



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj

5 - 0259020 / 004

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"LUČICE MONTENEGRO" D.O.O. PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 27.09.2006 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Potvrda 02.10.2006.

Perić Jovan

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0259020 / 004**

Datum registracije promjene: **27.09.2006**

Sjedište uprave društva **UL. SLOBODE 74/II PODGORICA**

Adresa za prijem službene pošte: **UL. SLOBODE 74/II PODGORICA**

Šifra djelatnosti: **70120 Kupov. i prod. nekretnina, za sop. racun**

Datum donošenja osnivačkog akta: **03.08.2005**

Datum donošenja Statuta: **03.08.2005**

Datum promjena Statuta: **13.03.2006**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Osnivač**

Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*

Naziv: **EO NOMINEES (JERSEY) LIMITED, JERSEY**

Adresa: [REDACTED]

Matični broj ili br. pasoša: [REDACTED]

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ime i prezime: **AUORE TAGLIANA**

[REDACTED]

[REDACTED]

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**

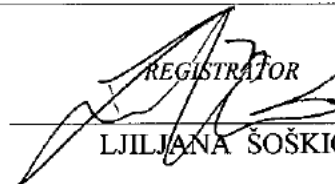
Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **AUORE TAGLIANA**

Adresa: [REDACTED]

Matični broj ili br. [REDACTED]

M.P.


REGISTRATOR
LJILJANA ŠOŠKIĆ

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

LUČICE MONTENEGRO D.O.O. PODGORICA

Ulica slobode 74/II

81 000 Podgorica

Registrovano u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici

Registarski broj : 5-0259020/002

In accordance with Articles 10 and 12 of the Articles of Association of the company "Lucice Montenegro" d.o.o. Podgorica (the "Company"), EQ Nominees (Jersey) Limited, the company duly established and existing under the laws of Jersey, registered with the Jersey Financial Services Commission under number 57584, having its registered office at Equity Trust House 28-30 The Parade, St Helier, Jersey, being represented by Ms. Amanda Harris and Mr. Phil Braun, duly authorized for present purposes, as sole founder of the Company and acting in its capacity of the Shareholder's Assembly of the Company, has adopted the following:

**RESOLUTION N° 1 ON
REVOCATION AND APPOINTMENT
OF THE CHIEF EXECUTIVE
OFFICER**

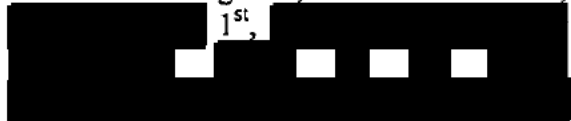
Article 1

Ms. Crossick Alise is revoked from her position as Chief Executive Officer of the Company as from the registration of this resolution in the register of the Commercial Court of Podgorica.

We thank her for her work in the Company.

Article 2

Miss Aurore Tagliana, a citizen of France,



Executive Officer of the Company as from the registration of this resolution in the register of the Commercial Court of Podgorica.

U skladu sa članovima 10 i 12 Statuta privrednog društva "Lucice Montenegro" d.o.o. Podgorica ("Društvo"), EQ Nominees (Jersey) Limited, privredno društvo uredno osnovano i postojeće po zakonima Džersija, registrovano u Jersey Financial Services Commission pod brojem 57584, sa registrovanim sedištem na adresi Equity Trust House 28-30 The Parade, St Helier, Jersey, koje zastupaju gospođa Amanda Harris i gospodin Phil Braun, koji raspolažu svim potrebnim ovlašćenjima za ove svrhe, kao jedini osnivač Društva, u svojstvu Skupštine Društva, doneo je sledeću :

**ODLUKU BROJ 1 O RAZREŠENJU I
IMENOVANJU IZVRŠNOG
DIREKTORA**

Član 1

Gospođa Crossick Alise se razrešava svoje funkcije Izvršnog direktora, počevši od dana registracije ove odluke u registar Privrednog suda u Podgorici.

Zahvaljujemo joj se na njenom radu u Društvu.

Član 2

Gospođica Aurore Tagliana, državljani



registracije ove odluke u registar Privrednog suda u Podgorici.



Article 3

For the purpose of execution of this resolution, Ms. Aurore Tagliana will have the authority to sign the necessary forms and documents to be submitted to the Commercial Court of Podgorica.

Član 3

U svrhu izvršenja ove odluke, gospođica Aurore Tagliana će imati ovlaštenje da potpisuje potrebne formulare i dokumenta koja treba podneti Privrednom sudu u Podgorici.



In Jersey, on the 15th of September, 2006

U Biserziju, dana 15.9.2006.



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке преко поште

дана 27. 09. 2006. (из датума поште) дана

препоручено дана .

Број Број пријема прилога. Такса 532

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено на руке LT преко поште _____

дана 27.09.2006. године, датум пријема дана _____

препоручено дана _____

Број: _____ Број пријема _____ Препорука: Тачна ЕП _____

107/15E

FORMULAR ZA REGISTRACIJU

DRUSTVO SA
OGRANICENOM
ODGOVORNOSCU

Form 5 DOO CRPS

POCETNA REGISTRACIJA ☐
PROMJENA PODATAKA ☒

1. Naziv društva	"LUČICE MONTENEGRO" DOO PODGORICA 5-0259020		
2. Podaci koji se odnose na osnivački akt	Datum donosenja osnivačkog akta: 03.08.2005. Datum promjena akta:		
3. Podaci koji se odnose na Statut	Datum donosenja Statuta: 03.08.2005.	Datum promjena statuta:	

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o osnivacu, clanu društva, clanu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima:	OSNIVAC [] CLAN DRUSTVA [] CLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADZER [] (naznaciti odgovarajuce)	OSNIVAC [] CLAN DRUSTVA [] CLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADZER [] (naznaciti odgovarajuce)	OSNIVAC [] CLAN DRUSTVA [] CLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADZER [] (naznaciti odgovarajuce)
1) licno ime /naziv 2) adresa/sjediste 3) prethodno ime (u slucaju da je doslo do promjene) 4) maticni broj ili broj pasosa 5) datum i mesto rodjenja clana odbora direktora 6) drzavljanstvo clana odbora direktora 7) clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim društva ili upravljacki polozaji 8) mjesto registracije tih društva 9) pristanak na imenovanje	1.Ime/naziv 2.Adresa/sjediste 3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4.Maticni broj ili broj pasosa: 5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora: 6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: 7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim društva ili upravljacki polozaji 8.Mjesto registracije tih društva (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	1.Ime/naziv 2.Adresa/sjediste 3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4.Maticni broj ili broj pasosa: 5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora: 6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: 7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim društva ili upravljacki polozaji 8.Mjesto registracije tih društva (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	1.Ime/naziv 2.Adresa/sjediste 3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4.Maticni broj ili broj pasosa: 5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora: 6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: 7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim društva ili upravljacki polozaji 8.Mjesto registracije tih društva (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

OSNIVAC [] CLAN DRUSTVA [] CLAN ODBORA DIREKTORA [] MENADZER [] (naznaciti odgovarajuće)	OSNIVAC [] CLAN DRUSTVA [] CLAN ODBORA DIREKTORA [] MENADZER [] (naznaciti odgovarajuće)	OSNIVAC [] CLAN DRUSTVA [] CLAN ODBORA DIREKTORA [] MENADZER [] (naznaciti odgovarajuće)
1.Ime/naziv	1.Ime/naziv	1.Ime/naziv
2.Adresa/sjediste	2.Adresa/sjediste	2.Adresa/sjediste
3.Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3.Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3.Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
4.Maticni broj ili broj pasosa:	4.Maticni broj ili broj pasosa:	4.Maticni broj ili broj pasosa:
5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:
6.Državljanstvo člana odbora direktora:	6.Državljanstvo člana odbora direktora:	6.Državljanstvo člana odbora direktora:
7.Clanstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji
8.Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8.Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8.Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)
9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

5. Sjedište društva	
6. Adresa za prijem službene poste	
7. Sifra djelatnosti	
8. Rok na koji je društvo osnovano	
9. Lično ime i MB izvršnog direktora	AURORE TAGLIANA, [REDACTED]
10. Imena osoba ovlaštenih da zastupaju društvo (naznačiti da li je zastupnik ovlašten da zastupa društvo pojedinačno ili kolektivno)	<u>Isprani direktor, AURORE TAGLIANA</u> je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [X] KOLEKTIVNO [] sa (naznačiti odgovarajuće) je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [] KOLEKTIVNO [] sa (naznačiti odgovarajuće) Direktori su ovlašteni da djeluju POJEDINACNO [] KOLEKTIVNO [] sa (naznačiti odgovarajuće)
11. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica	AURORE TAGLIANA 
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili ručno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu na adresu naznačenu u redu broj 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju društva sa ograničenom odgovornošću ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

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

OBAVEZNI PRILOG:

- osnivacki akt
- statut
- potvrda o uplati takse

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici

Dana: 27.09.2006

O G L A S

Dana 27.09.2006, pod registarskim brojem 5-0259020/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "LUČICE MONTENEGRO" D.O.O. PODGORICA. Odlukom od 15.09.2006. godine razrešava se izvršni direktor Crossick Alise a za novog imenuje Aurore Tagliana. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.77179

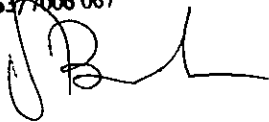
Registrator

ŠOSKIC LJILJANA

02.10.2006

DL

АДВОКАТ
Борислав П. Вићентић
Београд, Омалених брата 150
063/7006 067



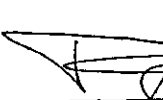
P U N O M O Ć J E

Opunomoćujemo Vujačić Sašu, advokata iz Podgorice, odnosno Pešić Zoricu, dipl. pravnika, Vujisić Jelenu, dipl. pravnika, i Popović Anu, dipl. pravnika, da u ime i za račun Društva "LUČICE MONTENEGRO" D.O.O. Podgorica izvrše sve pravne radnje vezane za promjenu podataka – promjenu Izvršnog direktora Društva pred nadležnim CRPS-a u Podgorici.

Ujedno se gore imenovani ovlašćuju da mogu preuzeti sva pismena vezana za ovaj predmet, bez ograničenja.

Podgorica, dana 26.IX 2006.

Punomoćje izdao,


Aurora Tagliana
Izvršni direktor Društva

