



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0296201 / 013

U Podgorici, dana 19.05.2016.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "BIGOVA BAY" D.O.O. KOTOR, broj 237718 podnijetoj dana 19.05.2016 u 10:21:25, preko

Ime i prezime: MAJA DOKMANOVIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "BIGOVA BAY" D.O.O. KOTOR - registarski broj 5 - 0296201, PIB 02462893 , i to:

Izvršni direktor:

Briše se: MOSHE RUSSO

Registruje se - upisuje se: BRANKA LAZAREVIĆ

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Obrazloženje

Podnosilac je dana 19.05.2016 u 10:21:25 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću BIGOVA BAY. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

Sauida Bojić
20. 05. 2016.

Sam. savjetnik III.


Zdravko Gutović

M.P.


Mišo 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 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0296201 / 012
PIB: 02462893

Datum registracije: 15.05.2006.
Datum promjene podataka: 24.04.2014.

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "BIGOVA BAY" D.O.O. KOTOR

Broj važeće registracije: /012

Skraćeni naziv: BIGOVA BAY
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 08.05.2006.
Datum donošenja Statuta: 08.05.2006. Datum promjene Statuta: 08.04.2013.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: STARI GRAD 301 KOTOR
Adresa sjedišta: STARI GRAD 301 KOTOR
Pretežna djelatnost: 6810 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine:
Porijeklo kapitala:
Upisani kapital: 1.000,00Euro (Novčani 1.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

ROBERT PLACZEK HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT FN 79648 F

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa: AUSTRIJA, BEČ, TRATTNERHOF 1, 1010 AUSTRIJA
AUSTRIJA

LICA U DRUŠTVU:

BRANKA LAZAREVIĆ

[Redacted]

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MOSHE RUSSO

[Redacted]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MOSHE RUSSO

[Redacted]

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

BRANKA LAZAREVIĆ

Izdato: 19.05.2016 godine u 10:15h

MP

Načelnik

Milo Paunović



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 237718

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je MAJA DOKMANOVIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - BIGOVA BAY - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz KOTOR, registarski broj:50296201 sa sljedećim priložima:

Odluka o promjeni izvršnog direktora

Kopija lične karte

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Zahtijeva izmjenu:

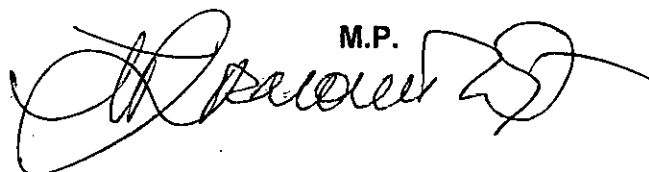
Izvršnog direktora

Datum prijema dokumentacije: 19.5.2016. god.

Podgorica, dana: 19.5.2016. god.

Dokument primio/la

Tanja Martinović, Samostalna referentkinja


M.P.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime: MAŠA ĐOKMANOVIĆ

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj: 02462893

Registarski broj: 50296201

Puni naziv: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT
"BAGAVA BAJA" DOO KOTOR, STARI GRAD 309

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:

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:

M.P.

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

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

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

□ □ . □ □

7. NOVI OBLIK SVOJINE

 bez oznake svojine
 privatna
 zadružna
 dva ili više oblika svojine
 državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	382			/							
+	382			/							
+	382			/							

8.2. Fax:

+	382			/							
---	-----	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

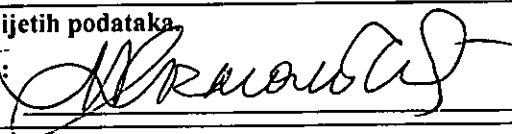
8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:



M.P.

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

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:



M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

BRANKA LAZAREVIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

Branka Lazarević

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Signature]

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim 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:

MOSHE PUSSO

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

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:



M.P.

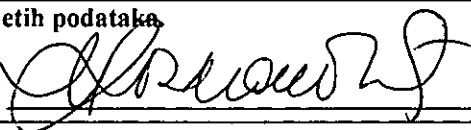
13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

POWER OF ATTORNEY

PUNOMOĆJE

We, the undersigned,

Mi, dole potpisani,

Društvo za proizvodnju, promet i usluge, export-import "BIGOVA BAY" doo Kotor, a company incorporated under the laws of Republic of Montenegro, with the registered seat in Kotor, Stari Grad 301, ID no. 02462893, registered before the Central Registry of Business Entities in Podgorica under reg. no. 50296201 ("Company"), hereby authorizes each of the following persons, individually:

Društvo za proizvodnju, promet i usluge, export-import "BIGOVA BAY" doo Kotor, društvo osnovano u skladu sa propisima Crne Gore, sa sedištem u Kotoru, Stari Grad 301, matični broj: 02462893 registrovanom pred Centralnim registrom privrednih subjekata u Podgorici pod reg. brojem: 50296201 ("Društvo"), ovim ovlašćuje, i to svakog od navedenih lica ponaosob:

Ms. Olga Veselinović, attorney at law, from

Advokata Olgu Veselinović

Belgrade, Beogradska 33;

Beogradska 33;

and / or

I / ili

Ms. Maja Dokmanović, attorney at law,

Advokata Maje Dokmanović, iz Srbije, 11000

Police Administration for the City of Belgrade, with the registered office in Serbia, 11000 Belgrade, Beogradska 33;

uprave za Grad Beograd, sa sedištem kancelarije u Srbiji, 11000 Beograd, Beogradska 33;

to act in our name and on our behalf and to individually undertake the following activities with the Central Registry of Business Entities in Podgorica:

da u naše ime i za naš račun pred Centralnim registrom privrednih subjekata u Podgorici, individualno preduzmu sledeće radnje:

- to sign and submit the request for the registration of the changes within the Company arising by the following:
 - By issuing the Decision on removal of Moshe Russo from the position of the Executive Manager and appointment of Ms. Branka Lazarević as Executive Manager of the Company;
 - By signing Stake purchase agreement, by which DLN.RM INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD become the sole owner of 100 % stake in the Company;
 - By adoption of the Articles of Association (clean version), enacted by the Company's founder;
 - to receive the decision issued in relation to the registration of the
- potpišu i podnesu zahtev za registraciju promena u Društvu i to promena nastalih:
 - Donošenjem Odluke o razrešenju Moshe Russo kao Izvršnog direktora Društva i imenovanjem Branke Lazarević za Izvršnog direktora Društva;
 - zaključenjem Ugovora o prenosu udela, kojim je DLN.RM INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD postao jedini vlasnik 100 % udjela u Društvu;
 - Usvajanjem Statuta Društva (prečišćena verzija), od strane osnivača;
 - da preuzmu rešenje doneto u vezi registracije promena u Društvu, kako

changes in the Company, as designated in the paragraph above, and to sign any and all documents pertaining to the execution of the above registration of the changes within the Company, the issuance of which is required by the Company under the applicable laws of Montenegro.

je u prethodnom stavu navedeno i da potpišu bilo koji dokument koji se odnosi na izvršenje gore navedene reigracije promena u Društvu, a za čije donošenje postoji obaveza Društva u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore.

The above named persons are hereby authorized to represent the Company before all competent courts, governmental and other authorities and any third parties in relation to the above listed documents, as well as to take all other legal and factual actions related thereto.

Gore imenovani lica su ovim ovlašćena da zastupaju Društvo pred svim nadležnim sudovima, državnim i drugim organima i trećim licima u vezi sa gore naznačenim dokumentima, kao i da preduzimaju sve druge pravne i faktičke radnje u vezi sa registracijom promena u Društvu.

If necessary, the above named attorneys are authorized to transfer their authorizations, in whole or in part, to another attorney.

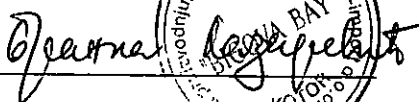

Ukoliko je potrebno, gore imenovana lica su ovlašćena da prenesu djelimično ili u cjelosti svoja ovlašćenja iz ovog punomoćja na drugog advokata.

Issued in Kotor, on 18.05. 2016

Izdato u Kotoru, dana 18.05.2016. godine.

For the Company/za Društvo:

Društvo za proizvodnju, promet i usluge export-import "BIGOVA BAY" doo Kotor



Branka Lazarević

authorised representative / ovlašćeni zastupnik

Pursuant to Law on Business Companies of Montenegro and article 14 of Statute of Društvo za proizvodnju, promet i usluge, export-import "BIGOVA BAY" doo Kotor (hereinafter the "Company"), the founder ROBERT PLACZEK HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT, a stock corporation, incorporated under the laws of Austria, with registration number FN 79648 f and registered office at Trattnerhof 1, 1010 Vienna, Austria, on 18. May, 2016 rendered the following

Na osnovu Zakona o privrednim društvima Crne Gore kao i člana 14 Statuta Društva za proizvodnju, promet i usluge, export-import "BIGOVA BAY" doo Kotor (u daljem tekstu Društvo), ROBERT PLACZEK HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT, akcionarsko društvo, registrovano u skladu sa zakonima Republike Austrije, reg.br: FN 79648 f i registrovanim sedištem u Trattnerhof 1, 1010 Beč, Austrija, u svojstvu osnivača doneo je dana 18.05.2016 godine sledeću

DECISION

ODLUKU

1. Executive manager of the Company, Moshe Russo passport no. 21963472 issued in Vienna, representing the Company with unlimited authorizations, is removed from his position.

1. Razrešava se izvršni direktor Društva Moshe Russo pasoš broj 21963472, izdat u Beč, Austrija, koji zastupa Društvo sa neograničenim ovlašćenjima.

2. Ms. Branka Lazarević,

2. Imenuje se Branka Lazarević,

Company, representing the Company without limitations.

Društvo sa neograničenim ovlašćenjima.

3. The change of data pertaining to the Company, as implemented by this Decision, shall be registered with the Central Registry of Business Entities in Podgorica (hereinafter "CRBE").

3. Promena podataka o Društvu koja je izvršena ovom odlukom registrovaće se kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici (u daljem tekstu CPRS).

4. This Decision shall come into force on the date of its registration with CRBE.

4. Ova odluka stupa na snagu danom registracije u CPRSu.

Osnivač/Founder

ROBERT PLACZEK HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT


Director Franz Köck

ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

Kojim ovlašćujem Tamaru Durutović adv. iz Podgorice, Novaka Miloševa 37/II i Sanidu Kojić adv. pripravnicu iz Podgorice, Novaka Miloševa 37/II da u moje ime mogu preuzeti rješenje vezano za postupak promjene izvršnog direktora Društva BIGOVA BAY d.o.o.Kotor pred CRPS-om u Podgorici.

Podgorica, 20.05.2016. g.

Vlastodavac,

ADVOKAT
KOVAČEVIĆ M. MIRIANA
BEOGRAD - Beogradska 33
Tel/Fax: 3245439 / 3340-134

