora. Kopija zapisnika se dostavlja svakom članu Odbora. Zapisnik sa sastanka

(iii) participate in discussions regarding every matter within Board authorities;

(iv) use his/her powers only for the benefit of the Company such as:

- not to use the Company's assets for their own needs;
- not to use confidential information of the Company for their own personal benefit;
- not to abuse their position for the purpose of personal gain to the account of or in the expense of the Company;
- not to abuse the possibilities that the Company obtains for conduction of their personal businesses;
- to avoid conflict of interest between themselves and the Company;

(v) report to the Shareholder every benefit or profit or privilege they might have within the Company, apart from compensation for their work.

A session of the Board may be scheduled by the Chairman of the Board or at the request of a member of the Board. Ordinary meetings of Board shall be held at least once per year. In case of need, session of Board may be held more frequently.

If the Chairman of the Board does not convene a session of the Board upon the request of the member of the Board, within 30 days from the day of submitting of such request, the session of the Board may be convened by this member. A member of the Board who convenes a session in accordance with this paragraph, shall state in its request the reasons for convening the session and propose the agenda of the session.

In the absence of the Chairman of the Board, a Board meeting shall be convened by an acting Chairman of the Board appointed by the Shareholder.

Meetings of the Board shall be quorate if more than half of the members are present. The Board shall resolve on matters by a simple majority of votes with each member present at the meeting having one vote. Simple majority of the Board will be defined as more than 50% of affirmative votes of the Board members present and entitled to vote and voting on the matter. Members of Board have equal voting rights. In the event of the even number of votes, the Chairman of Board shall have a casting vote.

Minutes shall be taken at the Board meetings. The meeting minutes shall be completed not later than three calendar days following the Board meeting. A copy of the minutes shall be delivered to every member of the Board.

Odbora sadrži: mjesto i vrijeme sastanka, spisak prisutnih, dnevni red sjednice, pitanja koja se glasaju i rezultate glasanja o svakom pitanju, kao i usvojenu odluku.

Odbor može donijeti svoje odluke dopisom, telefonskom konferencijom ili bilo kojim drugim načinom telekomunikacije i odobriti takve odluke testiranim teleksom, e-mailom, telefaks porukom, preporučenom poštom ili kurirskom službom.

Član Odbora nema pravo glasa o stvarima koje stvaraju sukob interesa s njegovim ličnim / porodičnim predmetom ili poslovnom aktivnošću.

The minutes of the Board meeting shall contain: the venue and time of the meeting; the attendance list; the agenda of the meeting; the issues put to vote and the vote returns on each issue and the resolutions adopted.

The Board may pass their decisions by correspondence, telephone conference, or any other means of telecommunication and approve such decisions by tested telex, email, facsimile message, registered mail, or courier service.

Member of Board does not have the right to vote on the matters creating conflict of interest with his/her personal/family issue or business activity.

Izvršni direktor

Član 20

Izvršni direktor je ovlašćeni zastupnik Društva.

Za izvršnog direktora se imenuje **ANDREI SHIRIAEV**,

[Redacted]

U domaćem i spoljnotrgovinskom prometu Društvo zastupa Izvršni direktor Društva, pojedinačno, sa sledecim ograničenjima ovlašćenja u prometu koja zahtijevaju prethodnu pisanu saglasnost Osnivača:

- za bilo koju transakciju (uključujući, ali ne ograničavajući se na prodaju, kupovinu, dodjelu, rashod, odobravanje bilo kakvog osnivanja u bilo kom obliku) bilo koje hartije od vrednosti (uključujući, ali ne ograničavajući se na akcije) i/ili akcionarske kamate i/ili bilo koja prava intelektualne svojine (uključujući, ali ne ograničavajući se na žigove) i/ili bilo koje hartije od vrednosti i/ili nekretnine;
- za primanje i/ili odobravanje bilo kakvih kredita i/ili pozajmica, i/ili preduzimanje bilo kakvog poduhvata, uključujući, ali ne ograničavajući se na preduzimanje bilo kojih radnji vezano za hipoteke ili korporativne garancije ili garancije za poduhvate trećih lica;
- za ustupanje bilo kojih dugova;
- za bilo koje transakcije koje se ticu sponzorstva ili davanja u humanitarne svrhe;
- za bilo koje transakcije vrijednosti iznad 500.000,00 (pet stotina hiljada eura).

Executive Director

Article 20

The Executive Director is the authorized representative of the Company.

The Executive Director of the Company shall be **ANDREI SHIRIAEV**,

[Redacted]

In domestic and foreign trade, the Company is represented by Executive Director independently, with the following limitation of representation, where the prior written consent of the Shareholder is needed:

- for any transaction (including but not limited to sale, purchase, assignment, disposal, granting of any encumbrance in any form) of any securities (including but not limited to shares) and/or equity interest and/or any intellectual property rights (including but not limited to trademarks) and/or real estate;
- for receiving and/or granting any credits and/or loans, and/or the acquisition of any undertaking, and/or assumption of any liability of any form including but not limited to and without affecting the generality of the foregoing, any mortgages or corporate guarantees or guarantees for third parties' undertakings;
- for assignment of any debt;
- for any transaction regarding sponsorship and/or charity;
- for any transactions for the amount exceeding EUR 500,000.00 (five hundred thousand euros).

Izvršnog direktora imenuje i razrješava Osnivač, nakon čega Društvo sa Izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju njegova prava, obaveze i odgovornosti (odnosno ugovor o radu).

Izvršni direktor obavlja svoju funkciju u najboljem interesu Društva, pridržavajući se načela savjesnosti i postupajući sa pažnjom dobrog privrednika.

Izvršni direktor je organ zastupanja Društva koji zastupa Društvo i rukovodi tekućim poslovanjem Društva, uključujući posebno:

- predstavlja Društvo;
- otvara račune u bankama u skladu sa ovim Statutom;
- odlučuje o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa u Društvu;
- izdaje naloge i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu; i
- odgovoran je za sastavljanje finansijskih izveštaja koje podnosi Osnivaču na usvajanje;
- predlaže osnove poslovne politike Društva;
- predlaže plan rada i razvoja Društva;
- vodi računa da Društvo posluje u skladu sa zakonom;
- organizuje i rukovodi radom Društva;
- izvršava i sprovodi odluke Osnivača;
- obavlja i druge poslove po nalogu Osnivača, predviđene zakonom, osnivačkim aktom i relevantnim propisima.

Izvršni direktor je odgovoran za zakonitost rada Društva, a naročito za kršenje zakonskih i drugih propisa, povrede odredbi ovog Statuta i propuste počinjene u vršenju poslovodne funkcije.

Ovlašćeni zastupnik

Article 21

Društvo može imati i ovlašćene zastupnike, čiji se podaci i ovlašćenja registruju u evidenciji Registra.

The Executive Director is appointed and dismissed by the Shareholder, following which he concludes a separate contract with the Company to determine its rights, obligations and responsibilities (i.e. the employment agreement).

The Executive Director exercises its duties in the best interest of the Company, acting in good faith and with required due diligence.

The Executive Director is the Company's representative body, who represents the Company and runs day to day business of the Company, including in particular:

- represents the Company;
- opens bank-accounts in accordance with these Articles;
- decides on recruitment and termination of employment in the Company;
- issues orders and instructions that are mandatory for all employees in the Company;
- is responsible for completion of the financial reports and their submission to the Shareholders for approval;
- proposes business policies of the Company;
- proposes Company's work and development plan;
- ensures that the Company acts in accordance with the law;
- organizes and manages Company's operations;
- execute and manages decisions of the Shareholder;
- performs other activities as instructed by Shareholders and prescribed by the law, Articles and other relevant regulations.

The Executive Director shall be responsible for legal operation of the Company, and in particular he/she shall be responsible for breaches of legal and other regulations, breaches of provisions of these Articles, and for the omissions made in performing managing duties.

Authorized representative

Article 21

The Company may also have authorized representatives, whose personal details and authorizations are registered before the Registry.

Ovlašćene zastupnike imenuje i razrješava Osnivač.

Authorized representatives are appointed and dismissed by the Shareholder.

IX POSLOVNA TAJNA

IX BUSINESS SECRET

Član 22

Article 22

Posebnim pravilnikom se utvrđuje koji se podaci i isprave smatraju poslovnom tajnom, kojim licima mogu biti dostupni, koja lica su ovlašćena da njima raspolažu, odgovornost za slučaj povrede dužnosti čuvanja poslovne tajne, postupak u raspolaganju podacima i ispravama koji imaju status poslovne tajne.

A special rulebook shall specify the data and documents that shall be treated as a business secret, as well as the persons to whom they shall be made accessible, the persons with powers to use them, the responsibilities for the cases of breaches of the duty to keep business secrets, the procedure governing the use of data and documents that enjoy the status of a business secret.

Član Društva, Izvršni direktor ili zaposleni u Društvu, koji su na bilo koji način saznali za podatke ili sadržaj isprava koje imaju status poslovne tajne Društva, dužni su da ih čuvaju.

The Shareholder, Executive director or any employee in the Company who in some way becomes aware of the data and content of the documents that are treated as a business secret, shall have to preserve the respective business secret.

Svaka povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne uključuje odgovornost za štetu lica iz stava 1 ovog člana, koju zbog odavanja poslovne tajne pretrpi Društvo.

Any breach of the confidentiality obligation shall include the responsibility of the persons from paragraph 1 of this Article for the damage that may be incurred by the Company due to any such disclosure.

Dužnost čuvanja poslovne tajne ne prestaje 3 godine od dana kada je licima iz stava 1 ovog člana prestao status po osnovu kojeg su bila odgovorna za čuvanje poslovne tajne.

The duty to keep business secrets shall remain in force for 3 years from the date of termination of respective mandates of the persons from paragraph 1 of this Article, based on which they were obliged to keep business secrets.

X STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA

X CHANGES OF STATUS AND LEGAL FORM

Član 23

Article 23

Društvo može biti subjekt statusnih promjena: spajanje sa drugim društvom, podjela na dva ili više društava, kao i promjena oblika organizovanja, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

The Company may be subject to status changes, in the form of: mergers with other companies, divisions into two or more companies, and to the changes of legal form in line with the Company Law.

Predlog da se pristupi promjeni oblika ili nekoj od statusnih promjena, mogu podnijeti Izvršni direktor i Osnivač, a o pristupanju promjeni odluku donosi Osnivač.

Any proposal to change the status or legal form may be filed by the Executive Director and Shareholders, with the actual decision on implementation of the changes to be made by the Shareholders.

XI PRESTANAK DRUŠTVA

XI DISSOLUTION OF THE COMPANY

Član 24

Article 24

Uslovi za pokretanje, način sprovođenja, subjekti u postupku likvidacije i njihove obaveze, utvrđeni su Zakonom o privrednim društvima.

The conditions on initiation, implementation, and the entities in charge of the dissolution procedure and their obligations, are laid down in the Company Law.

XII ZAVRŠNE ODREDBE

XII MISCELLANEOUS

Član 25

Article 25

Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se po postupku i na način utvrđen za njegovo donošenje.

Any amendment and modification of these Articles shall be carried out as prescribed for their adoption.

Član 26

Article 26

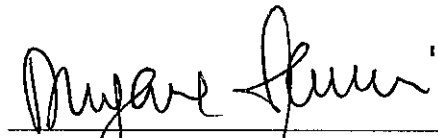
Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog donošenja.

This Articles shall become effective as of the date of their adoption.

U Tivtu, dana 26. januara 2023. godine.

In Tivat, on 26th of January 2023

Za Osnivača / For the Shareholder
Alexander Anatolyevich Mechetin



Dragana Samardžić

Punomoćnik po punomoćju koje je ovjereno od strane Opštine Tivat

OV: 91 od 13.01.2023. godine

Proxy by power of attorney certified by the Municipality of Tivat registered under number

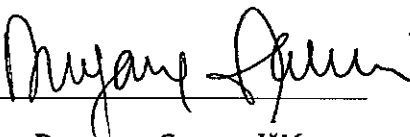
OV: 91 dated 13.01.2023

Na osnovu relevantnih odredbi Zakona o privrednim društvima, Statuta društva sa ograničenom odgovornošću, Odluke o razrješenju i imenovanju izvršnog direktora društva „**Noblewood Group**” Tivat, PIB: 03443833 („**Društvo**“), osnivač **Alexander Anatolyevich Mechetin**,
daljem tekstu: „**Osnivač**“), kojeg zastupa punomoćnik Dragana Samardžić, 25.01.2023. godine, donosi:

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

Na osnovu ove odluke, prestaje da važi Statut Društva usvojen dana 30.05.2022. godine, a primenjivaće se novi Statut, čiji je prečišćeni tekst dat u prilogu ove odluke.

Za Osnivača:


Dragana Samardžić

Punomoćnik po punomoćju koje je ovjereno od strane Opštine Tivat OV: 91 od 13.01.2023. godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Noblewood Group” Tivat, PIB: 03443833 („Društvo”), osnivač **Alexander Anatolyevich Mechetin,** [REDACTED]

Milano, Italija (u daljem tekstu: „Osnivač”), kojeg zastupa punomoćnik Dragana Samardžić, JM [REDACTED]

ODLUKU

O razrješenju i imenovanju izvršnog direktora Društva

Ovom odlukom se sa pozicije Izvršnog direktora Društva razrješava: **Alexander Anatolyevich Mechetin,** [REDACTED]

Na poziciju Izvršnog direktora Društva imenuje se: **ANDREI SHIRIAEV,** [REDACTED]

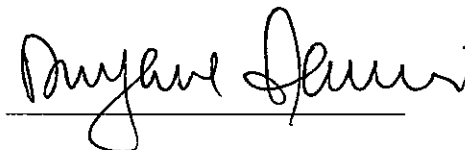
Izvršni direktor je ovlašćen da zastupa Društvo u unutrašnjem i spoljnom prometu u skladu sa Statutom Društva i zakonom.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova Odluka se ima upisati u Knjigu Odluka Društva.

Ova Odluka se ima registrovati u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

Za Osnivača:



Dragana Samardžić

Punomoćnik po punomoćju koje je ovjereno od strane Opštine Tivat OV: 91 od 13.01.2023. godine

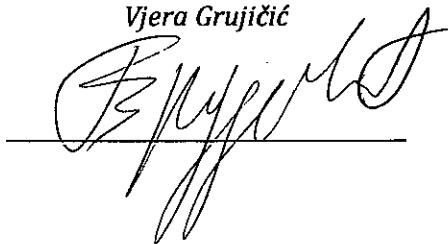
ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

Ja **Vjera Grujičić**, d. [redacted] ovlašćujem **Nikolu Bulatović** iz Podgorice, JMBG: [redacted] stupati pred Centralnim registrom privrednih subjekata u Podgorici, radi preuzimanja rješenja o registraciji promjene izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću „Noblewood Group” Tivat, PIB: 03443833.

U Podgorici, 03.02.2023. godine

Davalac punomoćja

Vjera Grujičić

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vjera Grujičić', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Ja, doljepotpisani **Alexander Anatolyevich Mechetin**, I, the undersigned **Alexander Anatolyevich Mechetin**, a

(„**Osnivač**“), kao osnivač društva sa ograničenom odgovornošću „**Noblewood Group**“ Tivat sa registarskim brojem 51039194 i poreskim identifikacionim brojem 03443833, i sjedištem na adresi Trg Magnolija, zgrada 2B, stan 4, Tivat, Crna Gora („**Društvo**“) dana 13. januara 2023. godine izdajem sljedeće:

(„**Founder**“), as founder of the limited liability company „**Noblewood Group**“ Tivat with registration number 51039194 and tax identification number 03443833, with seat at Square Magnolia, building 2B, apartment 4, Tivat, Montenegro („**Company**“), on the 13th of January, 2023 issue the following:

PUNOMOĆJE

POWER OF ATTORNEY

Kojim se ovlašćuju **Dragana Samardžić**, državljanka [redacted] i **Vjera Grujičić**, [redacted]

By which I authorize **Dragana Samardzic**, a citizen of [redacted]

and **Vjera Grujicic**, a citizen of [redacted]

u daljem tekstu zajedno: „**Punomoćnici**“), da privredno društvo „**Noblewood Group**“ d.o.o. Tivat i mene kao osnivača, mogu pojedinačno i neograničeno zastupati pred Centralnim registrom privrednih subjekata u Podgorici, Crna Gora („**Registar**“), i preduzimati sve neophodne radnje u cilju registracije promjena u Društvu navedenih u nastavku, kao i da mogu preuzimati odgovarajuća rješenja o registraciji promjena.

hereinafter: the „**Proxies**“), to represent unlimitedly and individually the company „**Noblewood Group**“ d.o.o. Tivat and me as the founder, before Central Registry of Commercial Entities in Podgorica, Montenegro (the „**Registry**“), and undertake all necessary actions in order to register the changes in the Company stated below, as well as to be able to take over appropriate decisions on the registration of changes.

Punomoćnici su posebno ovlašćeni da preduzmu sve pravne i faktičke radnje potrebne za registraciju promjene izvršnog direktora Društva, razrješenjem postojećeg direktora Alexander Anatolyevich [redacted]

The Proxies are specifically authorized to take all legal and factual actions necessary for the registration of the change of the Executive Director of the Company, by dissolving existing Director Alexander Anatolyevich Mechetin, a citizen of the

[redacted] imenovanjem lica **ANDREI SHIRIAEV**, državljanin Ruske Federacije, br. pasoša [redacted]

Republic of [redacted] appointing **ANDREI SHIRIAEV**, citizen of the Russian

[redacted] u skladu sa tim da saticine, potpisu i ovjere (ukoliko je potrebno) u ime Društva i Osnivača sve odgovarajuće odluke, obrasce, zahtjeve, i izjave.

required amendments to the Articles of Association, and accordingly to draft, sign and certify (if necessary) on behalf of the Shareholder and the Company, all appropriate decisions, forms, requests and statements.

Punomoćnici su dodatno ovlašćeni da zastupaju Osnivača i Društvo pred Registrom u postupku promjene organa upravljanja Društva, radi uvođenja Odbora direktora u strukturu upravljanja i imenovanja njegovih članova, i u vezi sa tim, da

The Proxies shall additionally be authorized to represent the Shareholder and the Company before the Registry in the process of changing the management bodies of the Company, by introducing the Board of Directors as a governing body and appointing its members, and in that relation, to sign

potpisuju sve potrebne obrasce, izjave kao i prečišćeni tekst Statuta.

any related forms, statements and revised text of the Articles of Association.


Ovo punomoćje proizvodi dejstvo od datuma potpisa i ovjere od strane Osnivača, i ostaće na snazi tokom perioda od 6 mjeseci.

This Power of Attorney is effective from the date of signature and certification by the Founder, and will remain in effect over the period of 6 months.

U Tivtu, 13.01.2023. godine.

In Tivat, on 13.01.2023.

Osnivač/Founder



Alexander Anatolyevich Mechetin



POTVRDA O OVJERI POTPISA I RUKOPISA

OPŠTINA TIVAT
Trg Magnolija br. 1.

Potvrđuje da je Aleksander Anatolyevuch Mechetin,

svojeručno potpisao/la Punomoćje.

Identitet imenovanog/e utvrđen je na osnovu:

ili izjavom svjedoka _____ / _____

čiji identitet utvrđen na osnovu _____ / _____

Ime i prezime lica čiji se potpis ovjerava ispisao je svjedok _____ / _____

Imenovanom je isprava _____

Identitet tumača je utvrđen na osnovu . _____

Imenovana je ovlašćena za zastupanje _____

Taksa odnosno naknada za izvršenu ovjeru naplaćena je u iznosu od 3.00 €.

Broj: OV : 91

Ovjera izvršena dana 13.1.2023. godine u 10:20 časova, u / .

OVJERU IZVRŠIO/LA

