



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Registarski broj 4 - 0008953 / 001

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT
POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA**

registrovan-a dana 18.03.2009 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim
društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 31.03.2009

1. čh. 2009

Sloba Pavanić
po punomoćju

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici



Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0008953 / 001**

Datum registracije: **18.03.2009** Datum isteka registracije: **18.03.2010**
Stari registarski broj: **11 - 0000110/003**
Sjedište uprave društva: **BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BB PODGORICA**
Adresa za prijem službene pošte: **BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BB PODGORICA**
Šifra djelatnosti: **74140 Konsalting i menadžment poslovi**
Datum donošenja osnivačkog akta: **12.03.2009**
Datum donošenja Statuta: **12.03.2009**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**

Ime i prezime: **MLADEN BOJANIĆ**

Adresa: **UL. SERDARA JOLA PILETIĆA BR. 6 PODGORICA**

Matični broj ili broj pasoša:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **MLADEN BOJANIĆ**

Adresa: **UL. SERDARA JOLA PILETIĆA BR. 6 PODGORICA**

Datum i mjesto rođenja:

Matični broj ili broj pasoša:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **BRANISLAV PRELEVIĆ**

Adresa: **UL. IVANA VUJOŠEVIĆA BR. 42 PODGORICA**

Datum i mjesto rođenja:

Matični broj ili broj pasoša:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

4 - 0008953 / 001

Ime i prezime: **MLADEN KUZMAN**

Adresa: **MARKA MILJANOVA 13 PODGORICA**

Datum i mjesto rođenja:

Matični broj ili broj pasoša:

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **IVANA GOGIĆ**

Adresa: **UL. ZMAJ JOVINA BR.231 PODGORICA**

Matični broj ili broj pasoša:

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **IVANA GOGIĆ**

Adresa: **UL. ZMAJ JOVINA BR.231 PODGORICA**

Matični broj ili broj pasoša:

Svojstvo: **Revizor**

Naziv: **DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG" D.O.O.PODGORICA**

Adresa: **BUL. DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 45 PODGORICA**

Matični broj: **02626837**

M.P.

REGISTRATOR
Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudem RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.



AKTIVA
Integra

AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

**CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA
PODGORICA**

Predmet: Ovlašćenje za podizanje dokumentacije

Kojim se ovlašćuje Milena Pavičević, JMB: za podizanje duplikata potvrde o registraciji promjene podataka investicionog fonda Aktiva Integra AD, Podgorica i potvrde o registraciji akcionarskog društva Aktiva Integra za menadžment poslove i upravljanje nekretninama, Podgorica.



Za Aktivu Integra
Ivana Gogić

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 132716
Datum: 18.03.2009

OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 18.03.2009, pod registarskim brojem 4-0008953/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje AD pod nazivom AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA, BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BB PODGORICA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 12.03.2009, a datum usvajanja Statuta je 12.03.2009. Lica u društvu su: BOJANIĆ MLADEN Predsjednik borda direktora, Član odbora direktora, KUZMAN MLADEN Član odbora direktora, PRELEVIĆ BRANISLAV Član odbora direktora, GOGIĆ IVANA Izvršni direktor, Sekretar, DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG" D.O.O.PODGORICA Revizor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Prilikom vršenja dužnosti uslova
neposredno oglaš, esp dan
5. 11. 09.
Mi.

1) z. Registrator *Terzić*

TERZIĆ DEJAN

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИЈАВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ / PROMIJENA PODATAKA

POČETNA REGISTRACIJA |]
PROMJENA PODATAKA |]

Пријављено на руке _____
дана 18.03.2005 Представна пошта дана _____

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

KD AD
 NVO Ustanova

предложено дана _____
OD _____ OD _____
Brod: Brod grom/lozok Pomorski brod
 Zadruga Ostali

107/46

PUNI NAZIV:	Aktiva Integra, akcionarsko društvo za menadžment poslova i upravljanje nekretnostima, Podgorica	
Skraćeni naziv:	Aktiva Integra AD, Podgorica	
Rok na koji se društvo osniva:	Neodređeno vrijeme	
Registarski broj:		
Podaci o Statutu:	*popunjava se kad je registracija prvo putna Datum donošenja: 26.04.2007. Datum izmjena: 16.06.2008. ; 12.03.2009.	
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja: Datum dopuna:	

ADRESA UPRAVE	Mjesto	
Sjedište:		Podgorica
Ulica i broj:		Bulevar Džordža Vašingtona bb

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 Pannomaćenika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca
 Elektronska prijava

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	Ivana Gogić	Adresa:	Mjesto: Podgorica	Država: Crna Gora
Jedinstveni matični broj:			Ulica: Zmaj Jovina	broj: 231

*za strana držičke i za uvozne broj pasosa i državu izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis registratora: _____

M.P.

*potpis i pečat registratora

Potpis podnosioca: _____

*potpis je obavezan kod prijave promjena podataka



Pretežna djelatnost:

7 4 1 4 0

Konsalting i menadžment poslovi

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital: 2.667.950

unif. izn. u eura

novčani iznos: 2.667.950

nenovčani iznos:

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

<input type="checkbox"/> Povećanje	Novčani	<input type="checkbox"/> Iznos	_____
<input type="checkbox"/> Smanjenje	Nenovčani	<input type="checkbox"/> Iznos	_____

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena:	Iznos	_____
unif. izn. u eura		

Navedi broj i datum rješenja i kopiju priloži 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

Navedi broj i datum rješenja i kopiju priloži 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:

a k t i v a @ i - c o m m e

Adresa internet strane:

www a k t i v a . c o . m e

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

*potpis je obavezan kod prijave promjena podataka



Potvrda registratora: _____

M.P.

2

*potpis i pečat registratora

Podaci o osnivačima:

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 - državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registruUdio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udjeu

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 - državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registruUdio: %

*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 - državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registruUdio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

IZJAVA:

Potvrda registratora:

M.P.

3

* potpis i pečat registratora

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave granjane podataka

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugači

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

Mladen Bojanić

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Šerpara Jola Piletića 6

*za strane fizičku lice unijeti broj poslova i delova 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 ponašanja

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Osnivač i izvršni direktor Aktive Investments DDO Podgorica, predsjednik Odbora direktora Aktiva Max Doo Podgorica,

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori): _____

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potvrda registratora: _____

M.P.

4

*potpis i pečat registratora



Potpis podnosioca: _____

*pečat je obavezan kod prijave za ulazne procedure

Direktor
Ime i prezime:

Ivana Gogić

Jedinstveni matični broj

Adresa:

Zrnaj Jovina 231

*za strane fizičko lice unijeti broj pasosa i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena

5.000 EUR

*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 ponudnog

Sekretar društva

Ime i prezime:

Ivana Gogić

Jedinstveni matični broj

Adresa:

Zrnaj Jovina 231

*za strane fizičko lice unijeti broj pasosa i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena

5.000 EUR

*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 ponudnog

IZJAVA:

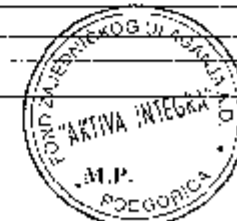
Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora: _____

*potpis i pečat registratora



M.P.

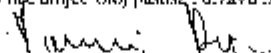
5

Revizor društva[†]

Poslovno ime /
Ime i prezime: KPMG Doo, Podgorica
Dejan Janković

Matični broj
Jedinstveni matični broj:

Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona br.45
*za stranu fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja


Saglasnost sa imenovanjem:  *potpis ✓

Član organa upravljanja

Ime i prezime: Branislav Prelević

Jedinstveni matični broj:

Adresa: Jovana Tomaševića 9
*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
- Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponudnih

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:

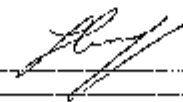
Osnivač i izvršni direktor MONTIM D.O.O. Podgorica, osnivač ADRIATIC
PAYMENT NETWORKS D.O.O. Podgorica, osnivač AKTIVA MAX D.O.O.
Podgorica

Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



*pečat je obavezan kod prijave poslovanja podataka



[†] Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potpis registratora:

M.P.

6

*potpis i pečat registratora

Član organa upravljanja

Ime i prezime: Mladen Kuzman

Jedinstveni matični broj:

Adresa: Marka Miljenova 13

*za strano fizičko lice anije i broj poslova i državljanstva

Saglasnost sa imenovanjem: Kuzman Mladen *potpis

Ovlaštenja u prometu:

 neograničena ograničena

*najeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

*upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od pominutog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Osнивач M. K. INVEST Podgorica

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Kuzman Mladen

*počet je obvezujuć list podataka

Potvrda registratora: _____

M.P.

7

*potpis i pečat registratora

Član organa upravljanja

Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

*za stranci fizička lice unijet broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena _____

*namen 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 društvo iz inostranstva

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 kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____

M.P.

8

*potpis i pečat registratora

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i državu izdavanja

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

sa

*pisati sa kime ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i državu izdavanja

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

sa

*pisati sa kime ako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave pravnih podataka

Potvrda registratora:

M.P.

9

*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 strano fizičko lice unijet, broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:		
Sjedište:	Mjesto	
	Ulica	broj

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni
matični broj:

*za strano fizičko lice unijet, broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave primjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

10

*potpis i pečat registratora

Na osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG, broj 6/2002), Zakona o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima (Sl. list CG, broj 17/2007) i člana 41. Statuta FZU Aktiva Integre AD, Podgorica, Skupština Društva, na III (redovnoj) sjednici, održanoj dana 12.03.2009. godine, donosi

**Odluku o usvajanju Statuta
Aktive Integre, akcionarskog društva za menadžment poslove i
upravljanje nekretninama, Podgorica**

Član 1.

Aktiva Integra, akcionarsko društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama Podgorica usvaja Statut, koji je u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom registracije izmjene Statuta i promjene djelatnosti u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.



Predsjedavajući Skupštine Društva

[Handwritten signature]

Na osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG, broj 6/2002), Zakona o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima (Sl. list CG, broj 17/2007) i člana 36. Statuta Aktiva Integre AD, Podgorica, Skupština Društva, na III (redovnoj) sjednici, održanoj dana 12.03.2009. godine, donosi

**Odluku o imenovanju članova Odbora direktora
Aktive Integre, akcionarskog društva za menadžment poslove i
upravljanje nekretninama, Podgorica**

Član 1.

Imenuju se *Mladen Bojanić*, dipl. ecc., *Mladen Kuzman*, dipl. pravnik i *Branislav Prelević*, dipl. ecc., svi iz Podgorice, za članove Odbora direktora Aktive Integre, akcionarskog društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama, Podgorica.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom registracije Statuta Društva i ove Odluke u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.



Predsjedavajući Skupštine Društva

[Handwritten signature]

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште
дана _____ Мјесто на пошту дана _____
препоручено дана _____
Број: _____ Број пријаве _____ поштом. Типа ЕУР _____

Na osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG, broj 6/2002), Zakona o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima (Sl. list CG, broj 17/2007) i člana 36. Statuta Aktiva Integre AD, Podgorica, Skupština Društva, na III (redovnoj) sjednici, održanoj dana 12.03.2009. godine, donosi

Odluku o izboru revizora za 2009. godinu

Član 1.

Za revizora Aktive Integre, akcionarskog društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama Podgorica, za 2009. godinu, bira se KPMG D.O.O., Podgorica.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom registracije Statuta Društva i ove Odluke u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.



Predsjedavajući Skupštine Društva

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено на руке _____ ^{послао позивом}
датум _____ ^{Позивао на пошту датум}
препоручено датум _____
Број _____ Број пријаве _____ ^{поклопац Тиска ЕУР}

Na osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG, broj 6/2002), Zakona o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima (Sl. list CG, broj 17/2007) i člana 36. Statuta Aktiva Integre AD, Podgorica, Skupština Društva, na III (redovnoj) sjednici, održanoj dana 12.03.2009. godine, donosi

**Odluku o imenovanju izvršnog direktora i sekretara
Aktive Integre, akcionarskog društva za menadžment poslove i
upravljanje nekretninama, Podgorica**

Član 1.

Imenuje se *Ivana Gogić*, dipl. ecc., iz Podgorice, za izvršnog direktora i sekretara Aktive Integre, akcionarskog društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama Podgorica, na period od 4 godine.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom registracije Statuta Društva i ove Odluke u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.



Predsjedavajući Skupštine Društva

[Handwritten signature]

ПРИЗРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

фимљано из руке _____ ^{лошко поште}
дана _____, предато на пошту дана 18.05.2009
препоручено дана _____
код _____ Број штамарије _____ поштом. Тимом ЕУР _____

Na osnovu člana 78 Zakona o privrednim društvima (Službeni list CG, broj 06/02 i 80/08) i člana 41 Statuta FZU Aktiva Integra AD, Skupština akcionara Fonda , na III redovnoj sjednici dana 12.03.2009. godine, donosi

STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA AKTIVA INTEGRA PODGORICA

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom utvrđuju se osnovna pitanja u vezi sa upravljanjem, organizacijom i poslovanjem Akcionarskog društva " Aktiva Integra" iz Podgorice (u daljem tekstu: Društvo) i to:

1. naziv društva,
2. sjed šte uprave društva,
3. djelatnost Društva,
4. iznos akcionarskog kapitala utvrđen kao početni kapital,
5. broj akcija,
6. odredbe o promjeni osnovnog kapitala,
7. ovlašćenje i postupak sazivanja i vođenja skupštine akcionara i odredbe o načinu glasanja,
8. pravila za rad članova odbora direktora, postupak izbora i opoziva članova upravnih i izvršnih organa, njihova prava, obaveze i ovlašćenja,
9. unutrašnja organizacija Društva,
10. pravila o upotrebi pečata Društva,
11. postupak izdavanja i prijema isprava,
12. rok na koji se društvo osniva,
13. raspodjela dobiti i snošenje gubitka,
14. fondovi i rezerve Društva,
15. zaštita životne sredine,
16. obavještanje u Društvu,
17. promjena oblika Društva,
18. prestanak Društva,
19. postupak izmjene i dopune Statuta.

Član 2.

1) Društvo je osnovano kao Fond zajedničkog ulaganja Aktiva Integra AD Podgorica, u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima (Sl.list RCG 49/04) i Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG 06/02 i 80/08), na osnivačkoj Skupštini Fonda , održane dana 26. 04. 2007. godine, a ovim izmjenama Statuta organizuje se kao Društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama Aktiva Integra AD Podgorica.

2) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Član 3.

- 1) Vlasnici Društva su njegovi akcionari.
- 2) Vlasnici iste klase akcija imaju ista prava.
- 3) Društvo ne može dati akcije u zamjenu za budući rad ili usluge fizičkog ili pravnog lica.
- 4) Manjinski akcionari uživaju zaštitu svojih prava, na način utvrđen Zakonom i ovim statutom.

Član 4.

Član 4.

- 1) Društvom upravljaju njegovi vlasnici, srazmjerno akcijama koje posjeduju.
- 2) Organi Društva su:
 1. Skupština akcionara;
 2. Odbor direktora;
 3. Izvršni direktor;
 4. Sekretar.
- 3) Isto lice može da bude Izvršni direktor i Sekretar Društva.
- 4) Društvo obavezno bira ovlašćenog nezavisnog revizora.

Član 5.

- 1) Lica koja nisu članovi organa Društva mogu prisustvovati sjednicama ako budu pozvana ili po odobrenju predsjednika organa, odnosno lica koje predsjedava sjednici.
- 2) Predstavnici sredstava javnog Informisanja mogu prisustvovati sjednicama organa Društva i obavještavati javnost o njihovom radu, pod uslovima iz prethodnog stava.

Član 6.

- 1) Akcionari Društva, njegovi organi i zaposleni u Društvu dužni su da postupaju u interesu Društva.
- 2) Organi Društva obavezni su da svoje funkcije obavljaju kvalitetno, blagovremeno i u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
- 3) Zaposleni u Društvu dužni su da svoje obaveze po osnovu rada vrše uredno i savjesno.

Član 7.

- 1) Ovaj Statut je osnovni opšti akt Društva.
- 2) Drugi opšti akti Društva moraju biti saglasni sa Statutom.
- 3) Ovaj Statut mijenja se na način i po postupku utvrđenim njegovim odredbama.

II - NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST DRUŠTVA

Naziv Društva

Član 8.

- 1) Naziv Društva je: Aktiva Integra, akcionarsko društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama, Podgorica.
- 2) Skraćena oznaka naziva Društva je: Aktiva Integra AD, Podgorica.

Sjedište Društva

Član 9.

Sjedište uprave Društva i adresa za prijem službene pošte je u Podgorici, u Bulevaru Džordža Vašingtona bb.

Pečat i štambilj Društva

Član 10.

- 1) Društvo ima svoj pečat.
- 2) Pečat je okruglog oblika, prečnika 30 mm.
- 3) Pečat Društva je slijedećeg sadržaja: Aktiva Integra AD, Podgorica.

Član 11.

Štambili Društva je pravougaonog oblika sa sledećim sadržajem:
Aktiva Integra AD, Podgorica, broj i datum.

Član 12.

Čuvanje i upotreba pečata i štambila utvrđuju se posebnim aktom koji donosi Odbor direktora Društva.

Znak i memorandum Društva

Član 13.

1) Društvo ima svoj znak.

2) Znak Društva ima sledeći izgled: Zeleni kvadrat sa bijelim krugom u sredini.

3) U pravnom prometu Društvo koristi memorandum čiji oblik i sadržinu utvrđuje Odbor direktora u skladu sa zakonom.

Djelatnost Društva

Član 14.

Društvo obavlja sledeće djelatnosti:

22110	Izdavanje knjiga, brošura sl.
22130	Izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja
22150	Ostala izdavačka djelatnost
22220	Štampanje, na drugom mjestu nepomenuto
65210	Finansijski lizing
67130	Pomoćne aktivnosti u finansijskom posredovanju
65232	Ostalo finansijsko posredovanje
70110	Razvoj projekta o nekretninama
70120	Kupovina i prodaja nekretnina za svoj račun
70200	Iznajmljivanje nekretnina
70310	Agencije za nekretnine
70320	Upravljanje nekretninama
72300	Obrada podataka
72400	Izgradnja baza podataka
74120	Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole
74130	Ispitivanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
74140	Konsalting i menadžment poslovi
74150	Holding poslovi
74203	Inžinjeri
74402	Ostale usluge reklamiranja propagande
53050	Ostale uslužne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute

III - ZASTUPANJE DRUŠTVA

Zastupanje Društva

Član 15.

Društvo zastupa Izvršni direktor Društva, sa ograničenjem da može potpisati ugovore vrijednosti preko 5.000 eura samo uz priloženo pismeno ovlaštenje Odbora direktora Društva.

Član 16.

Pored Izvršnog direktora, Društvo zastupa i predsjednik Odbora direktora koji, na osnovu pismenog ovlašćenja Odbora, potpisuje ugovore za Društvo bez ograničenja u pogledu vrijednosti ugovora.

Član 17.

1) Izvršni direktor Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Društva.

2) Lica ovlašćena da zastupaju Društvo od strane Izvršnog direktora mogu dati trećim licima pismeno punomoćje za zastupanje Društva samo uz pismeno ovlašćenje Odbora direktora Društva.

Član 18.

1) Izvršni direktor Društva može, uz saglasnost Odbora direktora, dati određenom licu prokuru.

2) Prokura se može dati za cijelo Društvo ili za dio Društva.

3) Prokura sadrži ovlašćenje za zaključivanje ugovora i vršenje pravnih poslova i radnji u vezi sa djelatnošću Društva.

4) Prokura ne sadrži ovlašćenje za zaključivanje ugovora koji se odnose na otuđenje i opterećenje nepokretnosti u svojini Društva.

Član 19.

1) Prokura se može dati pojedinačno i kolektivno.

2) Pojedinačna prokura se može dati jednom licu ili većem broju lica.

3) Ako je pojedinačna prokura data većem broju lica, svaki prokurista ima sva ovlašćenja koja po ovom Statutu sadrži prokura.

4) Kolektivna prokura može se dati dvojici ili većem broju lica zajedno.

5) U slučaju kolektivne prokure, radi zaključenja pravnih poslova i radnji, potrebna je saglasna izjava volje svih prokurista, a izjava volje i saopštenja trećih lica učinjena jednom od prokurista moraju se odmah prenijeti svim prokuristima.

6) Prokurist ne može prenijeti prokuru na drugo lice.

7) Prokura se može opozvati u svako doba.

Potpisivanje Društva

Član 20.

1) Društvo se potpisuje tako što zastupnik Društva uz naziv Društva dodaje svoj potpis i pečat Društva.

2) Pri potpisivanju Društva prokurista je dužan da unese podatak da je u pitanju prokurista.

IV - OSNOVNI KAPITAL I PROMJENA KAPITALA

Osnovni kapital

Član 21.

Akcionarski (osnovni kapital) Društva utvrđen je u iznosu od 2.667.950,00 eura i sastoji se od novčanih uloga akcionara Društva.

Promjena kapitala

Član 22.

Društvo može da poveća ili smanji svoj osnovni kapital u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Povećanje osnovnog kapitala

Član 23.

1) Društvo može povećati akcionarski kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.

2) Kapital Društva će se povećati pod uslovom da Skupština kojoj prisustvuju akcionari lično, putem punomoćnika ili putem glasačkih listića, a koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o novoj emisiji akcija te, shodno tome, izmijeni Statut.

3) Odluku iz prethodnog stava Skupština donosi većinom od dvije trećine prisutnih akcionara, bilo lično, putem punomoćnika odnosno glasačkih listića.

Član 24.

Kada Društvo vrši isplatu dividendi u obliku akcija ili povećava broj akcija kroz usitnjavanje akcija, akcionari imaju pravo da dobiju te akcije besplatno, a njihov broj mora biti proporcionalan ukupnom broju akcija koje posjeduju u odnosu na ukupan broj akcija Društva.

Smanjenje osnovnog kapitala

Član 25

1) Akcionarski kapital može se umanjiti na osnovu odluke skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine ukupnog broja akcija Društva, a koji su prisutni ili zastupani preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

2) Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži razloge smanjenja kapitala, kao i način na koji će se smanjiti kapital.

3) Kapital Društva može se smanjiti poništenjem srazmjernog broja akcija, koje se vrši srazmjerno učešću svakog akcionara u ukupnom broju akcija ili smanjanjem nominalne vrijednosti akcija.

4) Društvo može, potpuno ili djelimično, izvršiti akcionarima povraćaj njihovih uloga, u skladu sa odredbama Zakona i ovog statuta o smanjenju kapitala, prilikom čega će poništiti odgovarajući broj akcija akcionara kojima je vraćen dio uloga ili cijeli ulog.

V - AKCIJE DRUŠTVA

Vrste i klase akcija Društva

Član 26.

1) Osnovni kapital Društva podijeljen je na 53.359 akcija.

2) Sve izdate akcije su obične akcije, sa nominalnom vrijednošću (početnom cijenom) od 50,00 eura.

Član 27.

Akcije su izdate u dematerijalizovanom obliku i njihov registar se vodi u elektronskoj formi u informacionom sistemu Centralne Depozitarne Agencije AD iz Podgorice, na osnovu zakona i ugovora sa tom agencijom.

Član 28

1) Akcija se ne može dijeliti na manje dijelove.

2) Ako je akcija u vlasništvu nekoliko lica, svi njeni vlasnici smatraju se kao jedan akcionar.

3) Prava iz akcije vrši jedan od vlasnika uz saglasnost ostalih.

4) Svi vlasnici akcije neograničeno solidarno odgovaraju za obaveze koje imaju akcionari.

Član 29.

1) Akcije iz člana 26 ovog statuta daju pravo glasa, pravo na dividende i srazmjerni dio imovine Društva u slučaju likvidacije Društva.

2) Ako se akcionarski kapital povećava emisijom novih akcija, svi vlasnici akcija Društva imaju ista prava na sticanje novih akcija.

Uplata i pravo preče kupovine akcija

Član 30.

1) Akcije koje emituje Društvo moraju biti u potpunosti uplaćene prije nego se izdaju njihovim vlasnicima.

2) Kada se kapital Društva povećava novčanim ulozima, akcije moraju biti ponudjene po osnovu prava preče kupovine postojećim akcionarima, srazmjerno broju akcija koje posjeduju.

3) Uslovi ponude akcija na osnovu prava preče kupovine, uključujući period u kojem se ovo pravo mora iskoristiti, objavljuju se u Službenom listu CG i o tome svi akcionari moraju biti obaviješteni u pisanoj formi.

4) Pravo preče kupovine mora se iskoristiti u roku od najmanje 30 dana od dana objavljivanja ponude ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, koji god od ta dva datuma nastupa kasnije.

5) Pravo preče kupovine ne može se ograničiti ili ukinut: izmjenama ovog statuta, a može se izmijeniti ili ukinuti samo odlukom Skupštine akcionara donijetom dvotrećinskom većinom ukupnog broja glasova akcionara Društva.

6) Odbor direktora je dužan dostaviti Skupštini akcionara pisani izvještaj sa razlozima za ograničavanje ili ukidanje prava preče kupovine i objašnjenjem predložene početne cijene akcija.

Sticanje sopstvenih akcija

Član 31.

1) Društvo može kupovati sopstvene akcije ako je to predviđeno odlukom Odbora direktora na osnovu odobrenja Skupštine akcionara, donijetom običnom većinom glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara (putem punomoćnika ili glasačkih listića).

2) Skupština akcionara određuje maksimalan broj akcija koje se mogu kupiti i maksimalnu cijenu koja se može platiti za te akcije.

3) Odlukom Skupštine se utvrđuje rok za kupovinu sopstvenih akcija, koji ne može biti duži od 12 mjeseci od dana donošenja te odluke, a nakon isteka toga roka, akcije se mogu kupiti samo uz novo odobrenje.

4) Izuzetno od stava 2 ovog člana, Odbor direktora može donijeti odluku o sticanju sopstvenih akcija Društva ako je ono neophodno radi ozbiljne i neposredne štete po Društvo. Akcije koje se steknu na ovakav način ne mogu prelaziti 10% akcijskog kapitala Društva. Odbor direktora je obavezan da odmah sazove sjednicu skupštine akcionara Društva na kojoj će podnijeti detaljan izvještaj o razlozima sticanja sopstvenih akcija Društva, o broju i nominalnoj vrijednosti stečenih akcija i njihovom učešću u ukupnom akcijskom kapitalu Društva i o cijeni po kojoj su otkupljene te akcije.

5) Akcije koje Društvo stekne, kupi i posjeduje, kao i akcije koje kupi neko lice u vlastito ime ali za račun Društva, ne mogu prelaziti 10% akcionarskog kapitala Društva, osim ako su akcije stečene:

- (1) izvršavanjem odluke o smanjenju kapitala Društva;
- (2) prenosom imovine prilikom restrukturiranja koje se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona i ovog statuta;
- (3) izvršavanjem zakonskih obaveza ili izvršavanjem sudske odluke koja nalaže otkup akcija od manjinskih akcionara u cilju njihovog obeštećenja.

6) Kada Društvo kupuje sopstvene akcije, ove akcije će se poništiti ili deponovati kao sopstvene akcije koje ne daju pravo glasa i pravo na dividendu.

7) Sopstvene akcije Društvo mora otuđiti u roku od 12 mjeseci od njihovog sticanja.

8) Ako Društvo ne otuđi akcije u tom roku, te akcije se poništavaju.

9) Društvo je dužno da registruje broj kupljenih sopstvenih akcija kod CRPS-a.

10) Godišnji izvještaj Društva sadrži razloge sticanja sopstvenih akcija Društva u toku finansijske godine, podatke o broju i nominalnoj vrijednosti otkupljenih i prodatih sopstvenih akcija u toku godine, vrijednosti koju je Društvo dalo za kupovinu odnosno dobilo po osnovu prodaje sopstvenih akcija Društva i učošću stečenih sopstvenih akcija u ukupnom broju akcija Društva.

11) Društvo neće davati zajmove, garancije ili obezbjeđivati drugu vrstu finansijske podrške licu koje namjerava da kupi akcije Društva.

Obveznice i zamjenjive obveznice

Član 32.

1) Društvo može izdavati obveznice, zamjenjive obveznice i zaduživati se po drugom osnovu.

2) Odluka o izdavanju obveznica donosi se na Skupštini akcionara većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara ili od strane Odbora direktora, kad se Skupština ne može sazvatl zbog hitnosti donošenja odluke o zaduženju Društva na ovaj način.

3) Odbor direktora je dužan odmah nakon donošenja odluke iz prethodnog stava sazvatl vanrednu Skupštinu akcionara koju će obavijestiti o razlozima hitnosti za donošenje navedene odluke.

4) Odluka o emitovanju zamjenjivih obveznica donosi se na Skupštini akcionara kojoj prisustvuje dvije trećine akcionara lično ili zastupanih preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

5) Odluka iz prethodnog stava donosi se dvotrećinskom većinom glasova i njom se obavezno utvrđuje broj akcija koje se dodjeljuju po osnovu zamijenjenih obveznica.

6) Odluka iz prethodnog stava objavljuje se u Službenom listu CG.

7) Akcionari imaju pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica srazmjerno broju akcija Društva koje posjeduju.

8) Period u kojem akcionari mogu vršiti pravo iz prethodnog stava utvrđen je u stavu 4 člana 30 ovog statuta.

9) Pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica koje imaju postojeći akcionari može se ograničiti ili ukinuti odlukom Skupštine, koja je usvojena dvotrećinskom većinom od ukupnog broja glasova u Društvu.

10) Odbor direktora Društva dostavlja Skupštini pisanu izjavu koja sadrži razloge ograničavanja ili ukidanja prava preče kupovine zamjenjivih obveznica.

Zamjena jedne klase akcija drugom klasom akcija

Član 33.

1) Skupština Društva može, na zahtjev akcionara, donijeti odluku da se jedna klasa akcija zamijeni drugom klasom akcija.

2) Odluku iz prethodnog stava Skupština donosi većinom glasova utvrđenom u članu 23. ovog Statuta.

3) Zamijenjene obične akcije se moraju poništiti.

4) Zamjena akcija iz stava 1 ovog člana registruje se u Centralnoj Depozitarnoj Agenciji.

VI - UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 34.

1) Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja djelatnosti Društva.

2) Društvo može kao svoje organizacione dijelove uspostaviti sektore, odnosno odjeljenja.

3) Organizacioni dijelovi mogu se uspostaviti i van mjesta sjedišta Društva.

Član 35.

Organizacioni sastav Društva uspostavlja se aktom Odbora direktora Društva.

VII - SKUPŠTINA AKCIONARA

Djelokrug Skupštine

Član 36.

1) Skupština akcionara je najviši organ Društva.

2) Isključivo pravo Skupštine akcionara je da:

(1) vrši izmjene i dopune Statuta Društva;

(2) bira članove Odbora direktora i odobrava imenovanje revizora;

(3) razrješava članove Odbora direktora i revizora;

(3a) imenuje i razrješava likvidatora

(4) utvrđuje nadoknade za članove Odbora direktora;

(4a) usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva;

(4b) donosi odluku o raspolaganju imovinom (kupovni, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva;

(5) donese odluku o raspodjeli dobiti;

(6) povećava ili smanjuje kapital Društva utvrđen Statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge klase;

(7) donese odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;

(8) odobrava procjenu nenovčanih uloga;

(9) na zahtjev Odbora direktora, razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje društva;

(10) odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala Društva utvrđenog Statutom ;

(11) donese odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;

(12) ograniči ili ukine prioritetno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi.

(13) odlučuje o ostvarivanju zahtjeva Društva prema članovima uprave, u vezi sa naknadom štete nastale pri vođenju poslova Društva;

(14) odlučuje o zastupanju Društva u sudskim postupcima protiv člana uprave.

3) Skupština akcionara, pored djelokruga iz prethodnog stava, može:

1. odlučivati o pitanjima iz djelokruga Odbora direktora i drugih organa, ako tako sama odluči;

2. donijeti poslovnik o svom radu.

4) Skupština akcionara odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i ovim statutom.

Učesnici Skupštine

Član 37.

1) Svi akcionari društva, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju, imaju pravo da prisustvuju Skupštini akcionara Društva.

2) Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju skupštini akcionara.

3) Izvršni direktor i Sekretar Društva obavezno prisustvuju Skupštinama akcionara, osim ukoliko nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole, a koje utvrđuje Odbor direktora .

Član 38.

1) Akcionari učestvuju u radu Skupštine ličnim prisustvom, zastupani putem punomoćnika ili glasanjem putem glasačkih listića.

2) Ako akcionar pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, punomoćnik ne može biti revizor Društva.

3) Potpis na punomoćju ili glasačkom listiću mora biti ovjeren od strane nadležnog organa.

4) Punomoćje se daje za jednu Skupštinu, a važi i za dvije ponovljene Skupštine.

Član 39.

Svaka akcija sa pravom glasa daje jedan glas na Skupštini akcionara (bez obzira na nominalnu vrijednost), osim u slučaju izbora Odbora direktora Društva kada takva akcija daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji je utvrđen ovim statutom.

Član 40.

Akcionar nema pravo da glasa na Skupštini akcionara o pitanjima za koja je direktno zainteresovan, a posebno u vezi sa procjenom njegovog nenovčanog uloga. Ograničenje iz ovog stava ne odnosi se na glasanje za članove Odbora direktora.

Sazivanje Skupštine

Član 41.

1) Društvo je dužno da održi Skupštinu jednom godišnje (redovna skupština).

2) Na Skupštini iz prethodnog stava razmatra se i usvaja izvještaj o poslovanju Društva i godišnji obračun Društva, donosi odluka o raspodjeli dobiti i odlučuje o drugim pitanjima od posebnog značaja za Društvo.

3) Skupština se može sazivati i održavati i u toku godine, prema potrebama Društva (vanredna skupština).

Član 42.

1) Skupštinu saziva Odbor direktora ili akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala, na način predviđen Zakonom.

2) Odbor direktora saziva redovnu godišnju Skupštinu u roku od tri mjeseca nakon završetka svake finansijske godine.

3) Skupštinu organizuje Sekretar Društva, po nalogu Odbora direktora.

Član 43.

Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara objavljuje se dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Republici, najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine.

Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži:

1) mjesto održavanja skupštine;

2) datum i vrijeme održavanja skupštine;

3) dnevni red skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu dobiti dodatne informacije o dnevnom redu i izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara.

Član 44.

Obavještenje o sazivanju skupštine se dostavlja i Komisiji za hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije održavanja skupštine

Dnevni red Skupštine

Član 45.

1) Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nisu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

2) U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine akcionara i to najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine.

3) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju proširenje dnevnog reda Skupštine, najkasnije 15 dana prije dana održavanja skupštine akcionara.

4) Ako se Skupština ne održi, ponovna skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za Skupštinu koja nije održana.

Lista prisutnih na Skupštini

Član 46.

1) Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih, odnosno evidentiranjem dostavljenih glasačkih listića u listu prisutnih.

2) Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar.

3) Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i Sekretar Društva.

4) Sekretar Društva je sekretar sjednice Skupštine akcionara.

5) Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

6) Zapisnik sa skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući Skupštine, Sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara.

7) Lista učesnika na Skupštini akcionara, kopije punomoćja i glasački listići akcionara koji su glasali unaprijed i na skupštini akcionara prilažu se uz zapisnik.

Član 47.

1) Lista učesnika daje se na uvid prisutnim akcionarima i punomoćnicima akcionara prije glasanja po pitanjima iz dnevnog reda Skupštine.

2) Lista učesnika, glasački listići i zapisnik čuvaju se u dokumentaciji o radu Skupštine, najmanje pet godina od njenog održavanja.

Kvorum za rad i odlučivanje

Član 48.

1) Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

2) Kvorum za rad i odlučivanje utvrđuje predsjedavajući Skupštine otvarajući njeno zasjedanje.

3) Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum, Skupština se može ponovo sazvali najkasnije u roku od 30 dana od dana sazivanja prethodne, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

4) Ako se na ponovnoj Skupštini ne postigne potreban kvorum, treća skupština se može sazvali u roku od 30 dana od dana sazivanja ponovljene Skupštine, kada se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a Skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene na Skupštini.

5) Način sazivanja Skupštine akcionara utvrđen ovim statutom primjenjuje se i na ponovljene Skupštine.

6) Obavještenja o sazivanju ponovne Skupštine dostavlja se na način utvrđen u članu 43 ovog statuta i to 10 dana prije sazivanja Skupštine.

7) Nakon usvajanja dnevnog reda i predloga odluka, akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, koji imaju pravo glasa na skupštini glasaju glasačkim listićima "za" ili "protiv" o svakoj predloženoj odluci iz dnevnog reda Skupštine.

8) Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluka zahtijeva druga većina.

9) Akcionari koji posjeduju akcije sa suspendovanim pravom glasa na toj Skupštini uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka.

VIII - ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA

Sastav i izbor Odbora direktora

Član 49.

- 1) Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik
- 2) Odbor direktora sastoji se od tri člana.
- 3) Za člana Odbora direktora ne može biti izabrano lice:
 - kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana odbora direktora
 - koje je revizor Društva
- 4) Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara.
- 5) Prilikom njihovog izbora obavezno se koristi glasacki listić i svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora utvrđenom ovim statutom (kumulativno glasanje).
- 6) Kandidati koji osvoje najveći broj glasova izabrani su za članove Odbora direktora od strane Skupštine akcionara.
- 7) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora.

Član 50.

- 1) Članovi Odbora direktora između sebe biraju predsjednika, javnim glasanjem.
- 2) Svaki član Odbora može da predloži kandidata za predsjednika Odbora.
- 3) Izvršni direktor ne može biti član Odbora direktora Društva.

Član 51.

- 1) Sjednicu Odbora direktora imaju pravo da zakažu predsjednik Odbora direktora, kao i drugi članovi Odbora, pod uslovom da se sa tim saglasilo više od polovine članova.
- 2) Predsjednik Odbora direktora vodi sjednice Odbora i vrši druge poslove za koje ga ovlasti Odbor.
- 3) U slučaju sprječivosti predsjednika Odbora da obavlja poslove, zamjenjuje ga član Odbora kojeg on odredi.

Mandat Odbora direktora

Član 52.

- 1) Članovi Odbora direktora Društva biraju se na vrijeme od jedne godine, odnosno mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara.
- 2) Broj mandata članova odbora direktora nije ograničen.
- 3) Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, o čemu obavještava Odbor direktora pisanim putem, najmanje 14 dana unaprijed.
- 4) Prilikom svakog izbora novog člana - opoziva postojećeg člana, odnosno produženja mandata članu Odbora direktora, primjenjuje se kumulativno glasanje iz člana 49 ovog statuta.

Djelokrug Odbora direktora

Član 53.

- 1) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društvom čije odluke izvršavaju izvršni direktor i Sekretar Društva.
- 2) Odbor direktora Društva vrši sledeće poslove:
 1. priprema predloge odluka za Skupštinu i izvršava njene odluke;
 2. donosi opšte akte Društva, osim akata koje donosi Skupština;
 3. stara se o blagovremenoj pripremi godišnjeg obračuna Društva i dostavlja ga Skupštini na usvajanje;
 4. usvaja periodične obračune Društva;
 5. priprema za Skupštinu godišnje računovodstvene iskaze, izvještaje o poslovanju i sprovođenju poslovne politike;
 6. predlaže Skupštini raspodjelu dobiti;
 7. imenuje i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara Društva;
 8. daje smjernice Izvršnom direktoru za ostvarivanje poslovne politike Društva;
 9. odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzećima;
 10. donosi investicione odluke;
 11. odlučuje o osnivanju novih preduzeća;
 12. obavještava Skupštinu o svom radu;
 13. donosi poslovnik o svom radu.
- 3) Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva.
- 4) Članovi menadžmenta i administracije postupaju po nalogima Odbora direktora i vrše poslove koje im Odbor povjeri.
- 5) Odbor direktora sa Izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.
- 6) Odbor direktora obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština Društva.

Kvorum za rad i odlučivanje Odbora direktora

Član 54.

- 1) Odbor direktora Društva može punovažno da radi i odlučuje ako je na sjednici prisutno, neposredno ili putem sredstava telekomunikacije, više od polovine članova.
- 2) Odbor direktora donosi odluke ako najmanje polovina prisutnih članova Odbora direktora glasa za njih.
- 3) Članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa.
- 4) U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora direktora je odlučujući.
- 5) Izvršni direktor prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, osim ukoliko ne postoje suprotni razlozi koje utvrđuje Odbor.

Suspenzija prava glasa

Član 55.

- 1) Član odbora direktora nema pravo glasa kada odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u društvu.
- 2) Članovi Odbora kojima je suspendovano pravo glasa prilikom odlučivanja o pitanjima iz prethodnog stava uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka.

Naknada za rad članova Odbora direktora

Član 56.

- 1) Skupština akcionara određuje članovima Odbora direktora naknadu za njihov rad u Odboru.
- 2) Visina naknade zavisi od uspješnosti poslovanja Društva i srazmjerna je zadacima i obavijenim poslovima članova Odbora.
- 3) Naknada članovima Odbora isplaćuje se u skladu sa odlukom Skupštine Društva.

Odgovornost i obaveze članova Odbora direktora

Član 57.

- 1) Članovi odbora direktora odgovaraju za svoj rad Skupštini akcionara.
 - 2) Članovi Odbora direktora dužni su da se, prilikom donošenja odluka, pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.
 - 3) Obaveze članova Odbora direktora su naročito da:
 - (1) postupaju savjesno i rade u korist Društva kao cjeline;
 - (2) postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja;
 - (3) obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Društva;
 - (4) učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor odlučuje;
 - (5) koriste ovlašćenja samo u korist Društva, uključujući da:
 - a) ne koriste imovinu Društva za vlastite potrebe, kao da je njihova lična svojina;
 - b) ne koriste povjerljive informacije Društva radi sticanja lične dobiti;
 - c) ne zloupotrebljavaju funkciju u cilju ličnog bogaćenja na račun, odnosno na štetu Društva;
 - d) ne iskorišćavaju mogućnosti koje Društvo stekne za zaključivanje poslova, a radi zaključivanja vlastitih poslova;
 - e) izbjegavaju konflikt interesa između njih i Društva kojim upravljaju;
 - (6) prijave Skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u Društvu, pored naknade za svoj rad.
 - (7) Članovi odbora direktora dužni su da čuvaju poslovne tajne Društva.
 - (8) Odbor direktora obavlja svoju dužnost do isteka mandata utvrđenog ovim statutom ili do izbora novog odbora.
- 4) Odbor direktora ne smije ograničavati ovlašćenja revizora niti, na bilo koji način, uticati na njegov rad.
- 5) Ako revizor raskine ugovor sa Društvom prije isteka ugovorenog roka i zahtijeva sazivanje Skupštine akcionara da bi obrazložio svoju odluku, Odbor direktora je dužan da sazove Skupštinu u roku od 28 dana od dana prijema obavještenja.

Zapisnik o radu Odbora

Član 58.

Na zapisnik o radu Odbora direktora shodno se primjenjuju odredbe ovog statuta o zapisniku sa Skupštine akcionara.

IX - IZVRŠNI DIREKTOR I SEKRETAR DRUŠTVA

Imenovanje i mandat

Član 59.

- 1) Odbor direktora ima diskreciono pravo da imenuje i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara Društva.

2) Isto lice može da bude Izvršni direktor i Sekretar Društva.

Član 60.

- 1) Izvršni direktor i Sekretar Društva imenuju se na vrijeme od četiri godine.
- 2) Po isteku vremena na koje su imenovani, ista lica mogu ponovo biti imenovana od strane Odbora direktora Društva.

Član 61.

Za Izvršnog direktora Društva može biti imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

1. visoka školska sprema,
2. tri godine radnog iskustva.

Član 62

Za Sekretara Društva može biti imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

1. dipl. ecc ili dipl. pravnik,
2. jedna godine iskustva u struci.

Član 63.

Za Izvršnog direktora i Sekretara Društva ne mogu biti imenovana lica koja ne mogu biti, prema odredbama ovog statuta, birana za članove Odbora direktora.

Djelokrug Izvršnog direktora

Član 64.

1) Odbor direktora sa Izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

2) Izvršni direktor je dužan da izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa :

- poslovanjem Društva,
- zastupanjem interesa Društva,
- upravljanjem imovinom Društva,
- zaključivanjem ugovora,
- otvaranjem računa u bankama,
- zapošljavanjem lica u Društvu,
- izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu
- izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Društva, u okviru ograničenja ovlašćenja Izvršnog direktora utvrđenih ovim statutom i zaključenim ugovorom.

3) Izvršni direktor i druga lica odgovorna za poslovanje društva dužna su da postupaju s pažnjom dobrog privrednika, u smislu odredbi ovog statuta koje se odnose na Odbor direktora, nakon što im se povjeri rukovođenje Društvom od strane Odbora.

Djelokrug Sekretara

Član 65.

1) Sekretar Društva:

- organizuje skupštinu akcionara, po nalogu Odbora direktora

- potpisuje listu prisutnih na Skupštini akcionara, zajedno sa predsjedavajućim Skupštine;
- obavlja poslove sekretara sjednice Skupštine akcionara;
- potpisuje zapisnik sa Skupštine akcionara, zajedno sa ostalim ovlaštenim licima;
- vodi u sjedištu Društva sljedeću evidenciju i dokumentaciju:

- (1) knjigu zapisnika koja sadrži:
 - a) zapisnike sa svih sjednica Odbora direktora ili tijela koja je formirao Odbor;
 - b) zapisnike sa svih Skupština akcionara;
- (2) kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini Društva;
- (3) spisak akcionara i vlasnika obveznica Društva (izvodi iz Centralne Depozitarne Agencije);
- (4) spisak članova Odbora direktora;
- (5) evidenciju o akcijama Društva koje posjeduju članovi Odbora direktora i Izvršni direktor Društva;
- (6) spisak ugovora koje su sa Društvom zaključili članovi Odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes.

- prima i otprema službenu poštu za Društvo;
- vrši i druge poslove po nalogu Odbora direktora i Izvršnog direktora Društva.

2) Sekretar Društva može zastupati Društvo prema trećim licima samo uz pismeno ovlaštenje Odbora direktora.

Odgovornost Izvršnog direktora i Sekretara

Član 66.

1) Izvršni direktor i Sekretar odgovorni su za svoj rad Odboru direktora, odnosno Skupštini akcionara.

2) Oni ne odgovoraju Društvu za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, ukoliko su postupali sa pažnjom dobrog privrednika i poštovali pravila struke.

Razriješenje Izvršnog direktora i Sekretara

Član 67.

Izvršni direktor i Sekretar Društva mogu biti razriješeni funkcije i prije isteka vremena na koje su imenovani u sljedećim slučajevima:

1. ako postoje gubici u poslovanju Društva;
2. kada svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom ili prekoračenjem ovlaštenja nanese Društvu štetu u većem obimu ili ako je uslijed toga mogla nastupiti šteta;
3. kada Društvo ne izvršava svoje zakonske obaveze;
4. ako prekrše klauzulu o konkurenciji Društvu, odnosno pravila postupanja u slučaju sukoba interesa sa Društvom;
5. zbog nesposobnosti da organizuju i vode poslovanje Društva i vrši druge poslove iz svog djelokruga.

Član 68.

O razriješenju Izvršnog direktora i Sekretara Društva odlučuje diskrecionim pravom Odbor direktora Društva.

Član 69.

Izvršnom direktoru, odnosno Sekretaru Društva, prestaje funkcija i ako kod njih nastupi neka od okolnosti koja po zakonu ili ovom statutu predstavlja smetnju za imenovanje na te funkcije u Društvu.

X - REVIZOR DRUŠTVA

Izbor i djelokrug

Član 70.

1) Revizora bira Skupština akcionara većinom glasova zastupljenih akcija, na rok od jedne godine, sa liste ovlašćenih revizora u Crnoj Gori.

2) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora Društva.

3) Revizija finansijskog izvještaja Društva vrši se po isteku finansijske godine, a prije održavanja redovne Skupštine akcionara.

4) Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj Skupštini akcionara, na način i pod uslovima utvrđenim ugovorom koji će zaključiti sa Društvom.

5) Revizor ima pravo uvida u sve poslovne knjige Društva u ugovoreno vrijeme i ima pravo da zahtijeva od članova Odbora direktora i menadžmenta Društva da bude upoznat sa svim podacima i objašnjenjima o kojima oni imaju saznanje ili ih mogu pribaviti, a koji su mu potrebni da sačini izvještaj.

6) Odlukom Skupštine akcionara, koja se donosi većinom glasova, Društvo može raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka, pod uslovima utvrđenim zaključenim ugovorom.

XI - FINANSIJE, RASPODJELA PROFITA I POKRIĆE GUBITKA DRUŠTVA

Član 71.

- 1) Svaki akcionar ima pravo da zahtijeva da mu se, bez nadoknade, dostavi kopija posljednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha Društva, kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaj revizora.
- 2) Akcionari koji posjeduju 5% ili više akcionarskog kapitala imaju pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo Društva.
- 3) Troškove ispitivanja plaćaju akcionari koji su to zahtjevali, osim kada rezultati ispitivanja ukažu da postoji opravdan razlog da troškove snosi Društvo.
- 4) U tom slučaju Društvo nadoknađuje troškove ispitivanja.

Član 72.

Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Društvom o naknadi za njegov rad u Odboru ili je u radnom odnosu sa Društvom, sve bitne odredbe tih ugovora moraju se prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju Društva.

Član 73.

- 1) Ako revizor dostavi obavještenje o raskidu ugovora sa Društvom koje sadrži izjavu da se ugovor raskida zbog okolnosti o kojima se moraju obavijestiti akcionari i povjerioci, Društvo je dužno da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja, dostavi kopiju obavještenja svakom licu koje ima pravo da dobije kopije finansijskih izvještaja.
- 2) Ako obavještenje sadrži izjavu iz prethodnog stava, revizor može zahtijevati sazivanje skupštine akcionara da bi obrazložio te okolnosti.
- 3) Odbor direktora je dužan da sazove skupštinu u roku od 28 dana od dana prijema obavještenja, odnosno zahtjeva revizora.

Član 74.

Izvod iz izvještaja revizora pročitace se na godišnjoj skupštini akcionara i biće dostupan za uvid svim akcionarima na toj skupštini.

Član 75.

Društvo je dužno da u svom sjedištu vodi svu poslovnu evidenciju i dokumentaciju, kao i knjigovodstvo koje se, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, stalno vodi i koje:

- a) tačno evidentira i objašnjava materijalne transakcije Društva;
- b) omogućava da se ustanovi finansijska pozicija Društva sa prihvatljivom tačnošću;
- c) omogućava članovima Odbora direktora da osiguraju da su finansijski izvještaji saglasni sa odredbama zakona;
- d) omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva Društva;

Raspodjela dobiti

Član 76

(1) Raspodjela dobiti Društva vrši se na osnovu odluke Skupštine akcionara, u skladu sa godišnjim izvještajem Društva.

- (2) Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine neto imovina Društva, prema godišnjem izvještaju, iznosi ili bi nakon raspodjele dobiti akcionarima iznosila manje od vrijednosti kapitala Društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspodjeljivati prema zakonu i ovom statutu, Društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima.
- (3) Iznos namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos dobiti ostvaren na kraju poslednje finansijske godine, uvećan za prenetu dobit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su preneti iz prethodne godine i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom i ovim statutom.
- (4) Ako uprava Društva dokaže da su akcionari znali ili mogli znati da je raspodjela dobiti izvršena suprotno prethodnom stavu, akcionari će izvršiti povraćaj primijene dobiti.

Dividende

Član 77.

- 1) Akcionarima pripada udio u godišnjoj dobiti Društva u vidu dividende.
- 2) Odluka o isplati dividende koju je donijela Skupština akcionara predstavlja obavezu Društva prema njegovim akcionarima.
- 3) Društvo će isplatiti dividendu samo ako neto vrijednost aktive nije manja od vrijednosti osnivačkog kapitala i pod uslovom da isplata dividende neće smanjiti neto vrijednost imovine ispod osnivačkog kapitala.
- 4) Dividende se mogu jedino isplaćivati iz akumulirane neto dobiti Društva
- 5) Dividende se, po pravilu, isplaćuju u novcu.
- 6) Dividende se, takođe, mogu isplatiti u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.
- 7) Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari Društva na dan kada je donijeta odluka o isplati dividendi.

Član 78.

- 1) Dio dividende može se, na osnovu odluke Skupštine akcionara, isplaćivati i tokom poslovne godine (međudividenda).
- 2) Iznos isplaćene međudividende ne može preći 50 % dobiti ostvarene u prethodnoj godini.

Član 79.

- 1) Visinu dividende Skupština može odrediti tek pošto se od čiste dobiti odbiju doprinosi za rezerve i fondove Društva.
- 2) Dio dobiti izdvojen za dividende isplaćuje se akcionarima srazmjerno broju akcija koje posjeduju.

Pokrće gubitka

Član 80.

- 1) Ako Društvo po godišnjem obračunu iskaže gubitak, Skupština akcionara donosi odluku o pokriću gubitka.
- 2) Odluku iz stava 1. ovog člana Skupština donosi po predlogu Odbora direktora, koji mora sadržavati uzroke nastanka gubitka i predlog načina njegovog pokrića.

Član 81.

Nastali gubitak Društva pokrće se raspoloživim sredstvima Društva, a ukoliko to nije moguće onda smanjenjem osnovnog kapitala Društva, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

XII - FONDOVI I REZERVE DRUŠTVA

Član 82.

- 1) Društvo može obrazovati fondove, ako se za tim ukaže opravdana potreba.
- 2) Odluku o obrazovanju fondova donosi Skupština akcionara, na predlog Odbora direktora Društva.

Član 83.

- 1) Društvo formira obaveznu rezervu za pokrće gubitke u poslovanju.
- 2) Društvo može formirati i posebnu rezervu.

XIII - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 84.

- 1) Poslovanje Društva mora se vršiti na način kojim će se u najvećoj mogućoj mjeri zaštititi životna sredina od ugrožavanja.

Član 85.

- 1) Odlukom kojom se utvrđuju mjere i zadaci radi zaštite životne sredine od ugrožavanja, utvrđuju se i sredstva potrebna za ove namjene.
- 2) Odluku o visini sredstava iz prethodnog stava donosi Skupština akcionara, na predlog Odbora direktora Društva.

XIV - PRESTANAK DRUŠTVA

Član 86.

Društvo prestaje po osnovu stečaja, sudske ili dobrovoljne likvidacije, na način utvrdjen zakonom.

XV - POSTUPAK IZMJENE STATUTA

Član 87.

Predlog za izmjenu Statuta mogu podnijeti Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva.

Član 88.

O izmjeni Statuta Skupština odlučuje većinom glasova zastupljenih akcija, osim o onim odredbama Statuta za čiju se izmjenu zahtijeva druga većina (odredbe o iznosu osnovnog kapitala, organizacionom obliku Društva i dr.).

Član 89.

- 1) Drugi opšti akti Društva (pravilnici, odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja i poslovnici) moraju biti u saglasnosti sa Statutom i njegovim izmjenama.
- 2) Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa opštim aktima Društva.

XVI - STUPANJE NA SNAGU

Član 90.

Ovaj Statut stupa na snagu danom registracije kod Centralnog registra Privrednog suda u Pogořici.



Predsjedavajući
Skupštine akcionara

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Пригласено на руке _____
преко поште
дана 19.03.2009
Предато на пошту дана _____
препоручено дана _____
Број: _____ Број описивања _____ поштом: Телма ЕР _____

Zapisnik sa III (redovne) sjednice Skupštine akcionara FZU Aktiva Integra AD Podgorica

Na III redovnoj sjednici Skupštine akcionara FZU Aktiva Integra AD Podgorica, održanoj 12.03.2009. godine, u hotelu Podgorica, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 1, Podgorica, prisustvovali su vlasnici 68,64% akcijskog kapitala, odnosno 36.626 akcija. U listi prisutnih evidentiran je lično i putem punomoćja 21 akcionar, odnosno vlasnici 61,59% akcijskog kapitala (32.866 akcija), dok se pismom izjasnilo 5 akcionara, odnosno vlasnici 7,05% akcijskog kapitala (3.760 akcija), čime je konstatovano da postoji kvorum za donošenje odluka.

Sjednica je počela u 13 h i 10 min. Skupštinom je predsjedavao Milan Lakićević – predsjednik nadzornog odbora FZU Aktiva Integra i akcionar Fonda. Sekretar sjednice Skupštine je bila Ivana Gogić, izvršni direktor DZU-a i akcionar Fonda, zapisnik je vodila Milena Pavićević – investicioni menadžer DZU-a i akcionar Fonda, a zapisnik je u ime akcionara potpisao akcionar Ljubiša Radunović.

Na Skupštini je usvojen i razmatran sledeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg računa, Izveštaja o poslovanju i Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2008. godinu.
2. Donošenje Odluke o sporazumnom raskidu Ugovora o upravljanju sa DZU Aktiva Max DOO.
3. Donošenje Odluke o transformaciji FZU Aktiva Integra AD u Akcionarsko društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama Aktiva Integra .
4. Donošenje Odluke o usvajanju novog Statuta Aktiva Integre AD.
5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Aktiva Integre AD.
6. Donošenje Odluke o nadoknadama članova Odbora direktora Aktive Integre AD.
7. Donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora i sekretara Aktiva Integre AD.
8. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2009. godinu.

U vezi tačke 1., Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg računa, Izveštaja o poslovanju i Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2008. godinu, Ivana Gogić je prezentovala prisutnima poslovanje Fonda u 2008-cj, a Milan Lakićević je prezentovao revizorski izveštaj sa pozitivnim mišljenjem nezavisnog revizora. Zbrajanjem glasova (po predatim glasačkim listićima i unaprijed dostavljenim glasovima putem pisma), koje je izvršeno nakon razmatranja svih

tačkaka dnevnog reda, Odluka je usvojena sa 99,45% ukupno registrovanih glasova. Za usvajanje Odluke su lično i putem punomoćja glasali vlasnici 32.666 akcija, a putem pisma vlasnici 3.760 akcija. Glasačko pravo nisu iskoristili vlasnici 200 akcija, odnosno 0,55% ukupno registrovanih glasova.

U vezi tačke 2., Donošenje Odluke o sporazumnorn raskidu Ugovora o upravljanju sa DZU Aktiva Max DOO, Mladen Bojanić, predsjednik Odbora direktora DZU-a je obrazložio predlog Odluke, napomenuvši da je vezan sa predlogom Odluke iz tačke 3. dnevnog reda. On je naglasio da je donošenje ovih Odluka usmjereno ka smanjivanju troškova poslovanja i očuvanju vrijednosti Društva u situaciji ekonomske krize. Zbrajanjem glasova (po predatim glasačkim listićima i unaprijed dostavljenim glasovima putem pisma), koje je izvršeno nakon razmatranja svih tačkaka dnevnog reda, Odluka je usvojena sa 99,45% ukupno registrovanih glasova. Za usvajanje Odluke su lično i putem punomoćja glasali vlasnici 32.666 akcija, a putem pisma vlasnici 3.760 akcija. Glasačko pravo nisu iskoristili vlasnici 200 akcija, odnosno 0,55% ukupno registrovanih glasova.

U vezi tačke 3., Donošenje Odluke o transformaciji FZU Aktiva Integra AD u Akcionarsko društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama Aktiva Integra, Mladen Bojanić je dao vezano obrazloženje koje se odnosi i na tačku 2. Zbrajanjem glasova (po predatim glasačkim listićima i unaprijed dostavljenim glasovima putem pisma), koje je izvršeno nakon razmatranja svih tačkaka dnevnog reda, Odluka je usvojena sa 99,45% ukupno registrovanih glasova. Za usvajanje Odluke su lično i putem punomoćja glasali vlasnici 32.666 akcija, a putem pisma vlasnici 3.760 akcija. Glasačko pravo nisu iskoristili vlasnici 200 akcija, odnosno 0,55% ukupno registrovanih glasova.

U vezi tačke 4., Donošenje Odluke o usvajanju novog Statuta Aktiva Integre AD, predstavnik FZU-a Trend je obrazložio izmjene u predlogu Statuta koje je FZU Trend dostavio na dan održavanja Skupštine. Međutim, poslije tumačenja zakonskih odredbi od strane g-dina Sava Đurovića, člana OD DZU Aktiva Max, po kojima bi prihvatanje izmjene Statuta na samoj sjednici dovelo u pitanje poštovanje zakonske procedure organizovanja i održavanja skupštine, izmjene nisu uzete u obzir. Zbrajanjem glasova (po predatim glasačkim listićima i unaprijed dostavljenim glasovima putem pisma), koje je izvršeno nakon razmatranja svih tačkaka dnevnog reda, Odluka je usvojena sa 91,26% ukupno registrovanih glasova (za usvajanje Odluke su lično i putem punomoćja glasali vlasnici 29.666 akcija, a putem pisma vlasnici 3.760 akcija). Protiv Odluke je bilo 8,19% ukupno registrovanih glasova, odnosno vlasnici 3000 akcija. Glasačko pravo nisu iskoristili vlasnici 200 akcija, odnosno 0,55% ukupno registrovanih glasova.

U vezi tačke 5., Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Aktiva Integra AD, zbrajanjem glasova (po predatim glasačkim listićima i unaprijed dostavljenim glasovima putem pisma), koje je izvršeno nakon razmatranja svih tačkaka dnevnog reda, predloženi članovi Odbora direktora su izabrani na sledeći način: od ukupno važećih 109.128 glasova Mladen Bojanić je dobio 37.576 glasova (lično i putem punomoćja 33.816 glasova i pismom 3.760 glasova), Mladen Kuzman je dobio 35.776 glasova (lično i putem punomoćja 32.016 glasova i pismom 3.760 glasa), a Branišlav Prelević 35.776 glasova (lično i putem punomoćja 32.016 glasova i pismom 3.760 glasa). Nevažeći su bili glasovi vlasnika 50 akcija (150 glasova

odnosno 0,14% ukupno registrovanih glasova). Glasačko pravo nisu iskoristili vlasnici 200 akcija (600 glasova, odnosno 0,55% ukupno registrovanih glasova).

U vezi tačke 6., Donošenje Odluke o nadoknadama članova Odbora direktora Aktive Integre AD, zbrajanjem glasova (po predatim glasačkim listićima i unaprijed dostavljenim glasovima putem pisma), koje je izvršeno nakon razmatranja svih tačaka dnevnog reda, Odluka da se članovima Odbora direktora do daljnjeg ne isplaćuje nadoknada, je usvojena sa 99,45% ukupno registrovanih glasova. Za usvajanje Odluke su lično i putem punomoćja glasali vlasnici 32.666 akcija, a putem pisma vlasnici 3.760 akcija. Glasačko pravo nisu iskoristili vlasnici 200 akcija, odnosno 0,55% ukupno registrovanih glasova.

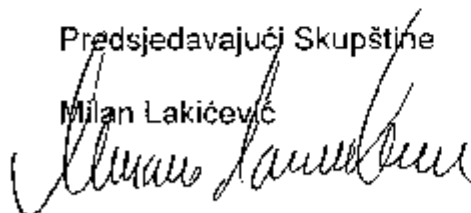
U vezi tačke 7., Donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora i sekretara Aktiva Integre AD, zbrajanjem glasova (po predatim glasačkim listićima i unaprijed dostavljenim glasovima putem pisma), koje je izvršeno nakon razmatranja svih tačaka dnevnog reda, Odluka da se za Izvršnog direktora i Sekretara imenuje Ivana Gogić, je usvojena sa 99,45% ukupno registrovanih glasova. Za usvajanje Odluke su lično i putem punomoćja glasali vlasnici 32.666 akcija, a putem pisma vlasnici 3.760 akcija. Glasačko pravo nisu iskoristili vlasnici 200 akcija, odnosno 0,55% ukupno registrovanih glasova.

U vezi tačke 8., Donošenje Odluke o izboru revizora za 2009. godinu, Mladen Bojanić je naglasio da je KPMG renomirana revizorska kuća koja je i do sada radila revizije Društva. Zbrajanjem glasova (po predatim glasačkim listićima i unaprijed dostavljenim glasovima putem pisma), koje je izvršeno nakon razmatranja svih tačaka dnevnog reda, Odluka da se za revizora za 2009. godinu izabere KPMG DOO, Podgorica, je usvojena sa 99,45% ukupno registrovanih glasova. Za usvajanje Odluke su lično i putem punomoćja glasali vlasnici 32.666 akcija, a putem pisma vlasnici 3.760 akcija. Glasačko pravo nisu iskoristili vlasnici 200 akcija, odnosno 0,55% ukupno registrovanih glasova.

Sjednica je zaključena u 14 h i 30 min.

Predsjedavajući Skupštine

Milan Lakićević



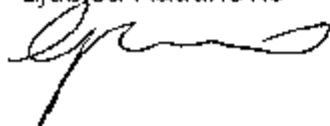
Sekretar sjednice Skupštine

Ivana Gogić



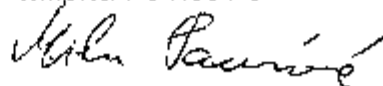
Akcionar Fonda

Ljubjša Radunović



Zapisničar

Milena Pavićević



Na osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG, broj 6/2002), Zakona o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima (Sl. list CG, broj 17/2007) i člana 41. Statuta FZU Aktiva Integre AD, Podgorica, Skupština Društva, na III (redovnoj) sjednici, održanoj dana 12.03.2009. godine, donijela

**Odluku o transformaciji FZU AKTIVA INTEGRRA AD u
Aktiva Integra, akcionarsko društvo za menadžment poslove i
upravljanje nekretninama, Podgorica**

Član 1.

Fond zajedničkog ulaganja Aktiva Integra AD se transformiše u akcionarsko društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama Aktiva Integra, Podgorica.

Član 2.

Akcionarski kapital, broj akcija i akcionara, kao i akcionarska struktura ostaju nepromijenjeni.

Član 3

Odluka stupa na snagu danom registracije promjene djelatnosti u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Obrazloženje

Razlog transformacije je izuzetno nepovoljna ekonomska situacija u regionu, tako da se ovom promjenom želi uticati na smanjenje troškova, odnosno sačuvati imovinu Društva do oporavka privrednog i ekonomskog ambijenta za poslovanje na tržištu kapitala i nekretnina.



Predsjedavajući Skupštine Društva

Na osnovu članova 50 i 51. Zakona o investicionim fondovima (Sl. list CG 49/04), člana 41. Statuta FZU Aktiva Integre AD i člana 23. Ugovora o upravljanju, Skupština Društva, na III (redovnoj) sjednici, održanoj dana 12.03.2009. godine, donosi

Odluku o sporazumnom raskidu Ugovora o upravljanju sa DZU Aktiva Max DOO Podgorica

Član 1.

Sporazumno se raskida Ugovor o upravljanju sa DZU Aktiva Max DOO Podgorica, zaključen 26.04.2007. godine, zbog transformacije FZU Aktiva Integra AD Podgorica u Društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama Aktiva Integra AD Podgorica.

Član 2.

DZU Aktiva Max DOO će predati svu poslovnu dokumentaciju FZU Aktiva Integra AD upravi Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama Aktiva Integra AD Podgorica.

Član 3

Odluka stupa na snagu danom registracije promjene djelatnosti FZU Aktiva Integra AD u Društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama Aktiva Integra AD Podgorica u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.



ПРИЗРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Иришљено из руке _____ преко поште
Дата _____ Предао на пошту дана 18.03.2009
препоручено дана _____
код _____ Број поштомале _____ поштом. Токса ЕР _____



PRIVREDNI SUD
Podgorica

POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM
"AKTIVA INTEGRA"
Dni 107/07
Podgorica 18.03 2009 god.

Predmet: Dostava dokumentacije

Shodno članu 28 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG, br. 06/02, 17/07), u prilogu Vam dostavljamo:

- Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka;
- Odluku o sporazumnom raskidu Ugovora o upravljanju između Fonda zajedničkog ulaganja Aktiva Integra AD Podgorica i društva za upravljanje investicionim fondom Aktiva Max DOO Podgorica;
- Odluku o transformaciji Fonda zajedničkog ulaganja Aktiva Integra AD u Aktiva Integra, akcionarsko društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama, Podgorica;
- Odluku o usvajanju Statuta Aktive Integre, akcionarskog društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama, Podgorica;
- Statut Aktive Integre, akcionarskog društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama, Podgorica;
- Odluku o imenovanju članova Odbora direktora Aktive Integre, akcionarskog društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama, Podgorica;
- Odluku o imenovanju izvršnog direktora i sekretara Aktive Integre, akcionarskog društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama, Podgorica;
- Odluku o izboru revizora za 2009. godinu.

S poštovanjem,



Zvršni direktor DZU
Ivana Gogić

Podgorica, 14.12.2009.godine

Примљено у Суду _____
Датум _____ 15.12.2009
Својеручно потписано _____
Својеручно потписано _____

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

Predmet: **Zahtjev za uvid i kopiranje spisa**

Poštovani,

Obraćamo vam se sa Zahtjevom za uvid i kopiranje spisa predmeta transformacije Fonda zajedničkog ulaganja „AKTIVA INTEGRA“ ad Podgorica.

Unaprijed zahvalni,

Direktor

~~Dragan Radusinovic~~



Zahtjev za uvid i kopiranje spisa predmeta transformacije Fonda zajedničkog ulaganja „AKTIVA INTEGRA“ ad Podgorica. Datum prijema: 12.12.2009. Svojeručno potpisano: [Signature]

FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA MIU AD PODGORICA

Ulica Sloboda 60/2 Podgorica

Tel. 020/210-220

Tel/Fax 020/210-222

e-mail: kd-mont@cg.net

Društvo za upravljanje investicionim fondom KD Mont ad Podgorica

Ul. Slobode 60/2

Tel/fax 020 / 210-220, 210-222

e-mail : kd-mont@t-com.me

Podgorica, 14.12.2009.

OVLAŠĆENJE

Ovlašćuje se **Ljiljana Vulin, jmbg** **ta** u ime DZU
KD Mont ad Podgorica preda CRPS-a izvrši uvid i kopiranje spisa Aktiva Integra ad Podgorica

Direktor

Dragan Radusinovic



Podgorica, 2.11.2009. godine

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

Predmet: **Zahtjev za uvid i kopiranje spisa**

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2

Примљено из суда _____ редовно _____ **SJA**
Датум _____ Фредато на регистра _____
Препорука _____
Број _____ Број пријаве _____ Редовно _____ **JK**

Poštovani,

Обраћамо вам se sa Zahtjevom za uvid i kopiranje spisa predmeta transformacije Fonda zajedničkog ulaganja „AKTIVA INTEGRA“ ad Podgorica.

Unaprijed zahvalni,

Direktor
~~Dragan Radusinović~~



*Isprazna uvid
i kopiranje
zajedničkog
o transformaciji
JK
05. XI 2009.*

FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA MFC AD PODGORICA

Ulica Stokobe 60/2 Podgorica

Tel. 020/210-320

Tel/Fax 020/210-232

e-mail: kd-mont@cg.yu

Društvo za upravljanje investicionim fondom KD Mont ad Podgorica
Ul. Slobode 60/2
Tel/fax 020 / 210-220, 210-222
e-mail : kd-mont@cg.yu

Podgorica, 05.11.2009.

OVLAŠĆENJE

Ovlašćuje se Ljiljana Vulin, br.l.k. da u ime KD Mont ad Podgorica izvrši uvid u dokumentaciju CRPS-a o transformaciji Fonda zajedničkog ulaganja „Aktiva Integra“ ad Podgorica.


Direktor
~~Dragan Radusinović~~



The stamp is circular with the text "KD-MONT" in the center and "PODGORICA" at the bottom. The outer ring contains the text "Društvo za upravljanje investicionim fondom".



Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0008953 / 002**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA

produžilo registraciju dana 18.03.2010 u 14:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona
o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 18.03.2011 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o
privrednim društvima.

Franz Bepić

24. 03. 2010.

M.P.

REGISTRATOR
Dejan Terzić

DEJAN TERZIĆ



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Formular za produženje registracije

POSREDOVANJE
POSREDOVANJEPOSREDOVANJE
POSREDOVANJE

FUNI NAZIV:	Aktiva Integra AD, za menadžment poslove i upravljanje nekretnima, Podgorica
-------------	--

Registarski broj:	
-------------------	--

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Pomoćnika

Elektronska prijava Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca _____

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	Ivana Gogić	Adresa:	Mjesto	Država
			Podgorica	CG
Jedinstveni matični broj:			Ulica	Broj
			Zrnaj Jovina	231

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____



*pečat je obavezan kod prijave, po unijetih podacima

Potvrda regulatora: _____

M.P.

*potpis i pečat regulatora



CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
Reg.br. 4-0008953/ 003
Mat.br. 02663538
U Podgorici, dana 02.06.2010.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, 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 Uputstva 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 **AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA** broj 161568 od 02.06.2010.god. podnosioca

Ime i prezime: Ivana Gorić
JMBG ili br.pasoša: XXXXXXXXXX
Adresa:UL. ZMAJ JOVINA BR.23* - Podgorica

dana 02.06.2010.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena imenovanje revizora **AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA.**

Sastavni dio Rješenja je izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (imenovanje revizora) u privrednom društvu **AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA** utvrđeno 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 Uputstva 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.

Ivica Knežević
23.06.2010.



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Prilog uz rješenje 4-0008953/003 dana 02.06.2010.god.

Registarski broj 4-0008953/003
Matični broj 02663538

Datum promjene podataka: 02.06.2010

Datum isteka registracije: 18.03.2011

AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: imenovanje revizora

Datum zaključivanja ugovora: 12.03.2009

Datum donošenja Statuta: 12.03.2009

Datum izmjene Statuta:

Adresa objavljivanja cjelosti: BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA
BB

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA
BB

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 74140 Konsalting i menadžment poslovi

Stari registarski broj: 13 - 0000110/003

(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Branislav Prelević - [redacted]

Član Odbora direktora - ()

Koektivno - ()

Adresa:

UL. IVANA VUJOŠEVIČA BR. 42 PODGORICA

Ime i prezime:

Ivana Gogić - [redacted]

Izvršni direktor - ()

Pojedinačno - ()

Sekretar - ()

Pojedinačno - ()

Adresa:

UL. ZMAJ JOVINA BR.231 PODGORICA

Ime i prezime:

Mladen Bojanić - [redacted]

Predsjednik borda direktora - ()

- ()

Član Odbora direktora - ()

Koektivno - ()

Adresa:

UL. SERDARA JOLA PILETIČA BR.6 PODGORICA

Ime i prezime:

Mladen Kuzman - [redacted]

Član Odbora direktora - ()

Koektivno - ()

Adresa:

MARKA MILJANOVA 13 PODGORICA

Revizor

Ime i prezime/Naziv:
**"VM KOD" DRUŠTVO ZA REVIZIJU, FINANSIJSKA
VJEŠTAČENJA, EKONOMSKE PROCJENE I KONSALTING
D.O.O. -PODGORICA 50508931 -**

Adresa:
UL. VASA RAIČKOVIĆA BR.18

izdato 03.08.2010 god.

REGISTRATOR

Irena Knežević



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA [x]

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

KD AD DOO OD
 NVO Ustanova Zadruga Ustanil
 NASTANAK: osnivanjem spajanjem podjelom na drugi način

PUNI NAZIV: Aktiva Integra AD za menadžment poslove i upravljanje nekretninama, Podgorica

Skrraćeni naziv: Aktiva Integra AD

Rok na koji se društvo osniva:

Matični broj: 02663538

Registarski broj: 4-0008953/002

*popunjava se kad je registracija promjene podataka

Podaci o Statutu: Datum donošenja: 12.03.2009. Datum izmjena:

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE Mjesto
Sjedište:
Ulica i broj:

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 ovlaštenog podnosioca

Elektronska prijava

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

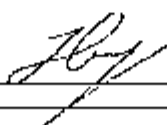
Ime i prezime:	Ivana Gogić	Adresa:	Mjesto	Država
			Podgorica	CG
Jedinstveni matični broj:			Ulica	Broj
			Zmaj Jovina	231

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

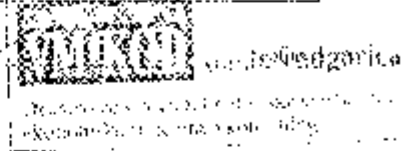
Revizor društva

Poslovno ime /
Ime i prezime: VM KOD D.O.O.

Matični broj
Jedinstveni matični broj: 02740486

Adresa: Vasa Ratičkovića 18

Saglasnost sa nadležnim: *[Signature]*



Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa: Ime i prezime fizičke osobe koja je vlasnik društva

Saglasnost sa nadležnim: *[Signature]*

Ovlašćenja u preuzimanju:
 neograničena ograničena

Ovlašćen da izdaje:
 Pojedinačno Kolektivno
za: *[Signature]*
 Predsjedničkom organu upravljanja
 Članovima organa upravljanja
 Direktorom društva
 Sekretarom društva
 Ime i prezime fizičke osobe koja je vlasnik društva

Članstvo u drugom
udruženju i položaji u
drugim društvima:

Mjesto registracije ili
društvo: *[Signature]*
Gost:

IZJAVA:
Carinomjem za tačnost unijetih podataka.
Počim potpisujem:

[Signature]



¹ Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registracije: *[Signature]* M.P. 7
Podgorica, *[Signature]*

Na osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG, broj 6/02 i 17/07) i člana 36. Statuta Aktiva Integre AD, Podgorica, Skupština Društva, na IV (redovnoj) sjednici, održanoj dana 27.05.2010. godine, donosi

Odluku o izboru revizora za 2010. godinu

Član 1.



Za revizora Aktive Integre, akcionarskog društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama Podgorica, za 2010. godinu, bira se VM KOD D.O.O., Podgorica.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine Društva

Ivana Gogić





AKTIVA
Integra

AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNIMA

AKTIVA, SOCIJAL OŠIBROVA BRATONINA 111
81100 PODGORICA, BRNA BERA
TEL: 020 220 010
FAX: 020 220 011
E-MAIL: AKTIVA@DOMINE
WWW.AKTIVA.CO.ME
PIB: 0260303
PKB: 0081-00701-4
ŽIRO RAČUN: 340010000

Centralni registar Privrednog Suda
Podgorica

A.D. "AKTIVA INTEGRA"

Bra. 26/10

Podgorica, 02. 06. 2010 god.

Predmet: Dostava dokumentacije

U skladu sa članom 28. Zakona o privrednim društvima CG (Sl. list br 17/07), u prilogu Vam dostavljamo:

- Formular za registraciju osnivanja/promjene podataka,
- Odluku Skupštine akcionara o izboru revizora za 2010. godinu.

S poštovanjem.



Izvršni direktor
Ivana Gogić



AKTIVA
Integra

УКРАЊИНСКО ДРУШТВО
ЗА МЕНАЏМЕНТ ПОСЛОВЕ У ЦЕНТРАЛНОЈ ТАКОВИ ЧИНАРА

Адреса: Булевар Државља, Вађинићина 28
20000 Подгорица, Црна Гора
Тел: +381 20 220 010
Факс: +381 20 220 011
Е-пошта: aktivaintegra@gmail.com
PIB: 21203922
ПИБ: 2001-00791-8
Жиро рачун: 390-6101-8

Centralni registar Privrednog Suda
Podgorica

A.D. "AKTIVA INTEGRA"

Број 26/10

Подгорица, 02. 06. 2010 год.

Predmet: Dostava dokumentacije

U skladu sa članom 28. Zakona o privrednim društvima CG (Sl. list br 17/07), u prilogu Vam dostavljamo:

- Formular za registraciju osnivanja/promjene podataka,
- Odluku Skupštine akcionara o izboru revizora za 2010. godinu.

S poštovanjem,



Izvršni direktor
Ivana Gogić



PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 02.06.2010 god

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 02.06.2010, pod registarskim brojem 4-0008953/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA. Odlukom od 27.05.2010 godine za revizora upisuje se "VM KOD" DOO PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

el .
23 05 10
mm

Registrator

Irena Knežević



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 161568

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Ivana Gogić dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **AKTIVA INTEGRA A.D.** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40008953 sa sledećim priložima:

Obrazac
Taksa za sud
Taksa za službeni list
Odluka o izboru revizora
Zahtjeva izmjenu:
PROMJENA REVIZORA

Dokumentacija je podnijeta dana 02.06.2010.god.

Podgorica, dana 02.06.2010.god.

KONTROLNIK

Kasulica



Prizvano:

02.06.2010.

[Signature]



AKTIVA
Integra

AKCIONARSKO DRUŠTVU
ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

ADRESA: BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 60
81000 PODGORICA, CRNA GORA
TEL: +382 20 228 010
FAX: +382 20 228 011
E-MAIL: AKTIVA@T-COM.ME
HTTP://WWW.AKTIVA.DG.ME
PIB: 02660538
PDV: 30/31-CB701-4
ŽIRO RAČUN: 540181334

CRPS

Podgorica

Ovlašćenje

Ovlašćuje se Milena Pavičević, JMB: da preuzme potvrdu o registraciji Aktive Integra, AD za menadžment poslove i upravljanje nekretninama, Podgorica, registarski broj: 40008953, matični broj br. dosijea 161568.

Izvršni direktor

Ivana Gogić





CRNA GORA

PRIVREDNI SUD U PODGORICI

CENTRALNI REGISTAR

U Podgorici, dana 30.06.2011.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Valentina Marković, 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 promijene podataka u **AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA** broj 176151 od 30.06.2011.god. podnosioca

Ime i prezime: Ivana Gogić

JMBG ili br.pasos

Adresa:Ul. Zmaj Jovina Br.231 - Podgorica

dana 30.06.2011.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena :produženje mandata članovima odbora direktora,produženje mandata revizoru **AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA** - registarski broj **4-0008953/ 004**.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (produženje mandata članovima odbora direktora,produženje mandata revizoru) u privrednom društvu **AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA** utvrdjeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 88 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

Valentina Marković

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.

Valentina Marković

Ivan Pavić

13.09.2011



Crna Gora

**IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA
Privrednog Suda u Podgorici**

Registarski broj
Matični broj

4-0008953/ 004
02663538

Datum promjene podataka: 30.06.2011

**AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I
UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA**

Izvršene su sledeće promjene: produženje mandata članovima odbora direktora, produženje mandata revizoru

Datum zaključivanja ugovora: 12.03.2009

Datum donošenja Statuta: 12.03.2009

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA

Sjedište: PODGORICA

Pretežna cjelatinost: 8810 Socijalna zaštita bez smještaja za stara lica i lica s posebnim potrebama

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

Stari registarski broj: 11 - 0000110/003

(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Branislav Prelevi

Adresa:

UL. IVANA VUJOŠEVIĆA BR. 42 PODGORICA

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- (ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA)

Ime i prezime:

Ivana Gogić

Adresa:

UL. ZMAJ JOVINA BR.231 PODGORICA

Izvršni direktor - ()

Pojedinačno- ()

Sekretar - ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Mladen Bojan

Adresa:

UL. SERDARA JOLA PILETIĆA BR.6 PODGORICA

Predsjednik borda direktora - neograničeno()

Pojedinačno- ()

Član Odbora direktora - ()
Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Mladen Kuzman

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- (ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA)

Adresa:

MARKA MILJANOVA 13 PODGORICA

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

"VM KOD" DRUŠTVO ZA REVIZIJU, FINANSIJSKA

VJEŠTAČENJA, EKONOMSKE PROCJENE I KONSALTING

D.O.O. -PODGORICA 50508931 - 02740486

Adresa:

UL. VASA RAIČKOVIĆA BR.18

Izdato 08.09.2011.god.

REGISTRATOR

Valentina Marković



Valentina Marković

PRIVREDNI SUD
Podgorica

OVLAŠĆENJE

Ovlašćuje se Milera Pavičević (JMBG:) zaposlena u Aktiva Integra AD za menadžment poslove i upravljanje nekretninama Podgorica, za podizanje potvrde o registraciji

S poštovanjem,

izvršni direktor
Mara Gogić



[Handwritten signature]

Član Odbora direktora - ()
Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Mladen Kuzman

Član Odbora direktora - ()
Kolektivno- ()

Adresa:

MARKA MILJANOVA 13 PODGORICA

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

**"VM KOD" DRUŠTVO ZA REVIZIJU, FINANSIJSKA
VJEŠTAČENJA, EKONOMSKE PROCJENE I KONSALTING
D.O.O. -PODGORICA 50508931 - 02740486**

Adresa:

UL. VASA RAIČKOVIĆA BR.18

Izdato 01.07.2011.god.

REGISTRATOR
Valentina Marković



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 176151

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Ivana Gogić dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **AKTIVA INTEGRA** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40008953 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Obrazac

Taksa za s'lužbeni list

IZJAVA

Odluka o razrešenju članova Odbora direktora

Zahitjeva izmjenu:

PRODUŽENJE MANDATA

Dokumentacija je podnijeta dana 30.06.2011.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 30.06.2011.god.

M.P.



Crna Gora

**IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA
Privrednog Suda u Podgorici**

Registarski broj
Matični broj

4-0008953/ 003
02663538

Datum promjene podataka: 02.06.2010

18.03.2011

**AKTIVA INTEGR, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I
UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA**

Izvršene su sledeće promjene: imenovanje revizora

Datum zaključivanja ugovora: 12.03.2009

Datum donošenja Statuta: 12.03.2009

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: BUI FVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA
BB

Sjedište: PODGORICA

Preležna djelatnost: 8810 Socijalna zaštita bez smještaja za stara lica i lica s posebnim potrebama

Obavljanje spoljno-trgovinskog posovanja:
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

Stari registarski broj: 11 - 0000110/003

(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Branislav Prelević

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

UL. IVANA VUJOŠEVIĆA BR. 42 PODGORICA

Ime i prezime:

Ivana Gogić

Izvršni direktor - ()

Pojedinačno- ()

Adresa:

UL. ZMAJ JOVINA BR.231 PODGORICA

Sekretar - ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Mladen Bojanić

Predsjednik borda direktora - ()

- ()

Adresa:

UL. SERDARA JOLA PILETIĆA BR.6 PODGORICA



PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 30.06.2011. god.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 30.06.2011, pod registarskim brojem 4-0008953/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA. Odlukama od 22.06.2011. godine produžava se mandat članovima Odbora direktora i Revizoru. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

601
B-09-11
M

Registrator

Valentina Marković

Valentina Marković

C

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

Oznaciti podatak koji se mijenja PROMJENA PODATAKA [X]

Formatted: Polish
Formatted: Polish

Privredni subjekat

Matični broj: RegistarSKI broj:

Puni naziv:

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik obavljanja privredne djelatnosti

OD KD AD DDO

NVO Udruga Zadruga Osnik

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promijenjen puni naziv izvršuje se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

2. NOVA ADRESA UPRAVE - SIEDIŠTA

2.1. Opština: 2.2. Mjesto:

2.3. Ulica: 2.4. Broj:

Formatted: Serbian (Latin)

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

Formatted: Polish

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 izvršuje se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština: 4.3. Mjesto:

4.4. Ulica: 4.5. Broj:

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi Osnivača Zastupnika Punomoćnika

JMBG: Država:

Ime i prezime: Opština:

Telefon: Mjesto:

e-mail: Ulica: Broj:

*Niz, ime i brojeva lične karte i broj pasoša i državo izdavanja

IZJAVA: Garantom za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

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

privatan

akcioni

dva ili više oblika svojine

državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	382										
+	382										
+	382										

8.2. Fax:

+	382										
---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8.3. E-mail:

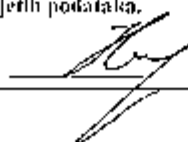
--

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-G2 – Promjena podataka – Privredni subjekat

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala: bez oznake porijekla kapitala domaći strani inještovski

9.2. Promjena osnovnog kapitala: Povećanje Smanjenje

Ukupni osnovni kapital nakon promjene (neovčani i neovčani): _____ €

neovčani – iznos: _____ €

neovčani – iznos: _____ €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Registruje se Mijenja se udio

10.1. Status: Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo _____
*upisan status

10.2. MB / JMB: _____
*za strano fizič os lice unijeti broj pasoša
 za strano pravno lice unijeti broj registracije u inještveni registru

10.3. Naziv / Ime i prezime: _____

10.4. Sjedište / Adresa:
 Država: _____
 Opština: _____ Mjesto: _____
 Ulica: _____ Broj: _____

10.5. Udio: _____ %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-C2 - Promjena podataka - Privredni subjekat

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*napisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se ovim ovlaštenjima

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

*upisati status

12.2. JMBG:

*na stranu izdatko lice unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

Mladen Bojanić

12.4. Adresa:

Država:

CG

Opština:

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Jula Piletića

Broj:

6

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*navesti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno
 Opisati sa kim iko je kolektivno:
 Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*napisati ako je drugačije od poredenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost navedenih podataka.

Podpis podnosioca:

[Handwritten signature]



Formatted: Polish

Formatted: Serbia (Latin)

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*pisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

*opisati status

12.2. JMBG:

*za strano fizičko lice unjeti broj pasviza

12.3. Ime i prezime:

Mladen Kuzman

12.4. Adresa:

Država:

CG

Opština:

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Marta Milunova

Broj:

18

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pnjedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*pisati ako je drugačije od zvanjerog

IZJAVA: Garantom za tačnost unjetih podataka.

Polpis podnosioca:

[Signature]



Formatted: -obsh

Formatted Table

Formatted: Serbian (Latin)

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

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
- Imenaje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

* upisati status

12.2. JMBG:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Branislav Prelević

12.4. Adresa:

Država:

CG

Opština:

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Iskra Vukobratova

Broj:

12

12.5. Ovlaštenja u prometu

- nengraničena
- 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 ponudene

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Signature]



Formatted: bold

Formatted: Serbian (Latin)

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

13. OSTALE REGISTRACIJE

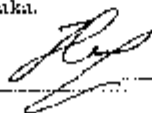
Formatted: Polish

Osim postojećih registracija u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantom za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca.



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

IM KOD doo. Podgorica

12.4. Adresa:

Država:

CENA GORA

Opština:

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

V Proletersko

Broj:

BB

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 ponudjenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA PODGORICA

PREDMET: Saglasnost na izmjenjivanje naziva za „Aktiva Integritet“ AD
Podgorica

Za potrebe Centralnog registra Privrednog suda, izdajemo saglasnost na izmjenjivanje naziva za rezizna za uvođenje rezizije finansijskih izjestaše „Aktiva Integritet“ AD, Podgorica u MUI godinu

Podgorica, 13.08.2024. godine

„ZVE KOD“ d.o.o. Podgorica
Direktor
Veselin Mandić (potpis)

Centralni registar Privrednog Suda
Podgorica

A.D. "AKTIVA INTEGRRA"

Broj: 30/11

Podgorica, 22.06. 2011 god.

Predmet: Dostava dokumentacije

U skladu sa članom 28. Zakona o privrednim društvima CG, u prilogu Vam dostavljamo:

- Odluku o razrješenju članova Odbora direktora Aktiva Integra AD Podgorica,
- Odluku o imenovanju članova Odbora direktora Aktiva Integra AD, Podgorica,
- Odluku o imenovanju revizora za 2011. godinu,
- Odluku o usvajanju Godišnjeg računa, Izvještaja o poslovanju i Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2010. godinu,
- Zapisnik sa V redovne sjednice Skupštine akcionara Aktiva Integra AD Podgorica.

Navedene odluke su donešene na V redovnoj sjednici Skupštine akcionara Aktiva Integra AD, održanoj 22.06.2011. godine u Podgorici.

S poštovanjem,



Izvršni direktor
Ivana Gogić

Na osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG, broj 6/02 i 17/07), i člana 36. Statuta Aktiva Integre AD, Podgorica, Skupština Društva, na V (redovnoj) sjednici, održanoj dana 22.06.2011. godine, donosi

**Odluku o razrješenju članova Odbora direktora
Aktive Integre, akcionarskog društva za menadžment poslove i
upravljanje nekretninama, Podgorica**

Član 1.

Mladen Bojanić, dipl. ecc., *Mladen Kuzman*, dipl. pravnik i *Branislav Prelević*, dipl. ecc., razrješavaju se članstva u Odboru direktora Aktive Integre, akcionarskog društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama, Podgorica.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine Društva



Na osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG, broj 6/02 i 17/07), i člana 36. Statuta Aktiva Integre AD, Podgorica, Skupština Društva, na V (redovnoj) sjednici, održanoj dana 22.06.2011. godine, donosi

**Odluku o imenovanju članova Odbora direktora
Aktive Integre, akcionarskog društva za menadžment poslove i
upravljanje nekretninama, Podgorica**

Član 1.

Imenuju se *Mladen Bojanić*, dipl. ecc, *Mladen Kuzman*, dipl. pravnik i *Branislav Prelević*, dipl. ecc., svi iz Podgorice, za članove Odbora direktora Aktive Integre, akcionarskog društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama, Podgorica.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine Društva



Na osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG, broj 6/02 i 17/07) i člana 36. Statuta Aktiva Integre AD, Podgorica, Skupština Društva, na V (redovnoj) sjednici, održanoj dana 22.06.2011. godine, donosi

Odluku o izboru revizora za 2011. godinu

Član 1.

Za revizora Aktive Integre, akcionarskog društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama Podgorica, za 2011. godinu, bira se VM KOD D.o.o., Podgorica.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine Društva



Na osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG, br. 6/02 i 17/07) i člana 36. Statuta Aktiva Integre AD, Podgorica, Skupština Društva, na V (redovnoj) sjednici, održanoj dana 22.06.2011. godine, donosi

Odluku

o usvajanju Godišnjeg računa, Izvještaja o poslovanju i Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2010. godinu.

1. Usvajaju se Godišnji račun, Izvještaj o poslovanju i Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2010. godinu.
2. Ostvarena dobit u 2010. godini raspoređuje se na teret pokrića gubitka iz prethodnog perioda.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine Društva



Zapisnik sa V (redovne) sjednice Skupštine akcionara 29/6/11

Aktiva Integre AD Podgorica

Podgorica, 22.06. 2011 god.

Na V redovnoj sjednici Skupštine akcionara Aktiva Integre AD Podgorica, održanoj 22.06.2011. godine, u hotelu Podgorica, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 1, Podgorica, prisustvovali su vlasnici 55,58% akcijskog kapitala, odnosno 29.658 akcija. U listi prisutnih evidentirano je 17 akcionara, odnosno vlasnika i opunomoćenih predstavnika svih 55,58% akcijskog kapitala (29.658 akcija).

Sjednica, koju je otvorio Mladen Bojanić, predsjednik Odbora direktora Aktiva Integre AD, počela je u 13 h i 15 min. Skupštinom je predsjedavala Ivana Gogić – izvršni direktor i akcionar Aktiva Integre AD, koja je ujedno bila i sekretar sjednice Skupštine, dok je Zapisnik vodila Milena Pavićević – investicioni menadžer i akcionar Aktiva Integre AD. Skupština akcionara je ovlastila akcionara Sandru Nikčević da potpiše Zapisnik u ime akcionara Aktive Integre AD.

Na Skupštini je usvojen i razmatran sledeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg računa, Izveštaja o poslovanju i Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2010. godinu.
2. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (Sl. list CG, br.17/07).
3. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (Sl. list CG, br.17/07).
4. Donošenje Odluke o visini nadoknada za članove Odbora direktora;
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2011. g.

U vezi tačke 1., Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg računa, Izveštaja o poslovanju i Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2010. godinu, Ivana Gogić je prisutnima prezentovala finansijske izvještaje i pozitivno mišljenje nezavisnog revizora. Predsjedavajuća je nadalje akcionare upoznala sa detaljnijim informacijama o poslovanju Aktiva Integre AD (strukturi i promjenama u imovini, kapitalu, prihodima i rashodima na godišnjem nivou, investicijama i kretanju neto vrijednosti po akciji u 2010. godini, pokazateljima profitabilnosti, tržišnim pokazateljima, itd.). Zbrajanjem glasova po predatim glasačkim listićima koje je izvršeno nakon razmatranja svih tačaka dnevnog reda, Odluka je usvojena sa 100% ukupno registrovanih glasova. Za usvajanje Odluke su lično i putem punomoćja glasali vlasnici 55,58% akcijskog kapitala, odnosno 29.658 akcija.

U vezi tačke 2., Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora, zbrajanjem glasova po predatim glasačkim listićima koje je izvršeno nakon razmatranja svih tačaka dnevnog reda, Odluka je usvojena sa 100% ukupno registrovanih glasova. Za usvajanje Odluke su lično i putem punomoćja glasali

vlasnici 55,58% akcijskog kapitala, odnosno 29.658 akcija, na osnovu čega su sva tri člana Odbora direktora razriješana članstva u Odboru.

U vezi tačke 3., Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora, zbrajanjem glasova po predatim glasačkim listićima koje je izvršeno nakon razmatranja svih tačaka dnevnog reda, raspodjelom od strane akcionara 100% ukupno registrovanih glasova, predloženi članovi Odbora direktora su izabrani na sledeći način, od ukupno 88.974 važećih glasova (svi registrovani glasovi su bili iskorišćeni i važeći) Mladen Bojanić je dobio 34.058 glasova, odnosno 38,28% ukupnog broja registrovanih i iskorišćenih glasova, dok su Branislav Prelević i Mladen Kuzman dobili po 27.458 glasova, odnosno po 30,86% ukupnog broja registrovanih i iskorišćenih glasova.

U vezi tačke 4., Donošenje Odluke o nadoknadama članova Odbora direktora Aktive Integre AD, zbrajanjem glasova po predatim glasačkim listićima koje je izvršeno nakon razmatranja svih tačaka dnevnog reda, donjeta je Odluka da se članovima Odbora direktora ne isplaćuje mjesečna nadoknada za 2011. godinu, uz mogućnost da Skupština, po usvajanju godišnjeg računa Društva i u zavisnosti od rezultata poslovanja, donese odluku o godišnjoj nadoknadi članovima Odbora direktora. Odluka je usvojena sa 100% ukupno registrovanih glasova. Za usvajanje Odluke su lično i putem punomoćja glasali vlasnici 55,58% akcijskog kapitala, odnosno 29.658 akcija.

U vezi tačke 5. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2010. godine, Ivana Gogić je prisutne informisala o dobroj saradnji koja je ostvarena sa revizorskom kućom VM KOD DOO u toku vršenja revizije poslovanja Društva za 2010. godinu. Zbrajanjem glasova po predatim glasačkim listićima koje je izvršeno nakon razmatranja svih tačaka dnevnog reda, Odluka da se za revizora za 2011. godinu izabere VM KOD DOO, Podgorica, je usvojena sa 100% ukupno registrovanih glasova. Za usvajanje Odluke su lično i putem punomoćja glasali vlasnici 55,58% akcijskog kapitala, odnosno 29.658 akcija.

Nakon završenog razmatranja i glasanja po svim tačkama dnevnog reda, predsjednik Odbora direktora, Mladen Bojanić i akcionar Društva, Savo Đurović su prisutne upoznali sa planiranim, kao i realizovanim koracima koji su preduzeti u pogledu planirane dokapitalizacije i promjene djelatnosti Društva.

Sjednica je zaključena u 14 h i 30 min.

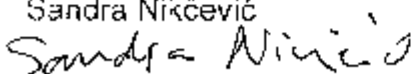
Predsjedavajući Skupštine
Ivana Gogić



Sekretar sjednice Skupštine
Ivana Gogić



Akcionar
Sandra Nikčević



Zapisničar
Mileva Pavičević



A.D. "AKTIVA INTEGRAL"

Broj 33/1/2011

Podgorica, 30.06. 2011 god

IZJAVA

Izjavljujem da sam saglasam sa imenovanjem za člana Odbora direktora Aktiva Integra AD Podgorica.

Mladen Kuzman



KUZMAN M.

A.D. "AKTIVA INTEGRA"

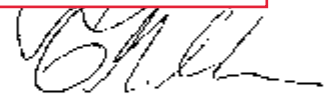
Bic. 33/2/2011

Pocgorica 30. 06. 2011 god

IZJAVA

Izjavljujem da sam saglasan sa imenovanjem za člana Odbora direktora Aktiva Integra AD Pocgorica.

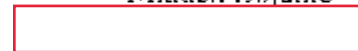
Branislav Prelević



IZJAVA

Izjavljujem da sam saglasan sa imenovanjem za predsjednika Odbora direktora Aktiva Integra AD Podgorica,

Mladen Bojanić



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Bojanić', written below the red box.



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 27.06.2012.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), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA** broj 189897 od 27.06.2012.god. podnosioca

Ime i prezime: Ivana Gogić
JMBG ili br.pasoša
Adresa:Ul. Zmaj Jovina Br.231 - Podgorica

dana 27.06.2012.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena :pretežne djelatnosti,revizora, statuta,članova odbora direktora **AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA** - registarski broj 4-0008953/ 005.

Sastavni dio Rješenja je i Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (pretežne djelatnosti,revizora, statuta,članova odbora direktora) u privrednom društvu **AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA** utvrđeno 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.

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 tarifo za administrativne takse.
Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26-Administrativna taksa.

1.08.2012.



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

4-0008953/ 005
02663538

Datum promjene podataka: 27.06.2012

AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: pretežne djelatnosti, revizora, statuta, članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 12.03.2009

Datum donošenja Statuta: 12.03.2009

Datum izmjene Statuta: 19.06.2012

Adresa obavljanja djelatnosti: BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte:

BB
BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

Stari registarski broj: 11 - 0000110/003

(Novčani .00, nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Ivana Gogić -

Izvršni direktor

Pojedinačno- ()

Adresa:

UL. ZMAJ JOVINA BR.231 PODGORICA

Sekretar - ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Mladen Bojanić -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- (sa članovima odbora direktora)

Adresa:

UL. SERDARA JOLA PILETIĆA BR.8 PODGORICA
CRNA GORA

Ime i prezime:

Mladen Kuzman -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- (sa članovima odbora direktora)

Adresa:

MARKA MILJANOVA 13 PODGORICA CRNA GORA

Ime i prezime:

Saša Savelić -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- (sa članovima odbora direktora)

Adresa:

BREGALNIČKA 1 PODGORICA CRNA GORA

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

"VM KOD" DRUŠTVO ZA REVIZIJU, FINANSIJSKA

VJEŠTAČENJA, EKONOMSKE PROCJENE I KONSALTING

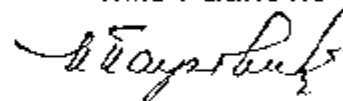
D.O.O. -PODGORICA 50508931 - 02740486

Adresa:

UL. VASA RAIČKOVIĆA BR.18

Izdato 30.07.2012.god.

Ovlašćeno lice
Milo Paunović





AKTIVA
Integra

akcija@aktiva.ba i aktiv@aktiva.ba
za menadžment, poslovanje i upravljanje nekretnim imovinom

**Centralni registar Privrednog Suda
Podgorica**

OVLAŠĆENJE

Ovlašćuje se Milena Pavičević (JMBG:), zaposlena u Aktiva Integra AD (MB: 02663538) Podgorica, za podizanje potvrde o registraciji u CRPS.

S poštovanjem,

Izvršni direktor
Ivana Gogić





Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

4-0008953/ 004
02663538

Datum promjene podataka: 30.06.2011

AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: produženje mandata članovima odbora direktora, produženje mandata revizoru

Datum zaključenja ugovora: 12.03.2009

Datum donošenja Statuta: 12.03.2009

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA

Mjesto: PODGORICA

BB

Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA

Sjedište: PODGORICA

BB

Proizvodna djelatnost: 8810 Socijalna zaštita bez smještaja za stara lica i lica s posebnim potrebama

Obavljanje spoljno-izgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadržna dva ili više oblika svojine državna

Poriijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

Stari registarski broj: 11 - 000110/003

(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Branislav Prelević -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- (ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA)

Adresa:

UL. IVANA VUJOŠEVIĆA BR. 42 PODGORICA

Ime i prezime:

Ivana Gogić -

Izvršni direktor - ()

Pojedinačno- ()

Adresa:

UL. ZMAJ JOVINA BR.231 PODGORICA

Sekretar - ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Mladen Bojanić -

Predsjednik borda direktora - neograničeno()

Pojedinačno- ()

Adresa:

UL. SERDARA JOLA PILETIĆA BR.8 PODGORICA

Član Odbora direktora - ()
Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Mladen Kuzman -

Član Odbora direktora

Kolektivno- (ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA)

Adresa:

MARKA MILJANOVA 13 PODGORICA

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

"VM KOD" DRUŠTVO ZA REVIZIJU, FINANSIJSKA

VJEŠTAČENJA, EKONOMSKE PROCJENE I KONSALTING

D.O.O. -PODGORICA 50508931 - 02740486

Adresa:

UL VASA RAIČKOVIĆA BR.18

Izdato 28.06.2012.god.

Ovlašćeno lice
Milo Paunović

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

 Označiti podatke koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Formatted: Polish

Formatted: Polish

Privredni subjekat

Matični broj: 02663538

Registarski broj: 4-0008253/004

Puni naziv: Aktiva Integra, akcionarsko društvo za konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik obavljanja privredne djelatnosti OD KD AD DOO
 NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv: Aktiva Integra, akcionarsko društvo za konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

Deleted: ¶

*ukoliko je promijenjen puni naziv izvršće se i preregistracija u Posredskom registru

1.3. Skraćeni naziv: Aktiva Integra AD, Podgorica

Formatted: Serbian (Latin)

2. NOVA ADRESA UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština: 2.2. Mjesto:
 2.3. Ulica: 2.4. Broj:

Formatted: Polish

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POSTE

3.1. Država: Crna Gora
 3.2. Opština: Podgorica 3.3. Mjesto: Podgorica
 3.4. Ulica: Bulevar Džardža Vašingtona 3/15 3.5. Broj: 81000

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine *ukoliko je označena promjena opštine izvršće se i preregistracija u Posredskom registru
 4.2. Opština: 4.3. Mjesto:
 4.4. Ulica: 4.5. Broj:

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: Osnivača Zastupnika PomoćnikaJMB:

Država: CG

Ime i prezime: IVANA GOGIĆ

Opština: Podgorica

Telefon:

Mjesto: Podgorica

e-mail: aktiva@t-com.me

Ulica: Bujak Jovica

Broj: 284

*za srpska fizička lica unijeti broj pasuša i državu zdanja

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja: _____

5.2. Broj rješenja: _____

*popunjava se samo ukoliko registracija u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

7 0 2 2 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

ili
 . _____

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine privatna zadružna drugi ili više oblika svojine Državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: + 382 _____

8.2. Fax: + 382 _____

8.3. E-mail: _____

8.4. Adresa internet strane: _____

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Formatted: English (U.S.)

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

Hey



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

11. PROMIENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMIENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

Formatted: Polish

VRSTA PROMIENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj paspisa

Formatted: Serbian (Latin)

12.3. Ime i prezime:

Saša Saveljić

12.4. Adresa:

Država: Crna Gora

Opština: Podgorica

Mjesto: Podgorica

Ulica: Beogradska 1, Podgorica

Broj: 81001

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno
 Upisati sa kim ako je kolektivno:
 Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudnog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka – Privredni subjekat

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za status fizičke lice unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

Mladen Hujanić

12.4. Adresa:

Država: Crna Gora

Opština: Podgorica

Mjesto: Podgorica

Ulica: Serdara Jola Pliječevića

Broj: 81000

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pajedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Formatted: Polish

Formatted: Serbian (Latin)

IZJAVA: Garantujem tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten Signature]



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka – Privredni subjekat

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

- Preslanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti svoj paspoš

12.3. Ime i prezime:

Mladen Kuzman

12.4. Adresa:

Država:

Crna Gora

Opština:

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Marka Miljanova 13

Broj:

810401

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno
 Upisati sa kim ako je kolektivno:
 Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudeneog

Formatted: Polish

Formatted: Serbian (Latin)

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnositoca:




11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

Formatted: Polish

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

VM KOD D.O.O., Podgorica

12.4. Adresa:

Država: Crna Gora

Opština: Podgorica

Mjesto: Podgorica

Ulica: V Proleterske 116/1

Broj: 81000

Formatted: Serbian (Latin)

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudenog



IZJAVA: Garancijem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

CRPS

Oma Gors
PORESKA UPRAVA
SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODJEL ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Primerak iz datuma _____ preko Pošte
Datum _____ Predato na poštu dana _____
Preporučeno datum _____
Broj: 639 Broj primjeraka _____, priloga, Taksa EUR _____

ZAHTEJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

DANA 27.06.2012. PODNESENA JE PRIJAVA ZA ^{AD} ALTIWA
INTEGRA SA DOKUMENTACIJOM ZA _____ (nav
da li je osnivanje ili izmjena), BROJ DOSIJEJA 189897

MOLIMO DA ISTU DOPUNITE SA DOKUMENTACIJOM PREDATOM UZ
ZAHTEJEV KAKO BI ISTA BILA POTPUNA.

UZ ZAHTEJEV DOSTAVLIJAMO:

Prva stranica Statuta Altiwa Integra AD

PODNOŠILAC ZAHTEJEVA

Ivana Bočić
IVANA BOČIĆ

Na osnovu člana 78 Zakona o privrednim društvima (*Sl. list RCG*, br. 06/02, "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) i člana 41 Statuta Aktiva Integra AD, Skupština akcionara, na VI redovnoj sjednici, dana 19.06 2012. godine, donosi

S T A T U T
AKTIVA INTEGRA AD, AKCIONARSKOG DRUŠTVA
ZA KONSULTANTSKE AKTIVNOSTI U VEZI SA POSLOVANJEM I OSTALIM UPRAVLJANJEM

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom utvrđuju se osnovna pitanja u vezi sa upravljanjem, organizacijom i poslovanjem Akcionarskog društva " Aktiva Integra" iz Podgorice (u daljem tekstu: Društvo) i to:

1. naziv društva,
2. sjedište uprave društva,
3. djelatnost Društva,
4. iznos akcionarskog kapitala utvrđen kao početni kapital,
5. broj akcija,
6. odredbe o promjeni osnovnog kapitala,
7. ovlaštenje i postupak sazivanja i vođenja skupštine akcionara i odredbe o načinu glasanja,
8. pravila za rad članova odbora direktora, postupak izbora i opoziva članova upravnih i izvršnih organa, njihova prava, obaveze i ovlaštenja,
9. unutrašnja organizacija Društva,
10. pravila o upotrebi pečata Društva,
11. postupak izdavanja i prijema isprava,
12. rok na koji se društvo osniva,
13. raspodjela dobiti i snošenje gubitka,
14. fondovi i rezerve Društva,
15. zaštita životne sredine,
16. obavještanje u Društvu,
17. promjena oblika Društva,
18. prestanak Društva,
19. postupak izmjene i dopune Statuta.

Član 2.

1) Aktiva Integra AD organizuje se kao Društvo za konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

2) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Član 3.

- 1) Vlasnici Društva su njegovi akcionari.
- 2) Vlasnici iste klase akcija imaju ista prava.
- 3) Društvo ne može dati akcije u zamjenu za budući rad ili usluge fizičkog ili pravnog lica.
- 4) Manjinski akcionari uživaju zaštitu svojih prava, na način utvrđen Zakonom i ovim statutom.

Član 4.

Član 4.

- 1) Društvom upravljaju njegovi vlasnici, srazmjerno akcijama koje posjeduju.
- 2) Organi Društva su:
 1. Skupština akcionara;
 2. Odbor direktora;
 3. Izvršni direktor;
 4. Sekretar.
- 3) Isto lice može da bude Izvršni direktor i Sekretar Društva.
- 4) Društvo obavezno bira ovlašćenog nezavisnog revizora.

Član 5.

- 1) Lica koja nisu članovi organa Društva mogu prisustvovati sjednicama ako budu pozvana ili po odobrenju predsjednika organa, odnosno lica koje predsjedava sjednici.
- 2) Predstavnici sredstava javnog informisanja mogu prisustvovati sjednicama organa Društva i obavještavati javnost o njihovom radu, pod uslovima iz prethodnog stava.

Član 6.

- 1) Akcionari Društva, njegovi organi i zaposleni u Društvu dužni su da postupaju u interesu Društva.
- 2) Organi Društva obavezni su da svoje funkcije obavljaju kvalitetno, blagovremeno i u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
- 3) Zaposleni u Društvu dužni su da svoje obaveze po osnovu rada vrše uredno i savjesno.

Član 7.

- 1) Ovaj Statut je osnovni opšti akt Društva.
- 2) Drugi opšti akti Društva moraju biti saglasni sa Statutom.
- 3) Ovaj Statut mijenja se na način i po postupku utvrđenim njegovim odredbama.

II - NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST DRUŠTVA

Naziv Društva

Član 8.

- 1) Naziv društva je: Aktiva Integra, akcionarsko društvo za konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem.
- 2) Skraćena oznaka naziva Društva je: Aktiva Integra AD, Podgorica.

Sjedište Društva

Član 9.

- 1) Sjedište uprave Društva i adresa za prijem službene pošte je u Podgorici, u Bulevaru Džordža Vašingtona 3/15.

Pečat i štambilj Društva

Član 10.

- 1) Društvo ima svoj pečat.
- 2) Pečat je okruglog oblika, prečnika 30 mm.
- 3) Pečat Društva je sljedećeg sadržaja: Aktiva Integra AD, Podgorica.

Član 11.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika sa sledećim sadržajem:
Aktiva Integra AD, Podgorica, broj i datum.

Član 12.

- 1) Čuvanje i upotreba pečata i štambilja utvrđuju se posebnim aktom koji donosi Odbor direktura Društva.
- 2) Upotrena pečeta Društva nije obaveza.

Znak i memorandum Društva

Član 13.

- 1) Društvo ima svoj znak.
- 2) Znak Društva ima sledeći izgled: Zeleni kvadrat sa bijelim krugom u sredini.
- 3) U pravnom prometu Društvo koristi memorandum čiji oblik i sadržinu utvrđuje Odbor direktora u skladu sa zakonom.

Djelatnost Društva

Član 14.

Društvo obavlja sledeće djelatnosti:

- 5811 Izdavanje knjiga
- 5814 Izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja
- 5819 Ostala izdavačka djelatnost
- 1812 Ostalo štampanje
- 6491 Finansijski lizing
- 6619 Ostale pomoćne djelatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova
- 6499 Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
- 4110 Razvoj građevinskih projekata
- 6810 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretninama i upravljanje njima
- 6831 Djelatnost agencije za nekretnine
- 6832 Upravljanje nekretninama za naknadu**
- 8110 Usluge održavanja objekata
- 6311 Obrada podataka, hosting i sl.
- 6312 Web portali
- 6920 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savjetovanje
- 7320 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
- 7010 Upravljanje ekonomskim subjektom
- 7022 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem**
- 7490 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
- 8560 Pomoćne obrazovne djelatnosti
- 6420 Djelatnost holding kompanija
- 7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- 7311 Djelatnost reklamnih agencija
- 7312 Medijsko predstavljanje
- 9609 Ostale uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute

III - ZASTUPANJE DRUŠTVA

Zastupanje Društva

Član 15.

Društvo zastupa Izvršni direktor Društva, sa ograničenjem da može potpisati ugovore vrijednosti preko 5.000 eura samo uz priloženo pismeno ovlašćenje Odbora direktora Društva.

Član 16.

Pored Izvršnog direktora, Društvo zastupa i predsjednik Odbora direktora koji, na osnovu pismenog ovlašćenja Odbora, potpisuje ugovore za Društvo bez ograničenja u pogledu vrijednosti ugovora.

Član 17.

1) Izvršni direktor Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Društva.

2) Lica ovlašćena da zastupaju Društvo od strane Izvršnog direktora mogu dati trećim licima pismeno punomoćje za zastupanje Društva samo uz pismeno ovlašćenje Odbora direktora Društva.

Član 18.

1) Izvršni direktor Društva može, uz saglasnost Odbora direktora, dati određenom licu prokuru.

2) Prokura se može dati za cijelo Društvo ili za dio Društva.

3) Prokura sadrži ovlašćenje za zaključivanje ugovora i vršenje pravnih poslova i radnji u vezi sa djelatnošću Društva.

4) Prokura ne sadrži ovlašćenje za zaključivanje ugovora koji se odnose na otuđenje i opterećenje nepokrelnosti u svojini Društva.

Član 19.

1) Prokura se može dati pojedinačno i kolektivno.

2) Pojedinačna prokura se može dati jednom licu ili većem broju lica.

3) Ako je pojedinačna prokura data većem broju lica, svaki prokurista ima sva ovlašćenja koja po ovom Statutu sadrži prokura.

4) Kolektivna prokura može se dati dvojici ili većem broju lica zajedno.

5) U slučaju kolektivne prokure, radi zaključenja pravnih poslova i radnji, potrebna je saglasna izjava volje svih prokurista, a izjava volje i saopštenja trećih lica učinjena jednom od prokurista moraju se odmah prenijeti svim prokuristima.

6) Prokurist ne može prenijeti prokuru na drugo lice.

7) Prokura se može opozvati u svako doba.

Potpisivanje Društva

Član 20.

1) Društvo se potpisuje tako što zastupnik Društva uz naziv Društva dodaje svoj potpis.

2) Pri potpisivanju Društva prokurista je dužan da unese podatak da je u pitanju prokurista.

IV - OSNOVNI KAPITAL I PROMJENA KAPITALA

Osnovni kapital

Član 21.

Akcionarski (osnovni kapital) Društva utvrđen je u iznosu od 2.667.950,00 eura i sastoji se od novčanih uloga akcionara Društva.

Promjena kapitala

Član 22.

Društvo može da poveća ili smanji svoj osnovni kapital u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Povećanje osnovnog kapitala

Član 23.

1) Društvo može povećati akcionarski kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.

2) Kapital Društva će se povećati pod uslovom da Skupština kojoj prisustvuju akcionari lično, putem punomoćnika ili putem glasačkih listića, a koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o novoj emisiji akcija te, shodno tome, izmijeni Statut.

3) Odluku iz prethodnog stava Skupština donosi većinom od dvije trećine prisutnih akcionara, bilo lično, putem punomoćnika odnosno glasačkih listića.

Član 24.

Kada Društvo vrši isplatu dividendi u obliku akcija ili povećava broj akcija kroz usitnjavanje akcija, akcionari imaju pravo da dobiju te akcije besplatno, a njihov broj mora biti proporcionalan ukupnom broju akcija koje posjeduju u odnosu na ukupan broj akcija Društva.

Smanjenje osnovnog kapitala

Član 25.

1) Akcionarski kapital može se umanjiti na osnovu odluke skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine ukupnog broja akcija Društva, a koji su prisutni ili zastupani preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

2) Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži razloge smanjenja kapitala, kao i način na koji će se smanjiti kapital.

3) Kapital Društva može se smanjiti poništenjem srazmjernog broja akcija, koje se vrši srazmjerno učešću svakog akcionara u ukupnom broju akcija ili smanjenjem nominalne vrijednosti akcija.

4) Društvo može, potpuno ili djelimično, izvršiti akcionarima povraćaj njihovih uloga, u skladu sa odredbama Zakona i ovog statuta o smanjenju kapitala, prilikom čega će poništiti odgovarajući broj akcija akcionara kojima je vraćen dio uloga ili cijeli ulog.

V - AKCIJE DRUŠTVA

Vrste i klase akcija Društva

Član 26.

1) Osnovni kapital Društva podijeljen je na 53.359 akcija.

2) Sve izdate akcije su obične akcije, sa nominalnom vrijednošću (početnom cijenom) od 50,00 eura.

Član 27.

Akcije su izdate u dematerijalizovanom obliku i njihov registar se vodi u elektronskoj formi u informacionom sistemu Centralne Depozitarne Agencije AD iz Podgorice, na osnovu zakona i ugovora sa tom agencijom.

Član 28

- 1) Akcija se ne može dijeliti na manje dijelove.
- 2) Ako je akcija u vlasništvu nekoliko lica, svi njeni vlasnici smatraju se kao jedan akcionar.
- 3) Prava iz akcije vrši jedan od vlasnika uz saglasnost ostalih.
- 4) Svi vlasnici akcije neograničeno solidarno odgovaraju za obaveze koje imaju akcionari.

Član 29.

- 1) Akcije iz člana 26 ovog statuta daju pravo glasa, pravo na dividende i srazmjerni dio imovine Društva u slučaju likvidacije Društva.
- 2) Ako se akcionarski kapital povećava emisijom novih akcija, svi vlasnici akcija Društva imaju ista prava na sticanje novih akcija.

Uplata i pravo preče kupovine akcija

Član 30.

- 1) Akcije koje emituje Društvo moraju biti u potpunosti uplaćene prije nego se izdaju njihovim vlasnicima.
- 2) Kada se kapital Društva povećava novčanim ulozima, akcije moraju biti ponudjene po osnovu prava preče kupovine postojećim akcionarima, srazmjerno broju akcija koje posjeduju.
- 3) Odluka o pravu preče kupovine može se donijeti samo na Skupštini akcionara, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, većinom prisutnih ili zastupanih akcionara sa pravom glasa.
- 4) Uslovi ponude akcija na osnovu prava preče kupovine, uključujući period u kojem se ovo pravo mora iskoristiti, objavljuju se u Službenom listu CG i o tome svi akcionari moraju biti obaviješteni u pisanoj formi.
- 5) Pravo preče kupovine mora se iskoristiti u roku od najmanje 30 dana od dana objavljivanja ponude ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, koji god od ta dva datuma nastupa kasnije.
- 6) Pravo preče kupovine ne može se ograničiti ili ukinuti izmjenama ovog statuta, a može se izmijeniti ili ukinuti samo odlukom Skupštine akcionara donijetom dvotrećinskom većinom ukupnog broja glasova akcionara Društva.
- 7) Odbor direktora je dužan dostaviti Skupštini akcionara pisani izvještaj sa razlozima za ograničavanje ili ukidanje prava preče kupovine i objašnjenjem prodložene početne cijene akcija.

Sticanje sopstvenih akcija

Član 31.

- (1) Sopstvene akcije su akcije koje Društvo stekne od svojih akcionara.
- (2) Društvo može kupovati sopstvene akcije, u skladu sa statutom ili odlukom odbora direktora, na osnovu odobrenja Skupštine akcionara, donijetim običnom većinom glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara (putem punomoćnika ili glasačkih listića).
- (3) Kupovinu sopstvenih akcija odobrava Skupština akcionara i određuje maksimalan broj akcija koje se mogu kupiti i maksimalnu cijenu koja se može platiti za te akcije.
- (4) Odlukom skupštine se utvrđuje rok za kupovinu sopstvenih akcija, koji ne može biti duži od 12 mjeseci od dana donošenja odluke, a nakon isteka toga roka, akcije se mogu kupiti samo uz novo odobrenje.
- (5) Izuzetno od stava 3 ovog člana, Odbor direktora može donijeti odluku o sticanju sopstvenih akcija društva ako je neophodno radi zaštite od ozbiljne i neposredne štete po Društvo, s tim da stečene akcije ne mogu prelaziti 10% akcijskog kapitala Društva. Odbor direktora je dužan da, na prvoj narednoj sjednici Skupštine akcionara Društva,

podnese detaljan izvještaj o razlozima sticanja sopstvenih akcija Društva, o broju i nominalnoj vrijednosti stečenih akcija, njihovom učešću u ukupnom akcijskom kapitalu Društva i cijeni po kojoj su otkupljene te akcije.

(6) Akcije koje Društvo stekne, kupi i posjeduje, kao i akcije koje kupi neko lice u vlastito ime, ali za račun Društva, uključujući i ranije stečene akcije, ne mogu prelaziti 10% akcionarskog kapitala Društva, osim ako su akcije stečene:

- izvršavanjem odluke Skupštine o smanjenju kapitala;
- prenosom imovine prilikom restrukturiranja koja se sprovodi u skladu sa zakonom;
- izvršavanjem zakonskih obaveza ili izvršavanjem sudske odluke koja nalaže otkup akcija od manjinskih akcionara u cilju njihovog obeštećenja;
- u postupku prinudne prodaje na osnovu sudske odluke za plaćanje duga Društvu od strane akcionara, ako nema drugog načina naplate.

(7) Upis, pribavljanje i posjedovanje akcija koje za svoj račun izvrši društvo u kome je emitent akcija akcionar i ima većinsko upravljanje ili većinu prava glasa ili je akcionar i može po osnovu sporazuma zaključenim sa tim društvom da ima većinsko upravljanje smatra se kao upis, pribavljanje i posjedovanje akcija od strane samog društva emitenta akcija.

(8) Stav 7 ovog člana neće se primjenjivati na akcije koje je društvo, nad kojim emitent akcija ima većinsko upravljanje, odnosno ima većinu članova odbora direktora ili većinu prava glasa, odnosno većinsko vlasništvo u društvu, steklo u društvu emitentu akcija prije nego što je emitent akcija ostvario većinsko upravljanje ili većinu prava glasa nad tim društvom. Te akcije ne daju pravo glasa i uzimaju se u obzir prilikom odrenivanja uslova iz stava 6 ovog člana za kupovinu sopstvenih akcija od strane društva.

(9) Kada Društvo kupuje sopstvene akcije, ove akcije će se poništiti ili deponovati.

(10) Za vrijeme posjedovanja sopstvenih akcija od strane Društva:

- nominalna vrijednost tih akcija, odnosno računovodstvena vrijednost kod akcija bez nominalne vrijednosti može ostati uključena u osnovni kapital Društva ili se isključiti iz tog kapitala, u kom slučaju se za taj iznos povećavaju rezerve koje se ne mogu isplatiti akcionarima;
- sopstvene akcije ne daju pravo glasa i ne računaju se u kvorum Skupštine akcionara;
- sopstvene akcije ne daju pravo na dividendu ili druga primanja.

(11) Sopstvene akcije koje Društvo stekne do 10% akcionarskog kapitala moraju se otuniti u roku od 12 mjeseci od njihovog sticanja, a akcije koje se steknu u skladu sa stavom 6 ovog člana preko iznosa od 10% akcionarskog kapitala moraju se otuniti u roku od tri godine od dana sticanja.

(12) Društvo je dužno da sopstvene akcije koje nije otunito u roku iz stava 11 ovog člana poništiti u roku od tri dana od dana isteka roka bez posebne odluke Skupštine Društva i u roku od tri dana obavijesti Komisiju za hartije od vrijednosti i CDA o poništenju sopstvenih akcija.

(13) U slučaju da bi poništenjem akcija iz stava 12 ovog člana neto imovina Društva bila manja od njegovog osnovnog kapitala, uvećanog za rezerve koje se mogu koristiti za isplate akcionarima, Društvo je dužno izvršiti poništenje akcija kroz postupak smanjenja osnovnog kapitala Društva u skladu sa zakonom.

(14) Društvo je dužno da registruje broj kupljenih sopstvenih akcija kod CRPS-a.

(15) U godišnjem izvještaju Društva navode se razlozi sticanja sopstvenih akcija Društva u toku finansijske godine, podaci o broju i nominalnoj vrijednosti otkupljenih i prodatih sopstvenih akcija u toku godine, vrijednost koju je Društvo dalo za kupovinu, odnosno dobilo po osnovu prodaje sopstvenih akcija Društva i učešću stečenih sopstvenih akcija u ukupnom broju akcija Društva.

(16) Društvo neće davati zajmove, garancije ili obezbjevivati drugu vrstu finansijske podrške licu koje namjerava da kupi akcije društva.

(17) Društvo može samo ili preko lica koje postupa u svoje ime ili za račun Društva uzeti u zalog svoje akcije, ako je ukupni iznos potraživanja obezbijeđenih zalogom akcija niži od uplaćene vrijednosti akcija.

Obveznice i zamjenjive obveznice

Član 32.

- 1) Društvo može izdavati obveznice, zamjenjive obveznice i zaduživati se po drugom osnovu.
- 2) Odluka o izdavanju obveznica donosi se na Skupštini akcionara većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara ili od strane Odbora direktora, kad se Skupština ne može sazvati zbog hitnosti donošenja odluke o zaduženju Društva na ovaj način.
- 3) Odbor direktora je dužan odmah nakon donošenja odluke iz prethodnog stava sazvati vanrednu Skupštinu akcionara koju će obavijestiti o razlozima hitnosti za donošenje navedene odluke.
- 4) Odluka o emitovanju zamjenjivih obveznica donosi se na Skupštini akcionara kojoj prisustvuje dvije trećine akcionara lično ili zastupanih preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.
- 5) Odluka iz prethodnog stava donosi se dvotrećinskom većinom glasova i njom se obavezno utvrđuje broj akcija koje se dodjeljuju po osnovu zamijenjenih obveznica.
- 6) Odluka iz prethodnog stava objavljuje se u Službenom listu CG.
- 7) Akcionari imaju pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica srazmjerno broju akcija Društva koje posjeduju.
- 8) Period u kojem akcionari mogu vršiti pravo iz prethodnog stava utvrđen je u stavu 4 člana 30 ovog statuta.
- 9) Pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica koje imaju postojeći akcionari može se ograničiti ili ukloniti odlukom Skupštine, koja je usvojena dvotrećinskom većinom od ukupnog broja glasova u Društvu.
- 10) Odbor direktora Društva dostavlja Skupštini pisanu izjavu koja sadrži razloge ograničavanja ili ukidanja prava preče kupovine zamjenjivih obveznica.

Zamjena jedne klase akcija drugom klasom akcija

Član 33.

- 1) Skupština Društva može, na zahtjev akcionara, donijeti odluku da se jedna klasa akcija zamijeni drugom klasom akcija.
- 2) Odluku iz prethodnog stava Skupština donosi većinom glasova utvrđenom u članu 23. ovog Statuta.
- 3) Zamijenjene obične akcije se moraju poništiti.
- 4) Zamjena akcija iz stava 1 ovog člana registruje se u Centralnoj Depozitarnoj Agenciji.

VI - UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 34.

- 1) Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja djelatnosti Društva.
- 2) Društvo može kao svoje organizacione dijelove uspostaviti sektore, odnosno odjeljenja.
- 3) Organizacioni dijelovi mogu se uspostaviti i van mjesta sjedišta Društva.

Član 35.

Organizacioni sastav Društva uspostavlja se aktom Odbora direktora Društva.

VII - SKUPŠTINA AKCIONARA

Djelokrug Skupštine

Član 36.

- 1) Skupština akcionara je najviši organ Društva.
- 2) Isključivo pravo Skupštine akcionara je da:
 - (1) vrši izmjene i dopune Statuta Društva;
 - (2) bira članove Odbora direktora i odobrava imenovanje revizora;
 - (3) razrješava članove Odbora direktora i revizora;
(3a) imenuje i razrješava likvidatora
 - (4) utvrđuje nadoknade za članove Odbora direktora;
(4a) usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva;
(4b) donosi odluku o raspolaganju imovinom (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva;
 - (5) donese odluku o raspodjeli dobiti;
 - (6) povećava ili smanjuje kapital Društva utvrđen Statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge klase;
 - (7) donese odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
 - (8) odobrava procjenu nenovčanih uloga;
 - (9) na zahtjev Odbora direktora, razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje društva;
 - (10) odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala Društva utvrđenog Statutom ;
 - (11) donese odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
 - (12) ograniči ili ukine priritetno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi.
 - (13) odlučuje o ostvarivanju zahtjeva Društva prema članovima uprave, u vezi sa naknadom štete nastale pri vođenju poslova Društva;
 - (14) odlučuje o zastupanju Društva u sudskim postupcima protiv člana uprave.
- 3) Skupština akcionara, pored djelokruga iz prethodnog stava, može:
 1. odlučivati o pitanjima iz djelokruga Odbora direktora i drugih organa, ako tako sama odluči;
 2. donijeti poslovnik o svom radu.
- 4) Skupština akcionara odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i ovim statutom.

Učesnici Skupštine

Član 37.

- 1) Svi akcionari društva, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju, imaju pravo da prisustvuju Skupštini akcionara Društva.
- 2) Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju skupštini akcionara.
- 3) Izvršni direktor i Sekretar Društva obavezno prisustvuju Skupštinama akcionara, osim ukoliko nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole, a koje utvrđuje Odbor direktora .

Član 38.

- 1) Akcionari učestvuju u radu Skupštine ličnim prisustvom, zastupani putem punomoćnika ili glasanjem putem glasačkih listića.
- 2) Ako akcionar pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, punomoćnik ne može biti revizor Društva.
- 3) Potpis na punomoćju ili glasačkom listiću mora biti ovjeren od strane nadležnog organa.

- 4) Punomoćje se daje za jednu Skupštinu, a važi i za dvije ponovljene Skupštine.
- 5) Punomoćnik je dužan da jedan primjerak punomoćja dostavi licu odgovornom za evidenciju punomoćja neposredno prije održavanja Skupštine, radi evidentiranja punomoćja u registracionu listu prisutnih ili zastupanih akcionara na Skupštini.
- 6) Punomoćnik ima pravo na postavljanje pitanja na Skupštini.

Član 39.

Svaka akcija sa pravom glasa daje jedan glas na Skupštini akcionara (bez obzira na nominalnu vrijednost), osim u slučaju izbora Odbora direktora Društva kada takva akcija daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji je utvrđen ovim statutom.

Član 40.

Akcionar koji je direktno zainteresovan za pitanja u vezi sa procjenom nenovčanog uloga ili kupovine imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva nema pravo da glasa na Skupštini akcionara o tim pitanjima u roku od dvije godine od registracije Društva.

Sazivanje Skupštine

Član 41.

- 1) Društvo je dužno da održi Skupštinu jednom godišnje (redovna skupština).
- 2) Na Skupštini iz prethodnog stava razmatra se i usvaja izvještaj o poslovanju Društva i godišnji obračun Društva, donosi odluka o raspodjeli dobiti i odlučuje o drugim pitanjima od posebnog značaja za Društvo.
- 3) Skupština se može sazivati i održavati i u toku godine, prema potrebama Društva (vanredna skupština).

Član 42.

- 1) Skupštinu saziva Odbor direktora ili akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala, na način predviđen Zakonom.
- 2) Odbor direktora saziva redovnu godišnju Skupštinu u roku od tri mjeseca nakon završetka svake finansijske godine.
- 3) Skupštinu organizuje Sekretar Društva, po nalogu Odbora direktora.

Član 43.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara objavljuje se dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori, kao i na internet stranici Društva, najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži:

- 1) mjesto održavanja Skupštine;
- 2) datum i vrijeme održavanja Skupštine;
- 3) predlog dnevnog reda Skupštine sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većine koja je potrebna za donošenje te odluke, sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara;
- 4) adresu internet stranice Društva na kojoj će biti dostupne informacije o sazivu;
- 5) uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na Skupštini.

Dnevni red Skupštine

Član 45.

1) Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nisu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

2) U slučaju izmjene ili proširenja dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine akcionara i to najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine.

3) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju proširenje dnevnog reda Skupštine, najkasnije 15 dana prije dana održavanja skupštine akcionara. Uz pisani zahtjev za proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara akcionari dostavljaju i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda. Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red Skupštine.

4) Ako se Skupština ne održi, ponovna Skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za Skupštinu koja nije održana.

5) Društvo je dužno da bez odlaganja objavi na svojoj internet stranici predlog proširenog dnevnog reda, sa predloženim odlukama.

Lista prisutnih na Skupštini

Član 46.

1) Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih, odnosno evidentiranjem dostavljenih glasačkih listića u listu prisutnih.

2) Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar.

3) Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i Sekretar Društva.

4) Sekretar Društva je sekretar sjednice Skupštine akcionara.

5) Skupštinom akcionara predsjedava izvršni direktor, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

6) Zapisnik sa skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući Skupštine, Sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara.

7) Lista učesnika na Skupštini akcionara, kopije punomoćja i glasački listići akcionara koji su glasali unaprijed i na skupštini akcionara prilažu se uz zapisnik.

Član 47.

1) Lista učesnika daje se na uvid prisutnim akcionarima i punomoćnicima akcionara prije glasanja po pitanjima iz dnevnog reda Skupštine.

2) Lista učesnika, glasački listići i zapisnik čuvaju se u dokumentaciji o radu Skupštine, najmanje pet godina od njenog održavanja.

Kvorum za rad i odlučivanje

Član 48.

1) Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

2) Kvorum za rad i odlučivanje utvrđuje predsjedavajući Skupštine otvarajući njeno zasjedanje.

3) Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum, Skupština se može ponovo sazvati najkasnije u roku od 30 dana od dana sazivanja prethodne, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

4) Ako se na ponovnoj Skupštini ne postigne potreban kvorum, treća skupština se može sazvatí u roku od 30 dana od dana sazivanja ponovljene Skupštine, kada se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a Skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene na Skupštini.

5) Način sazivanja Skupštine akcionara utvrđen ovim statutom primjenjuje se i na ponovljene Skupštine.

6) Obavještenje o sazivanju ponovne Skupštine dostavlja se na način utvrđen u članu 43 ovog statuta i to 10 dana prije sazivanja Skupštine.

7) Nakon usvajanja dnevnog reda i predloga odluka, akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, koji imaju pravo glasa na skupštini glasaju glasačkim listićima "za" ili "protiv" o svakoj predloženoj odluci iz dnevnog reda Skupštine.

8) Na zahtjev akcionara predsjedavajući sjednice dužan je da na samoj sjednici utvrdi tačan broj glasova za donošenje ili protiv donošenja pojedine odluke. Društvo je dužno da u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine na svojoj internet stranici objavi tačne rezultate glasanja po pojedinim odlukama.

9) Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluka zahtijeva druga većina.

10) Akcionari koji posjeduju akcije sa suspendovanim pravom glasa na toj Skupštini uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka.

Učešće na Skupštini akcionara elektronskim putem

Član 43a

1) U radu Skupštine akcionara Društva može se učestvovati i elektronskim putem na sledeći način:

- prenosom Skupštine direktno;
- dvosmjernom komunikacijom kojom se omogućava akcionarima da se obrate Skupštini sa druge lokacije;
- glasanjem elektronskim putem, prije ili u toku održavanja sjednice.

2) U slučajevima iz stava 1 ovog člana Društvo će izvršiti identifikaciju akcionara i provjeru sigurnosti elektronske komunikacije neophodne za učešće akcionara u radu Skupštine elektronskim putem.

3) Ako prilikom elektronske komunikacije iz stava 1 ovog člana done do smetnji u vezama, predsjedavajući je dužan da prekine sjednicu i nastavi je nakon otklanjanja smetnji.

4) Odbor direktora će sačiniti detaljno Uputstvo o načinu glasanja i identifikaciji akcionara prilikom glasanja elektronskim putem.

VIII - ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA

Sastav i izbor Odbora direktora

Član 49.

1) Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik.

2) Odbor direktora sastoji se od tri člana.

3) Za člana Odbora direktora ne može biti izabrano lice:

- kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana odbora direktora
- koje je revizor Društva

4) Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara.

5) Prilikom njihovog izbora obavezno se koristi glasacki listić i svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora utvrđenom ovim statutom (kumulativno glasanje).

6) Kandidati koji osvoje najveći broj glasova izabrani su za članove Odbora direktora od strane Skupštine akcionara.

7) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora.

Član 50.

- 1) Članovi Odbora direktora između sebe biraju predsjednika, javnim glasanjem.
- 2) Svaki član Odbora može da predloži kandidata za predsjednika Odbora.
- 3) Izvršni direktor ne može biti član Odbora direktora Društva.

Član 51.

- 1) Sjednicu Odbora direktora imaju pravo da zakažu predsjednik Odbora direktora, kao i drugi članovi Odbora, pod uslovom da se sa tim saglasilo više od polovine članova.
- 2) Predsjednik Odbora direktora vodi sjednice Odbora i vrši druge poslove za koje ga ovlasti Odbor.
- 3) U slučaju spriječenosti predsjednika Odbora da obavlja poslove, zamjenjuje ga član Odbora kojeg on odredi.

Mandat Odbora direktora

Član 52.

- 1) Članovi Odbora direktora Društva biraju se na vrijeme od jedne godine, odnosno mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara.
- 2) Broj mandata članova odbora direktora nije ograničen.
- 3) Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, o čemu obavještava Odbor direktora pisanim putem, najmanje 14 dana unaprijed.
- 4) Prilikom svakog izbora novog člana - opoziva postojećeg člana, odnosno produženja mandata članu Odbora direktora, primjenjuje se kumulativno glasanje iz člana 49 ovog statuta.

Djelokrug Odbora direktora

Član 53.

- 1) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društvom čije odluke izvršavaju Izvršni direktor i Sekretar Društva.
- 2) Odbor direktora Društva vrši sledeće poslove:
 1. priprema predloge odluka za Skupštinu i izvršava njene odluke;
 2. donosi opšte akte Društva, osim akata koje donosi Skupština;
 3. stara se o blagovremenoj pripremi godišnjeg obračuna Društva i dostavlja ga Skupštini na usvajanje;
 4. usvaja periodične obračune Društva;
 5. priprema za Skupštinu godišnje računovodstvene iskaze, izvještaje o poslovanju i sprovođenju poslovne politike;
 6. predlaže Skupštini raspodjelu dobiti;
 7. imenuje i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara Društva;
 8. daje smjernice Izvršnom direktoru za ostvarivanje poslovne politike Društva;
 9. odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzećima;
 10. donosi investicione odluke;
 11. odlučuje o osnivanju novih preduzeća;
 12. obavještava Skupštinu o svom radu;
 13. donosi poslovnik o svom radu.
- 3) Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva.
- 4) Članovi menadžmenta i administracije postupaju po nalogima Odbora direktora i vrše poslove koje im Odbor povjeri.

5) Odbor direktora sa Izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

6) Odbor direktora obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština Društva.

Kvorum za rad i odlučivanje Odbora direktora

Član 54.

1) Odbor direktora Društva može punovažno da radi i odlučuje ako je na sjednici prisutno, neposredno ili putem sredstava telekomunikacije, više od polovine članova.

2) Odbor direktora donosi odluke ako najmanje polovina prisutnih članova Odbora direktora glasa za njih.

3) Članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa.

4) U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora direktora je odlučujući.

5) Izvršni direktor prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, osim ukoliko ne postoje suprotni razlozi koje utvrđuje Odbor.

Suspenzija prava glasa

Član 55.

1) Član odbora direktora nema pravo glasa kada odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u društvu.

2) Članovi Odbora kojima je suspendovano pravo glasa prilikom odlučivanja o pitanjima iz prethodnog stava uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka.

Naknada za rad članova Odbora direktora

Član 56.

1) Skupština akcionara određuje članovima Odbora direktora naknadu za njihov rad u Odboru.

2) Visina naknade zavisi od uspješnosti poslovanja Društva i srazmjerna je zadacima i obavljenim poslovima članova Odbora.

3) Naknada članovima Odbora isplaćuje se u skladu sa odlukom Skupštine Društva.

Odgovornost i obaveze članova Odbora direktora

Član 57.

1) Članovi odbora direktora odgovaraju za svoj rad Skupštini akcionara.

2) Članovi Odbora direktora dužni su da se, prilikom donošenja odluka, pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.

3) Obaveze članova Odbora direktora su naročito da:

(1) postupaju savjesno i rade u korist Društva kao cjeline;

(2) postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja;

(3) obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Društva;

(4) učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor odlučuje;

(5) koriste ovlaštenja samo u korist Društva, uključujući da:

a) ne koriste imovinu Društva za vlastite potrebe, kao da je njihova lična svojina;

b) ne koriste povjerljive informacije Društva radi sticanja lične dobiti;

c) ne zloupotrebjavaju funkciju u cilju ličnog bogaćenja na račun, odnosno na štetu Društva;

- d) ne iskorišćavaju mogućnosti koje Društvo stekne za zaključivanje poslova, a radi zaključivanja vlastitih poslova;
 - e) izbjegavaju konflikt interesa između njih i Društva kojim upravljaju;
- (6) prijave Skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u Društvu, pored naknade za svoj rad.
- (7) Članovi odbora direktora dužni su da čuvaju poslovne tajne Društva.
- (8) Odbor direktora obavlja svoju dužnost do isteka mandata utvrđenog ovim statutom ili do izbora novog odbora.

4) Odbor direktora ne smije ograničavati ovlaštenja revizora niti, na bilo koji način, uticati na njegov rad.

5) Ako revizor raskine ugovor sa Društvom prije isteka ugovorenog roka i zahtijeva sazivanje Skupštine akcionara da bi obrazložio svoju odluku, Odbor direktora je dužan da sazove Skupštinu u roku od 28 dana od dana prijema obavještenja.

Zapisnik o radu Odbora

Član 58.

Na zapisnik o radu Odbora direktora shodno se primjenjuju odredbe ovog statuta o zapisniku sa Skupštine akcionara.

IX - IZVRŠNI DIREKTOR I SEKRETAR DRUŠTVA

Imenovanje i mandat

Član 59.

1) Odbor direktora ima diskreciono pravo da imenuje i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara Društva.

2) Isto lice može da bude Izvršni direktor i Sekretar Društva.

Član 60.

1) Izvršni direktor i Sekretar Društva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

2) Po isteku vremena na koje su imenovani, ista lica mogu ponovo biti imenovana od strane Odbora direktora Društva.

Član 61.

Za Izvršnog direktora Društva može biti imenovano lice koje ispunjava slijedeće uslove:

1. visoka školska sprema,
2. tri godine radnog iskustva.

Član 62

Za Sekretara Društva može biti imenovano lice koje ispunjava slijedeće uslove:

1. dipl. ecc ili dipl. pravnik,
2. jedna godine iskustva u struci.

Član 63.

Za Izvršnog direktora i Sekretara Društva ne mogu biti imenovana lica koja ne mogu biti, prema odredbama ovog statuta, birana za članove Odbora direktora.

Djelokrug Izvršnog direktora

Član 64.

1) Odbor direktora sa Izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

2) Izvršni direktor je dužan da izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa :

- poslovanjem Društva,
- zastupanjem interesa Društva,
- upravljanjem imovinom Društva.
- zaključivanjem ugovora,
- otvaranjem računa u bankama,
- zapošljavanjem lica u Društvu,
- izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu
- izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Društva. u okviru ograničenja ovlašćenja Izvršnog direktora utvrđenih ovim statutom i zaključenim ugovorom.

3) Izvršni direktor i druga lica odgovorna za poslovođstvo društva dužna su da postupaju s pažnjom dobrog privrednika, u smislu odredbi ovog statuta koje se odnose na Odbor direktora, nakon što im se povjeri rukovođenje Društvom od strane Odbora.

Djelokrug Sekretara

Član 65.

1) Sekretar Društva:

- organizuje skupštinu akcionara, po nalogu Odbora direktora
- potpisuje listu prisutnih na Skupštini akcionara, zajedno sa predsjedavajućim Skupštine;
- obavlja poslove sekretara sjednice Skupštine akcionara;
- potpisuje zapisnik sa Skupštine akcionara, zajedno sa ostalim ovlašćenim licima;
- vodi u sjedištu Društva sljedeću evidenciju i dokumentaciju:

(1) knjigu zapisnika koja sadrži:

- a) zapisnike sa svih sjednica Odbora direktora ili tijela koja je formirao Odbor;
- b) zapisnike sa svih Skupština akcionara;

(2) kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini Društva;

(3) spisak akcionara i vlasnika obveznica Društva (izvodi iz Centralne Depozitarne Agencije);

(4) spisak članova Odbora direktora;

(5) evidenciju o akcijama Društva koje posjeduju članovi Odbora direktora i Izvršni direktor Društva;

(6) spisak ugovora koje su sa Društvom zaključili članovi Odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes.

- prima i otprema službenu poštu za Društvo;
- vrši i druge poslove po nalogu Odbora direktora i Izvršnog direktora Društva.

2) Sekretar Društva može zastupati Društvo prema trećim licima samo uz pismeno ovlašćenje Odbora direktora.

Odgovornost Izvršnog direktora i Sekretara

Član 66.

1) Izvršni direktor i Sekretar odgovorni su za svoj rad Odboru direktora, odnosno Skupštini akcionara.

2) Oni ne odgovoraju Društvu za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, ukoliko su postupali sa pažnjom dobrog privrednika i poštovali pravila struke.

Razriješenje Izvršnog direktora i Sekretara

Član 67.

Izvršni direktor i Sekretar Društva mogu biti razriješeni funkcije i prije isteka vremena na koje su imenovani u slijedećim slučajevima:

1. ako postoje gubici u poslovanju Društva;
2. kada svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom ili prekoračenjem ovlaštenja nanese Društvu štetu u većem obimu ili ako je uslijed toga mogla nastupiti šteta;
3. kada Društvo ne izvršava svoje zakonske obaveze;
4. ako prekrše klauzulu o konkurenciji Društvu, odnosno pravila postupanja u slučaju sukoba interesa sa Društvom;
5. zbog nesposobnosti da organizuju i vode poslovanje Društva i vrši druge poslove iz svog djelokruga.

Član 68.

O razriješenju Izvršnog direktora i Sekretara Društva odlučuje diskrecionim pravom Odbor direktora Društva.

Član 69.

Izvršnom direktoru, odnosno Sekretaru Društva, prestaje funkcija i ako kod njih nastupi neka od okolnosti koja po zakonu ili ovom statutu predstavlja smetnju za imenovanje na te funkcije u Društvu.

X - REVIZOR DRUŠTVA

Izbor i djelokrug

Član 70.

1) Revizora bira Skupština akcionara većinom glasova zastupljenih akcija, na rok od jedne godine, sa liste ovlašćenih revizora u Crnoj Gori.

2) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora Društva.

3) Revizija finansijskog izvještaja Društva vrši se po isteku finansijske godine, a prije održavanja redovne Skupštine akcionara.

4) Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj Skupštini akcionara, na način i pod uslovima utvrđenim ugovorom koji će zaključiti sa Društvom.

5) Revizor ima pravo uvida u sve poslovne knjige Društva u ugovoreno vrijeme i ima pravo da zahtijeva od članova Odbora direktora i menadžmenta Društva da bude upoznat sa svim podacima i objašnjenjima o kojima oni imaju saznanje ili ih mogu pribaviti, a koji su mu potrebni da sačini izvještaj.

6) Odlukom Skupštine akcionara, koja se donosi većinom glasova, Društvo može raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka, pod uslovima utvrđenim zaključenim ugovorom.

XI - FINANSIJE, RASPODJELA PROFITA I POKRIĆE GUBITKA DRUŠTVA

Član 71.

- 1) Svaki akcionar ima pravo da zahtijeva da mu se, bez nadoknade, dostavi kopija posljednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha Društva, kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaj revizora.
- 2) Akcionari koji posjeduju 5% ili više akcionarskog kapitala imaju pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo Društva.
- 3) Troškove ispitivanja plaćaju akcionari koji su to zahtijevali, osim kada rezultati ispitivanja ukažu da postoji opravdan razlog da troškove snosi Društvo.
- 4) U tom slučaju Društvo nadoknađuje troškove ispitivanja.

Član 72.

Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Društvom o naknadi za njegov rad u Odboru ili je u radnom odnosu sa Društvom, sve bitne odredbe tih ugovora moraju se prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju Društva.

Član 73.

- 1) Ako revizor dostavi obavještenje o raskidu ugovora sa Društvom koje sadrži izjavu da se ugovor raskida zbog okolnosti o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjericci, Društvo je dužno da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja, dostavi kopiju obavještenja svakom licu koje ima pravo da dobije kopije finansijskih izvještaja.
- 2) Ako obavještenje sadrži izjavu iz prethodnog stava, revizor može zahtijevati sazivanje skupštine akcionara da bi obrazložio te okolnosti.
- 3) Odbor direktora je dužan da sazove skupštinu u roku od 28 dana od dana prijema obavještenja, odnosno zahtjeva revizora.

Član 74.

Izvod iz izvještaja revizora pročitao se na godišnjoj skupštini akcionara i biće dostupan za uvid svim akcionarima na toj skupštini.

Član 75.

Društvo je dužno da u svom sjedištu vodi svu poslovnu evidenciju i dokumentaciju, kao i knjigovodstvo koje se, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, stalno vodi i koje:

- a) tačno evidentira i objašnjava materijalne transakcije Društva;
- b) omogućava da se ustanovi finansijska pozicija Društva sa prihvatljivom tačnošću;
- c) omogućava članovima Odbora direktora da osiguraju da su finansijski izvještaji saglasni sa odredbama zakona;
- d) omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva Društva;

Raspodjela dobiti

Član 76

(1) Raspodjela dobiti Društva vrši se na osnovu odluke Skupštine akcionara, u skladu sa godišnjim izvještajem Društva.

- (2) Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine neto imovina Društva, prema godišnjem izvještaju, iznosi ili bi nakon raspodjele dobiti akcionarima iznosila manje od vrijednosti kapitala Društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspodjeljivati prema zakonu i ovom statutu, Društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima.
- (3) Iznos namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos dobiti ostvaren na kraju posljednje finansijske godine, uvećan za prenijetu dobit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom i ovim statutom.
- (4) Ako uprava Društva dokaže da su akcionari znali ili mogli znati da je raspodjela dobiti izvršena suprotno prethodnom stavu, akcionari će izvršiti povraćaj primijene dobiti.

Dividende

Član 77.

- 1) Akcionarima pripada udio u godišnjoj dobiti Društva u vidu dividende.
- 2) Odluka o isplati dividende koju je donijela Skupština akcionara predstavlja obavezu Društva prema njegovim akcionarima.
- 3) Društvo će isplatiti dividendu samo ako neto vrijednost aktive nije manja od vrijednosti osnivačkog kapitala i pod uslovom da isplata dividende neće smanjiti neto vrijednost imovine ispod osnivačkog kapitala.
- 4) Dividende se mogu jedino isplaćivati iz akumulirane neto dobiti Društva.
- 5) Dividende se, po pravilu, isplaćuju u novcu.
- 6) Dividende se, takođe, mogu isplatiti u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.
- 7) Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari Društva na dan kada je donijeta odluka o isplati dividendi.

Član 78.

- 1) Dio dividende može se, na osnovu odluke Skupštine akcionara, isplaćivati i tokom poslovne godine (međudividenda).
- 2) Iznos isplaćene međudividende ne može preći 50 % dobiti ostvarene u prethodnoj godini.

Član 79.

- 1) Visinu dividende Skupština može odrediti tek pošto se od čiste dobiti odbiju doprinosi za rezerve i fondove Društva.
- 2) Dio dobiti izdvojen za dividende isplaćuje se akcionarima srazmjerno broju akcija koje posjeduju.

Pokriće gubitka

Član 80.

- 1) Ako Društvo po godišnjem obračunu iskaže gubitak, Skupština akcionara donosi odluku o pokriću gubitka.
- 2) Odluku iz stava 1. ovog člana Skupština donosi po predlogu Odbora direktora, koji mora sadržavati uzroke nastanka gubitka i predlog načina njegovog pokrića.

Član 81.

Nastali gubitak Društva pokriva se raspoloživim sredstvima Društva, a ukoliko to nije moguće onda smanjenjem osnovnog kapitala Društva, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

XII - FONDOVI I REZERVE DRUŠTVA

Član 82.

1) Društvo može obrazovati fondove, ako se za tim ukaže opravdana potreba.
2) Odluku o obrazovanju fondova donosi Skupština akcionara, na predlog Odbora direktora Društva.

Član 83.

1) Društvo formira obaveznu rezervu za pokrivenje gubitka u poslovanju.,
2) Društvo može formirati i posebnu rezervu.

XIII - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 84.

1) Poslovanje Društva mora se vršiti na način kojim će se u najvećoj mogućoj mjeri zaštititi životna sredina od ugrožavanja.

Član 85.

1) Odlukom kojom se utvrđuju mjere i zadaci radi zaštite životne sredine od ugrožavanja, utvrđuju se i sredstva potrebna za ove namjene.
2) Odluku o visini sredstava iz prethodnog stava donosi Skupština akcionara, na predlog Odbora direktora Društva.

XIV - PRESTANAK DRUŠTVA

Član 86.

Društvo prestaje po osnovu stečaja, sudske ili dobrovoljne likvidacije, na način utvrđen zakonom.

XV - POSTUPAK IZMJENE STATUTA

Član 87.

Predlog za izmjenu Statuta mogu podnijeti Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva.

Član 88.

O izmjeni Statuta Skupština odlučuje većinom glasova zastupljenih akcija, osim o onim odredbama Statuta za čiju se izmjenu zahtijeva druga većina (odredbe o iznosu osnovnog kapitala, organizacionom obliku Društva i dr.).

Član 89.

1) Drugi opšti akti Društva (pravilnici, odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja i poslovnici) moraju biti u saglasnosti sa Statutom i njegovim izmjenama.

2) Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa opštim aktima Društva.

XVI - STUPANJE NA SNAGU

Član 90.

Ovaj Statut stupa na snagu danom registracije kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

Predsjedavajući
Skupštine akcionara





CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a: 189897

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Ivana Gogić dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **AKTIVA INTEGRA** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40008953 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Obrazac

Puomoćje

Taksa za službeni list

Zapisnik

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Odluka o razrešenju članova Odbora direktora

Odluka o imenovanju Revizora

Odluka o imenovanju člana Odbora direktora

Zahtjeva izmjenu:

PROMJENA ČLANOVA BORDA, IMENOVANJE REVIZORA,

Dokumentacija je podrijetla dana 27.06.2012.god.

Podgorica, dana 27.06.2012.god.

M.P.

KONTROLNIK



Poreska Uprava, Podgorica
CRPS

IZJAVA

Izjavljujemo da smo saglasni sa imenovanjem za članove Odbora direktora Aktiva Integra AD, za konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem, u skladu sa Odlukom o imenovanju članova Odbora direktora, donešenoj na Skupštini akcionara dana 19.06. 2012. godine.

1. Mladen Bojanić, JMBG
2. Saša Savelić, JMBG
3. Mladen Kuzman, JMBG



Potpis: _____

Potpis: _____

Potpis: _____



Na osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) i člana 41. Statuta Aktiva Integra AD, Podgorica, Skupština Društva je dana 19.06.2012. godine, donijela

Odluku o razrješenju članova Odbora direktora Aktiva Integra AD, Podgorica

Član 1.

Mladen Bojanić, dipl. ecc., *Mladen Kuzman*, dipl. pravnik i *Branislav Prelević*, dipl. ecc., razrješavaju se članstva u Odboru direktora Aktive Integre AD Podgorica.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine Društva



Na osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) i člana 41. Statuta Aktiva Integra AD, Podgorica, Skupština Društva je dana 19.06.2012. godine, donijela

Odluku o imenovanju članova Odbora direktora Aktiva Integra AD, Podgorica

Član 1.

Imenuju se:

1. *Mladen Bojanić*, dipl. ecc (JM)
2. *Mladen Kuzman* dipl. pravnik
3. *Saša Saveljić*, dipl. ing (JMB:



svi iz Podgorice, za članove Odbora direktora Aktive Integre AD, Podgorica.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjedavajući Skupštine Društva

Na osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) i člana 41. Statuta Aktiva Integra AD, Podgorica, Skupština Društva je dana 19.06.2012. godine, donijela

Odluku o izmjenama Statuta AKTIVA INTEGRA AD Podgorica

Član 1

Član 2, stav 1, Statuta mijenja se i glasi:

"Aktiva Integra AD organizuje se kao Društvo za konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem".

Član 2

Član 8, stav 1 Statuta mijenja se i glasi:

"Naziv društva je: Aktiva Integra, akcionarsko društvo za konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem."

Član 3

Član 9 Statuta mijenja se i glasi:

„Sjedište uprave Društva i adresa za prijem službene pošte je u Podgorici, u Bulevaru Džordža Vašingtona 3/15.“

Član 4

U članu 12, poslije stava 1, dodaje se novi stav koji glasi:

„Upotreba pečata Društva nije obavezna.“

Član 5

Član 14 Statuta mijenja se i glasi:

Član 14

Društvo obavlja sledeće djelatnosti:

- 5811 *Izdavanje knjiga*
- 5814 *Izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja*
- 5819 *Ostala izdavačka djelatnost*
- 1812 *Ostalo štampanje*
- 6491 *Finansijski lizing*
- 6619 *Ostale pomoćne djelatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova*
- 6499 *Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova*
- 4110 *Razvoj građovinskih projekata*
- 6810 *Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina*
- 6820 *Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretninama i upravljanje njima*
- 6831 *Djelatnost agencije za nekretnine*
- 6832 *Upravljanje nekretninama za naknadu***
- 8110 *Usluge održavanja objekata*
- 6311 *Obrada podataka, hosting i sl.*
- 6312 *Web portali*
- 6920 *Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savjetovanje*
- 7320 *Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja*
- 7010 *Upravljanje ekonomskim subjektom*
- 7022 *Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem***
- 7490 *Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti*
- 8560 *Pomoćne obrazovne djelatnosti*
- 6420 *Djelatnost holding kompanija*
- 7112 *Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje*
- 7311 *Djelatnost reklamnih agencija*
- 7312 *Medijsko predstavljanje*
- 9609 *Ostale uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute*

Član 6

U članu 20 Statuta, stav 1 mijenja se i glasi:

»1) Društvo se potpisuje tako što zastupnik Društva uz naziv Društva dodaje svoj potpis.«

Član 7

U članu 30 Statuta, poslije stava 2, dodaje se novi stav koji glasi:

„3) Odluka o pravu preče kupovine može se donijeti samo na Skupštini akcionara, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, većinom prisutnih ili zastupanih akcionara sa pravom glasa.“

Dosadašnji stavovi 3,4,5,6 postaju stavovi 4,5,6,7.

Član 8

Član 31 Statuta mijenja se i glasi:

„Sticanje sopstvenih akcija

Član 31

- (1) Sopstvene akcije su akcije koje Društvo stekne od svojih akcionara.*
- (2) Društvo može kupovati sopstvene akcije, u skladu sa statutom ili odlukom odbora direktora, na osnovu odobrenja Skupštine akcionara, donijetim običnom većinom glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara (putem punomoćnika ili glasačkih listića).*
- (3) Kupovinu sopstvenih akcija odobrava Skupština akcionara i određuje maksimalan broj akcija koje se mogu kupiti i maksimalnu cijenu koja se može platiti za te akcije.*
- (4) Odlukom skupštine se utvrđuje rok za kupovinu sopstvenih akcija, koji ne može biti duži od 12 mjeseci od dana donošenja odluke, a nakon isteka toga roka, akcije se mogu kupiti samo uz novo odobrenje.*
- (5) Izuzetno od stava 3 ovog člana, Odbor direktora može donijeti odluku o sticanju sopstvenih akcija društva ako je neophodno radi zaštite od ozbiljne i neposredne štete po Društvo, s tim da stečene akcije ne mogu prelaziti 10% akcijskog kapitala Društva. Odbor direktora je dužan da, na prvoj narednoj sjednici Skupštine akcionara Društva, podnese detaljan izvještaj o razlozima sticanja sopstvenih akcija Društva, o broju i nominalnoj vrijednosti stečenih akcija, njihovom učešću u ukupnom akcijskom kapitalu Društva i cijeni po kojoj su otkupljene te akcije.*
- (6) Akcije koje Društvo stekne, kupi i posjeduje, kao i akcije koje kupi neko lice u vlastito imo, ali za račun Društva, uključujući i ranije stečene akcije, ne mogu prelaziti 10% akcionarskog kapitala Društva, osim ako su akcije stečene:
 - izvršavanjem odluke Skupštine o smanjenju kapitala;*
 - prenosom imovine prilikom restrukturiranja koja se sprovodi u skladu sa zakonom;*
 - izvršavanjem zakonskih obaveza ili izvršavanjem sudske odluke koja nalaže otkup akcija od manjinskih akcionara u cilju njihovog obeštećenja;*
 - u postupku prinudne prodaje na osnovu sudske odluke za plaćanje duga Društvu od strane akcionara, ako nema drugog načina naplate.**
- (7) Upis, pribavljanje i posjedovanje akcija koje za svoj račun izvrši društvo u kome je emitent akcija akcionar i ima većinsko upravljanje ili većinu prava glasa ili je akcionar i može po osnovu sporazuma zaključenim sa tim društvom da ima većinsko upravljanje smatra se kao upis, pribavljanje i posjedovanje akcija od strane samog društva emitenta akcija.*
- (8) Stav 7 ovog člana neće se primjenjivati na akcije koje je društvo, nad kojim emitent akcija ima većinsko upravljanje, odnosno ima većinu članova odbora direktora ili većinu prava glasa, odnosno većinsko vlasništvo u društvu, steklo u društvu emitentu akcija prije nego što je emitent akcija ostvario većinsko upravljanje ili većinu prava glasa nad*

tim društvom. Te akcije ne daju pravo glasa i uzimaju se u obzir prilikom određivanja uslova iz stava 6 ovog člana za kupovinu sopstvenih akcija od strane društva.

(9) Kada Društvo kupuje sopstvene akcije, ove akcije će se poništiti ili deponovati.

(10) Za vrijeme posjedovanja sopstvenih akcija od strane Društva:

- nominalna vrijednost tih akcija, odnosno računovodstvena vrijednost kod akcija bez nominalne vrijednosti može ostati uključena u osnovni kapital Društva ili se isključiti iz tog kapitala, u kom slučaju se za taj iznos povećavaju rezerve koje se ne mogu isplatiti akcionarima;

- sopstvene akcije ne daju pravo glasa i ne računaju se u kvorum Skupštine akcionara;

- sopstvene akcije ne daju pravo na dividendu ili druga primanja.

(11) Sopstvene akcije koje Društvo stekne do 10% akcionarskog kapitala moraju se otuđiti u roku od 12 mjeseci od njihovog sticanja, a akcije koje se steknu u skladu sa stavom 6 ovog člana preko iznosa od 10% akcionarskog kapitala moraju se otuđiti u roku od tri godine od dana sticanja.

(12) Društvo je dužno da sopstvene akcije koje nije otuđilo u roku iz stava 11 ovog člana poništi u roku od tri dana od dana isteka roka bez posebne odluke Skupštine Društva i u roku od tri dana obavijesti Komisiju za hartije od vrijednosti i CDA o poništenju sopstvenih akcija.

(13) U slučaju da bi poništenjem akcija iz stava 12 ovog člana neto imovina Društva bila manja od njegovog osnovnog kapitala, uvećanog za rezerve koje se mogu koristiti za isplate akcionarima, Društvo je dužno izvršiti poništenje akcija kroz postupak smanjenja osnovnog kapitala Društva u skladu sa zakonom.

(14) Društvo je dužno da registruje broj kupljenih sopstvenih akcija kod CRPS-a.

(15) U godišnjem izvještaju Društva navode se razlozi sticanja sopstvenih akcija Društva u toku finansijske godine, podaci o broju i nominalnoj vrijednosti otkupljenih i prodatih sopstvenih akcija u toku godine, vrijednost koju je Društvo dalo za kupovinu, odnosno dobilo po osnovu prodaje sopstvenih akcija Društva i učešću stečenih sopstvenih akcija u ukupnom broju akcija Društva.

(16) Društvo neće davati zajmove, garancije ili obezbjeđivati drugu vrstu finansijske podrške licu koje namjerava da kupi akcije društva.

(17) Društvo može samo ili preko lica koje postupa u svoje ime ili za račun Društva uzeti u zalog svoje akcije, ako je ukupni iznos potraživanja obezbijeđenih zalogom akcija niži od uplaćene vrijednosti akcija."

Član 9

U članu 38 Statuta, nakon stava 4, dodaju se novi stavovi koji glase:

„ 5) Punomoćnik je dužan da jedan primjerak punomoćja dostavi licu odgovornom za evidenciju punomoćja neposredno prije održavanja Skupštine, radi evidentiranja punomoćja u registracionu listu prisutnih ili zastupanih akcionara na Skupštini.

6) Punomoćnik ima pravo na postavljanje pitanja na Skupštini."

Član 10

Član 40 Statuta, mijenja se i glasi:

„Član 40

Akcionar koji je direktno zainteresovan za pitanja u vezi sa procjenom nenovčanog uloga ili kupovine imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva nema pravo da glasa na Skupštini akcionara o tim pitanjima u roku od dvije godine od registracije Društva.“

Član 11

Član 43 Statuta, mijenja se i glasi:

„Član 43

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara objavljuje se dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori, kao i na internot stranici Društva, najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži:

- 1) mjesto održavanja Skupštine;*
- 2) datum i vrijeme održavanja Skupštine;*
- 3) predlog dnevnog reda Skupštine sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većine koja je potrebna za donošenje te odluke, sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara;*
- 4) adresu internet stranice Društva na kojoj će biti dostupne informacije o sazivu;*
- 5) uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na Skupštini.“*

Član 12

Član 44 Statuta, briše se.

Član 13

U članu 45, u stavu 2, poslije riječi »izmjene« dodaju se riječi: »ili proširenja«.

U stavu 3, nakon postojeće rečenice dodaje se: »Uz pisani zahtjev za proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara akcionari dostavljaju i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda. Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red Skupštine«.

Poslije stava 4, dodaje se novi stav koji glasi:

„5) Društvo je dužno da bez odlaganja objavi na svojoj internet stranici predlog proširenog dnevnog reda, sa predloženim odlukama.“

Član 14

U članu 48, nakon stava 7, dodaje se novi stav koji glasi:

„ 8) Na zahtjev akcionara predsjedavajući sjednice dužan je da na samoj sjednici utvrdi tačan broj glasova za donošenje ili protiv donošenja pojedine odluke. Društvo je dužno da u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine na svojoj internet stranici objavi tačne rezultate glasanja po pojedinim odlukama.“

Dosadašnji stavovi 8 i 9, postaju stavovi 9 i 10.

Član 15

Poslije člana 48, dodaje se novi član koji glasi:

„Učešće na Skupštini akcionara elektronskim putem

Član 48a

1) U radu Skupštine akcionara Društva može se učestvovati i elektronskim putem na sledeći način:

- prenosom Skupštine direktno;*
- dvosmjernom komunikacijom kojom se omogućava akcionarima da se obrate Skupštini sa druge lokacije;*
- glasanjem elektronskim putem, prije ili u toku održavanja sjednice.*

2) U slučajevima iz stava 1 ovog člana Društvo će izvršiti identifikaciju akcionara i proveru sigurnosti elektronske komunikacije neophodne za učešće akcionara u radu Skupštine elektronskim putem.

3) Ako prilikom elektronske komunikacije iz stava 1 ovog člana dođe do smetnji u vezama, predsjedavajući je dužan da prekine sjednicu i nastavi je nakon otkljarjenja smetnji.

4) Odbor direktora će sačiniti detaljno Uputstvo o načinu glasanja i identifikaciji akcionara prilikom glasanja elektronskim putem.“

Član 16

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Član 17

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Skupština akcionara je uskladila klasifikaciju djelatnosti Aktiva Integra AD Podgorica sa novim Zakonom o klasifikaciji djelatnosti CG, koji sadrži nove numeracije (šifre) poslovnih djelatnosti.

Takođe, Skupština akcionara je izvršila usklađivanje Statuta Aktiva Integra AD sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (Sl. list CG 36/11, 40/11).

Predsjedavajući Skupštine Društva



Na osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) i člana 41. Statuta Aktiva Integra AD, Podgorica, Skupština Društva je dana 19.06.2012. godine, donijela

Odluku o izboru revizora finansijskih izvještaja za 2012. godinu

Član 1.

Za nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Aktiva Integra AD, Podgorica za 2012. godinu, bira se VM KOD D.o.o., Podgorica.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjedavajući Skupštine Društva

VM KOD

VM KOD d.o.o. Podgorica
Društvo za reviziju
finansijska vještačenja
ekonomski planiranje i konsalting

Telefax: +382 20 658 810
Mobile: +382 69 889 270
e-mail: info@vm-kod.com
http: // www.vm-kod.com

#18 Montenegrobarika
a.d. Podgorica
račun br: 330-15278-49

„Aktiva Integra“ AD Podgorica

PREDMET: Saglasnost za obavljanje revizije finansijskih iskaza za 2012. godinu

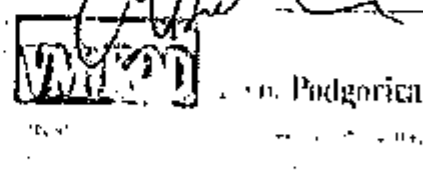
Poštovani,

Shodno odluci donijetoj na održanoj Skupštini akcionara 19.06.2012. godine, obavještavamo Vas da dajemo saglasnost na naše imenovanje da izvršimo reviziju finansijskih iskaza „Aktiva Integra“AD za 2012. godinu u skladu sa uslovima naznačenim u ponudi.

Podgorica, 25. jun 2012. godine

„VM KOD“ d.o.o. Podgorica,

Direktor
Veselin Mjlačić, revizor



Zapisnik sa VI (redovne) sjednice Skupštine akcionara Aktiva Integre AD Podgorica

Na VI redovnoj sjednici Skupštine akcionara Aktiva Integre AD Podgorica, održanoj 19.06.2012. godine, u hotelu Podgorica, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 1, Podgorica, prisustvovali su vlasnici 60,22% akcijskog kapitala, odnosno 32.134 akcija. U listi prisutnih evidentirano je 19 akcionara, odnosno vlasnika 60,22% akcijskog kapitala (32.134 akcija). Kvorum za održavanje sjednice činili su akcionari koji posjeduju 50% od ukupnog broja akcija (26.680 od 53.359 akcija), a za donošenje odluka bilo je potrebno da glasa većina zastupljenih akcionara (13.341 akcija).

Sjednicu je otvorila u 12 h i 10 min i njome predsjedavala Ivana Gogić, izvršni direktor i akcionar Aktiva Integre AD, koja je ujedno bila i sekretar sjednice Skupštine, dok je Zapisnik vodila Milena Pavičević – investicioni menadžer i akcionar Aktiva Integre AD. Skupština akcionara je ovlastila akcionara Biljanu Stamatović da potpiše Zapisnik u ime akcionara Aktive Integre AD.

Na Skupštini je usvojen i razmatran sledeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg računa, Izveštaja o poslovanju i Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu;
2. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Aktiva Integre AD;
3. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Aktiva Integre AD;
4. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Aktiva Integre AD;
5. Donošenje Odluke o visini nadoknada za članove Odbora direktora Aktiva Integre AD;
6. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izveštaja Aktiva Integre AD za 2012. godinu.

U vezi tačke 1., Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg računa, Izveštaja o poslovanju i Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu, Ivana Gogić je prisutnima prezentovala finansijske izveštaje i pozitivno mišljenje nezavisnog revizora. Predsjedavajuća je nadalje akcionare upoznala sa detaljnijim informacijama o poslovanju Aktiva Integre AD (strukturi i promjenama u imovini, kapitalu, prihodima i rashodima na godišnjem nivou, investicijama i kretanju neto vrijednosti po akciji u 2011. godini, pokazateljima profitabilnosti, tržišnim pokazateljima, sektorskoj i geografskoj strukturi ulaganja itd.). Zbrajanjem glasova po predatim glasačkim listićima, Odluka je usvojena sa 100% ukupno registrovanih glasova. Za usvajanje Odluke su lično glasali vlasnici 60,22% akcijskog kapitala, odnosno 32.134 akcija.

U vezi tačke 2., Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Aktiva Integre AD, predsjedavajuća Sjednice je akcionare upoznala sa predloženim izmjenama Statuta, koje su neophodne radi usklađivanja ovog akta sa izmjenama Zakona o privrednim društvima i važećim Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Zbrajanjem glasova po predatim glasačkim listićima, Odluka je usvojena sa 100% ukupno registrovanih glasova. Za usvajanje Odluke su lično glasali vlasnici 60,22% akcijskog kapitala, odnosno 32.134 akcija.

U vezi tačke 3., Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora, Zbrajanjem glasova po predatim glasačkim listićima, Odluka je usvojena sa 100% ukupno registrovanih glasova. Za usvajanje Odluke su lično glasali vlasnici 60,22% akcijskog kapitala, odnosno 32.134 akcija.

U vezi tačke 4., Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora, zbrajanjem glasova po predatim glasačkim listićima, od ukupno 96.402 registrovanih glasova, 94.104 glasova je bilo važećih, dok je 2.298 glasova bilo nevažećih. Raspodjelom od strane akcionara 97,62% ukupno registrovanih glasova, predloženi članovi Odbora direktora su izabrani na sledeći način: Mladen Bojanić je dobio 31.122 glasa, odnosno 33,07% ukupnog broja važećih glasova, dok su Branislav Prelević i Mladen Kuzman dobili po 31.491 glas, odnosno po 33,46% ukupnog broja važećih glasova.

U vezi tačke 5., Donošenje Odluke o visini nadoknada za članove Odbora direktora Aktiva Integra AD, zbrajanjem glasova po predatim glasačkim listićima, donjeta je Odluka da se članovima Odbora direktora ne isplaćuje mjesečna nadoknada za 2012. godinu, uz mogućnost da Skupština, po usvajanju godišnjeg računa Društva i u zavisnosti od rezultata poslovanja, donese odluku o godišnjoj nadoknadi članovima Odbora direktora. Odluka je usvojena sa 100% ukupno registrovanih glasova. Za usvajanje Odluke lično su glasali vlasnici 60,22% akcijskog kapitala, odnosno 32.134 akcija.

U vezi tačke 6. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2012. godinu, Ivana Gogić je prisutne informisala o dobroj saradnji koja je ostvarena sa revizorskom kućom VM KOD DOO u toku vršenja revizije poslovanja Društva za 2011. godinu, kao i o pristupačnoj cijeni revizije. Zbrajanjem glasova po predatim glasačkim listićima, Odluka da se za revizora za 2012. godinu izabere VM KOD DOO, Podgorica, je usvojena sa 100% ukupno registrovanih glasova. Za usvajanje Odluke lično su glasali vlasnici 60,22% akcijskog kapitala, odnosno 32.134 akcija.

Sjednica je zaključena u 13 h.

Predsjedavajući Skupštine
Ivana Gogić



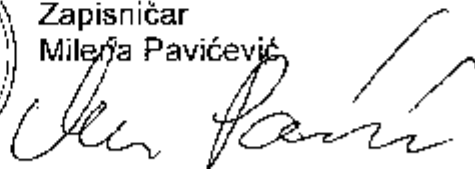
Sekretar sjednice Skupštine
Ivana Gogić



Akcionar
Biljana Stamatović



Zapisničar
Milena Pavićević





AKTIVA Integra

AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA UPOSREDBU NEKRETNOSTI I UPOSREDBU NEKRETNIM PRAVNIM
POSREDOVANJE I UPOSREDBU NEKRETNIM PRAVNIM

ALBANSKI BULEVAR ČERVENA VASINA 11
81000 Podgorica, BIRKA ČUKA
TEL: +381 90 922 010
FAX: +381 90 922 011
E-MAIL: info@aktiva-integra.com
www.aktiva-integra.com
PIB: 42200000
PDV: B01210025496
OIB: 600000000000000000

CRPS
Podgorica

A.D. "AKTIVA INTEGRA"

Broj 22/12

Podgorica, 26. 06 2012 god.

Predmet: Dostava dokumentacije

U skladu sa članom 28. Zakona o privrednim društvima, dostavljamo vam sledeću dokumentaciju:

- obrazac za registraciju promjena podataka;
- Odluku o izmjenama Statuta Aktiva Integra AD, Podgorica;
- Prečišćeni tekst Statuta Aktiva Integra AD, Podgorica;
- Odluku o razrješenju članova Odbora direktora Aktiva Integra AD;
- Odluku o imenovanju članova Odbora direktora Aktiva Integra AD;
- Odluku o izboru revizora finansijskih izvještaja Aktiva Integra AD za 2012. godinu;
- Saglasnost revizorske kuće za obavljanje revizije finansijskih izvještaja za 2012. godinu;
- Zapisnik sa VI redovne sjednice Skupštine akcionara Aktiva Integra AD, održane 19.06.2012 godine

S poštovanjem,

Izvršni direktor
Ivana Gogić





AKTIVA
Integra

AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA PROMETNEKE, TRGOVINU I UPRAVLJANJE NEKRETNIMA

AD "AKTIVA INTEGRA"
BEOGRAD, BEOGRADSKA
ULICA 1388 20 220 010
BEOGRAD, BEOGRADSKA
ULICA 1388 20 220 010
BEOGRAD, BEOGRADSKA
ULICA 1388 20 220 010
BEOGRAD, BEOGRADSKA
ULICA 1388 20 220 010
BEOGRAD, BEOGRADSKA
ULICA 1388 20 220 010

CRPS
Podgorica

AD "AKTIVA INTEGRA"
Brg. 22/12
Podgorica, 22.06 2012 god.

Predmet: Dostava dokumentacije

U skladu sa članom 28. Zakona o privrednim društvima, dostavljamo vam sledeću dokumentaciju:

- obrazac za registraciju promjena podataka;
- Odluku o izmjenama Statuta Aktiva Integra AD, Podgorica;
- Prečišćeni tekst Statuta Aktiva Integra AD, Podgorica;
- Odluku o razrješenju članova Odbora direktora Aktiva Integra AD;
- Odluku o imenovanju članova Odbora direktora Aktiva Integra AD;
- Odluku o izboru revizora finansijskih izvještaja Aktiva Integra AD za 2012. godinu;
- Saglasnost revizorske kuće za obavljanje revizije finansijskih izvještaja za 2012. godinu;
- Zapisnik sa VI redovne sjednice Skupštine akcionara Aktiva Integra AD, održane 19.06.2012. godine

S poštovanjem.

Izvršni direktor
Ivana Gogić





CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 10.07.2013.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 "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), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA** broj 201748 od 10.07.2013.god. podnosioca

Ime i prezime: Ivana Gogić
JMBG ili br.pasoša:
Adresa:Ul. Zmaj Jovina Br.231 - Podgorica

dana 10.07.2013.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena :revizora, statuta, smanjenje kapitala, članova odbora direktora **AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA** - registarski broj **4-0008953/ 006**.

Sastavni dio Rješenja je i Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (revizora, statuta, smanjenje kapitala, članova odbora direktora) u privrednom društvu **AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA** utvrđeno 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.


26.09.13.



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

4-0008953/ 006
02663538

Datum promjene podataka: 10.07.2013

AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: revizora, statuta, smanjenje kapitala, članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 12.03.2009

Datum donošenja Statuta: 12.03.2009

Datum izmjene Statuta: 19.08.2013

Adresa obavljanja djelatnosti: BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA

BB

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

Lpisani kapital: 2,887,950.00€

Stari registarski broj: 11 - 0000110/003

Smanjenje kapitala: 1,232,725.00€

(Novčani 1,435,225.00 , nenovčani .00)

Ukupan kapital: 1,435,225.00€

Lica u društvu

Ime i prezime:

Ivana Gogić -

Adresa:

UL. ZMAJ JOVINA BR.231 PODGORICA

Izvršni direktor - ()

Pojedinačno - ()

Sekretar - ()

Pojedinačno - ()

Ime i prezime:

Mladen Kuzman -

Adresa:

MARKA MILJANOVA 13 PODGORICA CRNA GORA

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno - (sa članovima odbora direktora)

Ime i prezime:

Saša Saveljić -

Adresa:

BREGALNIČKA 1 PODGORICA CRNA GORA

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno - (sa članovima odbora direktora)

Ime i prezime:

Zarko Đuranović -

Adresa:

**TRG MARKSA I ENGLESA 14, PODGORICA CRNA
GORA**

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- (sa članovima odbora direktora)

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

**"VM KOD" DRUŠTVO ZA REVIZIJU, FINANSIJSKA
VJEŠTAČENJA, EKONOMSKE PROCJENE I KONSALTING
D.O.O. -PODGORICA 50508931 - 02740486**

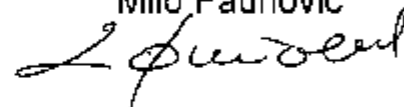
Adresa:

UL. VASA RAIČKOVIĆA BR.18

Izdato 25.09.2013.god.

Načelnik

Milo Paunović





Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

4-0008953/ 005
02663538

Datum promjene podataka: 27.06.2012

AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: pretežne djelatnosti, revizora, statuta, članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 12.03.2009

Datum donošenja Statuta: 12.03.2009

Datum izmjene Statuta: 19.06.2012

Adresa obavljanja djelatnosti: BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte:

BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA

Sjedište: PODGORICA

BB

Pretežna djelatnost: 7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine

društvena

privatna

zadružna

dva ili više oblika svojine

državna

Poriijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala

domaći

strani

mješoviti

Stari registarski broj: 11 - 0000110/003

(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Ivana Gogić -

Izvršni direktor - ()

Pojedinačno- ()

Sekretar - ()

Pojedinačno- ()

Adresa:

UL. ZMAJ JOVINA BR.231 PODGORICA

Ime i prezime:

Mladen Bojanić -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- (sa članovima odbora direktora)

Adresa:

UL. SERDARA JOLA PILETIĆA BR.6 PODGORICA
CRNA GORA

Ime i prezime:

Mladen Kuzman -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- (sa članovima odbora direktora)

Adresa:

MARKA MILJANOVA 13 PODGORICA CRNA GORA

Ime i prezime:

Saša Saveljić

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- (sa članovima odbora direktora)

Adresa:

BREGALNIČKA 1 PODGORICA CRNA GORA

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

"VM KOD" DRUŠTVO ZA REVIZIJU, FINANSIJSKA

VJEŠTAČENJA, EKONOMSKE PROCJENE I KONSALTING

D.O.O. -PODGORICA 50508931 - 02740488

Adresa:

UL. VAŠA RAIČKOVIĆA BR.18

Izdato 10.07.2013.god.

Ovlašćeno lice
Milo Paunović

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Crna Gora

Ime i prezime:

Ivana Gogić

Opština:

Podgorica

Telefon:

Mjesto:

Podgorica

e-mail:

ivana.gogic@aktiva.co.me

Ulica:

Vlada Četkovića bb

Broj:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02663538

Registarski broj:

4-0008953/005

Puni naziv:

Aktiva Integra, akcionarsko društvo za konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

28.06.2013.

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština

4.3. Mjesto

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



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: 

X 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):	2.667.950 €	- 1.232.725 €	1.435.225 €
<input type="checkbox"/> novčani - iznos:	€	€	€
<input type="checkbox"/> nenovčani - iznos:	€	€	€

X 10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak
 Regstruje se
 Mijenja se udio

10.1. Status:

 Osnivač
 Član DOO
 Ortak
 Komanditor
 Komplementar
 Zadrugar
 Drugo _____
 *upisati status

10.2. MB / JMB:

 *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
 za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



X 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

 Prestanak Imenuje se Mijenja se ohim ovlaštenja

12.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasuša

12.3. Ime i prezime:

Mladen Kuzman

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Marka Miljanova

Broj: 13

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

gley

X

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

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

* za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Mladen Bojanić

12.4. Adresa:

Država:

Crna Gora

Opština:

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Serdara Jola Piletića

Broj:

6

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



X 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

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Saša Saveljić

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Bragalukčka

Broj:

1

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa klm ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: _____

IZJAVA: Garantujem za tačnost unjetih podataka.

Potpis podnosioca: _____



X

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

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktura Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

* za strane fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Mladen Kuzman

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Marka Miljanova

Broj:

13

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



X 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

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Žarko Duranović

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto: Podgorica

Ulica:

Trg Marksa i Engelsa

Broj: 14

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od pomenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



X

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

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strana fizička lica unijeti broj pasuša

12.3. Ime i prezime:

Saša Saveljić

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Bragalnička

Broj:

1

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Suglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

02740486

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

VM KOD

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

V Proleterske, III/1

Broj:

bb

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:



IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____





AKTIVA
Integra

AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

ADRESA: BULEVAR OZBODZA WASHINGTONA BR
21000 PODGORICA, CRNA GORA
TEL: +382 20 228 010
FAX: +382 20 228 011
E-MAIL: AKTIVA@T-COM.ME
HTTP://WWW.AKTIVA.CO.ME
PIB: 02665508
PDV: 20781438701-4
ŽIRO RAČUN: 5501013104

**Centralni Registar Privrednog suda
Podgorica**

A.D. "AKTIVA INTEGRA"

Broj 25/13

Podgorica, 05.07 2013 god.

Poštovani,

Shodno odredbama Zakona o privrednim društvima, dostavljamo Vam sledeću dokumentaciju:

- Zapisnik sa VII redovne sjednice Skupštine akcionara Aktiva Integra AD;
- Odluku o usvajanju Godišnjeg računa, Izveštaja o poslovanju i Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2012. godinu;
- Odluku o umanjenju osnovnog kapitala Aktiva Integra AD;
- Odluku o izmjenama Statuta Aktiva Integra AD;
- Prečišćeni tekst Statuta;
- Odluku o razrješenju članova Odbora direktora Aktiva Integra AD;
- Odluku o imenovanju članova Odbora direktora Aktiva Integra AD;
- Odluku o izboru revizora finansijskih izveštaja za 2013. godinu;

S poštovanjem,

Izvršni direktor
Ivana Gogić





AKTIVA
Integra

AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNIMA

ADRESA: BULEVAR ĐORĐE VAŠINGTONA 20
81000 PODGORICA, DRNA GORA
TEL: 020 26 246 010
FAX: 020 26 246 011
E-MAIL: AKTIVA@T-COM.ME
HTTP://WWW.AKTIVA.CO.ME
PIB: 02663538
PDV: 50/31-02701-4
ŽIRD RAČUNI: 540-070-04

Centralni Registar Privrednog suda
Podgorica

A.D. "AKTIVA INTEGRRA"

Broj 25/13

Podgorica, 01.07 2013 god.

Poštovani,

Shodno odredbama Zakona o privrednim društvima, dostavljamo Vam sledeću dokumentaciju:

- Zapisnik sa VII redovne sjednice Skupštine akcionara Aktiva Integra AD;
- Odluku o usvajanju Godišnjeg računa, Izveštaja o poslovanju i Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2012. godinu;
- Odluku o umanjenju osnovnog kapitala Aktiva Integra AD;
- Odluku o izmjenama Statuta Aktiva Integra AD;
- Prečišćeni tekst Statuta;
- Odluku o razrješenju članova Odbora direktora Aktiva Integra AD;
- Odluku o imenovanju članova Odbora direktora Aktiva Integra AD;
- Odluku o izboru revizora finansijskih izveštaja za 2013. godinu;

S poštovanjem,

Izvršni direktor
Ivana Gogić





CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj cosije-a: 201748

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Ivana Gogić dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **AKTIVA INTEGRA** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40008953 sa sledećim priložima:

Odluka o smanjenju kapitala

Taksa za sud

Obrazac

Taksa za službeni list

Zapisnik

Odluka o razrešenju članova Odbora direktora

Zahtijeva izmjenu:

PROMJENA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Dokumentacija je podnijeta dana 10.07.2013.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 10.07.2013.god.

M.P.

VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Dana: 11.07.2013 godine

OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU

Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke: Odlukom Skupštine akcionara A.D."AKTIVA INTEGRA" Podgorica od 28.06.2013. godine o smanjenju kapitala za iznos od 1.232.725 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-a.



Ex-1
11.07.2013
M

Zapisnik sa VII (redovne) sjednice Skupštine akcionara Aktiva Integre AD Podgorica

Na VII redovnoj sjednici Skupštine akcionara Aktiva Integre AD Podgorica, održanoj 28.06.2013. godine, u hotelu Podgorica, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 1, Podgorica, registrovani su vlasnici 74,90% akcijskog kapitala, odnosno 39.967 akcija. Kvorum za održavanje sjednice činili su akcionari koji posjeduju 50% od ukupnog broja akcija (26.680 od 53.359 akcija). Za donošenje predloženih odluka bilo je potrebno da glasa većina zastupljenih akcionara (13.341 akcija), izuzev za donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala za koju je potrebno da glasaju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine ukupnog broja akcija (35.573 akcija).

Sjednicu je u 13 h i 10 min otvorila i njome predsjedavala Ivana Gogić, izvršni direktor i akcionar Aktiva Integre AD, koja je ujedno bila i sekretar sjednice Skupštine, dok je zapisnik vodila Milena Pavićević – investicioni menadžer i akcionar Aktiva Integre AD. Skupština akcionara je ovlastila akcionara Mirka Matovića da potpiše zapisnik u ime akcionara Aktive Integre AD.

Na Skupštini je usvojen i razmatran sledeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg računa, Izveštaja o poslovanju i Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu;
2. Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Aktiva Integra AD;
3. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Aktiva Integra AD;
4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Aktiva Integra AD;
5. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Aktiva Integra AD;
6. Donošenje Odluke o visini nadoknada za članove Odbora direktora Aktiva Integra AD;
7. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Aktiva Integra AD za 2013. godinu;

U vezi tačke 1., Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg računa, Izveštaja o poslovanju i Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu, Ivana Gogić je prisutnima prezentovala finansijske izvještaje i pozitivno mišljenje nezavisnog revizora. Predsjedavajuća je nadalje akcionare upoznala sa detaljnijim informacijama o poslovanju Aktiva Integre AD (strukturi i promjenama u imovini - restrukturiranju portfelja, kapitalu, prihodima i rashodima na godišnjem nivou, investicijama i kretanju neto vrijednosti po akciji u 2012. godini itd., kao i o dosadašnjim aktivnostima i projekcijom poslovanja do kraja tekuće godine). Zbrajanjem glasova po glasačkim listićima, Odluka je usvojena sa 100% ukupno registrovanih glasova (74,90% akcijskog kapitala, odnosno 39.967 akcija).

U vezi tačke 2. Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Aktiva Integra AD, prisutni su informisani o postupku prenosa rezervi iz bilansa stanja na poziciju gubitka u bilansu uspjeha, usljed prodaje akcija sa višegodišnjim akumuliranim

nerealizovanim gubicima (negativnim rezervama) u procesu restrukturiranja portfelja. Motiv za predlaganje/donošenje Odluke je bio isknjižavanje gubitaka tekuće i prethodnih godina na teret osnovnog kapitala i približavanje nominalne vrijednosti akcija Aktiva Integre AD njihovoj knjigovodstvenoj vrijednosti.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, smanjenje osnovnog kapitala, izvršiće se smanjenjem nominalne vrijednosti akcija sa 50 Eur na 26, 8975 Eur.

Zbrajanjem glasova po glasačkim listićima, Odluka je usvojena sa 100% ukupno registrovanih glasova (74,90% akcijskog kapitala, odnosno 39.967 akcija).

U vezi tačke 3., Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Aktiva Integra AD, predsjedavajuća Skupštine je akcionare upozнала sa predloženim izmjenama člana 21. Statuta Aktiva Integra AD, a koji se odnosi na utvrđivanje osnovnog kapitala. Zbrajanjem glasova po glasačkim listićima, Odluka je usvojena sa 100% ukupno registrovanih glasova (74,90% akcijskog kapitala, odnosno 39.967 akcija).

U vezi tačke 4., Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora, Zbrajanjem glasova po glasačkim listićima, Odluka je usvojena sa 100% ukupno registrovanih glasova (74,90% akcijskog kapitala, odnosno 39.967 akcija).

U vezi tačke 5., Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora, zbrajanjem glasova po glasačkim listićima, rasporedom ukupno 119.901 glasova, predloženi članovi Odbora direktora su izabrani na sledeći način: Saša Saveljić je dobio 29.807 glasova, odnosno 24,86% ukupnog broja glasova, Mladen Kuzman je dobio 44.787 glasova, odnosno 37,35% ukupnog broja glasova, dok je Žarko Đuranović dobio 45.307, odnosno 37,79% ukupnog broja glasova.

U vezi tačke 6., Donošenje Odluke o visini nadoknada za članove Odbora direktora Aktiva Integra AD, zbrajanjem glasova po glasačkim listićima, donjeta je Odluka da se članovima Odbora direktora ne isplaćuje mjesečna nadoknada za 2013. godinu, uz mogućnost da Skupština, po usvajanju godišnjeg računa Društva i u zavisnosti od rezultata poslovanja, donese odluku o godišnjoj nadoknadi članovima Odbora direktora. odluka je usvojena sa 100% ukupno registrovanih glasova (74,90% akcijskog kapitala, odnosno 39.967 akcija).

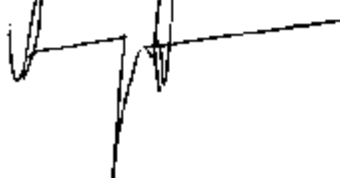
U vezi tačke 7. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2012. godinu, Ivana Gogić je prisutne informisala o saradnji sa revizorskom kućom VM KOD DOO u toku vršenja revizije poslovanja Društva za 2012. godinu, kao i o pristupačnoj cijeni revizije. Zbrajanjem glasova po glasačkim listićima, Odluka da se za revizora za 2012. godinu izabere VM KOD DOO, usvojena je sa 100% ukupno registrovanih glasova (74,90% akcijskog kapitala, odnosno 39.967 akcija).

Sjednica je zaključena u 14 h 45 min.

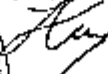
Predsjedavajući Skupštine
Ivana Gogić



Akcionar
Mirko Matović



Sekretar sjednice Skupštine
Ivana Gogić



Zapisničar
Milena Pavićević



Na osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) i 36. Statuta Aktiva Integra AD, Podgorica, Skupština Društva je dana 28.06.2013. godine, donijela

Odluku

**o usvajanju Godišnjeg računa, Izvještaja o poslovanju i
Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012.
godinu.**

1. Usvajaju se Godišnji račun, Izvještaj o poslovanju i Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine Društva
Ivana Gogić





AKTIVA
Integra

AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNIMA

ADRESA: BULEVAR ĐORĐA VAŠINGTONA 80
81000 PODGORICA, CRNA GORA
TEL: +382 20 220 010
FAX: +382 20 220 011
E-MAIL: AKTIVA@T-ONLINE.ME
HTTP://WWW.AKTIVA.CG.ME
PIB: 02660530
PDV: B572138701-4
ZIB: 660101034

Centralni Registar Privrednog Suda
Podgorica

A.E. "AKTIVA INTEGR" AD

Broj 29/13

Podgorica, 07.09. 2013 god

IZJAVA

U skladu sa članom 59. Zakona o privrednim društvima CG, obavještavamo Vas da su povjerioci društva Aktiva Integra AD Podgorica obaviješteni o Odluci o smanjenju kapitala, donijetoj na sjednici Skupštine akcionara, dana 26. juna 2013. godine.

S poštovanjem,

Izvršni direktor
Ivana Gogić



Na osnovu čl. 35. i 59. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11), člana 25 i 36. Statuta Aktiva Integra AD, Podgorica, Skupština Društva je dana 28.06.2013. godine, donijela

Odluku o umanjenju osnovnog kapitala Aktiva Integra AD Podgorica

Član 1.

Aktiva Integra AD Podgorica umanjuje svoj osnovni kapital za 1.232.725 Eur, nakon čega osnovni kapital iznosi 1.435.225 Eur.

Član 2.

Umanjenje kapitala Aktiva Integra AD iz člana 1. izvršiće se smanjenjem nominalne vrijednosti njenih akcija sa 50 Eur na 26,8975 Eur.

Član 3.

Kapital će se smatrati umanjenim kada se izmjene Statuta registruju u CRPS.

Obrazloženje:

Osnovni kapital Aktiva Integra AD umanjuje se za iznos od 1.232.725 Eur, odnosno za iznos gubitka iz tekuće godine od 1.167.592 Eur i iznos prenesenih gubitaka iz ranijih godina od 65.133 Eur.

Gubitak tekuće godine se u najvećem dijelu odnosi na gubitak po osnovu prodaje hartija od vrijednosti, stečenih u prethodnim godinama i vođenih u bilansu stanja kao revalorizacione rezerve po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju.

Navedene revalorizacione rezerve su nastale u prethodnim godinama uglavnom po osnovu usklađivanja nabavne vrijednosti predmetnih hartija od vrijednosti i njihovog svođenja na fer vrijednost.

Usled prodaje predmetnih hartija od vrijednosti nastali su rashodi po osnovu promjena revalorizacionih rezervi koje su se odnosile na dugoročna ulaganja (hartije od vrijednosti) i koji u 2012. godini iznose 1.138.050 Eur, a iskazani su u prebijenom iznosu i odnose se na gubitke po osnovu prenosa (ukidanja usled prodaje) prethodno nastalih negativnih revalorizacionih rezervi u iznosu od 1.142.081 Eur, kao i na dobitke po osnovu prenosa (ukidanja usled prodaje) prethodno nastalih pozitivnih revalorizacionih rezervi u iznosu od 4.031 Eur, za sve hartije od vrijednosti prodane u 2012. godini.

Predsjedavajući Skupštine Društva

Ivana Gogić



REGISTARSKI LIST
Opšti podaci o hartijama od vrijednosti

1. Naziv firme

AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA

2. Sjedište firme

Ulica	Bulevar Džordža Vašingtona	Br. 3/15
Grad – opština	Podgorica	Pošt. br. 81000

3. Podaci o akcijskom kapitalu

Akcijski kapital	Upisani	Uplaćeni
U novcu		
U stvarima		
U pravima		
Ukupno	1.435.223,70 €	1.435.223,70 €

4. Vrsta hartija od vrijednosti

4.1. Akcije

Akcije	A. Redovne (obične) akcije	B. Redovne akcije izdate pod povlašćenim uslovima	C. Prioritetne akcije	D. Druge vrste akcija
Serija izdatih akcija	A			
Broj izdatih akcija	53.359			
Nominalna vrijednost	26,8957			
Akcije su upisane i uplaćene (navesti datum upisa)	10.04.2007.			

4.2. Obveznice

Vrsta izdatih obveznica	
Broj obveznica	
Nominalna vrijednost	
Kamatna stopa	
Rok dospijeaća	

Akcije za koje se obveznice mogu zamijeniti

Klasa	
Broj	
Nominalna vrijednost	

5. Ostalo

Datum : 25.07.2013. godine

M.P.

Potpis ovlaštenog lica Komisije



REGISTARSKI LIST

Opšti podaci o hartijama od vrijednosti

1. Naziv firme

AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I
UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA

2. Sjedište firme

Ulica	Bulevar Džordža Vašingtona	Br. 3/15
Grad – opština	Podgorica	Pošt. br. 81000

3. Podaci o akcijskom kapitalu

Akcijski kapital	Upisani	Uplačeni
U novcu		
U stvarima		
U pravima		
Ukupno	1.435.223,70 €	1.435.223,70 €

4. Vrsta hartija od vrijednosti

4.1. Akcije

Akcije	A. Redovne (obične) akcije	B. Redovne akcije izdate pod povlašćenim uslovima	C. Prioritetne akcije	D. Drugo vrste akcija
Serijski izdatih akcija	A			
Broj izdatih akcija	53.359			
Nominalna vrijednost	26.8957			
Akcije su upisane i uplaćene (navesti datum upisa)	10.04.2007.			

4.2. Obveznice

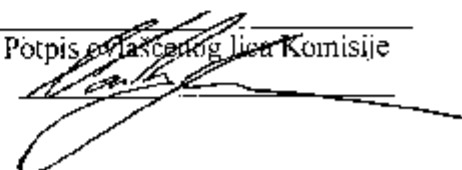
Vrsta izdatih obveznica		Akcije za koje se obveznice mogu zamijeniti
Broj obveznica		
Nominalna vrijednost		Klasa
Kamatna stopa		Broj
Rok dospelja		Nominalna vrijednost

5. Ostalo

Datum : 25.07.2013. godine

M.P.

Potpis ovlaštenog lica Komisije



25.06.2013. godine razrješavaju se predhodni članovi odbora direktora u imenju za predsjednika Stobodan Mladenović, a za članove Stevan Đukić, Dragomir Janković, Jovan Miljanović i Jovo Ušiparić i vrši se usaglašavanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

200445 Dana 06.06.2013. pod registarskim brojem 5-0206920/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DOO "MAGILL" PODGORICA. Odlukom od 05.06.2013. godine vrši se promjena Statuta nakon razrješavanja Izvršnog direktora i ovlaštenog zastupnika Jokanović Sarda i imenovanje Srđana Zdravkovića. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

200687 Dana 12.06.2013. pod registarskim brojem 5-0005753/015 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA ŠPEDIJICIJU, TRANSPORT, NKLAĐIŠTENJE, ROBA I USLUGE SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU "PACORINI MONTENEGRO" B.A.R. Ugovorom i Statutom od 11.06.2013. godine vrši se promjena osnivača tako da stupaju osnivači Silva Vidić, a pristupa 3. PACORINI S.R.L. iz Trsta Italija. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

201473 Dana 02.07.2013. pod registarskim brojem 5-0575790/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "YONG-HENG" DOO - ROŽAJE. Odlukama i Statutom od 01.07.2013. godine vrši se sljedeće promjene: promjena pasosa osnivača, usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji štara, promjena direktora i ovlaštenog zastupnika i novi je Zhuang Yonghui. Ugovorom i Statutom od 01.07.2013. godine vrši se promjena pristupnika osnivača Zhuang Yonghui. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

201549 Dana 03.07.2013. pod registarskim brojem 5-0569154/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE "AP-SARA" DOO - HERCEG NOVI. Odlukom od 25.06.2013. godine vrši se promjena Statuta, vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti, razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Angelina Pavlović i za Izvršnog direktora i ovlaštenog zastupnika imenuje se Darko Perović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

201544 Dana 03.07.2013. pod registarskim brojem 5-0274233/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU, SAOBRAĆAJ I USLUGE "SD GASTRO GMBH" - HERCEG NOVI. Odlukom od 01.07.2013. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

99292 Dana 09.05.2013. pod registarskim brojem 5-0637016/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "BES INVESTMENTS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU ZA KONSALTING, INVESTICIJE, SPOLJNU TRGOVINU I PROMET NEKRETNINA, PODGORICA. Odlukom od 08.05.2013. godine vrši se promjena Statuta nakon promjene sjedišta i adrese iz BUDVA u PODGORICU BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG BR. 112. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

109005 Dana 26.04.2013. pod registarskim brojem 5-014442/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva KOMPANIJA "VUKOTIC - TREJD" DOO PODGORICA Odlukom od 26.04.2013. godine vrši se promjena Statuta nakon promjene prethodne djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

201616 Dana 04.07.2013. pod registarskim brojem 5-0632636/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO "CVILAI" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - PLJEVLJA. Odlukom od 03.07.2013. godine vrši se promjena Statuta nakon upisa P.J. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

200628 Dana 11.06.2013. pod registarskim brojem 5-0201964/013 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE "GARDAŠEVIĆ" DOO - NIKŠIĆ. Odlukom i Statutom od 10.06.2013. godine vrši se povećanje novčanog kapitala za iznos od 117.250,00 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

201674 Dana 05.07.2013. pod registarskim brojem 5-0639057/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "FASHION PLANET" BIJELO POLJE. Odlukom od 02.07.2013. godine vrši se promjena Statuta, razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Ajma Ljueca i imenuje Albina Dindar. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

201693 Dana 05.07.2013. pod registarskim brojem 5-0037692/012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "EUCOCOLOR" DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA. Odlukom od 01.07.2013. godine vrši se

promjena Statuta nakon imenovanja revizora i ovlaštenog zastupnika i brnja adrese. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

201684 Dana 05.07.2013. pod registarskim brojem 5-0106114/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO "PERSPEKTIVA" AGENCIJA PODGORICA. Statutom i Odlukom od 04.07.2013. god. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Gine Radenović u imenju: Dragana Radenović. Istovremeno vrši se i usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

201414 Dana 26.06.2013. pod registarskim brojem 5-0341752/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO ZA TRGOVINU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT "MAGGO" BUDVA. Odlukom od 25.06.2013. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti, razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Močinović Ljubiša i imenjuje Veliha Pantić. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

201667 Dana 05.07.2013. pod registarskim brojem 5-0464813/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU "MT SISTEM" HERCEG NOVI. Statutom i Odlukom od 02.07.2013. god. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Anđelke Kojević i imenjuje Tajana Bošnjak. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

201902 Dana 12.07.2013. pod registarskim brojem 5-0611057/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU "FREE LIFE" B.A.R. Odlukom i Statutom od 11.07.2013. godine vrši se promjena Izvršnog tako da se razrješava Oleg Krutikov, a za Izvršnog upisuje se Valcer Kausman. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

200443 Dana 06.06.2013. pod registarskim brojem 5-0381473/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "EJIT KROLS - OG" DRUŠTVO ZA TURIZAM I TRGOVINU DOO BUDVA. Statutom i Odlukom od 01.06.2013. god. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Odlukom od 01.06.2013. god. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Alexey Brags i imenjuje Tatjana Kasjanova. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

201623 Dana 04.07.2013. pod registarskim brojem 5-0644299/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "J&M GROUP" BIJELO POLJE. Odlukom od 02.07.2013. godine vrši se promjena Statuta, razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Jasu Sutović i imenjuje Gorica Sutović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljeno je sljedeće podatke: Osnivači: DOO «VUK – PETROL 1» Kotor, 29.04.2013. godine smanjenju novčanog kapitala za iznos od 549.093,00 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se kod CRPS-a u Podgorici.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljeno je sljedeće podatke: Odlukom Skupštine akcionara A.D. "AKTIVNA INTEGR" Podgorica od 28.06.2013. godine o smanjenju kapitala za iznos od 1.232.725 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

LIKVIDACIJE I BRISANJA

201622 Dana 04.07.2013. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "A&F GROUP" BIJELO POLJE, registarski broj 50639406, adresa: UL. V. LJESNJAKA BR. 26 - BIJELO POLJE, donijeli su dana 02.07.2013. Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“, broj 6/02 i „Sl. list CG“, broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri god. nakon brisanja: Osnivači: ADELA KOLIĆ - BIJELO POLJE, V. LJESNJAKA 26 JMBG: 070898327090. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

201649 Dana 05.07.2013. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "DUGA 23" NIKŠIĆ, registarski broj 50586749, adresa: VOJVODE ILIJE BR. 15 - NIKŠIĆ, donijeli su dana 05.07.2013. Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“, broj 6/02 i „Sl. list CG“, broj 17/07) izvršena brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri god. nakon brisanja: Osnivači: SLAVI-

Na osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) i člana 36. Statuta Aktiva Integra AD, Podgorica, Skupština Društva je dana 28.06.2013. godine, donijela

Odluku o izmjenama Statuta AKTIVA INTEGRA AD Podgorica

Član 1

Član 21, stav 1, Statuta mijenja se i glasi:

"Osnovni kapital

Član 21.

Akcionarski (osnovni kapital) Društva utvrđen je u iznosu od 1.435.225 eura i sastoji se od novčanih uloga akcionara Društva."

Predsjedavajući Skupštine Društva



Na osnovu člana 78 Zakona o privrednim društvima (*Sl. list RCG*, br. 06/02, "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) i člana 41 Statuta Aktiva Integra AD, Skupština akcionara, na VI redovnoj sjednici, dana 19.06.2012. godine, donosi

STATUT
AKTIVA INTEGRA AD, AKCIONARSKOG DRUŠTVA
ZA KONSULTANTSKE AKTIVNOSTI U VEZI SA POSLOVANJEM I OSTALIM UPRAVLJANJEM

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom utvrđuju se osnovna pitanja u vezi sa upravljanjem, organizacijom i poslovanjem Akcionarskog društva "Aktiva Integra" iz Podgorice (u daljem tekstu: Društvo) i to:

1. naziv društva,
2. sjedište uprave društva,
3. djelatnost Društva,
4. iznos akcionarskog kapitala utvrđen kao početni kapital,
5. broj akcija,
6. odredbe o promjeni osnovnog kapitala,
7. ovlaštenje i postupak sazivanja i vođenja skupštine akcionara i odredbe o načinu glasanja,
8. pravila za rad članova odbora direktora, postupak izbora i opoziva članova upravnih i izvršnih organa, njihova prava, obaveze i ovlaštenja,
9. unutrašnja organizacija Društva,
10. pravila o upotrebi pečata Društva,
11. postupak izdavanja i prijema isprava,
12. rok na koji se društvo osniva,
13. raspodjela dobiti i snošenje gubitka,
14. fondovi i rezerve Društva,
15. zaštita životne sredine,
16. obavještanje u Društvu,
17. promjena oblika Društva,
18. prestanak Društva,
19. postupak izmjene i dopune Statuta.

Član 2.

1) Aktiva Integra AD organizuje se kao Društvo za konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

2) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Član 3.

- 1) Vlasnici Društva su njegovi akcionari.
- 2) Vlasnici iste klase akcija imaju ista prava.
- 3) Društvo ne može dati akcije u zamjenu za budući rad ili usluge fizičkog ili pravnog lica.
- 4) Manjinski akcionari uživaju zaštitu svojih prava, na način utvrđen Zakonom i ovim statutom.

Član 4.

- 1) Društvom upravljaju njegovi vlasnici, srazmjerno akcijama koje posjeduju.
- 2) Organi Društva su:
 1. Skupština akcionara;
 2. Odbor direktora;
 3. Izvršni direktor;
 4. Sekretar.
- 3) Isto lice može da bude Izvršni direktor i Sekretar Društva.
- 4) Društvo obavezno bira ovlašćenog nezavisnog revizora.

Član 5.

- 1) Lica koja nisu članovi organa Društva mogu prisustvovati sjednicama ako budu pozvana ili po odobrenju predsjednika organa, odnosno lica koje predsjedava sjednici.
- 2) Predstavnici sredstava javnog informisanja mogu prisustvovati sjednicama organa Društva i obavještavati javnost o njihovom radu, pod uslovima iz prethodnog stava.

Član 6.

- 1) Akcionari Društva, njegovi organi i zaposleni u Društvu dužni su da postupaju u interesu Društva.
- 2) Organi Društva obavezni su da svoje funkcije obavljaju kvalitetno, blagovremeno i u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
- 3) Zaposleni u Društvu dužni su da svoje obaveze po osnovu rada vrše uredno i savjesno.

Član 7.

- 1) Ovaj Statut je osnovni opšti akt Društva.
- 2) Drugi opšti akti Društva moraju biti saglasni sa Statutom.
- 3) Ovaj Statut mijenja se na način i po postupku utvrđenim njegovim odredbama.

II - NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST DRUŠTVA

Naziv Društva

Član 8.

- 1) Naziv društva je: Aktiva Integra, akcionarsko društvo za konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem.
- 2) Skraćena oznaka naziva Društva je: Aktiva Integra AD, Podgorica.

Sjedište Društva

Član 9.

- 1) Sjedište uprave Društva i adresa za prijem službene pošte je u Podgorici, u Bulevaru Džordža Vašingtona 3/15.

Pečat i štambilj Društva

Član 10.

- 1) Društvo ima svoj pečat.
- 2) Pečat je okruglog oblika, prečnika 30 mm.
- 3) Pečat Društva je slijedećeg sadržaja: Aktiva Integra AD, Podgorica.

Član 11.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika sa sledećim sadržajem:
Aktiva Integra AD, Podgorica, broj i datum.

Član 12.

- 1) Čuvanje i upotreba pečata i štambilja utvrđuju se posebnim aktom koji donosi Odbor direktora Društva.
- 2) Upotrena pečeta Društva nije obaveza.

Znak i memorandum Društva

Član 13.

- 1) Društvo ima svoj znak.
- 2) Znak Društva ima sljedeći izgled: Zeleni kvadrat sa bijelim krugom u sredini.
- 3) U pravnom prometu Društvo koristi memorandum čiji oblik i sadržinu utvrđuje Odbor direktora u skladu sa zakonom.

Djelatnost Društva

Član 14.

Društvo obavlja sledeće djelatnosti:

- 5811 Izdavanje knjiga
- 5814 Izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja
- 5819 Ostala izdavačka djelatnost
- 1812 Ostalo štampanje
- 6491 Finansijski lizing
- 6619 Ostale pomoćne djelatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova
- 6499 Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
- 4110 Razvoj građevinskih projekata
- 6810 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretninama i upravljanje njima
- 6831 Djelatnost agencije za nekretnine
- 6832 Upravljanje nekretninama za naknadu**
- 8110 Usluge održavanja objekata
- 6311 Obrada podataka, hosting i sl.
- 6312 Web portali
- 6920 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savjetovanje
- 7320 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
- 7010 Upravljanje ekonomskim subjektom
- 7022 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem**
- 7490 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
- 8560 Pomoćne obrazovne djelatnosti
- 6420 Djelatnost holding kompanija
- 7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- 7311 Djelatnost reklamnih agencija
- 7312 Medijsko predstavljanje
- 9609 Ostale uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute

III - ZASTUPANJE DRUŠTVA

Zastupanje Društva

Član 15.

Društvo zastupa Izvršni direktor Društva, sa ograničenjem da može potpisati ugovore vrijednosti preko 5.000 eura samo uz priloženo pismeno ovlaštenje Odbora direktora Društva.

Član 16.

Pored Izvršnog direktora, Društvo zastupa i predsjednik Odbora direktora koji, na osnovu pismenog ovlaštenja Odbora, potpisuje ugovore za Društvo bez ograničenja u pogledu vrijednosti ugovora.

Član 17.

1) Izvršni direktor Društva može, u okviru svojih ovlaštenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Društva.

2) Lica ovlaštena da zastupaju Društvo od strane Izvršnog direktora mogu dati trecim licima pismeno punomoćje za zastupanje Društva samo uz pismeno ovlaštenje Odbora direktora Društva.

Član 18.

1) Izvršni direktor Društva može, uz saglasnost Odbora direktora, dati određenom licu prokuru.

2) Prokura se može dati za cijelo Društvo ili za dio Društva.

3) Prokura sadrži ovlaštenje za zaključivanje ugovora i vršenje pravnih poslova i radnji u vezi sa djelatnošću Društva.

4) Prokura ne sadrži ovlaštenje za zaključivanje ugovora koji se odnose na otuđenje i opterećenje nepokretnosti u svojini Društva.

Član 19.

1) Prokura se može dati pojedinačno i kolektivno.

2) Pojedinačna prokura se može dati jednom licu ili većem broju lica.

3) Ako je pojedinačna prokura data većem broju lica, svaki prokurista ima sva ovlaštenja koja po ovom Statutu sadrži prokura.

4) Kolektivna prokura može se dati dvojici ili većem broju lica zajedno.

5) U slučaju kolektivne prokure, radi zaključenja pravnih poslova i radnji, potrebna je saglasna izjava volje svih prokurista, a izjava volje i saopštenja trećih lica učinjena jednom od prokurista moraju se odmah prenijeti svim prokuristima.

6) Prokurist ne može prenijeti prokuru na drugo lice.

7) Prokura se može opozvati u svako doba.

Potpisivanje Društva

Član 20.

1) Društvo se potpisuje tako što zastupnik Društva uz naziv Društva dodaje svoj potpis.

2) Pri potpisivanju Društva prokurista je dužan da unese podatak da je u pitanju prokurista.

IV - OSNOVNI KAPITAL I PROMJENA KAPITALA

Osnovni kapital

Član 21.

Akcionarski (osnovni kapital) Društva utvrđen je u iznosu od 1.435.225,00 eura i sastoji se od novčanih uloga akcionara Društva.

Promjena kapitala

Član 22.

Društvo može da poveća ili smanji svoj osnovni kapital u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Povećanje osnovnog kapitala

Član 23.

1) Društvo može povećati akcionarski kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.

2) Kapital Društva će se povećati pod uslovom da Skupština kojoj prisustvuju akcionari lično, putem punomoćnika ili putem glasačkih listića, a koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o novoj emisiji akcija te, shodno tome, izmijeni Statut.

3) Odluku iz prethodnog stava Skupština donosi većinom od dvije trećine prisutnih akcionara, bilo lično, putem punomoćnika odnosno glasačkih listića.

Član 24.

Kada Društvo vrši isplatu dividendi u obliku akcija ili povećava broj akcija kroz usitnjavanje akcija, akcionari imaju pravo da dobiju te akcije besplatno, a njihov broj mora biti proporcionalan ukupnom broju akcija koje posjeduju u odnosu na ukupan broj akcija Društva.

Smanjenje osnovnog kapitala

Član 25.

1) Akcionarski kapital može se umanjiti na osnovu odluke skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine ukupnog broja akcija Društva, a koji su prisutni ili zastupani preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

2) Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži razloge smanjenja kapitala, kao i način na koji će se smanjiti kapital.

3) Kapital Društva može se smanjiti poništenjem srazmjernog broja akcija, koje se vrši srazmjerno učešću svakog akcionara u ukupnom broju akcija ili smanjenjem nominalne vrijednosti akcija.

4) Društvo može, potpuno ili djelimično, izvršiti akcionarima povraćaj njihovih uloga, u skladu sa odredbama Zakona i ovog statuta o smanjenju kapitala, prilikom čega će poništiti odgovarajući broj akcija akcionara kojima je vraćen dio uloga ili cijeli ulog.

V - AKCIJE DRUŠTVA

Vrste i klase akcija Društva

Član 26.

1) Osnovni kapital Društva podijeljen je na 53.359 akcija.

2) Sve izdate akcije su obične akcije, sa nominalnom vrijednošću (početnom cijenom) od 50,00 eura.

Član 27.

Akcije su izdate u dematerijalizovanom obliku i njihov registar se vodi u elektronskoj formi u informacionom sistemu Centralne Depozitarne Agencije AD iz Podgorice, na osnovu zakona i ugovora sa tom agencijom.

Član 28

- 1) Akcija se ne može dijeliti na manje dijelove.
- 2) Ako je akcija u vlasništvu nekoliko lica, svi njeni vlasnici smatraju se kao jedan akcionar.
- 3) Prava iz akcije vrši jedan od vlasnika uz saglasnost ostalih.
- 4) Svi vlasnici akcije neograničeno solidarno odgovaraju za obaveze koje imaju akcionari.

Član 29.

- 1) Akcije iz člana 26 ovog statuta daju pravo glasa, pravo na dividende i srazmjerni dio imovine Društva u slučaju likvidacije Društva.
- 2) Ako se akcionarski kapital povećava emisijom novih akcija, svi vlasnici akcija Društva imaju ista prava na sticanje novih akcija.

Uplata i pravo preče kupovine akcija

Član 30.

- 1) Akcije koje emituje Društvo moraju biti u potpunosti uplaćene prije nego se izdaju njihovim vlasnicima.
- 2) Kada se kapital Društva povećava novčanim ulozima, akcije moraju biti ponudjene po osnovu prava preče kupovine postojećim akcionarima, srazmjerno broju akcija koje posjeduju.
- 3) Odluka o pravu preče kupovine može se donijeti samo na Skupštini akcionara, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, većinom prisutnih ili zastupanih akcionara sa pravom glasa.
- 4) Uslovi ponude akcija na osnovu prava preče kupovine, uključujući period u kojem se ovo pravo mora iskoristiti, objavljuju se u Službenom listu CG i o tome svi akcionari moraju biti obaviješteni u pisanoj formi.
- 5) Pravo preče kupovine mora se iskoristiti u roku od najmanje 30 dana od dana objavljivanja ponude ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, koji god od ta dva datuma nastupa kasnije.
- 6) Pravo preče kupovine ne može se ograničiti ili ukinuti izmjenama ovog statuta, a može se izmijeniti ili ukinuti samo odlukom Skupštine akcionara donijetom dvotrećinskom većinom ukupnog broja glasova akcionara Društva.
- 7) Odbor direktora je dužan dostaviti Skupštini akcionara pisani izvještaj sa razlozima za ograničavanje ili ukidanje prava preče kupovine i objašnjenjem predložene početne cijene akcija.

Sticanje sopstvenih akcija

Član 31.

- (1) Sopstvene akcije su akcije koje Društvo stekne od svojih akcionara.
- (2) Društvo može kupovati sopstvene akcije, u skladu sa statutom ili odlukom odbora direktora, na osnovu odobrenja Skupštine akcionara, donijetim običnom većinom glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara (putem punomoćnika ili glasačkih listića).
- (3) Kupovinu sopstvenih akcija odobrava Skupština akcionara i određuje maksimalan broj akcija koje se mogu kupiti i maksimalnu cijenu koja se može platiti za te akcije.
- (4) Odlukom skupštine se utvrđuje rok za kupovinu sopstvenih akcija, koji ne može biti duži od 12 mjeseci od dana donošenja odluke, a nakon isteka toga roka, akcije se mogu kupiti samo uz novo odobrenje.
- (5) Izuzetno od stava 3 ovog člana, Odbor direktora može donijeti odluku o sticanju sopstvenih akcija društva ako je neophodno radi zaštite od ozbiljne i neposredne štete po Društvo, s tim da stečene akcije ne mogu prelaziti 10% akcijskog kapitala Društva. Odbor direktora je dužan da, na prvoj narednoj sjednici Skupštine akcionara Društva,

podnese detaljan izvještaj o razlozima sticanja sopstvenih akcija Društva, o broju i nominalnoj vrijednosti stečenih akcija, njihovom učešću u ukupnom akcijskom kapitalu Društva i cijeni po kojoj su otkupljene te akcije.

(6) Akcije koje Društvo stekne, kupi i posjeduje, kao i akcije koje kupi neko lice u vlastito ime, ali za račun Društva, uključujući i ranije stečene akcije, ne mogu prelaziti 10% akcionarskog kapitala Društva, osim ako su akcije stečene:

- izvršavanjem odluke Skupštine o smanjenju kapitala;
- prenosom imovine prilikom restrukturiranja koja se sprovodi u skladu sa zakonom;
- izvršavanjem zakonskih obaveza ili izvršavanjem sudske odluke koja nalaže otkup akcija od manjinskih akcionara u cilju njihovog obeštećenja,
- u postupku prinudne prodaje na osnovu sudske odluke za plaćanje duga Društvu od strane akcionara, ako nema drugog načina naplate.

(7) Upis, pribavljanje i posjedovanje akcija koje za svoj račun izvrši društvo u kome je emitent akcija akcionar i ima većinsko upravljanje ili većinu prava glasa ili je akcionar i može po osnovu sporazuma zaključenim sa tim društvom da ima većinsko upravljanje smatra se kao upis, pribavljanje i posjedovanje akcija od strane samog društva emitenta akcija.

(8) Stav 7 ovog člana neće se primjenjivati na akcije koje je društvo, nad kojim emitent akcija ima većinsko upravljanje, odnosno ima većinu članova odbora direktora ili većinu prava glasa, odnosno većinsko vlasništvo u društvu, steklo u društvu emitentu akcija prije nego što je emitent akcija ostvario većinsko upravljanje ili većinu prava glasa nad tim društvom. Te akcije ne daju pravo glasa i uzimaju se u obzir prilikom određivanja uslova iz stava 6 ovog člana za kupovinu sopstvenih akcija od strane društva.

(9) Kada Društvo kupuje sopstvene akcije, ove akcije će se poništiti ili deponovati.

(10) Za vrijeme posjedovanja sopstvenih akcija od strane Društva:

- nominalna vrijednost tih akcija, odnosno računovodstvena vrijednost kod akcija bez nominalne vrijednosti može ostati uključena u osnovni kapital Društva ili se isključiti iz tog kapitala, u kom slučaju se za taj iznos povećavaju rezerve koje se ne mogu isplatiti akcionarima;

- sopstvene akcije ne daju pravo glasa i ne računaju se u kvorum Skupštine akcionara;
- sopstvene akcije ne daju pravo na dividendu ili druga primanja.

(11) Sopstvene akcije koje Društvo stekne do 10% akcionarskog kapitala moraju se otuniti u roku od 12 mjeseci od njihovog sticanja, a akcije koje se steknu u skladu sa stavom 6 ovog člana preko iznosa od 10% akcionarskog kapitala moraju se otuniti u roku od tri godine od dana sticanja.

(12) Društvo je dužno da sopstvene akcije koje nije otunilo u roku iz stava 11 ovog člana poništiti u roku od tri dana od dana isteka roka bez posebne odluke Skupštine Društva i u roku od tri dana obavijesti Komisiju za hartije od vrijednosti i CDA o poništenju sopstvenih akcija.

(13) U slučaju da bi poništenjem akcija iz stava 12 ovog člana neto imovina Društva bila manja od njegovog osnovnog kapitala, uvećanog za rezerve koje se mogu koristiti za isplate akcionarima, Društvo je dužno izvršiti poništenje akcija kroz postupak smanjenja osnovnog kapitala Društva u skladu sa zakonom.

(14) Društvo je dužno da registruje broj kupljenih sopstvenih akcija kod CRPS-a.

(15) U godišnjem izvještaju Društva navode se razlozi sticanja sopstvenih akcija Društva u toku finansijske godine, podaci o broju i nominalnoj vrijednosti otkupljenih i prodatih sopstvenih akcija u toku godine, vrijednost koju je Društvo dalo za kupovinu, odnosno dobilo po osnovu prodaje sopstvenih akcija Društva i učešću stečenih sopstvenih akcija u ukupnom broju akcija Društva.

(16) Društvo neće davati zajmove, garancije ili obezbjevivati drugu vrstu finansijske podrške licu koje namjerava da kupi akcije društva.

(17) Društvo može samo ili preko lica koje postupa u svoje ime ili za račun Društva uzeti u zalag svoje akcije, ako je ukupni iznos potraživanja obezbijeđenih zalagom akcija niži od uplaćene vrijednosti akcija.

Obveznice i zamjenjive obveznice

Član 32.

- 1) Društvo može izdavati obveznice, zamjenjive obveznice i zaduživati se po drugom osnovu.
- 2) Odluka o izdavanju obveznica donosi se na Skupštini akcionara većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara ili od strane Odbora direktora, kad se Skupština ne može sazvati zbog hitnosti donošenja odluke o zaduženju Društva na ovaj način.
- 3) Odbor direktora je dužan odmah nakon donošenja odluke iz prethodnog stava sazvati vanrednu Skupštinu akcionara koju će obavijestiti o razlozima hitnosti za donošenje navedene odluke.
- 4) Odluka o emitovanju zamjenjivih obveznica donosi se na Skupštini akcionara kojoj prisustvuje dvije trećine akcionara lično ili zastupanih preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.
- 5) Odluka iz prethodnog stava donosi se dvotrećinskom većinom glasova i njom se obavezno utvrđuje broj akcija koje se dodjeljuju po osnovu zamijenjenih obveznica.
- 6) Odluka iz prethodnog stava objavljuje se u Službenom listu CG.
- 7) Akcionari imaju pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica srazmjerno broju akcija Društva koje posjeduju.
- 8) Period u kojem akcionari mogu vršiti pravo iz prethodnog stava utvrđen je u stavu 4 člana 30 ovog statuta.
- 9) Pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica koje imaju postojeći akcionari može se ograničiti ili ukinuti odlukom Skupštine, koja je usvojena dvotrećinskom većinom od ukupnog broja glasova u Društvu.
- 10) Odbor direktora Društva dostavlja Skupštini pisanu izjavu koja sadrži razloge ograničavanja ili ukidanja prava preče kupovine zamjenjivih obveznica.

Zamjena jedne klase akcija drugom klasom akcija

Član 33.

- 1) Skupština Društva može, na zahtjev akcionara, donijeti odluku da se jedna klasa akcija zamijeni drugom klasom akcija.
- 2) Odluku iz prethodnog stava Skupština donosi većinom glasova utvrđenom u članu 23. ovog Statuta.
- 3) Zamijenjene obične akcije se moraju poništiti.
- 4) Zamjena akcija iz stava 1 ovog člana registruje se u Centralnoj Depozitarnoj Agenciji.

VI - UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 34.

- 1) Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja djelatnosti Društva.
- 2) Društvo može kao svoje organizacione dijelove uspostaviti sektore, odnosno odjeljenja.
- 3) Organizacioni dijelovi mogu se uspostaviti i van mjesta sjedišta Društva.

Član 35.

Organizacioni sastav Društva uspostavlja se aktom Odbora direktora Društva.

VII - SKUPŠTINA AKCIONARA

Djelokrug Skupštine

Član 36.

1) Skupština akcionara je najviši organ Društva.

2) Isključivo pravo Skupštine akcionara je da:

- (1) vrši izmjene i dopune Statuta Društva;
- (2) bira članove Odbora direktora i odobrava imenovanje revizora;
- (3) razrješava članove Odbora direktora i revizora;
(3a) imenuje i razrješava likvidatora
- (4) utvrđuje nadoknade za članove Odbora direktora;
(4a) usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva;
(4b) donosi odluku o raspolaganju imovinom (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva;
- (5) donese odluku o raspodjeli dobiti;
- (6) povećava ili smanjuje kapital Društva utvrđen Statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge klase;
- (7) donese odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- (8) odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- (9) na zahtjev Odbora direktora, razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje društva;
- (10) odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala Društva utvrđenog Statutom ;
- (11) donese odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
- (12) ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi.
- (13) odlučuje o ostvarivanju zahtjeva Društva prema članovima uprave, u vezi sa naknadom štete nastale pri vođenju poslova Društva;
- (14) odlučuje o zastupanju Društva u sudskim postupcima protiv člana uprave.

3) Skupština akcionara, pored djelokruga iz prethodnog stava, može:

1. odlučivati o pitanjima iz djelokruga Odbora direktora i drugih organa, ako tako sama odluči;
2. donijeti poslovnik o svom radu.

4) Skupština akcionara odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i ovim statutom.

Učesnici Skupštine

Član 37.

1) Svi akcionari društva, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju, imaju pravo da prisustvuju Skupštini akcionara Društva.

2) Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju skupštini akcionara.

3) Izvršni direktor i Sekretar Društva obavezno prisustvuju Skupštinama akcionara, osim ukoliko nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole, a koje utvrđuje Odbor direktora .

Član 38.

1) Akcionari učestvuju u radu Skupštine ličnim prisustvom, zastupani putem punomoćnika ili glasanjem putem glasačkih listića.

2) Ako akcionar pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, punomoćnik ne može biti revizor Društva.

3) Potpis na punomoćju ili glasačkom listiću mora biti ovjeren od strane nadležnog organa.

4) Punomoćje se daje za jednu Skupštinu, a važi i za dvije ponovljene Skupštine.

5) Punomoćnik je dužan da jedan primjerak punomoćja dostavi licu odgovornom za evidenciju punomoćja neposredno prije održavanja Skupštine, radi evidentiranja punomoćja u registracionu listu prisutnih ili zastupanih akcionara na Skupštini.

6) Punomoćnik ima pravo na postavljanje pitanja na Skupštini.

Član 39.

Svaka akcija sa pravom glasa daje jedan glas na Skupštini akcionara (bez obzira na nominalnu vrijednost), osim u slučaju izbora Odbora direktora Društva kada takva akcija daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji je utvrđen ovim statutom.

Član 40.

Akcionar koji je direktno zainteresovan za pitanja u vezi sa procjenom nenovčanog uloga ili kupovine imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva nema pravo da glasa na Skupštini akcionara o tim pitanjima u roku od dvije godine od registracije Društva.

Sazivanje Skupštine

Član 41.

1) Društvo je dužno da održi Skupštinu jednom godišnje (redovna skupština).

2) Na Skupštini iz prethodnog stava razmatra se i usvaja izvještaj o poslovanju Društva i godišnji obračun Društva, donosi odluka o raspodjeli dobiti i odlučuje o drugim pitanjima od posebnog značaja za Društvo.

3) Skupština se može sazivati i održavati i u toku godine, prema potrebama Društva (vanredna skupština).

Član 42.

1) Skupštinu saziva Odbor direktora ili akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala, na način predviđen Zakonom.

2) Odbor direktora saziva redovnu godišnju Skupštinu u roku od tri mjeseca nakon završetka svake finansijske godine.

3) Skupštinu organizuje Sekretar Društva, po nalogu Odbora direktora.

Član 43.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara objavljuje se dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori, kao i na internet stranici Društva, najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži:

1) mjesto održavanja Skupštine;

2) datum i vrijeme održavanja Skupštine;

3) predlog dnevnog reda Skupštine sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većine koja je potrebna za donošenje te odluke, sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara;

4) adresu internet stranice Društva na kojoj će biti dostupne informacije o sazivu;

5) uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na Skupštini.

Dnevni red Skupštine

Član 45.

1) Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nisu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

2) U slučaju izmjene ili proširenja dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine akcionara i to najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine.

3) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju proširenje dnevnog reda Skupštine, najkasnije 15 dana prije dana održavanja skupštine akcionara. Uz pisani zahtjev za proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara akcionari dostavljaju i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda. Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red Skupštine.

4) Ako se Skupština ne održi, ponovna Skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za Skupštinu koja nije održana.

5) Društvo je dužno da bez odlaganja objavi na svojoj internet stranici predlog proširenog dnevnog reda, sa predloženim odlukama.

Lista prisutnih na Skupštini

Član 46.

1) Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih, odnosno evidentiranjem dostavljenih glasačkih listića u listu prisutnih.

2) Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar.

3) Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i Sekretar Društva.

4) Sekretar Društva je sekretar sjednice Skupštine akcionara.

5) Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

6) Zapisnik sa skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući Skupštine, Sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara.

7) Lista učesnika na Skupštini akcionara, kopije punomoćja i glasački listići akcionara koji su glasali unaprijed i na skupštini akcionara prilažu se uz zapisnik.

Član 47.

1) Lista učesnika daje se na uvid prisutnim akcionarima i punomoćnicima akcionara prije glasanja po pitanjima iz dnevnog reda Skupštine.

2) Lista učesnika, glasački listići i zapisnik čuvaju se u dokumentaciji o radu Skupštine, najmanje pet godina od njenog održavanja.

Kvorum za rad i odlučivanje

Član 48.

1) Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

2) Kvorum za rad i odlučivanje utvrđuje predsjedavajući Skupštine otvarajući njeno zasjedanje.

3) Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum, Skupština se može ponovo sazvati najkasnije u roku od 30 dana od dana sazivanja prethodne, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

4) Ako se na ponovnoj Skupštini ne postigne potreban kvorum, treća skupština se može sazvati u roku od 30 dana od dana sazivanja ponovljene Skupštine, kada se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a Skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene na Skupštini.

5) Način sazivanja Skupštine akcionara utvrđen ovim statutom primjenjuje se i na ponovljene Skupštine.

6) Obavještenje o sazivanju ponovne Skupštine dostavlja se na način utvrđen u članu 43 ovog statuta i to 10 dana prije sazivanja Skupštine.

7) Nakon usvajanja dnevnog reda i predloga odluka, akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, koji imaju pravo glasa na skupštini glasaju glasačkim listićima "za" ili "protiv" o svakoj predloženoj odluci iz dnevnog reda Skupštine.

8) Na zahtjev akcionara predsjedavajući sjednice dužan je da na samoj sjednici utvrdi tačan broj glasova za donošenje ili protiv donošenja pojedine odluke. Društvo je dužno da u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine na svojoj internet stranici objavi tačne rezultate glasanja po pojedinim odlukama.

9) Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluka zahtijeva druga većina.

10) Akcionari koji posjeduju akcije sa suspendovanim pravom glasa na toj Skupštini uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka.

Učešće na Skupštini akcionara elektronskim putem

Član 48a

1) U radu Skupštine akcionara Društva može se učestvovati i elektronskim putem na sledeći način:

- prenosom Skupštine direktno;
- dvosmjernom komunikacijom kojom se omogućava akcionarima da se obrate Skupštini sa druge lokacije;
- glasanjem elektronskim putem, prije ili u toku održavanja sjednice.

2) U slučajevima iz stava 1 ovog člana Društvo će izvršiti identifikaciju akcionara i proveru sigurnosti elektronske komunikacije neophodne za učešće akcionara u radu Skupštine elektronskim putem.

3) Ako prilikom elektronske komunikacije iz stava 1 ovog člana done do smetnji u vezama, predsjedavajući je dužan da prekine sjednicu i nastavi je nakon otklanjanja smetnji.

4) Odbor direktora će sačiniti detaljno Uputstvo o načinu glasanja i identifikaciji akcionara prilikom glasanja elektronskim putem.

VIII - ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA

Sastav i izbor Odbora direktora

Član 49.

1) Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik.

2) Odbor direktora sastoji se od tri člana.

3) Za člana Odbora direktora ne može biti izabrano lice:

- kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana odbora direktora
- koje je revizor Društva

4) Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara.

5) Prilikom njihovog izbora obavezno se koristi glasački listić i svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora utvrđenom ovim statutom (kumulativno glasanje).

6) Kandidati koji osvoje najveći broj glasova izabrani su za članove Odbora direktora od strane Skupštine akcionara.

7) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora.

Član 50.

- 1) Članovi Odbora direktora između sebe biraju predsjednika, javnim glasanjem.
- 2) Svaki član Odbora može da predloži kandidata za predsjednika Odbora.
- 3) Izvršni direktor ne može biti član Odbora direktora Društva.

Član 51.

- 1) Sjednicu Odbora direktora imaju pravo da zakažu predsjednik Odbora direktora, kao i drugi članovi Odbora, pod uslovom da se sa tim saglasilo više od polovine članova.
- 2) Predsjednik Odbora direktora vodi sjednice Odbora i vrši druge poslove za koje ga ovlasti Odbor.
- 3) U slučaju spriječenosti predsjednika Odbora da obavlja poslove, zamjenjuje ga član Odbora kojeg on odredi.

Mandat Odbora direktora

Član 52.

- 1) Članovi Odbora direktora Društva biraju se na vrijeme od jedne godine, odnosno mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara.
- 2) Broj mandata članova odbora direktora nije ograničen.
- 3) Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, o čemu obavještava Odbor direktora pisanim putem, najmanje 14 dana unaprijed.
- 4) Prilikom svakog izbora novog člana - opoziva postojećeg člana, odnosno produženja mandata članu Odbora direktora, primjenjuje se kumulativno glasanje iz člana 49 ovog statuta.

Djelokrug Odbora direktora

Član 53.

- 1) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovodjenja Društvom čije odluke izvršavaju Izvršni direktor i Sekretar Društva.
- 2) Odbor direktora Društva vrši sledeće poslove:
 1. priprema predloge odluka za Skupštinu i izvršava njene odluke;
 2. donosi opšte akte Društva, osim akata koje donosi Skupština;
 3. stara se o blagovremenoj pripremi godišnjeg obračuna Društva i dostavlja ga Skupštini na usvajanje;
 4. usvaja periodične obračune Društva;
 5. priprema za Skupštinu godišnje računovodstvene iskaze, izvještaje o poslovanju i sprovođenju poslovne politike;
 6. predlaže Skupštini raspodelu dobiti;
 7. imenuje i razrešava Izvršnog direktora i Sekretara Društva;
 8. daje smjernice Izvršnom direktoru za ostvarivanje poslovne politike Društva;
 9. odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzećima;
 10. donosi investicione odluke;
 11. odlučuje o osnivanju novih preduzeća;
 12. obavještava Skupštinu o svom radu;
 13. donosi poslovnik o svom radu.
- 3) Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva.
- 4) Članovi menadžmenta i administracije postupaju po nalogima Odbora direktora i vrše poslove koje im Odbor povjeri.

5)Odbor direktora sa Izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

6)Odbor direktora obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština Društva.

Kvorum za rad i odlučivanje Odbora direktora

Član 54.

1)Odbor direktora Društva može punovažno da radi i odlučuje ako je na sjednici prisutno, neposredno ili putem sredstava telekomunikacije, više od polovine članova.

2)Odbor direktora donosi odluke ako najmanje polovina prisutnih članova Odbora direktora glasa za njih.

3)Članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa.

4)U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora direktora je odlučujući.

5)Izvršni direktor prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, osim ukoliko ne postoje suprotni razlozi koje utvrđuje Odbor.

Suspenzija prava glasa

Član 55.

1)Član odbora direktora nema pravo glasa kada odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u društvu.

2)Članovi Odbora kojima je suspendovano pravo glasa prilikom odlucivanja o pitanjima iz prethodnog stava uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donosenja odluka.

Naknada za rad članova Odbora direktora

Član 56.

1)Skupština akcionara određuje članovima Odbora direktora naknadu za njihov rad u Odboru.

2)Visina naknade zavisi od uspjehnosti poslovanja Društva i srazmjerna je zadacima i obavljenim poslovima članova Odbora.

3)Naknada članovima Odbora isplaćuje se u skladu sa odlukom Skupštine Društva.

Odgovornost i obaveze članova Odbora direktora

Član 57.

1)Članovi odbora direktora odgovaraju za svoj rad Skupštini akcionara.

2)Članovi Odbora direktora dužni su da se, prilikom donošenja odluka, pridržavaju načeta savjesnosti i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.

3)Obaveze članova Odbora direktora su naročito da:

(1) postupaju savjesno i rade u korist Društva kao cjeline;

(2) postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja;

(3) obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Društva;

(4) učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor odlučuje;

(5) koriste ovlaštenja samo u korist Društva, uključujući da:

a) ne koriste imovinu Društva za vlastite potrebe, kao da je njihova lična svojina;

b) ne koriste povjerljive informacije Društva radi sticanja lične dobiti;

c) ne zloupotrebjavaju funkciju u cilju ličnog bogaćenja na račun, odnosno na štetu Društva;

- d) ne iskorišćavaju mogućnosti koje Društvo stekne za zaključivanje poslova, a radi zaključivanja vlastitih poslova;
- e) izbjegavaju konflikt interesa između njih i Društva kojim upravljaju;
- (6) prijave Skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u Društvu, pored naknade za svoj rad.
- (7) Članovi odbora direktora dužni su da čuvaju poslovne tajne Društva.
- (8) Odbor direktora obavlja svoju dužnost do isteka mandata utvrđenog ovim statutom ili do izbora novog odbora.

4) Odbor direktora ne smije ograničavati ovlaštenja revizora niti, na bilo koji način, uticati na njegov rad.

5) Ako revizor raskine ugovor sa Društvom prije isteka ugovorenog roka i zahtijeva sazivanje Skupštine akcionara da bi obrazložio svoju odluku, Odbor direktora je dužan da sazove Skupštinu u roku od 28 dana od dana prijema obavještenja.

Zapisnik o radu Odbora

Član 58.

Na zapisnik o radu Odbora direktora shodno se primjenjuju odredbe ovog statuta o zapisniku sa Skupštine akcionara.

IX - IZVRŠNI DIREKTOR I SEKRETAR DRUŠTVA

Imenovanje i mandat

Član 59.

1) Odbor direktora ima diskreciono pravo da imenuje i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara Društva.

2) Isto lice može da bude Izvršni direktor i Sekretar Društva.

Član 60.

1) Izvršni direktor i Sekretar Društva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

2) Po isteku vremena na koje su imenovani, ista lica mogu ponovo biti imenovana od strane Odbora direktora Društva.

Član 61.

Za Izvršnog direktora Društva može biti imenovano lice koje ispunjava slijedeće uslove:

1. visoka školska sprema,
2. tri godine radnog iskustva.

Član 62

Za Sekretara Društva može biti imenovano lice koje ispunjava slijedeće uslove:

1. dipl. ecc ili dipl. pravnik,
2. jedna godine iskustva u struci

Član 63.

Za Izvršnog direktora i Sekretara Društva ne mogu biti imenovana lica koja ne mogu biti, prema odredbama ovog statuta, birana za članove Odbora direktora.

Djelokrug Izvršnog direktora

Član 64.

1) Odbor direktora sa Izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

2) Izvršni direktor je dužan da izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa :

- poslovanjem Društva,
- zastupanjem interesa Društva,
- upravljanjem imovinom Društva,
- zaključivanjem ugovora,
- otvaranjem računa u bankama,
- zapošljavanjem lica u Društvu,
- izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu
- izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Društva, u okviru ograničenja ovlašćenja Izvršnog direktora utvrđenih ovim statutom i zaključenim ugovorom.

3) Izvršni direktor i druga lica odgovorna za poslovođstvo društva dužna su da postupaju s pažnjom dobrog privrednika, u smislu odredbi ovog statuta koje se odnose na Odbor direktora, nakon što im se povjeri rukovođenje Društvom od strane Odbora.

Djelokrug Sekretara

Član 65.

1) Sekretar Društva:

- organizuje skupštinu akcionara, po nalogu Odbora direktora
- potpisuje listu prisutnih na Skupštini akcionara, zajedno sa predsjedavajućim Skupštine;
- obavlja poslove sekretara sjednice Skupštine akcionara;
- potpisuje zapisnik sa Skupštine akcionara, zajedno sa ostalim ovlašćenim licima;
- vodi u sjedištu Društva sljedeću evidenciju i dokumentaciju:

(1) knjigu zapisnika koja sadrži:

- a) zapisnike sa svih sjednica Odbora direktora ili tijela koja je formirao Odbor;
- b) zapisnike sa svih Skupština akcionara;

(2) kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini Društva;

(3) spisak akcionara i vlasnika obveznica Društva (izvodi iz Centralne Depozitarne Agencije);

(4) spisak članova Odbora direktora;

(5) evidenciju o akcijama Društva koje posjeduju članovi Odbora direktora i Izvršni direktor Društva;

(6) spisak ugovora koje su sa Društvom zaključili članovi Odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes.

- prima i otprema službenu poštu za Društvo;
- vrši i druge poslove po nalogu Odbora direktora i Izvršnog direktora Društva.

2) Sekretar Društva može zastupati Društvo prema trećim licima samo uz pismeno ovlašćenje Odbora direktora.

Odgovornost Izvršnog direktora i Sekretara

Član 66.

1) Izvršni direktor i Sekretar odgovorni su za svoj rad Odboru direktora, odnosno Skupštini akcionara.

2) Oni ne odgovaraju Društvu za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, ukoliko su postupali sa pažnjom dobrog privrednika i poštovali pravila struke.

Razriješenje Izvršnog direktora i Sekretara

Član 67.

Izvršni direktor i Sekretar Društva mogu biti razriješeni funkcije i prije isteka vremena na koje su imenovani u slijedećim slučajevima:

1. ako postoje gubici u poslovanju Društva;
2. kada svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom ili prekoračenjem ovlaštenja nanese Društvu štetu u većem obimu ili ako je uslijed toga mogla nastupiti šteta;
3. kada Društvo ne izvršava svoje zakonske obaveze;
4. ako prekrše klauzulu o konkurenciji Društvu, odnosno pravila postupanja u slučaju sukoba interesa sa Društvom;
5. zbog nesposobnosti da organizuju i vode poslovanje Društva i vrši druge poslove iz svog djelokruga.

Član 68.

O razriješenju Izvršnog direktora i Sekretara Društva odlučuje diskrecionim pravom Odbor direktora Društva.

Član 69.

Izvršnom direktoru, odnosno Sekretaru Društva, prestaje funkcija i ako kod njih nastupi neka od okolnosti koja po zakonu ili ovom statutu predstavlja smetnju za imenovanje na te funkcije u Društvu.

X - REVIZOR DRUŠTVA

Izbor i djelokrug

Član 70.

1) Revizora bira Skupština akcionara većinom glasova zastupljenih akcija, na rok od jedne godine, sa liste ovlašćenih revizora u Crnoj Gori.

2) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora Društva.

3) Revizija finansijskog izvještaja Društva vrši se po isteku finansijske godine, a prije održavanja redovne Skupštine akcionara.

4) Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj Skupštini akcionara, na način i pod uslovima utvrđenim ugovorom koji će zaključiti sa Društvom.

5) Revizor ima pravo uvida u sve poslovne knjige Društva u ugovoreno vrijeme i ima pravo da zahtijeva od članova Odbora direktora i menadžmenta Društva da bude upoznat sa svim podacima i objašnjenjima o kojima oni imaju saznanje ili ih mogu pribaviti, a koji su mu potrebni da sačini izvještaj.

6) Odlukom Skupštine akcionara, koja se donosi većinom glasova, Društvo može raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka, pod uslovima utvrđenim zaključenim ugovorom.

XI - FINANSIJE, RASPODJELA PROFITA I POKRIĆE GUBITKA DRUŠTVA

Član 71.

- 1) Svaki akcionar ima pravo da zahtijeva da mu se, bez nadoknade, dostavi kopija posljednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha Društva, kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaj revizora.
- 2) Akcionari koji posjeduju 5% ili više akcionarskog kapitala imaju pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo Društva.
- 3) Troškove ispitivanja plaćaju akcionari koji su to zahtijevali, osim kada rezultati ispitivanja ukažu da postoji opravdan razlog da troškove snosi Društvo.
- 4) U tom slučaju Društvo nadoknađuje troškove ispitivanja.

Član 72.

Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Društvom o naknadi za njegov rad u Odboru ili je u radnom odnosu sa Društvom, sve bitne odredbe tih ugovora moraju se prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju Društva.

Član 73.

- 1) Ako revizor dostavi obavještenje o raskidu ugovora sa Društvom koje sadrži izjavu da se ugovor raskida zbog okolnosti o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci, Društvo je dužno da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja, dostavi kopiju obavještenja svakom licu koje ima pravo da dobije kopije finansijskih izvještaja.
- 2) Ako obavještenje sadrži izjavu iz prethodnog stava, revizor može zahtijevati sazivanje skupštine akcionara da bi obrazložio te okolnosti.
- 3) Odbor direktora je dužan da sazove skupštinu u roku od 28 dana od dana prijema obavještenja, odnosno zahtjeva revizora.

Član 74.

Izvod iz izvještaja revizora pročitaoće se na godišnjoj skupštini akcionara i biće dostupan za uvid svim akcionarima na toj skupštini.

Član 75.

Društvo je dužno da u svom sjedištu vodi svu poslovnu evidenciju i dokumentaciju, kao i knjigovodstvo koje se, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, stalno vodi i koje:

- a) tačno evidentira i objašnjava materijalne transakcije Društva;
- b) omogućava da se ustanovi finansijska pozicija Društva sa prihvatljivom tačnošću;
- c) omogućava članovima Odbora direktora da osiguraju da su finansijski izvještaji saglasni sa odredbama zakona;
- d) omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva Društva;

Raspodjela dobiti

Član 76

(1) Raspodjela dobiti Društva vrši se na osnovu odluke Skupštine akcionara, u skladu sa godišnjim izvještajem Društva.

- (2) Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine neto imovina Društva, prema godišnjem izvještaju, iznosi ili bi nakon raspodjele dobiti akcionarima iznosila manje od vrijednosti kapitala Društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspodjeljivati prema zakonu i ovom statutu, Društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima.
- (3) Iznos namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos dobiti ostvaren na kraju poslednje finansijske godine, uvećan za prenijetu dobit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom i ovim statutom.
- (4) Ako uprava Društva dokaže da su akcionari znali ili mogli znati da je raspodjela dobiti izvršena suprotno prethodnom stavu, akcionari će izvršiti povraćaj primljene dobiti.

Dividende

Član 77.

- 1) Akcionarima pripada udio u godišnjoj dobiti Društva u vidu dividende.
- 2) Odluka o isplati dividende koju je donijela Skupština akcionara predstavlja obavezu Društva prema njegovim akcionarima.
- 3) Društvo će isplatiti dividendu samo ako neto vrijednost aktive nije manja od vrijednosti osnivačkog kapitala i pod uslovom da isplata dividende neće smanjiti neto vrijednost imovine ispod osnivačkog kapitala.
- 4) Dividende se mogu jedino isplaćivati iz akumulirane neto dobiti Društva.
- 5) Dividende se, po pravilu, isplaćuju u novcu.
- 6) Dividende se, takođe, mogu isplatiti u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.
- 7) Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari Društva na dan kada je donijeta odluka o isplati dividendi.

Član 78.

- 1) Dio dividende može se, na osnovu odluke Skupštine akcionara, isplaćivati i tokom poslovne godine (međudividenda).
- 2) Iznos isplaćene međudividende ne može preći 50 % dobiti ostvarene u prethodnoj godini.

Član 79.

- 1) Visinu dividende Skupština može odrediti tek pošto se od čiste dobiti odbiju doprinosi za rezerve i fondove Društva.
- 2) Dio dobiti izdvojen za dividende isplaćuje se akcionarima srazmjerno broju akcija koje posjeduju.

Pokriće gubitka

Član 80.

- 1) Ako Društvo po godišnjem obračunu iskaže gubitak, Skupština akcionara donosi odluku o pokriću gubitka.
- 2) Odluku iz stava 1. ovog člana Skupština donosi po predlogu Odbora direktora, koji mora sadržavati uzroke nastanka gubitka i predlog načina njegovog pokrića.

Član 81.

Nastali gubitak Društva pokriva se raspoloživim sredstvima Društva, a ukoliko to nije moguće onda smanjenjem osnovnog kapitala Društva, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

XII - FONDOVI I REZERVE DRUŠTVA

Član 82.

- 1 Društvo može obrazovati fondove, ako se za tim ukaže opravdana potreba.
- 2)Odluku o obrazovanju fondova donosi Skupština akcionara, na predlog Odbora direktora Društva.

Član 83.

- 1)Društvo formira obaveznu rezervu za pokriva gubitka u poslovanju.,
- 2)Društvo može formirati i posebnu rezervu.

XIII - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 84.

- 1)Poslovanje Društva mora se vršiti na način kojim će se u najvećoj mogućoj mjeri zaštititi životna sredina od ugrožavanja.

Član 85.

- 1)Odlukom kojom se utvrđuju mjere i zadaci radi zaštite životne sredine od ugrožavanja, utvrđuju se i sredstva potrebna za ove namjene.
- 2)Odluku o visini sredstava iz prethodnog stava donosi Skupština akcionara, na predlog Odbora direktora Društva.

XIV - PRESTANAK DRUŠTVA

Član 86.

Društvo prestaje po osnovu stečaja, sudske ili dobrovoljne likvidacije, na način utvrđen zakonom.

XV - POSTUPAK IZMJENE STATUTA

Član 87.

Predlog za izmjenu Statuta mogu podnijeti Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva.

Član 88.

O izmjeni Statuta Skupština odlučuje većinom glasova zastupljenih akcija, osim o onim odredbama Statuta za čiju se izmjenu zahtijeva druga većina (odredbe o iznosu osnovnog kapitala, organizacionom obliku Društva i dr.).

Član 89.

1) Drugi opšti akti Društva (pravilnici, odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja i poslovnici) moraju biti u saglasnosti sa Statutom i njegovim izmjenama.

2) Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa opštim aktima Društva.

XVI - STUPANJE NA SNAGU

Član 90.

Ovaj Statut stupa na snagu danom registracije kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.



Predsjedavajući
Skupštine akcionara

Na osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) i člana 36. Statuta Aktiva Integra AD, Podgorica, Skupština Društva je dana 28.06.2013. godine, donijela

Odluku o razrješenju članova Odbora direktora Aktiva Integra AD, Podgorica

Član 1.

Mladen Bojanić, dipl. ecc., *Mladen Kuzman*, dipl. pravnik i *Saša Saveljić*, dipl. ing., razrješavaju se članstva u Odboru direktora Aktive Integre AD Podgorica.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine Društva
Ivana Gogić



Na osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) i člana 36. Statuta Aktiva Integra AD, Podgorica, Skupština Društva je dana 28.06.2013. godine, donijela

Odluku o imenovanju članova Odbora direktora Aktiva Integra AD, Podgorica

Član 1.

Imenuju se:


1. *Mladen Kuzman* dipl. pravnik
2. *Saša Saveljić*, dipl. ing (JME)
3. *Žarko Đuranović*, dipl. ing (JME)

svi iz Podgorice, za članove Odbora direktora Aktive Integre AD, Podgorica.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine Društva


Jana Gogić

Na osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) i člana 36. Statuta Aktiva Integra AD, Podgorica, Skupština Društva je dana 28.06.2013. godine, donijela

Odluku o izboru revizora finansijskih izvještaja za 2013. godinu

Član 1.

Za nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Aktiva Integra AD, Podgorica za 2013. godinu, bira se VM KOD D.o.o., Podgorica.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine Društva

Ivana Gogić





CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj: 4 - 0008953 / 007

U Podgorici, dana 23.10.2015.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 24 stav 18 i člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po zahtjevu brisanje AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA, broj 03/2-9937/1-15 koji je podnešen dana 28.09.2015. godine, preko

Ime i prezime: IVANA GOGIĆ
JMBG ili br.pasoša:
Adresa: UL. ZMAJ JOVINA BR.231 PODGORICA, PODGORICA


donosi

RJEŠENJE

Registruje se brisanje AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA - registarski broj 40008953 PIB 02663538, nakon sprovedenog postupka dobrovoljne likvidacije.

Obrazloženje

Podnosilac je dana 26.06.2014. godine ovom organu dostavio odluku o likvidaciji i imenovanju likvidatora AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA, radi dostavljanja obaveštenja o njenom donošenju "Službenom listu CG". Takođe, dana 05.08.2015. godine i 28.09.2015. godine dostavljen je konačni izvještaj likvidatora odnosno zahtjev za brisanje iz registra AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA. Rješavajući po predmetnom zahtjevu, 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).


03.11.2015.

~~Sara Paunović II~~
Srdan Pavlović
Pravna pouka

M.P.

Načelnik
Milo Paunović

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansije 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
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 23.10.2015

OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU REPUBLIKE CRNE GORE

Briše se iz evidencije CRPS-a AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA (ODLUKOM OD DANA 21.06.2014.GODINE POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE) iz PODGORICA, registarski broj 40008953, nakon sprovedenog postupka dobrovoljne likvidacije u skladu sa čl. 24 st. 12. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 6/02). Likvidator odgovara Društvu i trećim licima za štetu koju je prouzrokovao svojim radnjama. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

REPUBLIKE CRNE GORE

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA
MENADŽMENT POSLOVA, PODGORICA,
POSTUPAK LIKVIDACIJE
REGISTARSKI BROJ 40008953, nakon
sprovedenog postupka dobrovoljne likvidacije u skladu sa čl. 24 st. 12. Zakona o
privrednim društvima i trećim
licima, koja sadrže



Načelnik

Milo Raunović

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA
MENADŽMENT POSLOVA, PODGORICA,
POSTUPAK LIKVIDACIJE
REGISTARSKI BROJ 40008953, nakon
sprovedenog postupka dobrovoljne likvidacije u skladu sa čl. 24 st. 12. Zakona o
privrednim društvima i trećim
licima, koja sadrže



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 10.07.2014.god.

OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 10.07.2014 godine CRPS, u Podgorici upisao je sljedeće podatke ; Pokrenut je postupak dobrovoljne likvidacije reg.br 4-0008953/006 "AKTIVA INTEGRA" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA. Adresa za prijem službene pošte Podgorica, BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BB., Odlukom o dobrovoljnoj likvidaciji od 21.06.2014. Odluka o imenovanje likvidatora od 21.06.2014. godine. Podaci likvidatora: IVANA GOGIĆ JMB 1202977285017, Podgorica, ul. Vlada Četkovića bb. , Ovlašćenja likvidatora SHODNO ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (SI.list RCG 6/02,"SI.list CG, br. 17/07, 80/08) Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-

Milo Paunović



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

4-0008953/ 006
02663538

Datum promjene podataka: 10.07.2013

AKTIVA INTEGRA, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: revizora, statuta, smanjenje kapitala, članova odbora direktora

Datum zaključenja ugovora: 12.03.2009

Datum donošenja Statuta: 12.03.2009

Datum izmjene Statuta: 19.06.2013

Adresa obavljanja djelatnosti: BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA

Sjed šte: PODGORICA

BB

Pratna djelatnost: 7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti
Upisani kapital: 2.667.950.00€ Stari registarski broj: 1 - 0000110/003
Smanjenje kapitala: 1.232.725.00€ (Novčani 1.435.225.00 , nenovčani .00)
Ukupan kapital: 1.435.225.00€

Lica u društvu

Ime i prezime:

Ivana Gogić -

Adresa:

UL. ZMAJ JOVINA BR.231 PODGORICA

Izvršni direktor - ()

Pojedinačno - ()

Sekretar - ()

Pojedinačno - ()

Ime i prezime:

Mladen Kuzman -

Adresa:

MARKA MILJANOVA 13 PODGORICA CRNA GORA

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno - (sa članovima odbora direktora)

Ime i prezime:

Saša Saveljić -

Adresa:

BREGALNIČKA 1 PODGORICA CRNA GORA

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno - (sa članovima odbora direktora)

Ime i prezime:

Žarko Đuranović -

Adresa:

TRG MARKSA I ENGLESA 14 PODGORICA CRNA

GORA

Član Odbora direktora - ()
Kolektivno- (sa Članovima odbora direktora)

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

**"VM KOD" DRUŠTVO ZA REVIZIJU, FINANSIJSKA
VJEŠTAČENJA, EKONOMSKE PROCJENE I KONSALTING
D.O.O. -PODGORICA 50508931 - 02740486**

Adresa:

UL. VASA RAIČKOVIĆA BR.18

Izdato 26.06.2014.god.

Načelnik
Milo Paunović



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a: 213674

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Ivana Gogić dostavio-la dokumentat za likvidaciju društva naziva **AKTIVA INTEGRA** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40008953 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Obrazac

Taksa za službeni list

Zapisnik

Odluka o dobrovoljnoj likvidaciji

Odluka o imenovanju likvidatora

Zahitjeva izmjenu:

LIKVIDACIJA

Dokumentacija je podnijeta dana 26.06.2014.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 26.06.2014.god.

M.P.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika PomoćnikaJMB:

Država: Crna Gora

Ime i prezime: Ivana Gogić

Opština: Podgorica

Telefon:

Mjesto: Podgorica

e-mail: Ivana.gogic@aktiva.co.me

Ulica: Džordža Vašingtona

Broj:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

PRESTANAK DJELATNOSTI [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02663538

Registarski broj:

4-0008953/006

Puni naziv:

Aktiva Integra AD Podgorica u likvidaciji (pokrenut postupak dobrovoljne likvidacije)

1. PRESTANAK PRIVREDNOG SUBJEKTA

1.1. Razlog prestanka

 Spajanjem Podjelom DrugoDobrovoljna likvidacija
Upisati1.2. Datum prestanka djelatnosti:

2. PODACI O RJEŠENJU O PRESTANKU DJELATNOSTI

2.1. Naziv donosioca rješenja: 2.2. Datum rješenja: 2.3. Broj rješenja:

3. DRUŠTVO-PREUZIMALAC*

3.1. Matični broj: 3.2. Registarski broj: 3.3. Puni naziv:

*Upisuje se kad je: 1.1. Razlog prestanka - Spajanjem

4. DRUŠTVA-PREUZIMAOCI*

4.1. Matični broj: 4.2. Registarski broj: 4.3. Puni naziv: 4.4. Matični broj: 4.5. Registarski broj: 4.6. Puni naziv: 4.7. Matični broj: 4.8. Registarski broj: 4.9. Puni naziv:

*Upisuje se kad je: 1.1. Razlog prestanka - Podjelom

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: 

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

CG

Ime i prezime:

Ivana Gogić

Opština:

Podgorica

Telefon:

Mjesto:

Podgorica

e-mail:

aktiva@t-com.me

Ulica:

Vlada Četkovića

Broj:

bb

*za strana fizička lica prijeti broj pasoša i državu izdavanja

Privredni subjekt

Matični broj:

02663538

Registarski broj:

4-0008953/006

Puni naziv:

Aktiva Integra AD, Podgorica, za menadžment poslove i upravljanje nekretninama

VRSTA LIKVIDACIJE

Dobrovoljna likvidacija

Dobrovoljna likvidacija po skraćenom postupku

1. OSNOVNI PODACI

1.1. Datum pokretanja
postupka1.2. Datum odluke o
likvidaciji

21. jun 2014.

2. ADRESA UPRAVE – SJEDIŠTE

2.1. Država

Crna Gora

2.2. Opština

Podgorica

2.3. Mjesto

Podgorica

2.4. Ulica:

Bul. Džordža Vašingtona

2.5. Broj:

3/15

3. ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

CG

3.2. Opština

Podgorica

3.3. Mjesto

Podgorica

3.4. Ulica:

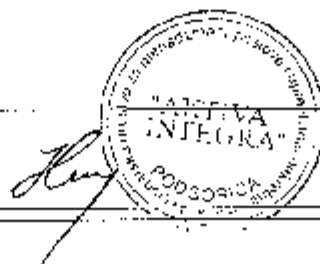
Bul. Džordža Vašingtona

3.5. Broj:

3/15

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



4. IMOVINA

Sa imovinom Bez imovine

5. PODACI O LIKVIDATORU

* Popunjava se u slučaju dobrovoljne likvidacije

5.1. Status:	<input checked="" type="checkbox"/> Likvidator	
5.2. JMB:	<input type="text"/>	*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru
5.3. Ime i prezime:	Ivana Gogić	
5.4. Adresa:		
Država	CG	
Opština	Podgorica	Mjesto: Podgorica
Ulica:	Vlada Cetkovića	Broj: bh
5.5. Telefon	<input type="text"/>	5.6. e-mail aktiva@t-com.me

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



6. PODACI O LICIMA KOJA ODGOVARAJU SHODNO ČL. 24a ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

* Popunjava se u slučaju dobrovoljne likvidacije po skraćenom postupku

6.1. Status: Lice koje odgovara6.2. MB / JMB: 6.3. Naziv / Ime i prezime:

6.4. Sjedište / Adresa:

Država: Opština: Mjesto: Ulica: Broj: 6.1. Status: Lice koje odgovara6.2. MB / JMB: 6.3. Naziv / Ime i prezime:

6.4. Sjedište / Adresa:

Država: Opština: Mjesto: Ulica: Broj: 6.1. Status: Lice koje odgovara6.2. MB / JMB: 6.3. Naziv / Ime i prezime:

6.4. Sjedište / Adresa:

Država: Opština: Mjesto: Ulica: Broj: **IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.**

Potpis podnosioca: _____

Na osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) i člana 35. Statuta Aktiva Integra AD, Podgorica, Skupština Društva je dana 21.06.2014. godine, donijela

Odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Aktiva Integra AD

1. Usvaja se Odluka o dobrovoljnoj likvidaciji Aktiva Integra AD, Podgorica.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Dobrovoljna likvidacija akcionarskog društva definisana je članom 24. Zakona o privrednim društvima CG i može se sprovesti kada akcionarsko društvo ima dovoljno finansijskih sredstava da pokrije svoje obaveze.

Ukupna imovina Aktiva Integra AD Podgorica, na dan 31.12.2013. godine iznosi 1.078.919 Eur, od kojih se 234.946 Eur odnosi samo na gotovinu. Ukupne obaveze Aktiva Integra AD, na isti dan, iznose 3.628 Eur. Iz navedenog proizilazi da je ispunjen zakonski uslov za pokretanje postupka dobrovoljne likvidacije.

S obzirom da se saziva redovna sjednica Skupštine akcionara, za donošenje navedene Odluke potrebno je da glasaju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine od prisutnog broja akcija (17.787 akcija).

U skladu sa članom 31. Zakona o privrednim društvima CG akcionari imaju pravo na raspodjelu imovine društva nakon likvidacije.

U skladu sa članom 25. Zakona o privrednim društvima CG likvidator priprema spisak cjelokupne imovine i računovodstveni izvještaj o poslovanju od početka postupka likvidacije, a posebno likvidacioni bilans stanja;



Prešjedavajući Skupštine Društva
Ivana Gogić

Na osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) i člana 36. Statuta Aktiva Integra AD, Podgorica, Skupština Društva je dana 21.06.2014. godine, donijela

Odluku o imenovanju likvidatora

1. Za likvidatora Aktiva Integra AD imenuje se Ivana Gogić (JMBG)
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE:

U skladu sa članom 24. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara, nakon donošenja odluke o likvidaciji društva, imenuje likvidatora koga predlaže odbor direktora, u skladu sa uslovima koji su utvrđeni za njegovo imenovanje.

Od dana imenovanja likvidatora:

- 1) prestaju ovlašćenja članova odbora direktora, osim u dijelu za koji likvidator ili društvo, na skupštini akcionara, odluči da nastavi sa radom;
- 2) društvo prestaje da posluje, osim kada je to neophodno za savjesno, redovno i korisno okončanje poslova društva i za likvidaciju društva, kako je to utvrdio likvidator;

Kada su poslovi društva u potpunosti ili u značajnoj mjeri okončani, likvidator priprema konačni izvještaj sa objašnjenjem kako je likvidacija sprovedena i kako se raspolagalo sa imovinom društva. Konačni izvještaj obavezno sadrži: konačni bilans stanja; prikaz izvora prihoda i njihovu upotrebu; spisak imovine koja je otuđena; prihode koji su ostvareni otuđenjem; da li postoje pitanja koja treba rješavati i predlog načina njihovog rješavanja; iznos troškova likvidacije i naknade koja pripada likvidatoru.

Nakon pripreme konačnog izvještaja, likvidator saziva vanrednu skupštinu akcionara na kojoj prezentira konačni izvještaj.

U roku od sedam dana od dana održavanja vanredne skupštine akcionara, likvidator dostavlja kopiju konačnog izvještaja CRPS-a, zajedno sa zahtjevom za brisanje društva iz Registra.

Predsjedavajući Skupštine Društva
Ivana Gogić



CRPS

Crna Gora
POSREDOVANJE U UPRAVA
SEKTOR ZA USLUGU I REGISTRACIJU
ODJEL ZA CENTRALNI REGISTAR I PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 03/c-48209-17

Podgorica, 10.07. 2017 god.

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

DANA _____ PODNEŠENA JE PRIJAVA ZA ^{NO} DOO AKTIVA INTEGRA
PODGORICA SA DOKUMENTACIJOM ZA DOBROVOLJNU LIKVID.

(DA LI JE OSNIVANJE ILI IZMJENA), BROJ DOSIJEJA _____

MOLIM DA ISTU DOPUNITE SA DOKUMENTACIJOM PREDATOM UZ
ZAHTJEV KAKO BI ISTA BILA POTPUNA.

UZ ZAHTJEV DOSTAVLJAMO:

SACLASNOST O IMENOVANJU LIKVIDATORA

PODNOŠILAC ZAHTJEVA



Centralni Registar Privrednog Suda

Podgorica

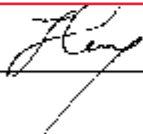
SAGLASNOST

Saglasna sam sa imenovanjem za likvidatora Aktiva Integra AD Podgorica, u skladu sa Odlukom o imenovanju likvidatora donijetoj na sjednici Skupštine akcionara Aktiva Integra AD 21. juna 2014. godine.

Ivana Gogić

JMB

Potpis



Zapisnik sa I vanredne sjednice Skupštine akcionara Aktiva Integre AD Podgorica u likvidaciji

Na I vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Aktiva Integre AD Podgorica, održanoj 03.08.2015. godine, u hotelu Podgorica, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 1, Podgorica, registrovani su vlasnici 53,07% akcijskog kapitala, odnosno 28.317 akcija. Kvorum za održavanje sjednice činili su akcionari koji posjeduju 50% od ukupnog broja akcija (26.680 od 53.359 akcija).

Sjednicu je u 10h otvorila i njome predsjedavala Ivana Gogić, likvidator Aktiva Integre AD, koja je ujedno bila i sekretar sjednice Skupštine, dok je zapisnik vodila Milena Pavičević – investicioni menadžer. Skupština akcionara je ovlastila akcionara Mladena Kuzmana da potpiše Zapisnik sa Skupštine u ime akcionara Aktive Integre AD u likvidaciji.

Na Skupštinu je usvojen i razmatran sledeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o prihvatanju konačnog izvještaja o likvidaciji i raspolaganju imovinom Aktiva Integre AD Podgorica u likvidaciji;
2. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli likvidacione mase akcionarima Aktiva Integre AD u likvidaciji;
3. Razno:

U vezi tačke 1., Donošenje Odluke o prihvatanju konačnog izvještaja o likvidaciji i raspolaganju imovinom Aktiva Integre AD Podgorica u likvidaciji, Ivana Gogić je prisutnima prezentovala konačni izvještaj, upoznala akcionare sa imovinom koja je otuđena, prihodima koji su ostvareni po tom osnovu, kao i troškovima likvidacije. Odluka je usvojena sa 100% ukupno registrovanih glasova (53,07% akcijskog kapitala, odnosno 28.317 akcija).

U vezi tačke 2. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli likvidacione mase akcionarima Aktiva Integre AD u likvidaciji, likvidator Ivana Gogić je upoznala akcionare sa iznosom preostalog dijela imovine iz likvidacionog bilansa stanja nakon sprovedenog procesa likvidacije koji se može podijeliti akcionarima u skladu sa članom 31. Zakona o privrednim društvima CG.

Takođe, informisala je akcionare o tehničkim detaljima vezano za isplatu likvidacione mase, koja će se isplaćivati preko filijala NLB Montenegrobanke AD u Crnoj Gori.

Odluka je usvojena sa 100% ukupno registrovanih glasova (53,07% akcijskog kapitala, odnosno 28.317 akcija).

U vezi tačke 3., Razno nije bilo diskusije.

Sjednica je zaključena u 10h 45 min.

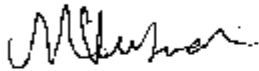
Predsjedavajući Skupštine i Likvidator
Ivana Gogić



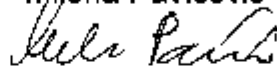
Sekretar sjednice Skupštine
Ivana Gogić



Akcionar
Mladen Kuzman



Zapisničar
Mijena Pavičević



Zapisnik sa VIII (redovne) sjednice Skupštine akcionara Aktiva Integre AD Podgorica

Na VIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara Aktiva Integre AD Podgorica, održanoj 21.06.2014. godine, u hotelu Podgorica, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 1, Podgorica, registrovani su vlasnici 66,28% akcijskog kapitala, odnosno 35.368 akcija. Kvorum za održavanje sjednice činili su akcionari koji posjeduju 50% od ukupnog broja akcija (26.680 od 53.359 akcija). Za donošenje predloženih odluka bilo je potrebno da glasa većina zastupljenih akcionara (17.685 akcija), izuzev za donošenje Odluke o pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije Aktiva Integre AD za koju je potrebno da glasaju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine od prisutnog broja akcija (23.579 akcija).

Sjednicu je u 13 h i 30 min otvorila i njome predsjedavala Ivana Gogić, izvršni direktor i akcionar Aktiva Integre AD, koja je ujedno bila i sekretar sjednice Skupštine, dok je zapisnik vodila Milena Pavićević – investicioni menadžer i akcionar Aktiva Integre AD. Skupština akcionara je ovlastila akcionara Radmilu Peković da potpiše zapisnik u ime akcionara Aktive Integre AD.

Na Skupštini je usvojen i razmatran sledeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg računa, Izveštaja o poslovanju i Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu;
2. Donošenje Odluke o pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije Aktiva Integre AD;
3. Donošenje Odluke o imenovanju likvidatora;
4. Donošenje Odluke o usvajanju kriterijuma za prodaju imovine;
5. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2013. godinu;
6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Aktiva Integre AD;
7. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Aktiva Integre AD;
8. Donošenje Odluke o visini nadoknada za članove Odbora direktora Aktiva Integre AD;
9. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izveštaja Aktiva Integre AD za 2014. godinu;

U vezi tačke 1., Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg računa, Izveštaja o poslovanju i Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu, Ivana Gogić je prisutnima prezentovala finansijske izveštaje i mišljenje nezavisnog revizora. Predsjedavajuća je nadalje akcionare upoznala sa detaljnijim informacijama o poslovanju Aktiva Integre AD (strukturi i promjenama u imovini, kapitalu, prihodima i rashodima na godišnjem nivou, investicijama i kretanju neto vrijednosti po akciji u

2013. godini itd., kao i o dosadašnjim aktivnostima i projekcijom poslovanja). Odluka je usvojena sa 99,83% ukupno registrovanih glasova (66,17% akcijskog kapitala, odnosno 35.308 akcija).

U vezi tačke 2. Donošenje Odluke o pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije Aktiva Integra AD, Predsjednik odbora direktora, inicijatora ove tačke dnevnog reda, Mladen Kuzman, informisao je prisutne o svom viđenju potrebe da se Aktiva Integra dobrovoljno likvidira. Naime, nedovoljna profitabilnost i eventualno nizak dividendi prinos predstavljaju osnovni motiv da se pokrene postupak dobrovoljne likvidacije i imovina podjeli akcionarima. Izvršni direktor, Ivana Gogić, iznjela je svoje mišljenje da Aktiva Integra treba da nastavi svoj rad, a u svjetlu pozitivnih tržišnih signala i očekivanja oporavka tržišta, kao i imajući u vidu očekivane stabilne rastuće prihode bazirane na primjenjenoj strategiji ulaganja. U daljoj raspravi, akcionari Ervin Spahić i Blagota Radović (predstavnik Zetogradnje), sa prisutnima su podijelili svoje mišljenje da Društvo ima troškove koji se ne mogu snižavati i koji se pokrivaju iz ostvarenih prihoda, te da bi postojeći poslovni model bio unosan kada bi Aktiva Integra bila veća kapitalom, odnosno kada bi se izvršila dokapitalizacija. Odluka o pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije Aktiva Integra AD usvojena je sa 93,31% ukupno registrovanih glasova (61,85% akcijskog kapitala, odnosno 33.003 akcija).

Akcionar Olga Nikčević, nakon izglasavanja druge tačke dnevnog reda, napustila je sjednicu ne predavši glasački listić.

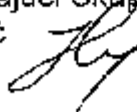
U vezi tačke 3., Donošenje Odluke o imenovanju likvidatora, za likvidatora je, kako je i predloženo Odlukom, imenovana Ivana Gogić, dosadašnji izvršni direktor Društva. Odluka je usvojena sa 97,35% ukupno registrovanih glasova (64,53% akcijskog kapitala, odnosno 34.430 akcija).

U vezi tačke 4., Donošenje Odluke o usvajanju kriterijuma za prodaju imovine, predsjedavajuća Sjednice je akcionare upoznala sa sadržajem Odluke i planiranom procedurom prodaje imovine kao i imenovanjem Odbora za praćenje procesa dobrovoljne likvidacije, a koji čine članovi dosadašnjeg Odbora direktora. Odluka je usvojena sa 97,35% ukupno registrovanih glasova (64,53% akcijskog kapitala, odnosno 34.430 akcija).

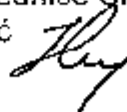
Kako je izglasana tačka 2. dnevnog reda, Odluka o pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije Aktiva Integra AD, akcionari se nisu izjašnjavali o tačkama 5., 6., 7., 8. i 9. dnevnog reda, kako je i navedeno u napomeni Saziva VIII redovne skupštine akcionara Aktiva Integre AD.

Sjednica je zaključena u 14 h 45 min.

Predsjedavajući Skupštine
Ivana Gogić



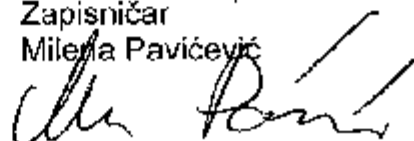
Sekretar sjednice Skupštine
Ivana Gogić



Akcionar
Radmila Peković



Zapisničar
Milenka Pavičević



Na osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) i 36. Statuta Aktiva Integra AD, Podgorica, Skupština Društva je dana 21.06.2014. godine, donijela

Odluku

**o usvajanju Godišnjeg računa, Izvještaja o poslovanju i
Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2013.
godinu.**

1. Usvajaju se Godišnji račun, Izvještaj o poslovanju i Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2013. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjedavajući Skupštine Društva
Ivana Gogić

izražuje, nastupa prema mladim i starijim kolegama kao Bečanović Bečanovićeva kaže da je rad odbranjen protivno proceduri. A nigdje ne spominje da je ta procedura tražila neobičajeno dugo bazi zbog toga što ju je ona svima silama usporavala i opstrinjala. Bečanović kaže kako je Vojinović u svome radu obradio i dio književnoga djela profesora Novaka Ključevića koji mu je bio predsjednik Komisije za

Ime	Broj	Ukupno	Ukupno
Bečanović, Bečanovićeva	1	1	1
Vojinović, Vojinović	1	1	1
Novak, Ključević	1	1	1
Ključević, Novak	1	1	1
...
AUKA: CMA, D. M. ...			

OSNOVNI SUD U ROŽAJAMA

Ibr. 378/14

OSNOVNI SUD U ROŽAJAMA, isto sudija Bulutović Slavka u postupku izvršenja izvršnog poprimca Hot Vahid iz Rožaja koga zastupa punomoćnik Kalaf Nabo adv. iz Rožaja, protiv izvršnog dužnika Hot Munira iz Rožaja, naselje "Bariće" bh, radi naplate novčanog potraživanja prodajom nepokretnosti, dostavlja javnim objavljivanjem shelenje ovog suda. Ibr. 378/14 od 19.05.2014.g. Izvršnom dužniku Hot Muniru iz Rožaja, naselje Bariće bh, sada na nepoznatoj adresi u Sarajevu-BIH, koji se poziva da u roku od 5 dana od dana javnog objavljivanja preko dnevnog štampanog medija koji izlazi na cijeloj teritoriji Crne Gore, se obrati svom sudu radi prijava tog shelenja.

Ovakav način dostavljanja sinatra se urednom dostavom u smislu čl. 45. Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, a da negativne posljedice koje mogu nastati ako se izvršni dužnik Hot Munir javno objavljivanje se vrši preko dnevnog štampanog medija koji izlazi na cijeloj teritoriji Crne Gore i to u dva uzastopna broja. Dostavljanje se smatra izvršenim danom posljednjeg objavljivanja.

OSNOVNI SUD U ROŽAJAMA

Dana 23.06.2014.g.

SUDIA,
Bulutović Slavica

**Aktiva Integra AD Podgorica,
za menadžment poslove i upravljanje
nekretnostima**

**Obavještenje o dobrovoljnoj
likvidaciji**

U skladu sa članom 24. Zakona o privrednim društvima CG (Sl. list CG 06/02, 17/07, 18/08, 73/10 i 40/11), akcionari Aktiva Integra AD su, na sjednici Skupštine održanoj 21. juna 2014. godine, donijeli Odluku o pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije.

Sljedeće i posljednje obavještenje o pokrenutom postupku dobrovoljne likvidacije Društva biće objavljeno u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, od koga teče rok od 60 dana za prijavu potraživanja povjerilaca Društva.

NAJLJEPŠE AVISU

zaštitu Univerzitet CG dozvoljava da ga na bilo koji način predstavljaju osobe poput Bečanovićeve: "To nije pitanje na koje ja treba da dam odgovor. Smatrao sam ovo dugim, prema mladom kolegi Vojinović čiji je jedini grijeh što se želi baviti onogorskom sa vremenom književnošću i mojom dugu prema crnogorskoj naučnoj i kulturnoj javnosti".

Svedska, te Švajcarska, Republika Irska, Danska, Novi Zeland, SAD, Australija... Najnepovoljnije države za život su Somalija, Čad, Sudan, Zimbabve, Kongo...
T. P.

I Makedonija je u društvu najmanje ranjivih, dok je BiH (86) u "crvenoj zoni"



IJEFO 2014

020/231008
069/341-990
www.planettours.net

TURSKA - ANTALIJA I ALANIJA

1et iz Podgorice (8 i 10 dana) od **499€**

DUBAI - 7 dana **439€** + takse

RIM - 11.jul - 5 dana **299€**

ISTANBUL - 5 dana **330€**

PARIZ - 5 dana **450€**

KRF - 10 dana **299€**

SARAJEVO - 13.jul **59€**

Leto na planini

Akcija - **KOPAONIK** 8 dana - **195€**

Plaćanje na rate 3, 6, 9 i 12 mjeseci preko Hipotekarnog NLB, Podgorice i Atlas banke.

4

CRPS

Crna Gora
MINISTARSTVO FINANSIJA I PORESKA UPRAVA
CENTAR ZA UČESTVO I REGISTRACIJU
ORBUK ZA CENTRALNI REGISTAR FIZIČNIH I PRAVNIH SUBJEKATA
Broj: 08/2-9407/1-4
Podgorica, 09.03. 2015 god.

Zahtjev za dopunu dokumentacije

Dana 09.09.2015. podnesena je prijava

za ~~DOO~~ AD AKTIVA INTEGRA Podgorica

sa dokumentacijom za POKRETNJE POSTUPKA PORLOVIGNE LIKVIDACIJE
(da li je osnivanje Društva ili promjena podataka).

Broj dosijea pod kojim je predmet

zaveden: 213674

Molim da istom dopunite ranije predatu dokumentaciju kako bi prijava bila potpuna.

Uz zahtjev dostavljamo:

- UVJERENJE PORESKE UPRAVE O IZMIR. PORESKOM DUGU (ORIGINAL)
- UVJERENJE O POSJEDU UPRAVE ZA NEKRETNINE (ORIGINAL)
- POSTURDA CENTRALNE BANKE CG DA TRANS. RAČUNI NISU U BLOKADI (ORIGINAL)
- KOPIJU DRUGOG OGLASA IZ DN. NOVINK
- KOPIJU OGLASA IZ SL. LISTA CG

Podnosilac zahtjeva:



Današnji datum:

09.09.2015.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA
PODRUČNA JEDINICA PODGORICA

A.D. "AKTIVA INTEGRA"
Broj: 19/15
Podgorica, 30. 07 2015 god.

Broj: 03/8-2-9189/1-2

Podgorica, 30.07.2015. godine

Na osnovu člana 6 Zakona o poreskoj administraciji («Sl. list RCG», br. 65/01 ... 80/04 i «Sl. list CG» 28/12 i 08/15) a u vezi sa članom 165 Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. list RCG», br. 60/03 i «Sl. list CG» 32/11) na zahtjev A.D. "AKTIVA INTEGRA" PIB 02663538, Poreska uprava Područna jedinica Podgorica iz d a j e

U V J E R E N J E

Da je poreski obveznik A.D. "AKTIVA INTEGRA" PIB 02663538, sa sjedištem u Podgorici, Bul. Džordža Vašingtona bb, zaključno sa 30.07.2015. godine podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:

- poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 07/2015 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza
- poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2014 godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza
- poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 06/2015 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Uvjerenje se izdaje na zahtjev poreskog obveznika, a služi mu radi okončanja procesa dobrovoljne likvidacije i brisanja društva iz registra CRPS-a, te se u druge svrhe ne može upotrijebiti.

Plaćena taksa po Tarifnom broju 26 Zakona o administrativnim taksama («Sl. list RCG», br. 55/03...02/06 i «Sl. list CG», br. 22/08., 26/11, 56/13, 45/14) u iznosu od 5,00 €.

Obradio

Aleksandar Radulović, Sam. savjetnik I

Radulovic

Dostavljeno: - poreskom obvezniku

- a/a

PORESKI INSPEKTOR
NAČELNIK PODRUČNE JEDINICE

Srdan Rubežić





CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA

PODGORICA

Broj: 101-956-30349/2015

Datum: 05.08.2015

Na osnovu člana 165 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", br.60/03), člana 10 Zakona o premjeru i katastru zemljišta ("Sl.list RCG", br.37/74), člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl.list RCG", 29/07 i "Sl. list CG", 32/11), postupajući po zahtjevu

AKTIVA INTEGRA AD

PODGORICA, Podgorica
izdaje se

UVJERENJE O POSJEDU

da **AKTIVA INTEGRA AD**

matični broj

iz mjesta

PODGORICA

Podgorica

prema evidenciji ovog organa ne posjeduje nepokretnosti.

Uvjerenje se izdaje u svrhu

OKONČANJE POSTUPKA DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE

Taksa je naplaćena na osnovu Tarifnog broja i Zakona o administrativnim taksnama ("Sl. list RCG" br.55/03,46/04,81/05 i 02/06, "Sl. list CG" 22/08,77/08,03/09,40/10,20/11 i 26/11) u iznosu od 5 EURA. Naplaćena naknada u iznosu od 5 EURA za korišćenje podataka premjera, katastra nepokretnosti i usluga.





CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Sektor za platni promet

Broj: 05-5056/2

Podgorica, 03.09.2015. godine

AD „AKTIVA INTEGRA“
n/r likvidatoru Ivani Gogić

PODGORICA
Bul.Džordža Vašingtona 3/15

U vezi Vašeg zahtjeva od 02.09.2015. godine, izdaje se

POTVRDA

Da transakcioni računi pravnog lica **AD „AKTIVA INTEGRA“** iz **Podgorice**, mat. broj **02663538**, na dan izdavanja potvrde, nijesu u blokadi. Potvrda se izdaje radi okončanja postupka dobrovoljne likvidacije društva i u druge svrhe se ne može upotrijebiti.

S poštovanjem,

Direktor
Andrija Jovović





CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Sektor za platni promet

Datum 03.09.2015

Vrijeme 08:36:41

POTVRDA
o broju dana blokade

Dužnik

AD AKTIVA INTEGRA

sa sjedištem Podgorica

i matičnim brojem 2663538

Ukupan iznos blokiranih sredstava na dan izdavanja potvrde

0.00 €

Početni period

Broj dana

Krajnji period

Ukupan broj dana

**SAVJET RTCG: MILAN RADOVIĆ TVRDI
Dio NVO htio
da kreira aferu**

Strikovićeva je neistinama pokušala stvoriti negativnu atmosferu, kazao je Radović

Podgorica - Novoizabrani član Savjeta RTCG Milan Radović iz Građanske alijanse navao je neistinama i manipulacijom tvrditi da skorašnje članice Savjeta i njegove protivkandidatkinje Slavice Striković da je njegov izbor neregularan. "Kad u ovom tako i u svakom slučajevu koje se lože iz tog dijela NVO sektora dale tokom izbora, neistinama se pokušala stvoriti negativna atmosfera i kreirati aferu, za koju nema osnovu. Jer je sva iskonstruisana", kazao je Radović.



Milan Radović

vijena organizacija FAKT dva puta, 17 ulaznih zbiru od 17 organizacija, koje su ament predložile ne mijenja se ništa u pozicijama. Jer je Strikovićeva imala 11 takvih organizacija. Od tih organizacija NVO aktivista moć izbur se dovodi u pitanje, a na ovu činjenicu, "zaključuju", kazao je Radović.

On dodaje da ne stoji tvrdnja da je inicijativa mladih za ljudska prava trebalo da bude bitnija, jer je svoju podršku dala kandidatima u tri kategorije. "Oni su predložili samo mene i Elvira Dokovića iz LGBT Forumu 'Progres'", D. B.

On kaže da nije tačno da je utvrđivanjem OIV, metodologije pregleda dokumentacije, grubo prekršen zakonodavni odredbi da je metodologija nova. Radović manipulacijom naziva tvrdnje da je procedura nezakonita jer se na tuhi potpuni predlog za njega nalazi lista NVO dva puta (PART).

"Radi se o behrdskoj grešci jer je umjesto zelenih, koji su dostavili potpunu dokumentaciju, na spisku sta-

"Zatvaraju oči na to da je mene predložilo 17, a Striković 11 NVO"

Izmislili su da su Delegacija EU i OEBS stali na njihovu stranu

Radović kaže da je netačno da su te organizacije potpuno predložile za njega četiri NVO koje nemaju potpunu dokumentaciju. On je odbacio tvrdnje Strikovićeve da su nezakonitosti prepoznali i predstavnici Delegacije EU i Sedice misle OEBS-a. Radović je, kako je kazao, u

komunikaciji sa njima upoznat da nijesu potpuno nezakonitosti u radu Radhe grupe i Administrativnog odbora: "Ove su dva zločinca, potreba međunarodnih organizacija i izmisljenje njihovih stavova vezano za pariceno i dovoljno govori o kreatorima ove aferu".

**UBISTVO DUŠKA JOVANOVIĆA: ĐUKANOVIĆ NE DA NA
Javio se svjedok
VLADA SAD BJE**

Da Vlada odluku o raspisivanju nagrade nije donijela, saopćeno. Prije toga se javila osoba koja tvrdi da može pomoći

JELENA JOVANOVIĆ

Nakon što se pojavila osoba raspoložena da kao zasliedni svjedok ispriča detalje koji bi mogli dovesti do rasvjetljavanja ubistva Duška Jovanovića, Vlada je saopćila da, ipak, nije raspisala nagradu za godiške o uhićenju urednik "Duma". Potencijalni svjedok se nedavno javio predsjedniku Komisije za praćenje istražja o napadima na novinara Nikolu Markovića.



Od ubistva Jovanovića je prošlo 10 godina. ILLUSTRACIJA: P. R. B.



NIKOLA MARKOVIĆ

Ze tajkure plaćaju stotine miliona garancija, a neće da izdvoje sredstva da se rasvijetli jedino ubistvo novinara u Crnoj Gori. Kako to?



Da će za informacije o uhićenju isplatići milion eura objavljeno je 19. juna. Čelnik Vlade

sedan Kosovo Vlada nije ve...
ku o raspisiva...
incentivacija...
novinara i da...
staje u vezi...
Komisije. Tu...
javila duško...
upoznata da...
zaključiti svi...
Predsjedni...
svjedok je...
"Duma" Nika...
kako je sličn...
u trenutku...
dva lista ku...
svjedok. Ko...
ripići mogu...
formacije k...
vesti do tisa...
zločina", vl...
nagrada ne i...
On je uoče...
taj tačin opa...
kako da se...
vita rđeviji...
novinara kã...
jiti potreb...
Jer kako da...
oni koji su s...
u društva d...
salva likvid...
punitelj od...
nagradu? K...
im se drugo...
ostu da se...
potencijal...
bi se mogli...
Marković...
sa sija...
verifikovan...
se uži ras...
da, ne samo...
ubistva Jo...
ce ali slič...
obavljala...
porukama...
režimisti...
glj sudu i...
kar politi...
predstavi...
iluzije, da...
dušak ma...
kautu i do...
pijevu i...

020222550 067282343 069025174

www.galileo.me

KRF 10 dana od 269€

Prijetovnja 2014. godine LEFKADA 10 dana od 249€

SICILIJA

ISTANBUL

6 dana BUS 199€, 22:08

Verona-Milano-Venecija-Gardaland

TOSKANA 225€, 22:08, 6 dana BUS

Oktobarfest i Dvorci Bavorske 350€

Italija-Spanija-Francuska 330€

Amsterdam-Frag-Minhen 379€

Pariz-Milano-Minhen 389€

Aktiva Integra AD Podgorica, za menadžment poslove i upravljanje nekretninama.

Obavještenje o dobrovoljnoj likvidaciji

U skladu sa članom 24. Zakona o privrednim društvima CG (Sl. list CG 06/02, 17/07, 18/08, 73/10 i 40/11), akcionari Aktiva Integra AD su, na sjednici Skupštine održanoj 21. juna 2014. godine, donijeli Odluku o pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije.

Od ove objave teče rok od 60 dana za prijavu potraživanja povjerilaca Društva.

Fit & Healthy? Weigh it

Lifestyle change

Personal training

German Personal Trainer, with 10 years of experience from Mallorca, Spain, starts now in Podgorica

Please contact and make a personal appointment

Dr. Michael Bähr
Personal - Training - Coaching & Fitnesscenter Manager
Hawaldt Larnilarni - Master

Phone: 067 579 962
Email: michaelbahr@protonmail.com

- ✓ Well being
- ✓ Latest free radicals
- ✓ Personal training
- ✓ Correct lifting
- ✓ Tibeta
- ✓ Massage

sadašnji članovi Odbora direktora a imenaju: Branislav Branković, dr. Nikola Milević i Prof.dr. Anđelko Lejpar. Za predsjednika Odbora direktora imenovan je Prof.dr. Anđelko Lejpar. Odlukom Skupštine od 03.07.2014 god. za revizora 2014. god. imenuje se DOO "REVIKO", Podgorica. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

LIKVIDACIJE I BRISANJA

Dana 10.07.2014. godine CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Pokrenut je postupak dobrovoljne likvidacije reg.br. 4-0008953/006 "AKTIVNA INTEGRAL" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLUJE I UPRAVLJANJE NEKRETNIMA, PODGORICA. Access za prijem službene pošte Podgorica, BULEVAR ĐORĐEVA VAŠINGTONA BB., Odlukom o dobrovoljnoj likvidaciji od 21.06.2014. Odlukom o imenovanju likvidatora od 21.06.2014. godine. Podaci likvidatora: IVANA GOGIĆ JMBG 120297285017, Podgorica, ul. Vlada Četkovića bb, Ovlaštenja likvidatora SHODNO ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. list CG" broj 6/02, "Sl. list CG" br. 17/07, 80/08) Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Dana 16.06.2014. godine CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Pokrenut je postupak dobrovoljne likvidacije reg. br. 5-531304/003 "PROGAS" DOO - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TEHNIČKIH GASOVA-NIKSIĆ, adresa za prijem službene pošte, Nislić, Vukša Karađžića bb i imenovanje likvidatora 12.06.2014. godine. Podaci likvidatora Nada Anđrić JMBG 270596237049 Ota Gora, Budva, BiH, Ovlaštenja likvidatora shodno Zakonu o privrednim društvima ("Sl. list RCG" broj 6/02, "Sl. list CG" br. 17/07, 80/08). Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se kod CRPS-a.

197981 Dana 29.03.2013 godine CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Pokrenut je postupak dobrovoljne likvidacije reg.br. 5-259054/017 "ST. STEFAN MONTENEGRO" DOO - PODGORICA, adresa za prijem službene pošte Podgorica ul.slobode 63/II likvidaciji i imenovanje likvidatora 01.03.2013 godine Podaci likvidatora ALAN JOHN ROBERTS BR.PASOŠA 099089614, UK VELIKA BRITANIJA, Ovlaštenja likvidatora SHODNO SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. list RCG" broj 6/02, "Sl. list CG" br. 17/07, 80/08) Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

213724 Dana 02.07.2014. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTENEGRO CITRUS" - PODGORICA, registarski broj 50648677, adresa: Petrovački put - Mahala bb - Podgorica, donijeli su dana 23.06.2014 Odlukom skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" broj 6/02 i "Sl. list CG" broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom člamu sledeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: BORIS HRISTOV - PODGORICA, UL. BOKA MIRAŠEVIĆA BR.7 JMBG: 3101965230247. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

213913 Dana 04.07.2014. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUŽBE "EXPORT - IMPORT "INVI-TOURS" DOO TIVAT, registarski broj 50588134, adresa: Donja Lastva - Tivat, donijeli su dana 30.06.2014 Odlukom o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" broj 6/02 i "Sl. list CG" broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom člamu sledeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: INNA PUSTOVIĆ - JMBG: 53 0252419. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

213584 Dana 01.07.2014. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA "JOVMIX" PODGORICA, registarski broj 50273352, adresa: AERODROMSKA BR.19 - PODGORICA, donijeli su dana 23.05.2014 Odlukom o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" broj 6/02 i "Sl. list CG" broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom člamu sledeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: RADESAV SIMIĆ - PRIBOJ, PARTIZANSKI PUT BB JMBG: 008739608. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

213723 Dana 02.07.2014. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, EXPORT-IMPORT, UGOSTITELJSTVO I USLUGE DOO "BEGANOVIĆ" - ULCINI, registarski broj 50538131, adresa: BIJELO GORA - ULCINI, donijeli su dana 23.06.2014 Odlukom o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" broj 6/02 i "Sl. list CG" broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom člamu sledeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: ANEL BEGANOVIĆ - ULCINI, JMBG: 0205983220028. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Osnivači: ANEL BEGANOVIĆ - ULCINI, JMBG: 0205983220028. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

197981 Briše se iz evidencije CRPS-a "ST. STEFAN MONTENEGRO" DOO PODGORICA iz PODGORICA, registarski broj 50259054 nakon sprovođenog postupka dobrovoljne likvidacije u skladu sa čl.21 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 20/11). Likvidator odgovara Društvu i trećim licima za šteta koju je prouzročio svojom radnjama. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

213844 Dana 03.07.2014. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VEJIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA "GLOSARI M" DOO PODGORICA, registarski broj 50647298, adresa: VOJSLAVLJEVIĆA BR. 76 - PODGORICA, donijeli su dana 01.07.2014 Odlukom o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" broj 6/02 i "Sl. list CG" broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom člamu sledeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: MILOŠ PEJČIĆ - VRŠAC, VRŠAC JMBG: 008612950. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

213959 Dana 07.07.2014. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva "FOODLAND MONTENEGRO" DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA, registarski broj 50043653, adresa: UL. PARTIZANSKI PUT BR. 114/A - PODGORICA, donijeli su dana 30.06.2014 Odlukom o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" broj 6/02 i "Sl. list CG" broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom člamu sledeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: - JMBG: - Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

211356 Dana 06.05.2014. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DOO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, EXPORT-IMPORT "EXPRESS MRDAC COMPANY CG.OH." - BUDVA, registarski broj 50312592, adresa: ZA OBLAZNICA BB - BUDVA, donijeli su dana 24.04.2014 Odlukom o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" broj 6/02 i "Sl. list CG" broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom člamu sledeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: DRAGOSLAVA MREAK - BUDVA, ZA OBLAZNICA BB JMBG: 501968238619. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

213371 Dana 03.07.2014. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE "AERONAUTIC ENGINEERING COMPANY" DOO B AR, registarski broj 50524614, adresa: BUL.21 NOVEMBRA H 14 BAR, donijeli su dana 18.06.2014 Odlukom o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" broj 6/02 i "Sl. list CG" broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom člamu sledeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: IGOR BARYSHNIKOV - RUJSKA FEDERACIJA, PENZA, ZEMELJNA 12/50 JMBG: 51 No 560313401/INA POPOVA - UKRAJINA, ODESSA, BOCAROVA 34/605 JMBG: EB346146. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

213895 Dana 07.07.2014. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva "IDA" DOO BIJELO POLJE, registarski broj 50036514, adresa: KNEZA MIROSLAVA 72 - BIJELO POLJE, donijeli su dana 03.07.2014 Odlukom o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" broj 6/02 i "Sl. list CG" broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom člamu sledeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: AZRA CATOVIĆ - BIJELO POLJE, UL. KNEZA MIROSLAVA BR. 72 JMBG: 3104964285016/PAK CATOVIĆ - BIJELO POLJE, UL. KNEZA MIROSLAVA BR. 72 JMBG: 1502961280159. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

213451 Dana 10.07.2014. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PERIONICA DANA" - PLJEVLJA, registarski broj 50520743, adresa: ZLATIBORSKA 45 - PLJEVLJA, donijeli su dana 25.06.2014 Odlukom o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" broj 6/02 i "Sl. list CG" broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom člamu sledeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: DANA ZINDOVIĆ - PLJEVLJA, ZLATIBORSKA 45 JMBG: 0609959798928. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

213438 Dana 10.07.2014. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva JEDNOCLANO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM OD-

Na osnovu čl. 24., 31., i 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br. 17/07, 90/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) i člana 36. Statuta Aktiva Integra AD, Podgorica, Skupština Društva je, dana 03.08.2015. godine, donijela

Odluku

o utvrđivanju i raspodjeli likvidacione mase akcionarima Aktiva Integra AD Podgorica u likvidaciji (pokrenut postupak dobrovoljne likvidacije)

1. Na osnovu likvidacionog bilansa stanja, bilansa uspjeha i konačnog Izvještaja likvidatora o likvidaciji i raspolaganju imovinom Aktiva Integra AD u likvidaciji, utvrđuju se raspoloživa novčana sredstva u iznosu od 858.458,82 Eur, koja će se podijeliti akcionarima kao dio preostale imovine nakon sprovedenog postupka likvidacije;
2. Utvrđuje se iznos za isplatu od 16.0883 Eur/akciji;
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine Društva
Ivana Bogić, Likvidator



Na osnovu čl. 24. i 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) i 36. Statuta Aktiva Integra AD, Podgorica, Skupština Društva je, dana 03.08.2015. godine, donijela

Odluku

**o prihvatanju konačnog Izvještaja likvidatora o likvidaciji
i raspolaganju imovinom Aktiva Integra AD Podgorica u likvidaciji
(pokrenut postupak dobrovoljne likvidacije)**

1. Prihvata se konačni Izvještaj likvidatora o likvidaciji i raspolaganju imovinom Aktiva Integra AD Podgorica u likvidaciji (pokrenut postupak dobrovoljne likvidacije);
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine Društva
Ivana Gogić, likvidator





Konačni izvještaj o likvidaciji i raspolaganju imovinom Aktiva Integra AD Podgorica u likvidaciji (pokrenut postupak dobrovoljne likvidacije)

U skladu sa članom 24., Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11), u nastavku je prezentirano raspolaganje imovinom u procesu sprovođenja dobrovoljne likvidacije Aktiva Integra AD Podgorica, od momenta donošenja Odluke o dobrovoljnoj likvidaciji na sjednici Skupštine akcionara, održanoj 21. juna 2014. godine, do okončanja likvidacionog postupka.

Nakon što je, u skladu sa zakonskom procedurom, objavljeno obavještenje o pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije (dnevni list „Vijesti“ od 26. juna 2014. godine i 11. jula 2014. godine) nije bilo prijavljenih potraživanja u zakonski definisanim rokovima, kao ni po njihovom isteku.

Ukupni novčani prilivi od dana donošenja odluke o dobrovoljnoj likvidaciji, iznosili su 725.162,52 EUR-a, najvećim dijelom su ostvareni po osnovu prodaje hartija od vrijednosti.

Struktura novčanih priliva u periodu jul 2014 - 2015.:

PRILIVI PO OSNOVU PRODAJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI (jul 2014 - jul 2015)	
Kompanija	(Eur)
Crnogorski Telekom AD, Podgorica	80.234,27
Jugopetrol AD, Kotor	39.541,62
Trend AD, Kotor	11.960,79
Plantaže AD, Podgorica	3.543,30
MIG AD, Podgorica	5.008,60
Crnogorski Elektroprenosni sistem AD, Podgorica	8.560,66
Državne obveznice OB14	11.457,83
Državne obveznice DO14	9.986,00
Državne obveznice DF14	8.365,46
Državne obveznice JK14	1.440,05
Državne obveznice OB15	22.056,44
Državne obveznice DO15	18.371,50
Državne obveznice DF15	1.439,93
Državne obveznice JK15	302,44
Državne obveznice OB16	10.761,70
Državne obveznice DO16	1.890,40
Državne obveznice DF16	405,87
Državne obveznice OB17	2.767,39
BH Telekom, DD, Sarajevo	34.082,72
Naftna industrija Srbije, AD Novi Sad	18.401,38
Goša Montaža AD, Velika Plana	16.493,00
Philip Morris Operations, AD Niš	20.505,05
Fricson Nikola Tesla, DD Zagreb	40.806,89
Hrvatski Telekom, AD Zagreb	29.469,54
Telekom R. Srpske, AD Banja Luka	72.867,51
UKUPNO	464.852,85

PRILIVI PO OSNOVU DIVIDENDI (jul 2014 - jul 2015)	
Kompanija	(Eur)
Crnogorski Telekom AD, Podgorica	14.884,95
Jugopetrol AD, Kotor	3.318,62
BH Telekom, DD, Sarajevo	2.778,54



Naftna industrija Srbije, AD Novi Sad	1.700,26
Goša Montaža AD, Velika Plana	1.759,32
Ericson Nikola Tesla, DD Zagreb	8.919,69
Telekom R. Srpske, AD Banja Luka	9.457,19
UKUPNO	42.828,67

PRILIVI OD ZAKUPA

MIG AD, za menadžment poslove i upravljanje nekretninama, Podgorica	2.430,0
International Management Group (IMG)	2.521,00
UKUPNO	4.951,00

PRILIVI OD PRODAJE POSLOVNOG PROSTORA

Ugovor o kupoprodaji br. UZZ 626/2014	212.430
---------------------------------------	---------

Prilivi od prodaje poslovnih prostora iznosili su 212.430 Eur ili 1.455/m².

Poslovni prostori, u Bul. Džordža Vašingtona 3/12, Podgorica:

- PD1, spratnost P1, površine 101m², katastarska parcela 1184/4 i
- PD2, spratnost P1, površine 45m², katastarska parcela 1184/4,

prodati su u decembru 2014. društvu za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG AD, Podgorica na osnovu Ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora br.UZZ 626/2014.

Struktura novčanih odliva u periodu jul 2014 - jul 2015:

NOVČANI ODLIVI	
	(Eur)
Troškovi zarada	13.094,9
Porezi i doprinosi	8.814,08
Troškovi revizije i računovodstva	7.600,00
Zakup poslovnog prostora	4.071,00
Troškovi poreza na imovinu	6.240,92
Troškovi platnog prometa u CG i inostranstvu	4.853,66
Troškovi brokerskih provizija, kaštodi, CDA, berze,	4.696,87
Negativne kursne razlike	3.492,96
Troškovi el. energije, telefona, komunalnih usluga,	2.771,53
održavanja prostorija	
Troškovi oglašavanja u dnevnim novinama	1.847,08
Ostali nematerijalni troškovi	3.313,29
UKUPNO	60.796,67

Za potrebe sastavljanja likvidacionog bilansa stanja, bilansa uspjeha i utvrđivanja preostalog dijela imovine za raspodjelu akcionarima, ukalkulisana su kratkoročna rezervisanja u bilansu stanja i trošak u bilansu uspjeha u iznosu od 6.898,71 Eur, za koji tek treba da nastane odliv novca nakon izvještajnog perioda. Pomenuti iznos se odnosi na troškove naknade Komisiji za hartije od vrijednosti za brisanje iz Registra emitenata, Centralnoj Depozitarnoj Agenciji, Privrednom Sudu, proviziju NLB Montenegrobanke za isplatu likvidacione mase akcionarima, troškove oglašavanja u dnevnom listu "Vijesti", režijske troškove za mjesec jul 2015. godine, zatvaranje računa kod NLB Montenegrobanke itd.. Likvidator se ovlašćuje da izvrši plaćanja po ovom osnovu nakon izvještajnog perioda.



AKTIVA *Integra*

AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA MENADŽMENT POSREDOVANJE NEKRETNIMA

ADRESA: BULEVAR DEŽDEŽA VAŠINGTONA BR
81000 PODGORICA CRNA GORA
TEL: +382 20 228 010
FAX: +382 20 228 011
E-MAIL: AKTIVA@I-LUV.ME
HTTP://WWW.AKTIVA.CG.ME
PIB: 02663038
PDV: 9071-00701-4
ŽIRO RAČUN: 541001 0004

Nakon izvršenog inspeksijskog nadzora, Poreska uprava Crne Gore je izdala Zapisnik o izvršenom inspeksijskom nadzoru br. 03/8-3-784/1-2015 i Uvjerenje br. 03/8-2-9189/1-2 30.07.2015.godine, kojim je konstatovano da je Aktiva Integra AD u likvidaciji izmirila sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost.

Iz likvidacionog bilansa slanja konstatuje se da, na dan 15.07.2015. godine, imovinu društva čine isključivo novčana sredstva na računu NLB Montenegrobanke AD Podgorica u iznosu od 865.357,53 Eur. Nakon odbitka obaveza, u iznosu od 6.898,71 Eur, za koje će novčani odlivi nastati nakon izvještajnog perioda, stiču se uslovi da se ukupna raspoloživa novčana sredstva, u iznosu od 858.458,82 Eur, kao dio preostale imovine nakon sprovedenog postupka likvidacije, podijele akcionarima u skladu sa članom 31. Zakona o privrednim društvima CG.

Iznos likvidacione mase po akciji:

Raspoloživa novčana sredstva:	Broj akcija:	Iznos po akciji:
858.458,82	53.359	16,0883

Likvidator neće naplaćivati nadoknadu za sprovođenje procesa dobrovoljne likvidacije.

Likvidator
Ivana Gogić



BILANS STANJA

na dan: 15.07.2015

Poz	Naziv	Duguje	Potrazuje	Saldo
	AKTIVA	0.00	0.00	0.00
001 A.	NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	0.00	0.00	0.00
002 B.	STALNA IMOVINA (002+004+005+009)	0.00	0.00	0.00
003 I.	GOODWILL	0.00	0.00	0.00
004 II.	NEMATERIJALNA LIJAGANJA	0.00	0.00	0.00
005 III.	NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (005+007+008)	0.00	0.00	0.00
006 1.	Nekretnine, postrojenja i oprema	10,739.94	10,739.94	0.00
007 2.	Investicione nekretnine	0.00	0.00	0.00
008 3.	Bioloska sredstva	0.00	0.00	0.00
009 IV.	DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011+012)	0.00	0.00	0.00
010 1.	Ucesca u kapitalu	0.00	0.00	0.00
011 2.	Ucesca u kapitalu koja se vrednuju metodom ucesca	0.00	0.00	0.00
012 3.	Ostali dugorocni finansijski plasmani	212,121.34	212,121.34	0.00
013 C.	ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	0.00	0.00	0.00
014 D.	STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0.00	0.00	0.00
015 E.	OBRTNA SREDSTVA (016+017)	0.00	0.00	865,357.53
016 I.	ZALIH	0.00	0.00	0.00
017 II.	KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (0018 DO 022)	0.00	0.00	865,357.53
018 1.	Potrazivanja	467.20	467.20	0.00
019 2.	Potrazivanja za vise placen porez na dobit	0.00	0.00	0.00
020 3.	Kratkorocni finansijski plasmani	0.00	0.00	0.00
021 4.	Gotovina	2,661,367.72	1,796,010.19	865,357.53
022 5.	Porez na dodatu vrijednost I AVR	43,576.07	43,576.07	0.00
023 F.	UKUPNA AKTIVA (001+002+013+014+015)	0.00	0.00	865,357.53
101 PASIVA	A. KAPITAL	0.00	0.00	1,199,394.26
(102 DO 109)				
102 I.	OSNOVNI KAPITAL	0.00	1,435,225.00	1,435,225.00
103 II.	NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	0.00	0.00	0.00
104 III.	REZERVE	103,409.10	103,409.10	0.00
105 IV.	POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREVALORIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	0.00	0.00	0.00
106 V.	NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	0.00	0.00	0.00
107 VI.	NERASPOREDJENA DOBIT	0.00	21,963.16	21,963.16
108 VII.	GUBITAK	257,793.90	0.00	-257,793.90

BILANS STANJA

na dan: 15.07.2015

Poz	Naziv	Duguje	Potrazuje	Saldo
109 VII.	OTKUPLIENE SOPSTVENE AKCIJE I OTKUPLIENI SOPSTVENI UDJELI	0.00	0.00	0.00
110 B.	DUGOROCNA REZERVISANJA I DUGOROCNE OBAVEZE (111+112)	0.00	0.00	0.00
111 I.	DUGOROCNA REZERVISANJA	0.00	0.00	0.00
112 II.	DUGOROCNE OBAVEZE (113+114)	0.00	0.00	0.00
113 1.	Dugorocni krediti	0.00	0.00	0.00
114 2.	Ostale dugorocne obaveze	0.00	0.00	0.00
115 C.	ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	0.00	0.00	0.00
116 D.	KRATKOROCNA REZERVISANJA I KRATKOROCNE OBAVEZE (117+124)	0.00	0.00	6,898.71
117 I.	KRATKOROCNE OBAVEZE (118 do 123)	0.00	0.00	6,898.71
118 1.	Kratkorocne finansijske obaveze	0.00	0.00	0.00
119 2.	Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	0.00	0.00	0.00
120 3.	Obaveze iz poslovanja	3,945.72	6,624.06	2,678.34
121 4.	Ostale kratkorocne obaveze i PVR	15,567.09	19,787.46	4,220.37
122 5.	Obaveze po osnovu poreza na dodabu vrijednost i ostalih javnih prihoda	6,240.92	6,240.92	0.00
123 6.	Obaveze po osnovu poreza na dobit	0.00	0.00	0.00
124 II.	KRATKOROCNA REZERVISANJA	0.00	0.00	0.00
125 E.	UKUPNA PASIVA (101+110+115+116)	0.00	0.00	1,206,292.97

BILANS USPJEHA

INTERVAL DATUMA: 01.01.2015 - 15.07.2015

Poz	Naziv	Duguje	Potrazuje	Saldo
701 I	POSLOVNI PRIHODI (202 DO 206)	0.00	0.00	0.00
202 1.	Prihodi od prodaje	0.00	0.00	0.00
203 2.	Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0.00	0.00	0.00
204 3.	Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	0.00	0.00	0.00
205 4.	Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	0.00	0.00	0.00
206 5.	Ostali poslovni prihodi	0.00	0.00	0.00
207 II.	POSLOVNI RASHODI	0.00	0.00	37,946.54
208 1.	Nabavna vrijednost prodate robe	0.00	0.00	0.00
209 2.	Troskovi materijala	498.21	0.00	498.21
210 3.	Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	14,526.74	0.00	14,526.74
211 4.	Troskovi amortizacije i rezervisanja	3.00	0.00	3.00
212 5.	Ostali poslovni rashodi	22,921.59	0.00	22,921.59
213 A.	POSLOVNI REZULTAT (201-207)	0.00	0.00	-37,946.54
214 I.	FINANSIJSKI PRIHODI	0.00	5,979.98	5,979.98
215 II.	FINANSIJSKI RASHODI	8.51	0.00	8.51
216 B.	FINANSIJSKI REZULTAT (214-215)	0.00	0.00	5,971.47
217 I.	OSTALI PRIHODI	0.00	6,463.06	6,463.06
218 II.	OSTALI RASHODI	315,423.43	0.00	315,423.43
219 C.	REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218)	0.00	0.00	-308,960.37
220 D.	REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOROREZIVANJA (213+216+219)	0.00	0.00	-340,935.44
221 E.	NETO REZULTAT POSLOVANJA	0.00	0.00	0.00
222 F.	REZULTAT PRIJE OPOROREZIVANJA (220+221)	0.00	0.00	-340,935.44
223 G.	DRUGE STAVKE REZULTATA (224 do 228)	0.00	0.00	0.00
224 1.	Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspolozivih za prodaju	0.00	0.00	0.00
225 2.	Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja	0.00	0.00	0.00
226 3.	Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu ucesca u kapitalu pridruzenih društava	0.00	0.00	0.00
227 4.	Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim plan.penz.nakn.	0.00	0.00	0.00
228 5.	Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedzinga tokova gotovine	0.00	0.00	0.00
229 H.	PORESKI RASHOD PERIODA (230+231)	0.00	0.00	0.00
230 1.	Tekuci porez na dobit	0.00	0.00	0.00
231 2.	Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	0.00	0.00	0.00
232 I.	NETO REZULTAT (222+223-229)	0.00	0.00	-340,935.44

BILANS USPJEHA

INTERVAL DATUMA: 01.01.2015 - 15.07.2015

Poz	Naziv	Duguje	Potrazuje	Saldo
233 J.	ZARADA PO AKCIJI (234+235)	0.00	0.00	0.00
234 1.	Osnovna zarada po akciji	0.00	0.00	0.00
235 2.	Umanjena zarada po akciji	0.00	0.00	0.00

CRPS

Crna Gora
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA
CENTAR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODSIJEK ZA CENTRALNI REGISTAR ZA IZVODNIM SUBJEKATA

Broj 312-3371/16

Podgorica, 28.09. 2016 god.

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

DANA 28.09.16 PODNESENA JE PRIJAVA ZA DOO AD AKTIVA
INTEGRA U LIKVIDACIJU SA DOKUMENTACIJOM ZA _____

(DA LI JE OSNIVANJE ILI IZMJENA), BROJ DOSIJEJA 213 674

MOLIM DA ISTU DOPUNITE SA DOKUMENTACIJOM PREDATOM UZ
ZAHTJEV KAKO BI ISTA BILA POTPUNA.

UZ ZAHTJEV DOSTAVLJAMO:

ZAHTJEV ZA BRISANJE IZ CRPS

PODNOŠILAC ZAHTJEVA



Poreska Uprava - CRPS
Podgorica

ZAHTJEV ZA BRISANJE IZ CRPS

U skladu sa članom 24. Zakona o privrednim društvima CG, a nakon sprovedenih svih aktivnosti neophodnih za okončanje postupka dobrovoljne likvidacije, molimo Vas da društvo "Aktiva Integra ad u likvidaciji" Podgorica izbrisete iz CRPS.

S poštovanjem,

Likvidator
Ivana Gogić



CRPS:

MINISTARSTVO FINANSIJA IZ OBLASTI
CENTAR ZA USLUGE I REGISTARIZACIJU
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRAVNIH SUBJEKATA
Broj 0412-3600/1-21
Podgorica, 05.08.2015 god.

Zahtjev za dopunu dokumentacije

Dana 26.06.2014.g podnesena je prijava

za DOO/AD/ AKTIVA INTEGRA AD PODGORICA

sa dokumentacijom za (POKRETNJE POVIJESKA DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)
(da li je osnivanje Društva ili promjena podataka).

Broj dosijea pod kojim je predmet

zaveden: 213674.

Molim da istom dopunite ranije predatu dokumentaciju kako bi prijava bila potpuna.

Uz zahtjev dostavljamo:

- UPLATNICA
- ODLUKA O PRIHVATANJU KONAČNOS PRUŽENJA O LIKVIDACIJI;
- ODLUKA O UTVRĐIVANJU I RASPODJELE LIKVIDACIONE MASE AKCIONAR.
- KONAČNI PRUŽENJE O LIKVIDACIJI I RASPODJELE IMOVINOM;
- LIKVIDACIONI BILANS STANJA;
- II - BILANS USPJEHA;
- ZAPISNIK SA VANREDNE SKUPŠT. AKCIONARA;
- UVJERENJE POREKLE UPRAVE O IZMIRENJU PORESKIH OBAVEZA.

Podnosilac zahtjeva:

Današnji datum:

05.08.2015.g



CRPS

Crna Gora
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA
CENTAR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj

042-10501/1-1

Podgorica,

14.10. 2016 god.

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

DANA 14.10.15 ^{AD} PODNESENA JE PRIJAVA ZA ~~DOO~~ AKTIVA
INTEGRA U LIKVID SA DOKUMENTACIJOM ZA _____

(DA LI JE OSNIVANJE ILI IZMJENA), BROJ DOSIJEVA 213674

MOLIM DA ISTU DOPUNITE SA DOKUMENTACIJOM PREDATOM UZ
ZAHTJEV KAKO BI ISTA BILA POTPUNA.

UZ ZAHTJEV DOSTAVLJAMO:

RJESENJE O UBRISANJU IZ REGISTRA KHU

PODNOŠILAC ZAHTJEVA





CRNA GORA

Komisija za hartije od vrijednosti

Broj: 02/3-13/4-07

Podgorica, 13.10.2015. godine

Na osnovu člana 211 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 32/11) i člana 6 Pravila o načinu upisa i vođenja Registra emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti ("Službeni list RCG", broj 6/2001) i Odluke o prenosu ovlašćenja za sprovođenje aktivnosti u postupku upisa u Registar emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti broj: 01/1-67/1-01 od 09.03.2001. godine, donosim

PRIVREMENO RJEŠENJE
o brisanju iz Registra emitenata hartija od vrijednosti
kod Komisije za hartije od vrijednosti

1. Briše se iz Registra emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti (u daljem tekstu: Registar emitenata kod Komisije):

Naziv emitenta: **AKTIVA INTEGRA** akcionarsko društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama, Podgorica – u likvidaciji

Skraćeni naziv emitenta: **AKTIVA INTEGRA AD Podgorica – u likvidaciji**

Sjedište emitenta: **Podgorica, Bul. Džordža Vašingtona b.b.**

Odgovorno lice emitenta: **Ivana Gogić, izvršni direktor**

2. RegistarSKI broj emitenta u Registru emitenata kod Komisije: **452.**

3. Datum upisa: **04.06.2007. godine**

4. Datum brisanja: **13.10.2015. godine**

5. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Emitent: **AKTIVA INTEGRA AD Podgorica – u likvidaciji**, sa sjedištem u Podgorici, Bul. Džordža Vašingtona b.b, podnio je 09.10.2015. godine Komisiji zahtjev za brisanje iz Registra emitenata kod Komisije i priložio potrebnu dokumentaciju.

Na osnovu podnijetog zahtjeva i priložene dokumentacije, utvrdio sam da su ispunjeni uslovi za izdavanje privremenog rješenja o brisanju iz Registra emitenata kod Komisije, pa je riješeno kao u dispozitivu, a konačno rješenje će se izdati nakon brisanja emitenta iz evidencije CRPS-a.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

OVLAŠĆENO LICE KOMISIJE

