



CRNA GORA

PRIVREDNI SUD U PODGORICI

CENTRALNI REGISTAR

U Podgorici, dana 17.06.2011.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 promjene podataka u **"LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT** broj 175676 od 17.06.2011.god. podnosioca

Ime i prezime: Lana Vukmirović - Mišić

dana 17.06.2011.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena :statuta,sjedišta i adrese,imenovanje revizora,članova odbora direktora **"LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT** - registarski broj **4-0008824/ 008**.

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

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (statuta,sjedišta i adrese,imenovanje revizora,članova odbora direktora) u privrednom društvu **"LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT** 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 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

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.

Marković
17.6.2011.



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj
Matični broj

4-0008824/ 008
02744597

Datum promjene podataka: 17.06.2011

"LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT

Izvršene su sledeće promjene: statuta, sjedišta i adrese, imenovanje revizora, članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 20.03.2008

Datum donošenja Statuta: 29.07.2008

Adresa obavljanja djelatnosti: RADOVIĆI BB.

Adresa za prijem službene pošte: RADOVIĆI BB.

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Datum izmjene Statuta: 06.04.2011

Mjesto: TIVAT

Sjedište: TIVAT

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

Upisani kapital: 25,000.00€

(Novčani 25,000.00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Amr Abdel Rahman Nabil Sheta - [REDACTED]

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Ivana Bulatović - [REDACTED]

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa: [REDACTED]

Ime i prezime:

Julien Renaud - Perret - [REDACTED]

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa: [REDACTED]

Ime i prezime:

Mohamed Hazel Adel Mohamed Fathalla Barakat - [REDACTED]

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Nebojša Popović - [REDACTED]

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Radenko Antunović - [REDACTED]

Ovlašćeni zastupnik - ograniceno(Izvršnim direktorom društva ili najmanje jednim članom Odbora direktora društva)

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Raymond Cron - [REDACTED]

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Samih Sawiris - [REDACTED]

Adresa:

Predsjednik odbora direktora - neograniceno()

Kolektivno- (Izvršnim direktorom Društva ili najmanje jednim članom Odbora direktora društva.)

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Samuel Meyer - [REDACTED]

Sekretar - ()

Kolektivno- ()

Izvršni direktor - neograniceno()

Kolektivno- (Predsjednikom Odbora direktora ili najmanje jednim članom Odbora direktora ili Ovlašćenim zastupnikom.)

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG"

D.O.O.PODGORICA 50323263 - 02626837

Adresa:

UL. BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 1A

Izdato 01.07.2011.god.

REGISTRATOR

Valentina Marković

Valentina Marković



PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 17.06.2011.god.

OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 17.06.2011, pod registarskim brojem 4-0008824/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD PODGORICA. Statutom i Odlukom Skupštine od 06.04.2011 god. mijenja se sjedište društva i novo je: TIVAT, Radovići bb.. Odlukom Skupštine od 06.04.2011 god. razrješavaju se dosadašnji članovi Odbora direktora a imenuju: Samih Sawiris, Raymond Cron, Mohamed Hazel, Amr Sheta, Julien Renaud-Perret, Nebojša Popović i Ivan Bulatović a za Predsjednika je izabran Samih Sawiris. Odlukom Skupštine od 06.04.2011 god. za revizora 2011 god. imenovan je d.o.o. "KPMG" Podgorica. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Exp
06.07.2011

Registrator

Valentina Marković

Valentina Marković



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj
Matični broj

4-0008824/ 007
02744597

Datum promjene podataka: 13.10.2010

"LUŠTICA DEVELOPMENT"AD PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: predsednika odbora direktora, imenovanje odbora direktora, sekretara

Datum zaključivanja ugovora: 20.03.2008

Datum donošenja Statuta: 29.07.2008

Datum izmjene Statuta: 17.09.2010

Adresa obavljanja djelatnosti: BULEVAR SVETOG PETRA
CETINJSKOG 1A

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR SVETOG PETRA
CETINJSKOG 1A

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

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

Upisani kapital: 25,000.00€

(Novčani 25,000.00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Amr Abdel Rahman Nabil Sheta -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

Ime i prezime:

Biserka Dragičević -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

Ime i prezime:

Julien Renaud - Perret -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

Ime i prezime:

Mohamed Hazel Adel Mohamed Fathalla Barakat -

Član Odbora direktora - ()
Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Nebojša Popović -

Adresa:

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Radenko Antunović -

Ovlašćeni zastupnik - ograničeno (Izvršnim direktorom društva ili najmanje jednim članom Odbora direktora društva)

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Raymond Cron -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Samih Sawiris -

Predsjednik odbora direktora - neograničeno ()

Kolektivno- (Izvršnim direktorom Društva ili najmanje jednim članom Odbora direktora društva.)

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Samuel Meyer -

Sekretar - ()

Kolektivno- ()

Izvršni direktor - neograničeno ()

Kolektivno- (Predsjednikom Odbora direktora ili najmanje jednim članom Odbora direktora ili Ovlašćenim zastupnikom.)

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG"

D.O.O.PODGORICA 50323263 - 02626837

Adresa:

UL. BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 1A

Izdato 18.06.2011.god.

REGISTRATOR
Valentina Marković



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 175676

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Lana Vukmirović - Mišić dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **LUŠTICA DEVELOPMENT** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40008824 sa sledećim prilogima:

Taksa za sud

Obrazac

Punomoćje

Taksa za službeni list

Odluka o promjeni sjedišta

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Odluka o promjeni članova odbora direktora

Odluka o imenovanju revizora

Zahtijeva izmjenu:

PROMJENA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA, PREDSEDNIKA ODBORA DIREKTORA, SJEDIŠTA, REVIZORA

Dokumentacija je podnijeta dana 17.06.2011.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 17.06.2011.god.

Prentić



Klarić

ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

Ja, Lana Vukmirović-Mišić, advokat iz [REDACTED] u svojstvu punomoćnika: Lustica Development AD Podgorica, ovim putem ovlašćujem **Elminu Premtić**, JMBC [REDACTED] a preda dokumentaciju potrebnu za registrovanje promjena u društvu Lustica Development AD Podgorica, kao i da podigne Rješenje i izvod iz Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

Ovo punomoćje važi bez vremenskog ograničenja a može biti opozvano u svako doba od strane davaoca punomoćja.

U Podgorici,

Dana 15.06.2011. godine

Po Punomoćju:



Lana Vukmirović-Mišić, advokat

VUKMIROVIĆ MIŠIĆ LANA
Advokat u Podgorici
ul. 27. Marta, Blok 6/V/28
tel./ 067 546 696

PUNOMOĆJE

Broj 222
Podgorica, 30/05 2011 god.

Mi, dolje potpisani **Samuel Meyer**, [REDACTED] svojstvu izvršnog direktora i **Radenko Antunović**, [REDACTED] i svojstvu ovlašćenog lica „Luštica Development“ AD Podgorica, reg.br. 4-0008824, ovim putem ovlašćujemo, Lanu Vukmirović-Mišić, advokata iz Podgorice, [REDACTED] u ime i za račun društva „Luštica Development“ AD Podgorica:

- preda dokumentaciju potrebnu za promjenu: sjedišta društva, imenovanje predsjednika odbora direktora i članova odbora direktora, imenovanje revizora i registrovanje ostalih odluka donijetih na redovnoj sjednici skupštine akcionara: Centralnom registru Privrednog suda, Komisiji za hartije od vrijednosti i CDA, kao i da podigne sva rjesenja, izvode i potvrde u vezi sa gore navedenim.

Ovo punomoćje važi bez vremenskog ograničenja a može biti opozvano u svako doba od strane davaoca punomoćja.

U Podgorici,

Dana 30.05.2011. godine



„Luštica Development“ AD Podgorica

Samuel Meyer

Samuel Meyer, izvršni direktor

Radenko Antunović

Radenko Antunović, ovlašćeno lice

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

☐ Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekat

Matični broj: 02744597

Registarski broj: 4-0008824

Puni naziv: LUŠTICA DEVELOPMENT AD TIVAT

☒ 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA1.1. Oblik obavljanja
privredne djelatnosti☐ OD☐ KD☒ AD☐ DOO☐ NVO☐ Ustanova☐ Zadruga☐ Ostali

1.2. Puni naziv:

LUŠTICA DEVELOPMENT AD TIVAT

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

1.3. Skraćeni naziv:

LUŠTICA DEVELOPMENT

☒ 2. NOVA ADRESA UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:

TIVAT

2.2. Mjesto:

RADOVIĆI

2.3. Ulica:

Radovići b.b.

2.4. Broj:

b.b.

☒ 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

CRNA GORA

3.2. Opština:

TIVAT

3.3. Mjesto:

RADOVIĆI

3.4. Ulica:

Radovići

3.5. Broj:

b.b.

☒ 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

☒

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

4.2. Opština:

TIVAT

4.3. Mjesto:

RADOVIĆI

4.4. Ulica:

Radovići

4.5. Broj:

b.b.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

☐ Osnivača☐ Zastupnika☒ Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime:

Lana Vukmirović-Mišić

Telefon:

067 546 696

e-mail:

lana.vukmirovic.misic@harrison-
solicitors.com

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

VUKMIROVIĆ MIŠIĆ LANA

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Advokat u Podgorici
ul. 27. Marta. B. 16/V/28
tel./ 067 546 696

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

--	--	--	--	--

ili

--	--	--	--

☐ 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:

VUKMIROVIĆ MIŠIĆ LANA

Advokat u Podgorici
ul. 27. Marta Blok 6/V/28
tel./ 067 546 696

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

☐bez oznake porijekla
kapitala☐

domaći

☐

strani

☐

mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

☐

Povećanje

☐

Smanjenje

Ukupan osnovni kapital nakon promjene (novčani+nenovčani):

€

☐

novčani – iznos:

€

☐

nenovčani – iznos:

€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

☐

Prestanak

☐

Registruje 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:



VUKMIROVIĆ MIŠIĆ LANA

Advokat u Podgorici
ul. 27. Marta, Blok 6/V/28
tel./067 546 696

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☐ Predsjednik odbora direktora

* upisati status

12.2. JMB:

za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Samih Sawiris

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

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 ili☒ Sekretarom društva ili☒ Direktorom društva☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

VUKMIROVIĆ MIŠIĆ LANA

Advokat u Podgorici
ul. 27. Marta, Blok 6/V/28
tel./ 067 546 696

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

13. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- ☐ Odbor direktora
☐ Upravni odbor
☐ Skupština
☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

14. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- ☐ Prestanak ☒ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

14.1. Status

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

* upisati status

14.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

14.3. Ime i prezime:

Samuel Meyer

14.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

Mjesto:

Broj:

14.5. Ovlašćenja u prometu

- ☒ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

14.6. Ovlašćen da djeluje

- ☐ Pojedinačno ☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☒ Članovima organa upravljanja ili
☒ Sekretarom društva ili
☒ Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

VUKMIROVIĆ MIŠIĆ LANA
Advokat u Podgorici
ul. 27. Marta, Blok 6/V/28
tel./067 546 696

15. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- ☐ Odbor direktora
☐ Upravni odbor
☐ Skupština
☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

16. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- ☐ Prestanak ☒ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

16.1. Status

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

* upisati status

16.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

16.3. Ime i prezime:

Samuel Meyer

16.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

Mjesto:

Broj:

16.5. Ovlašćenja u prometu

- ☒ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

16.6. Ovlašćen da djeluje

- ☐ Pojedinačno ☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☒ Članovima organa upravljanja ili
☒ Sekretarom društva ili
☒ Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

VUKMIROVIĆ MIŠIĆ LANA

Advokat u Podgorici

ul. 27. Marta, Blok 6/V/28

tel./ 067 546 696

M.P.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M. Mišić

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

☒

17. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

☒

18. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

18.1. Status

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

* upisati status

18.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

18.3. Ime i prezime:

Julien Renaud Perret

18.4. Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

18.5. Ovlašćenja u prometu

☒ neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

18.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☒ Članovima organa upravljanja ili☒ Sekretarom društva ili☒ Direktorom društva☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

VUKMIROVIĆ MIŠIĆ LANA
Advokat u Podgorici
ul. 27. Marta, Blok 6/V/28
tel./ 067 546 696

☒ 19. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

☐ 20. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

20.1. Status

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

* upisati status

20.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

20.3. Ime i prezime:

Nebojša Popović

20.4. Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

20.5. Ovlašćenja u prometu

☒ neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

20.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☒ Članovima organa upravljanja ili☒ Sekretarom društva ili☒ Direktorom društva☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

VUKMIROVIĆ MIŠIĆ LANA
Advokat u Podgorici
ul. 27. Marta, Blok 6/V/28
tel./ 067 546 696

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

☒ 21. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

☒ 22. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

22.1. Status

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

* upisati status

22.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

22.3. Ime i prezime:

Ivana Bulatović

22.4. Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

22.5. Ovlašćenja u prometu

☒ neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

22.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☒ Članovima organa upravljanja ili☒ Sekretarom društva ili☒ Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

VUKMIROVIĆ MIŠIĆ LANA
Advokat u Podgorici
ul. 27. Marta, Blok 6/V/28
tel: 067 546 606

☒ 23. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

☒ 24. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

24.1. Status

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

* upisati status

24.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

24.3. Ime i prezime:

Mohamed Hazel Adel Mohamed Fathalla Barakat

24.4. Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

24.5. Ovlašćenja u prometu

☒ neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

24.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☒ Članovima organa upravljanja ili☒ Sekretarom društva ili☒ Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

VUKMIROVIĆ MIŠIĆ LANA

Advokat u Podgorici
ul. 27. Marta, Blok 6/V/28
tel / 067 546 696

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

x

25. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

x

26. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

26.1. Status

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

* upisati status

26.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

26.3. Ime i prezime:

Amr Abdel Rahman Nabil Sheta

26.4. Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

26.5. Ovlašćenja u prometu

☒ neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

26.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☒ Članovima organa upravljanja ili☒ Sekretarom društva ili☒ Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

VUKMIROVIĆ MIŠIĆ LANA
Advokat u Podgorici
ul. 27. Marta, Blok 6/V/28
tel./ 067 546 696

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

☒ 27. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

☒ 28. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

28.1. Status

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

* upisati status

28.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

28.3. Ime i prezime:

Raymond Cron

28.4. Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

28.5. Ovlašćenja u prometu

☒ neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

28.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☒ Članovima organa upravljanja ili☒ Sekretarom društva ili☒ Direktorom društva☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

VUKMIROVIĆ MIŠIĆ LANA
Advokat u Podgorici
ul. 27. Marta, Blok 6/V/28
tel./ 067 546 696

29. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☐ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☒ Drugo

Ovlašćeni zastupnik

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

30. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

30.1. Status

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

* upisati status

30.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

30.3. Ime i prezime:

Radenko Antunović

30.4. Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

30.5. Ovlašćenja u prometu

☒ neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

30.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☒ Članovima organa upravljanja ili☒ Sekretarom društva ili☒ Direktorom društva☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

VUKMIROVIĆ MIŠIĆ LANA
Advokat u Podgorici
ul. 27. Marta Blok 6/V/28
tel./ 067 546 696

☒

31. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☐ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☒ Drugo

Revizor

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

☒

32. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

32.1. Status

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

* upisati status

32.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

32.3. Ime i prezime:

KPMG DOO

32.4. Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

32.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

32.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

VUKMIROVIĆ MIŠIĆ LANA

Advokat u Podgorici
ul. 27. Marta, Blok 6/V/28
tel./ 067 546 696

33. OSTALE REGISTRACIJE

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

33.1. Carinski registar

☐

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

VUKMIROVIĆ MIŠIĆ LANA
Advokat u Podgorici
ul. 27. Marta, Blok 6/V/28
tel./ 067 546 696

MINUTES of Regular Annual Shareholders Assembly of the Joint Stock Company „LUSTICA DEVELOPMENT“ AD Podgorica The session was held on 06th April 2011 at 11.00 hours in Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 1A. Representatives of 100% of the shareholders of the company were present at the session, so the quorum for the session was fulfilled. The representatives present at the session were Mr Dragan Darmanovic, representative of the Government of Montenegro per Power of Attorney no. 02-2777/3, dated March 24 2011, and Mr Raymond Cron, representative of ONSA Holding ltd. (PoA no. 34/2010, date April 8th 2010), Orascom Development Holding AG (PoA no. 35/2010 date April 8th 2010), Orascom Hotels and Developments SAE (PoA no. 33/2010 date April 8th 2010) and International Hotels Holdings SAE (Poa no 32/2010 date April 8th 2010) were present at the Session. Mr Samuel Meyer was the chairman of the Session. The following agenda was proposed: 1. Adoption of the Agenda, 2. Adoption of changes of Company's Statute, 3. Adoption of Decision on expiration of mandate of members of Board of Directors, 4. Adoption of Decision on appointment of members of Board of Directors, 5. Adoption of Decision on change of	Broj <u>191</u> ZAPISNIK Podgorica, <u>06/04</u> 20<u>11</u> god. Sa sjednice redovne godišnje skupštine Akcionarskog društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Podgorica Sjednica je održana dana 06. aprila 2011. godine u 14.00 časova u Podgorici, ul. Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 1A. Sjednici su prisustvovali predstavnici 100% akcionara društva, čime je ispunjen kvorum za održavanje sjednice. Prisutni predstavnici akcionara bili su g-din Dragan Darmanović u ime Vlade Crne Gore, po punomoćju br. 02-2777/3 od 24. marta 2011. godine, i g-din Raymond Cron u ime ONSA Holding ltd., po punomoćju br. 34/2010 od 8. aprila 2010 godine, Orascom Development Holding AG, po punomoćju br. 35/2010 od 8. aprila 2010, Orascom Hotels and Developments SAE, po punomoćju br. 33/2010 od 8. aprila 2010 godine i International Hotels Holdings SAE, po punomoćju br. 32/2010 od 8. aprila 2010 godine. Sjednicom je predsjedavao g-din Samuel Meyer. Za skupštinu je predložen slijedeći dnevni red: 1. Usvajanje dnevnog reda Skupštine, 2. Usvajanje izmjena Statuta Društva, 3. Usvajanje Odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora, 4. Usvajanje Odluke o izboru članova Odbora direktora, 5. Usvajanje Odluke o promjeni registrovanog sjedišta Društva,
--	--

registered seat of the Company, 6. Adoption of financial statements for 2010, 7. Adoption of Audit report for 2010, 8. Adoption of Decision on appointment of Company auditor for 2011, 9. Approval of the Agreement on Audit, 10. Adoption of Decision on authorisation of Board of Directors to enter legal affairs necessary for purposes of provision of conditions necessary for conducting Company business and project activities, having total value of up to EUR20,000,000.00 and 11. Adoption of Decision on approving of additional expenditures made by the Company during 2010 in the total amount of EUR1,041,218.00.	6. Usvajanje finansijskih iskaza za 2010 godinu, 7. Usvajanje izvještaja revizora za 2010 godinu, 8. Usvajanje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2011 godinu, 9. Odobrenje Ugovora o reviziji, 10. Usvajanje Odluke kojom se daje ovlašćenje Odboru Direktora za zaključenje pravnih poslova za potrebe obezbjeđenja neophodnih uslova za obavljanje privrednih i projektnih delatnosti Društva u ukupnoj vrednosti do EUR20.000.000,00 i 11. Usvajanje Odluke kojom se odobravaju dodatni troškovi koje je Društvo napravilo u toku 2010 godine u ukupnom iznosu od EUR1,041,218.00.
The agenda was adopted unanimously.	Dnevni red je usvojen jednoglasno.
The Chairman explained each item of the agenda and then the representatives of the shareholders voted.	Predsjedavajući je potom izložio svaku tačku dnevnog reda te se pristupilo glasanju.
The following documents were adopted unanimously:	Jednoglasno su usvojena sledeća dokumenta:
1. Decision on expiration of mandate of members of Board of Directors, 2. Decision on appointment of members of Board of Directors, 3. Decision on Adoption of financial statements for 2010, 4. Decision on Adoption of Audit report for 2010,	1. Odluka o prestanku mandata članova Odbora direktora, 2. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora, 3. Odluka o usvajanju finansijskih iskaza za 2010 godinu, 4. Odluka o usvajanju izvještaja revizora za 2010 godinu,

5. Decision on appointment of Company auditor for 2011 and approval of the Agreement on Audit, 6. Decision on authorisation of Board of Directors to enter legal affairs necessary for purposes of provision of conditions necessary for conducting Company business and project activities, having total value of up to EUR20,000,000.00 and 7. Decision on approving of additional expenditures made by the Company during 2010 in the total amount of EUR1,041,218.00.	5. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2011 godinu i odobrenju Ugovora o reviziji, 6. Odluka kojom se daje ovlaštenje Odboru Direktora za zaključenje pravnih poslova za potrebe obezbjeđenja neophodnih uslova za obavljanje privrednih i projektnih delatnosti Društva u ukupnoj vrednosti do EUR20.000.000,00 i 7. Odluka kojom se odobravaju dodatni troškovi koje je Društvo napravilo u toku 2010 godine u ukupnom iznosu od EUR1,041,218.00.
The Assembly also unanimously adopted: 1. Decision on change of registered seat of the Company and 2. Decision on adoption of changes and amendments of the Statute of the Company.	Skupština je takođe jednoglasno usvojila i: 1. Odluka o promjeni registrovanog sjedišta Društva i 2. Odluka o usvajanju izmjena Statuta Društva,
However, by unanimous decision of the Assembly it has been determined that the above mentioned Decision on change of registered seat of the Company and the Decision on adoption of changes and amendments of the Statute of the Company shall come into force on 01.06.2011, whereas other adopted documents shall come into force on the day of their adoption.	Međutim, jednoglasnom odlukom Skupštine odlučeno je da će gorenavedena Odluka o promjeni registrovanog sjedišta društva kao I Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Društva stupiti na snagu 01.06.2011.godine, dok će ostale usvojene odluke stupiti na snagu danom donošenja.
In Podgorica, on 6th April 2011.	U Podgorici, dana 06.aprila2011.godine.

Dragan Darmanović
Dragan Darmanović

Dragan Darmanović
Dragan Darmanović

Samuel Meyer

Samuel Meyer, Company Secretary and
Chairman of the Assembly



Samuel Meyer

Samuel Meyer, Sekretar Društva i
Predsjedavajući Skupštine Akcionara

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"LUŠTICA DEVELOPMENT"

Broj 193

LUSTICA DEVELOPMENT AD TIVAT

Registry no. 4 – 0008824
CRPS Podgorica

**STATUTE
OF
JOINT STOCK
COMPANY
LUŠTICA
DEVELOPMENT**

April 2011

LUSTICA DEVELOPMENT AD TIVAT
Podgorica, 06/04 2011 god.

Broj registracije 4 – 0008824
CRPS Podgorica

**STATUT
AKCIONARSKOG
DRUŠTVA
LUŠTICA
DEVELOPMENT**

April 2011.

Pursuant to the Articles 19 and 35 of the Business Organization Law of Montenegro ("Official Gazette of the Republic of Montenegro nos. 6/2002, 17/2007, 80/2008 i 40/10) Shareholders' Assembly of Lustica Development a.d. Tivat (the "Company"), in its annual meeting held on April 6th 2011 passed the following:

STATUTE OF JOINT STOCK COMPANY LUSTICA DEVELOPMENT

I GENERAL PROVISIONS

Article 1

This Statute regulates: business name, registered seat and business activities of the Company; representation of the Company; rules concerning the use of the company stamp and seal; share capital and share capital changes; internal organization of the Company; property of the Company; administration bodies and auditing; other issues significant for organization and activities of the Company, in accordance with the Law.

Article 2

The Company was incorporated on 01 August 2008 based on the Memorandum of Association dated 20 March 2008.

Article 3

The Company has been founded for unlimited period of time.

Article 4

The Company is legal entity registered with Central Registry of the Commercial Court in Podgorica as Joint Stock Company.

The Company's organizational units do not enjoy status of a legal entity.

The Company is liable for its obligations only to the extent of its assets.

Na osnovu članova 19 i 35 Zakona o privrednim društvima Crne Gore (Službeni list Crne Gore broj 6/2002, 17/2007, 80/2008 i 40/10), Skupština akcionara preduzeća Luštica Development a.d. Tivat („Društvo“) na redovnoj godišnjoj sjednici održanoj 6.aprila 2011.godine donijela je sledeći:

STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA LUŠTICA DEVELOPMENT

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim Statutom uređuje se: naziv Društva, sjedište i poslovne djelatnosti Društva; zastupanje Društva; pravila koja se odnose na korišćenje pečata i štambilja Društva; akcionarski kapital i izmjene osnovnog kapitala; unutrašnja organizacija Društva; imovina Društva; organi upravljanja i revizija; ostala pitanja od značaja za organizaciju i aktivnosti Društva, u skladu sa Zakonom.

Član 2

Društvo je osnovano 1. avgusta 2008. godine Odlukom o osnivanju od 20. marta 2008.

Član 3

Društvo je osnovano na neograničeni vremenski period.

Član 4

Društvo je pravno lice upisano u Centralni Registar Privrednog suda u Podgorici kao akcionarsko društvo.

Organizacione jedinice Društva nemaju status pravnog lica.

Društvo odgovara za svoje obaveze samo do iznosa svoje imovine.

Shareholders of the Company bear no personal liability for the obligations of the joint-stock company.

Article 5

The Company shall do business transactions with third persons under its name: Lustica Development a.d. Tivat

Abbreviated name of the Company is: Lustica Development.

Registered office of the Company shall be in Tivat, at the address:
Radovići bb
85323 Tivat

Article 6

The Company shall have its own stamp.

The stamp of the Company shall be of round shape, of 32 mm diameter. The stamp shall contain the following text: Akcionarsko društvo "Lustica Development" TivatTivat with indication of number of the stamp.

By its special decision the Board of Directors shall define the ways in which the stamp can be used and who shall be entitled to use the stamp.

Article 7

The Company shall have its own seal and the letter-head.

By its special decision the Board of Directors shall define appearance and way of using seal and letter-head.

II BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

Article 8

The predominant business activity of the Company is: 55100 – hotels and motels, with a restaurant.

Akcionari Društva ne snose ličnu odgovornost za obaveze akcionarskog društva.

Član 5

Društvo posluje sa trećim licima pod nazivom: Luštica Development a.d. Tivat

Skraćeni naziv Društva je: Luštica Development.

Sjedište Društva je u Tivtu, na adresi:
Radovići bb
85323 Tivat

Član 6

Društvo ima svoj pečat.

Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 32 mm. Pečat sadrži sljedeći tekst: Akcionarsko društvo "Luštica Development" TivatTivat sa naznačenim brojem pečata.

Odbor direktora će posebnom odlukom definisati način korišćenja pečata i ko će imati pravo da koristi pečat.

Član 7

Društvo ima svoj štambilj i memorandum.

Odbor direktora će posebnom odlukom definisati izgled i način korišćenja štambilja i memoranduma.

II DJELATNOSTI DRUŠTVA

Član 8

Osnovna djelatnost Društva je: 55100 – hoteli i moteli, sa restoranom.

Other business activities of the Company shall be as follows:	Ostale djelatnosti Društva su:
01412 Arranging and maintaining of parks, green areas and areas for recreation.	01412 Uređivanje i održavanje parkova, zelenih površina i rekreativnih površina.
45210 Rough construction and special works	45210 Grubi radovi izgradnje i posebni radovi
45230 Construction of traffic roads, airplane runways and sport grounds	45230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
45240 Construction of hydro-construction-objects	45240 Izgradnja hidro-građevinskih-objekata
45250 Other construction and special works	45250 Ostala izgradnja i posebni radovi
45340 Other installation works	45340 Ostali instalacioni radovi
45450 Other finishing works	45450 Ostali završni radovi
51320 Wholesale of meat and meat products	51320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima
51340 Wholesale of alcohol and other beverages	51340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pićima
51350 Wholesale of tobacco products	51350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
51360 Wholesale of sugar, chocolate and sugar based candies	51360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera
51370 Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices	51370 Trgovina na veliko kafom, čajem, kakaom i začinima
51380 Not-specialized wholesale of food, drink and tobacco	51380 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
51390 Wholesale of other food, including fish crustaceans and molluscs	51390 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
51410 Textile wholesale	51410 Trgovina na veliko tekstilom
51420 Wholesale of clothes and footwear	51420 Trgovina na veliko odjećom i obućom
51430 Wholesale of electric devices for homes and radio television devices	51430 Trgovina na veliko električnim uređajima za domaćinstvo i radio-televizijskim uređajima
51440 Wholesale of china and glassware, wallpaper and cleaning materials	51440 Trgovina na veliko porcelanom i staklom, zidnim tapetama i materijalima za čišćenje
51450 Wholesale of perfume and cosmetics	51450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom

51460 Wholesale of pharmaceutical goods	51460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
51470 Wholesale of other household goods	51470 Trgovina na veliko drugim proizvodima za domaćinstvo
51640 Wholesale of office machinery and equipment	51640 Trgovina na veliko kancelarijskim uređajima i opremom
52210 Retail trade in fruit and vegetables	52210 Trgovina na malo voćem i povrćem
52220 Retail trade in meat and meat products	52220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima
52230 Retail trade in fish, crustacean and molluscs	52230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima
52240 Retail trade in bread, cookies and sweets	52240 Trgovina na malo hljebom, kolačima i slatkišima na bazi šećera
52260 Retail trade in tobacco products	52260 Trgovina na malo duvanskim proizvodima
52270 Other retail trade in food, drinks and tobacco at specialized shops	52270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
52330 Retail trade in cosmetic and toilette preparations	52330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima
52460 Retail trade in metal goods, dyestuff, paints and glass	52460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
52470 Retail trade in books, newspaper and writing material	52470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom
52480 Retail trade at specialized shops	52480 Trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
55120 Hotels and motels, without restaurant	55120 Hoteli i moteli, bez restorana
55212 Climbing lodgings and houses	55212 Smještajni objekti i kuće za planinarenje
55231 Vacation homes	55231 Vikendice
55300 Restaurants	55300 Restorani
55400 Bars	55400 Barovi
55510 Canteens	55510 Kantine
55520 Catering	55520 Opskrbljivanje pripremljenom hranom (ketering)
60211 Transport of passengers in road traffic	60211 Prevoz putnika u drumskom saobraćaju
60220 Transport by taxi	60220 Taksi služba

60230 Other transport of passengers in road traffic	60230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju
60250 Transportation of goods in road transpiration	60250 Prevoz robe u drumskom saobraćaju
61200 Traffic on domestic waterways	61200 Prevoz unutrašnjim vodenim putevima
63110 Transshipment of load	63110 Prekrcaj tereta
63120 Warehouses and storages	63120 Skladišta i stovarišta
63211 Maintenance and cosmetics for vehicles	63211 Održavanje i njega vozila
63212 Maintenance of railroad tracks	63212 Održavanje željezničke pruge
63213 Maintenance of railroad devices	63213 Održavanje uređaja na željeznici
63214 Services in road traffic	63214 Usluge u drumskom saobraćaju
63221 Services in maritime traffic	63221 Usluge u pomorskom saobraćaju
63222 Services in river and lake traffic	63222 Usluge u riječnom i jezerskom saobraćaju
63300 Activities of travel agencies and tour operators, tourist assistance, not mentioned elsewhere	63300 Djelatnosti putničkih agencija i tur-operatora, pomoć turistima, nepomenute na drugom mjestu
63400 Activities of other mediators in transportation	63400 Djelatnosti drugih posrednika u prevozu
70110 Developing of real estate projects	70110 Razvoj projekata u oblasti nekretnina
70120 Real estate sale and purchase, for its own account	70120 Kupovina i prodaja nekretnina za svoj račun
70200 Real estate rental	70200 Rentiranje nekretnina
71320 Rental of machines and equipment for building and construction	71320 Rentiranje mašina i opreme za izgradnju
71400 Rental of items for personal use and households, not mentioned elsewhere	71400 Rentiranje stavki za ličnu upotrebu i domaćinstva, koje nijesu pomenute na drugom mjestu
72100 Advisory services in hardware	72100 Hardverske savjetodavne usluge
72200 Advisory services in software	72200 Softverske savjetodavne usluge
74130 Researching the market and public opinion polls	74130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
74140 Consulting and management	74140 Konsalting i menadžment
80420 Education of adults and other education, not mentioned elsewhere	80420 Obrazovanje odraslih i drugo obrazovanje, nepomenuto na drugom mjestu

92610 Activities related to sport arenas and stadiums 92621 Activities related to marinas 92622 Other sport activities 92710 Gambling and betting 92720 Other recreation activities, not mentioned elsewhere Within its registered activities the Company shall also deal in foreign trade. Decision on any change in business activities, i.e. termination of performing certain activities or performing new activities, shall be passed by the Board of Directors according to the interests of the Company.	92610 Djelatnosti sportskih arena i stadiona 92621 Djelatnosti marina 92622 Ostale sportske aktivnosti 92710 Kockanje i klađenje 92720 Ostale rekreativne djelatnosti, nepomenute na drugom mjestu U okviru upisanih djelatnosti Društvo se bavi i spoljnotrgovinskim poslovanjem. Odluku o promjeni poslovne djelatnosti, tj. prestanku vršenja određenih djelatnosti ili uvođenju novih djelatnosti donijeće Odbor direktora u skladu sa interesima Društva.
III REPRESENTATION Article 9 In domestic and foreign trade the Company shall be represented by the President of the Board of Directors, members of the Board of Directors and the Executive Director as set out below.. The Company should be bound only by cumulative signatures of at least two members of the Board of Directors or one member of the Board of Directors and the Executive Director As representatives, President of the Board of Directors, members of the Board of Directors and the Executive Director shall be, in accordance with the provisions of this Article, authorized to enter into agreements and to carry out other legal acts as well as to represent the Company in courts and other bodies. The Board of Directors may authorize employees of the Company other than the Executive Director to represent the company. In such case the Board of Directors shall in the same decision in which it authorizes employees of the Company other than the Executive Director to represent the company also define limitations in powers of such employees to represent the Company in a way that the Company should be represented by cumulative	III ZASTUPANJE Član 9 U domaćem i spoljno-trgovinskom prometu Društvo zastupa Predsjednik Odbora direktora, članovi Odbora direktora i Izvršni direktor, kao što je dole niže definisano. Društvo se može obavezati jedino kumulativnim potpisima najmanje dva člana Odbora direktora ili jednog člana Odbora direktora i Izvršnog direktora. Kao predstavnici, Predsjednik Odbora direktora, članovi Odbora direktora i Izvršni direktor u skladu sa odredbama ovog člana, imaju ovlašćenja da zaključuju ugovore i obavljaju druge pravne radnje kao i da zastupaju Društvo pred sudom i drugim organima. Odbor direktora može ovlastiti zaposlenog u Društvu koji nije Izvršni direktor da zastupa Društvo. U tom slučaju Odbor direktora će istom odlukom kojom ovlašćuje zaposlenog u Društvu koji nije Izvršni direktor takođe definisati i ograničenja u zastupanju za takvog zaposlenog na način koji omogućava da Društvo bude zastupano isključivo putem kumulativnog potpisivanja.

signatures only.

The President of the Board of Directors and the Executive Director and any other persons authorized as the statutory representatives of the Company shall be inscribed as such, together with limitations for Company representation, in the Company Registry of the competent Commercial Court.

President of the Board of Directors and the Executive Director shall be able to grant a power of attorney to any other person to conclude agreements and to carry out other legal acts relating to operations of the Company.

The power of attorney granted by President of the Board of Directors and the Executive Director may be withdrawn at any time.

IV SHARE CAPITAL

Article 10

Share capital of the Company amounts to: EUR 25,000

The share capital referred to in the paragraph 1 hereof expressed in shares shall comprise 25,000 shares with the nominal value of EUR 1 per share.

Article 11

Structure of the share capital shall be established in the Unique List of Shareholders kept in Central Depository Agency of the Republic of Montenegro.

Article 12

All the shares shall be classified as ordinary shares.

The shares shall be registered shares, registered in the Republic Securities Commission and Central Depository Agency of the Republic of Montenegro.

In accordance with the law and based on the decision of the Shareholders' Assembly the Company can also issue preferred shares.

Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor i bilo koja druga lica koja su zakonski zastupnici Društva biće upisana kao takva zajedno sa ograničenjima u zastupanju Društva u Centralnom registru privrednog suda.

Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor mogu da ovlaste drugo lice da zaključuje ugovore i obavlja druge pravne radnje vezano za poslovanje Društva.

Punomoć koju izda Predsjednik Odbora direktora ili Izvršni direktor moći će da se povuče u bilo kojem trenutku.

IV OSNOVNI KAPITAL

Član 10

Osnovni kapital Društva iznosi 25.000 EUR.

Osnovni kapital iz stava 1 ovog člana izražen u akcijama iznosi 25.000 akcija nominalne vrijednosti od 1 EUR po akciji.

Član 11

Struktura osnovnog kapitala je definisana Jedinственом listom akcionara Centralne depozitarne agencije Crne Gore.

Član 12

Sve akcije su klasifikovane kao obične akcije.

Akcije su upisane akcije, registrovane kod Komisije za hartije of vrijednosti i Centralne depozitarne agencije Crne Gore.

U skladu sa zakonom i na osnovu odluke Skupštine akcionara Društvo može emitovati i povlašćene akcije.

Article 13

Share capital can be increased by new deposits of shareholders, provided that the Shareholders' Assembly has passed a decision on new issue of the shares and has changed this Statute to reflect that.

Any increase of the capital can be done by turning reserves into share capital or by another method in accordance with the law.

In the increase of share capital according to the paragraph above, the principle of proportionality shall be applied, i.e. the shareholders shall be entitled to new shares in proportion to the nominal value of the shares they have in the Company in accordance with the law.

Article 14

Share capital of the Company can be reduced, but not below the legally defined minimum share capital of a joint stock company.

Shareholders' Assembly shall pass the decision on the reduction of share capital in accordance with the provisions of this Statute and the law.

Article 15

Shareholders shall be entitled to the following:

- right to dividends, if the decision on distribution of dividends is passed;
- pre-emption right in relation to shares, according to the law and the Statute;
- right to sell and give their shares as a gift;
- right to attend Shareholders' Assembly meetings and to vote, according to the law;
- right to establish interest associations;
- other rights in accordance with the law.

Shareholders that own at least 5% of share capital shall also have other rights provided by the law.

V INTERNAL ORGANIZATION OF THE COMPANY

Article 16

Član 13

Dokapitalizacija osnovnog kapitala može se izvršiti novim depozitima akcionara, pod uslovom da Skupština akcionara donese odluku o novoj emisiji akcija i shodno tome izmijeni Statut.

Dokapitalizacija se može izvršiti pretvaranjem rezervi u akcijski kapital ili drugom metodom u skladu sa zakonom.

U procesu dokapitalizacije osnovnog kapitala iz stava iznad, primjenjuje se princip proporcionalnosti, tj. akcionari imaju pravo na nove akcije srazmjerno sa nominalnom vrijednošću akcija koje imaju u Društvu u skladu sa zakonom.

Član 14

Osnovni kapital Društva se može smanjiti, ali ne ispod zakonski definisanog minimalnog osnovnog kapitala akcionarskog društva.

Skupština akcionara donosi odluku o smanjenju osnovnog kapitala u skladu sa odredbama ovog Statuta i zakona.

Član 15

Akcionari imaju pravo na sljedeće:

- pravo na dividende, ako se donese odluka o raspodjeli dividendi;
- pravo preče kupovine akcija, u skladu sa zakonom i Statutom;
- pravo da prodaju i poklanjaju akcije;
- pravo da prisustvuju sjednicama Skupštine akcionara i da glasaju, u skladu sa zakonom;
- pravo da osnuju interesna udruženja;
- ostala prava u skladu sa zakonom.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcijskog kapitala imaju i druga prava predviđena zakonom.

V UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 16

The Board of Directors shall determine internal organization of the Company by passing a general enactment on internal organization of the Company in accordance with the business, operational and development requirements of the Company.

Based on the act on internal organization of the Company the Executive Director shall pass Rulebook on Systematization of all work posts in the Company.

The Company may form organizational departments and sectors.

The President of the Board of Directors shall appoint and discharge the directors which shall manage ongoing activities within the Company's organizational departments and sectors.

The Executive Director, the directors of organizational departments and sectors, as well as other persons determined by the Board of Directors shall constitute the management of the Company.

VI PROPERTY OF THE COMPANY

Article 17

Property of the Company shall comprise ownership rights on moveable and immovable property, monetary assets, securities and other property rights. Executive Director and Secretary shall be in charge for keeping records of the property in the business books.

Employees of the Company are obliged to treat the property with the care of good manager.

The immovable property of the Company shall not be encumbered by any mortgage, fiduciary ownership right or any other collateral without the consent of the Board of Directors.

VII BODIES, ADMINISTRATION, AUDIT

Article 18

The following shall be the bodies of the Company:

Odbor direktora određuje unutrašnju organizaciju Društva donošenjem opšteg akta o unutrašnjoj organizaciji Društva u skladu sa poslovnim, operativnim i razvojnim zahtjevima Društva.

Na osnovu akta o unutrašnjoj organizaciji Društva Izvršni direktor donosi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Društvu.

Društvo može osnovati organizacione sektore i odjeljenja.

Predsjednik Odbora direktora imenuje i razrješava direktore koji upravljaju tekućim poslovima u okviru organizacionih sektora i odjeljenja Društva.

Menadžment Društva sastoji se od Izvršnog direktora, direktora organizacionih sektora i odjeljenja, kao i drugih lica koja odredi Odbor direktora.

VI IMOVINA DRUŠTVA

Član 17

Imovina Društva obuhvata vlasnička prava na pokretnoj i nepokretnoj imovini, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava. Izvršni direktor i Sekretar zaduženi su za vođenje evidencije o imovini u poslovnim knjigama.

Zaposleni Društva su dužni da se ophode prema imovini sa pažnjom dobrog privrednika.

Nepokretna imovina Društva se ne može opteretiti hipotekom, fiducijarnim vlasničkim pravom ili drugim založnim pravom bez saglasnosti Odbora direktora.

VII ORGANI, ADMINISTRACIJA, REVIZIJA

Član 18

Organi Društva su:

1. Shareholders' Assembly 2. Board of Directors 3. Executive Director 4. Secretary of the Company The Company may have other bodies appointed by the Shareholders' Assembly or the Board of Directors. 1. Shareholders' Assembly Article 19 Shareholders' Assembly (the "Assembly") shall be the main body of the Company comprising all the owners of the shares in the Company. Regular Assembly meeting shall be convened and held once a year in accordance with the law. Any meeting other than the regular Assembly meeting shall be an extraordinary Assembly meeting and shall be convened and held in accordance with the law. Article 20 The Assembly shall: 1) amend and supplement the Statute of the Company; 2) elect the members of the Board of Directors and appoint the auditor; 3) dismiss members of the Board of Directors and auditor; 4) appoint and revoke a liquidator; 5) decide on remuneration policy and remuneration for members of the Board of Directors; 6) adopt the annual financial statements and report on operations of the Company; 7) make a decision on disposition of the Company's assets (purchase, sale, lease, replacement, acquisition or another disposition), with value higher than 20% of the book value of the Company's assets (assets of great value); 8) adopt a resolution on the distribution of profit; 9) pass the decision on increase or reduce the authorized capital and exchange of shares of one class for shares of another; 10) pass the decision on voluntary liquidate the company or reorganize the company or file bankruptcy proceedings;	1. Skupština akcionara 2. Odbor direktora 3. Izvršni direktor 4. Sekretar Društva Društvo može imati i druga tijela koja imenuje Skupština akcionara ili Odbor direktora. 1. Skupština akcionara Član 19 Skupština akcionara ("Skupština") je glavno tijelo Društva koje sačinjavaju svi vlasnici akcija Društva. Redovno zasijedanje Skupštine se saziva i održava jednom godišnje u skladu sa zakonom. Svako zasijedanje koje nije redovno zasijedanje Skupštine je vandredno zasijedanje Skupštine i može se sazivati i održavati u skladu sa zakonom. Član 20 Skupština će: 1) vršiti izmjene i dopune Statuta Društva; 2) birati članove Odbora direktora i imenovati revizora; 3) razrješavati članove Odbora direktora i revizora; 4) imenovati i opozivati likvidatora; 5) odlučivati o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora; 6) usvajati završne račune i izvještaj o radu Društva; 7) odlučivati o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjenjivanju, sticanju i drugom raspolaganju), vrijednosti više od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva (imovina velike vrijednosti); 8) donositi rješenja o raspodjeli dobiti; 9) donositi odluku o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala i zamjeni akcija jedne klase za akcije druge klase; 10) odlučivati o dobrovoljnoj likvidaciji Društva ili reorganizaciji Društva ili pokretanju stečajnog postupka;
---	---

- 11) approve the valuation of non-monetary contributions;
- 12) at the request of the Board of Directors, consider issues assigned to the Board of Directors, which pertain to the activity of the company;
- 13) approve any contract to be entered into by the Company concerning property acquisition from a founder or a majority shareholder of the Company for a payment of not less than 1/10 of the Company's capital determined by the Statute, when such a contract is to be concluded within a period of 2 years from registration of the company;
- 14) adopt a decision to issue any bonds or any convertible debentures or convertible securities;
- 15) pass its Rules of Procedure;
- 16) limit or cancel a priority right of shareholders to subscribe for shares or acquire convertible bonds, but only by the 2/3 majority vote of all affected shareholders;
- 17) decide on other issues defined in the law and this Statute.

Article 21

Quorum for holding regular and extraordinary Assembly meetings shall comprise of the shareholders holding at least half of the total number of shares, being present in the meeting or represented by a proxy or having voted with ballot papers.

At the regular and extraordinary Assembly meetings decisions shall be made by majority of votes of the shareholders except in cases the law explicitly requires a different majority.

Article 22

Regular and extraordinary Assembly meetings shall be chaired by the Executive Director, unless otherwise decided by the majority shareholders.

Article 23

The Assembly may authorize the Board of Directors to decide on particular issues from within its scope, except on the issues that according to the law fall exclusively within the rights of the Assembly.

- 11) odobravati procjenu nenovčanih uloga;
- 12) na zahtjev Odbora direktora, razmatrati pitanja dodijeljena Odboru direktora koja se odnose na djelatnost Društva;
- 13) odobravati ugovora u vezi sa sticanjem imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva za iznos od najmanje 1/10 kapitala Društva koji je utvrđen Statutom i kada takav ugovor treba da se zaključi u periodu od 2 godine od registrovanja Društva;
- 14) usvojiti odluku o izdavanju obveznica odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
- 15) usvojiti Poslovnik;
- 16) ograničiti ili poništiti pravo prioriteta akcionara za upis akcija ili sticanje zamjenjivih obveznica, ali samo dvotrećinskom većinom glasova akcionara na koje se takva odluka odnosi;
- 17) odlučivati o drugim pitanjima definisanim u zakonu i u ovom Statutu.

Član 21

Kvorum za održavanje redovne i vanredne Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu ukupnog broja akcija, a koji prisustvuju zasijedanju lično ili preko punomoćnika ili glasaju preko glasačkog listića.

Na redovnim i vanrednim zasijedanjima Skupštine odluke će se donositi većinom glasova akcionara osim u slučajevima kada zakon izričito zahtijeva drugačiju većinu.

Član 22

Redovnim i vanrednim sjednicama Skupštine predsjedava Izvršni direktor, osim u slučaju kada većinski akcionari odluče drugačije.

Član 23

Skupština može ovlastiti Odbor direktora da odlučuje o određenim pitanjima iz njene nadležnosti, osim o pitanjima koja po zakonu spadaju isključivo u prava Skupštine.

Such an authority can be revoked at any time.	Takvo ovlaštenje može da se opozove u svakom trenutku.
Article 24	Član 24
Convening the Assembly meetings, moderating of the work and the work of the Assembly shall be performed in accordance with the law and the Rules of Procedure of the Assembly.	Sazivanje sjednica Skupštine, vođenje rada i rad Skupštine će se vršiti u skladu sa zakonom i Poslovníkom Skupštine.
2. Board of Directors	2.Odbor direktora
Article 25	Član 25
The Board of Directors is a collective body governing and managing the Company.	Odbor direktora je kolektivno tijelo koje upravlja i rukovodi Društvom.
The Board of Directors shall have 7 (seven) members.	Odbor direktora ima 7 (sedam) članova.
Article 26	Član 26
Only a person with high working, professional an organizational competency may be elected as a member of the Board of Directors.	Samo lice sa visokim radnim, stručnim i organizacionim sposobnostima može biti izabrano za člana Odbora direktora.
The Executive Director and the auditor of the Company may not be members of the Board of Directors.	Izvršni direktor i revizor Društva ne mogu biti članovi Odbora direktora.
Article 27	Član 27
Term of office of the members of the Board of Directors shall expire at the first regular Assembly meeting.	Mandat članova Odbora direktora ističe na prvom redovnom zasijedanju Skupštine.
A person who was a member of the Board of Directors can be reelected.	Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo izabrano.
Number of terms of office of a member of the Board of Directors shall not be limited.	Broj mandata člana Odbora direktora nije ograničen.
The Board of Directors shall perform its functions until a new Board is appointed or elected and commences its work.	Odbor direktora će vršiti svoje funkcije do imenovanja ili izbora novog Odbora i njegovog početka rada.
Article 28	Član 28
The Board of Directors shall:	Odbor direktora će:
1) define the strategy of the company and assure the management of the company on strategic level; 2) perform supervision over the current operations of the management; 3) give guidelines for business operations of	1) definisati strategiju Društva i obezbediti upravljanje Društvom na strateškom nivou; 2) vršiti nadzor nad tekućim poslovima menadžementa; 3) davati smjernice za poslovanje

the management; 4) establish organization and systematization of the Company; 5) organize work of accountancy and financial control; 6) appoint and dismiss members of the management who will have the right to be statutory representatives of the Company and control legality of their work; 7) propose amendments to the Statute; 8) pass business plan and other plans and programs of work; 9) pass Rules of Procedure; 10) submit annual financial report and report on its work each calendar year; 11) appoint and dismiss Executive Director and Secretary and enter the agreements defining their rights, obligations and responsibilities; 12) establish proposals of enactments and decisions for Shareholders' Assembly meetings; 13) convene Shareholders' Assembly meetings; 14) decide on purchase of reacquired shares in accordance with the law; 15) pass investment decisions; 16) decide on establishing of new companies in case of restructuring of the Company; 17) decide on sale and purchase of the property and sale and supply of fixed assets in accordance with the law; 18) decide on employment policy; 19) perform duties within the scope of authorities of the Assembly upon an authorization of the Assembly; 20) decide upon appeals against disciplinary bodies' decision on termination of employment of employees; 21) decide on other issues the law and the Statute did not place within the scope of any other body of the Company; 22) elect the president of the Board of Directors; 23) perform other duties from within the scope of the authorities of the Board of Directors defined in the law and the Statute. Article 29	menadžmenta; 4) uspostaviti organizaciju i sistematizaciju Društva; 5) organizovati rad računovodstva i finansijske kontrole; 6) imenovati i razrješavati članove menadžmenta koji imaju pravo da budu zakonski zastupnici Društva i kontrolisati zakonitost njihovog rada; 7) predlagati izmjene i dopune Statuta; 8) usvajati biznis plan i druge planove i programe rada; 9) usvojiti Poslovnik o radu Odbora Direktora; 10) dostavljati godišnji finansijski izvještaj i izvještaj o radu svake kalendarske godine; 11) imenovati i razrješavati Izvršnog direktora i Sekretara i zaključivati ugovore koji definišu njihova prava, obaveze i odgovornosti; 12) utvrditi predloge akata i odluka za sjednice Skupštine akcionara; 13) sazivati sjednice Skupštine akcionara; 14) odlučivati o otkupu akcija u skladu sa zakonom; 15) donositi investicione odluke; 16) odlučivati o osnivanju novih privrednih društava u slučaju restrukturiranja Društva; 17) odlučivati o prodaji i kupovini imovine i prodaji i kupovini osnovnih sredstava u skladu sa zakonom; 18) odlučivati o politici zapošljavanja; 19) izvršavati zadatke iz nadležnosti Skupštine po ovlašćenju Skupštine; 20) odlučivati o žalbama protiv odluke disciplinskog tijela o prekidu radnog odnosa zaposlenog; 21) odlučivati o drugim pitanjima koja po zakonu i Statutu nijesu predviđena u okviru nadležnosti drugog tijela Društva; 22) vršiti izbor predsjednika Odbora direktora; 23) vršiti druge poslove iz nadležnosti ovlašćenja Odbora direktora definisanih zakonom i Statutom. Član 29
---	---

Activities of the Board of Directors shall be managed by the President. Members of the Board of Directors shall elect one of them to be the President of the Board. President shall be elected in the first meeting of the Board after the election of the members of the Board. Rights and duties of the President shall be regulated in the Rules of Procedure of the Board of Directors.	Predsjednik rukovodi aktivnostima Odbora direktora. Članovi Odbora direktora između sebe biraju Predsjednika Odbora. Predsjednik se bira na prvom sastanku Odbora nakon izbora članova Odbora. Poslovníkom o radu Odbora direktora se uređuju prava i dužnosti Predsjednika.
Article 30 Board of Directors shall work and decide in meetings. Meetings shall be held as needed, and they shall be scheduled by the President at his own initiative or upon proposal of a member of the Board of Directors who has support of at least one more member of the Board. Meeting of the Board of Directors can be held only if at least four members are present. A decision of the Board of Directors shall be passed only if a half of present members vote for it, the President having the casting vote.	Član 30 Odbor direktora radi i odlučuje na sjednicama. Sjednice se održavaju po potrebi i njih zakazuje Predsjednik na sopstvenu inicijativu ili na predlog člana Odbora direktora koji ima podršku najmanje još jednog člana Odbora. Sastanak Odbora direktora se može održati samo ako su prisutna najmanje četiri člana. Odluka Odbora direktora se usvaja samo ako polovina od pristunih članova glasa za nju, dok Predsjednik ima odlučujući glas.
Article 31 In case that a decision of the Board of Directors should be passed urgently, such a decision can be passed by using telephone, fax or other technical means. At the first subsequent meeting of the Board of Directors the decisions passed in the manner provided in the paragraph above shall be ascertained in the minutes from that Board meeting.	Član 31 U slučaju da se odluka Odbora direktora usvaja po hitnom postupku, takva odluka se može donijeti putem telefona, faksa ili drugih tehničkih sredstava. Na prvom narednom sastanku Odbora direktora, odluka koja je donesena na način koji je opisan u prethodnom stavu se potvrđuje u zapisniku sa tog sastanka Odbora direktora.
3. Executive Director Article 32 Executive Director is the body with special authorizations and liabilities. Executive Director shall be appointed by the Board of Directors.	3. Izvršni direktor Član 32 Izvršni direktor je organ sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima. Odbor direktora imenuje Izvršnog direktora.

The Board of Directors can at any time at its sole discretion remove the Executive Director from his position Rights and obligations of the dismissed Executive Director shall be regulated in an agreement.	Odbor direktora može u svako doba prema svom diskrecionom pravu da razriješi dužnosti Izvršnog direktora. Ugovorom se regulišu prava i obaveze razriješenog Izvršnog direktora.
Article 33 Board of Directors and Executive Director shall enter into a special agreement defining the remuneration and other rights, obligations and responsibilities of the Executive Director.	Član 33 Odbor direktora i Izvršni direktor zaključuju poseban ugovor kojim se definiše naknada i druga prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora.
Article 34 Executive Director shall perform its duties in accordance with general acts and instructions passed by the Board of Directors. Executive Director is obliged to act in accordance with the law and with the care of a good manager.	Član 34 Izvršni direktor će izvršavati svoje dužnosti u skladu sa generalnim aktima i instrukcijama koje Odbor direktora donese. Izvršni direktor je obavezan da djeluje u skladu sa zakonom i sa pažnjom dobrog privrednika
4. <i>Secretary</i> Article 35 Secretary of the Company is the body with special authorities and responsibilities. The Secretary of the Company: - is responsible for registration of relevant data with the companies register (CPRS), - organizes Assembly meetings and is administrator of Assembly meetings (signs the list of presents shareholders and minutes from the meeting etc.), - executes decisions of BoD. The Board of Directors can appoint as the Secretary of the Company the Executive Director of the Company or some other person from the Company employees or an external person. Board of Directors and Secretary shall enter into a special agreement defining the remuneration and other rights, obligations and responsibilities of the Secretary.	4. <i>Sekretar</i> Član 35 Sekretar Društva je tijelo sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima. Sekretar Društva: - je odgovoran za registraciju relevantnih podataka u Centralnom registru privrednog suda (CRPS), - organizuje sednice Skupštine i administrator je na sednicama Skupštine (potpisuje spisak prisutnih akcionara i zapisnike sa sednica, i tome slično), - izvršava odluke Odbora direktora. Odbor direktora može da imenuje za Sekretara Društva Izvršnog direktora, ili neko drugo lice zaposleno u Društvu ili treće lice van Društva. Odbor direktora i Sekretar će zaključiti poseban ugovor kojim se definiše naknada i druga prava, obaveze i odgovornosti Sekretara.

5. Auditor

Article 36

The Company shall appoint its authorized independent auditor in accordance with the law.

The person meeting conditions required by the law may be appointed an auditor.

The Assembly shall pass a decision on appointment of the auditor and can terminate the contract with the auditor before the expiry of the agreed term.

The auditor shall be appointed for the term of one year and the same person can be appointed auditor more than once.

Article 37

The auditor shall, in accordance with the law, examine financial statements of the Company and provide his opinion o whether the state of the property, capital and liabilities of the Company are accurately represented in such financial statements.

VIII BUSINESS OPERATIONS

Article 38

The Company shall maintain its business books and compose financial statements according to the accountancy standards. The Company shall keep records and documentation required by the law.

The Company shall audit financial statements in compliance with the requirements and in the manner prescribed by the law.

Article 39

Business results of the Company shall be expressed in periodical and annual accounts. They shall be distributed in accordance with the legislation in force.

The business results shall contain presentation of profits and definition of the purpose for

5. Revizor

Član 36

Društvo imenuje ovlaštenog nezavisnog revizora u skladu sa Zakonom.

Za revizora može biti imenovano lice koje ispunjava uslove koji se zahtijevaju zakonom.

Skupština usvaja odluku o imenovanju revizora i može da raskine ugovor sa revizorom prije isteka dogovorenog roka.

Revizor se imenuje na period od jedne godine i isto lice može biti imenovano za revizora više puta.

Član 37

Revizor pregleda završne račune Društva, u skladu sa zakonom, i daje svoje mišljenje o tome da li je tačno prikazano stanje imovine, kapitala i obaveza Društva u tim završnim računima.

VIII POSLOVANJE DRUŠTVA

Član 38

Društvo vodi svoje poslovne knjige i sačinjava završne račune iskaze u skladu sa računovodstvenim standardima. Društvo vodi evidencije i dokumentaciju koja se zahtijeva zakonom.

Društvo revidira završne račune u skladu sa uslovima i na način koji je propisan zakonom.

Član 39

Poslovni rezultati Društva se iznose u periodičnim i godišnjim računima. Oni se distribuiraju u skladu sa važećim zakonima.

Poslovni rezultati sadrže prezentaciju profita i

distribution of the profit as well as the amounts to be distributed.

Decision on distribution of profits shall be made by the Assembly after adoption of the final balance sheet.

Article 40

A part of the profit expressed in the annual balance sheet shall, according to the law, be paid in form of dividends to the persons who were shareholders of the Company on the day of the decision on dividends payment, in proportion to the par value of the shares.

The payment of dividends shall be made within the term set by the Assembly and in the manner defined by the Board of Directors.

Article 41

Decision on covering of losses shall be passed by the Assembly in accordance with the law.

Board of Directors shall establish the causes of losses and propose to the Assembly measures for improvement of the operations.

IX RIGHTS, OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES OF EMPLOYEES

Article 42

Employees of the Company shall have rights, obligations and responsibilities determined by the law, this Statute, general enactments, collective agreements and individual employment agreements.

X STATUS CHANGES

Article 43

The Company may be restructured (status changes) by splitting it into two or more companies, by merging and in any other way which is not contrary to the law.

Restructuring shall be carried out under the terms and conditions and in the manner required by the law.

definiciju svrhe raspodjele profita kao i iznose koji treba da se raspodijele.

Odluke o raspodjeli profita donosi Skupština nakon usvajanja završnog bilansa stanja.

Član 40

Dio profita koji je izražen u bilansu stanja se isplaćuje u formi dividendi, u skladu sa zakonom, licima koji su akcionari Društva na dan odluke o isplati dividendi, srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija.

Isplata dividendi se vrši u roku koji utvrdi Skupština i na način koji definiše Odbor direktora.

Član 41

Skupština usvaja odluku o namirenju dugova u skladu sa zakonom.

Odbor direktora utvrđuje uzrok gubitaka i predlaže Skupštini mjere za poboljšanje poslovanja.

IX PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH

Član 42

Zaposleni Društva imaju prava, obaveze i odgovornosti utvrđene zakonom, Statutom, opštim aktima, kolektivnim ugovorima i pojedinačnim ugovorima o radu.

XI STATUSNE PROMJENE

Član 43

Društvo se može restrukturirati (statusne promjene) podjelom na dva ili više društava, spajanjem i na bilo koji drugi način koji nije u suprotnosti sa zakonom.

Restrukturiranje se sprovodi u skladu sa rokovima i pod uslovima i na način koji je propisan zakonom.

Article 44

The Company can cease to exist by the decision of the Assembly and in accordance with the law or if the legally required conditions are met.

Article 45

The rights and duties of shareholders and employees in the case of status changes or cessation of existence of the Company are defined by the law.

XI AMENDMENTS TO THE STATUTE

Article 46

The amendments to this Statute may be proposed by Assembly or Board of Directors in accordance with the law.

The decision on the proposal of the amendments to the Statute shall be passed by the Assembly in accordance with the law. On the same meeting the Assembly shall decide on the day on which the amendments to the Statute shall come into force.

XIII OTHER PROVISIONS

Article 47

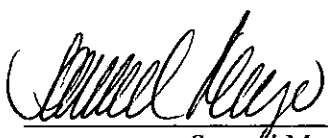
General enactments of the Company shall be harmonized with this Statute within 30 days from the day of coming of these Articles into force.

Article 48

On the day of coming into the force of this Statute, the Statute of the Company passed on September 2010 shall be repealed.

Article 49

This Statute shall come into effect on 1 June 2011, upon which date it shall be registered with Central Registry of the Commercial Court in Podgorica.



Samuel Meyer
Chairman
of Shareholder's Assembly

Član 44

Društvo može prestatiti da postoji odlukom Skupštine i u skladu sa zakonom ili ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi.

Član 45

Zakonom su definisna prava i dužnosti akcionara i zaposlenih u slučaju statusnih promjena ili prestanka postojanja Društva.

XII IZMJENE STATUTA

Član 46

Skupština ili Odbor direktora mogu predložiti izmjene Statuta u skladu sa zakonom.

Odluku o prijedlogu izmjena Statuta donosi Skupština u skladu sa zakonom. Na istom sastanku Skupština odlučuje o danu kada izmjene Statuta stupaju na snagu.

XIII OSTALE ODREDBE

Član 47

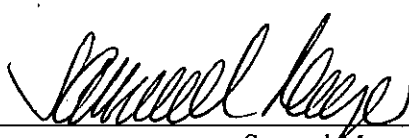
Opšta akta Društva će se uskladiti sa ovim Statutom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Član 48

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, statut Društva usvojen septembra 2010. godine biće stavljen van snage.

Član 49

Ovaj Statut stupa na snagu 01.Juna 2011.godine, poslije čega će biti registrovan kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.



Samuel Meyer
Predsjedavajući
Skupštine akcionara

AKCIONARSKO DRUSTVO
"LUŠTICA DEVELOPMENT"

Broj 197

Podgorica, 06/04 2011 god.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 40/10) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Podgorica, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednog Suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Podgorica, 06.aprila 2011. godine, na redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara donosi sledeću:

ODLUKU
O PROMJENI REGISTROVANOG SJEDIŠTA
DRUŠTVA

U skladu sa odredbama članova 19 i 35 Zakona o privrednim društvima kao i člana 20 Statuta Društva, Skupština Akcionara donosi odluku o promjeni registrovanog sjedišta Društva sa adrese Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 1A Podgorica, na sledeću adresu:

Radovići bb
85323 Tivat.

Ova odluka će stupiti na snagu dana 01.06.2011.godine, poslije čega će se i registrovati u skladu sa zakonom kod Centralnog Registra Privrednog Suda u Podgorici.

In accordance with the Company Law, (Official Gazette of Montenegro Nos. 6/02, 17/07, 80/08 and 40/10) as well as the Statute of the joint stock company "Luštica Development" AD Podgorica, registered with Central Register of Commercial Court in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), the Shareholders Assembly of the company "Luštica Development" AD Podgorica, on 06 April 2011, at the Annual Shareholders Assembly session adopts the following:

DECISION
ON CHANGE OF REGISTERED SEAT OF THE
COMPANY

In accordance with the provisions of Article 19 and Article 35 of the Company Law and Article 20 of Statute of the Company, the Annual Shareholders Assembly decides to change the registered seat of the Company, from the address Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 1A, Podgorica, to the following address:

Radovići bb
85323 Tivat.

This Decision shall step into force on the 01.06.2011., upon which day it shall be duly registered in accordance with the Law with the Central Register of Commercial Court in Podgorica.

Predsjedavajući
Skupštine Akcionara



Samuel Meyer



The Chairman
of the Shareholders' Assembly,



Samuel Meyer

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"LUŠTICA DEVELOPMENT"

Broj 194

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 40/10) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Podgorica, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednog Suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Podgorica, 06.aprila 2011. godine, na redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara donosi sledeću:

ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA ODBORA
DIREKTORA
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD
PODGORICA

U skladu sa odredbama člana 42 Zakona o privrednim društvima kao i člana 20 Statuta Društva, Skupština Društva je donijela odluku da prestaje mandat sledećim članovima Obara direktora društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Podgorica:

1. Samih Sawiris,
2. Raymond Cron,
3. Mohamed Hazel Adel Mohamed Fathalla Barakat,
4. Amr Sheta,
5. Julien Renaud-Perret,
6. Nebojša Popović i
7. Biserka Dragičević.

In accordance with the Company Law, (Official Gazette of Montenegro Nos. 6/02, 17/07, 80/08 and 40/10) as well as the Statute of the joint stock company "Luštica Development" AD Podgorica, registered with Central Register of Commercial Court in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), the Shareholders Assembly of the company "Luštica Development" AD Podgorica, on 06 April 2011, at the Annual Shareholders Assembly session adopts the following:

DECISION
ON EXPIRATION OF MANDATE OF
BOARD OF DIRECTORS OF
LUŠTICA DEVELOPMENT" AD
PODGORICA

In accordance with the provisions of Article 42 of the Company Law as well as Article 20 of the Statute of the Company, the Assmebly of the Company decided that the mandate expired for the following members of Board of Directors of the company "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Podgorica:

1. Samih Sawiris,
2. Raymond Cron,
3. Mohamed Hazel Adel Mohamed Fathalla Barakat,
4. Amr Sheta,
5. Julien Renaud-Perret,
6. Nebojša Popović and
7. Biserka Dragičević.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom kod Centralnog Registra privrednog Suda u Podgorici.

Predsjedavajući
Skupštine Akcionara


Samuel Meyer

This Decision steps into force on the day of its adoption and shall be duly registered in accordance with the Law with the Central Register of Commercial Court in Podgorica.

The Chairman
of the Shareholders' Assembly,


Samuel Meyer



Broj. 200

Podgorica, 06/04 2011 god.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 40/10) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Podgorica, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednog Suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Podgorica, 06. aprila 2011. godine, na redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara donosi sledeću:

ODLUKU
O IMENOVANJU ODBORA DIREKTORA
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD
PODGORICA

U skladu sa odredbama člana 42 Zakona o privrednim društvima kao i člana 20 Statuta Društva, Skupština Društva je donijela odluku da za članove Odbora direktora društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Podgorica imenuje:

1. Samih Sawiris,
2. Raymond Cron,
3. Mohamed Hazel Adel Mohamed Fathalla Barakat,
4. Amr Sheta
5. Julien Renaud-Perret,
6. Nebojša Popović i
7. Ivana Bulatović.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom kod Centralnog Registra privrednog Suda u

In accordance with the Company Law, (Official Gazette of Montenegro Nos. 6/02, 17/07, 80/08 and 40/10) as well as the Statute of the joint stock company "Luštica Development" AD Podgorica, registered with Central Register of Commercial Court in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), the Shareholders Assembly of the company "Luštica Development" AD Podgorica, on 06 April 2011, at the Annual Shareholders Assembly session adopts the following:

DECISION
ON APPOINTMENT OF BOARD OF
DIRECTORS OF
LUŠTICA DEVELOPMENT" AD
PODGORICA

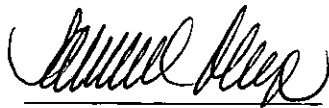
In accordance with the provisions of Article 42 of the Company Law as well as Article 20 of the Statute of the Company, the Assembly of the Company decided to appoint the following members of Board of Directors of the company "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Podgorica:

1. Samih Sawiris,
2. Raymond Cron,
3. Mohamed Hazel Adel Mohamed Fathalla Barakat,
4. Amr Sheta,
5. Julien Renaud-Perret,
6. Nebojša Popović and
7. Ivana Bulatović.

This Decision steps into force on the day of its adoption and shall be duly registered in accordance with the Law with the Central

Podgorici.

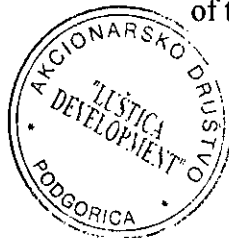
Predsjedavajući
Skupštine Akcionara



Samuel Meyer

Register of Commercial Court in Podgorica.

The Chairman
of the Shareholders' Assembly,



Samuel Meyer

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"LUŠTICA DEVELOPMENT"

Broj 215

Podgorica, 14/06 2011 god.

In accordance with the Company Law, (Official Gazette of Montenegro Nos. 6/02, 17/07 and 80/08) as well as the Statute of the joint stock company "Luštica Development" AD Podgorica, registered with Central Register of Commercial Court in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), the Board of Directors of the company "Luštica Development" AD Podgorica, on 03th June 2011 passed the following:

DECISION
ON APPOINTMENT OF PRESIDENT OF
BOARD OF DIRECTORS
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD
PODGORICA

Member of the Board of Directors, Mr. Samih Sawiris, citizen of Arab Republic Egypt, [REDACTED] issued in Egypt is hereby appointed as President of Board of Directors of the Company.

This Decision shall step into force on the day of its adoption and it shall be registered in accordance with the law with Central Register of Commercial Court in Podgorica.

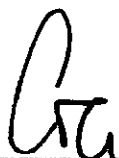
Na osnovu Zakona o privrednim društvima, ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 6/02, 17/07 i 80/08) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Podgorica, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednog Suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Odbor Direktora društva "Luštica Development" AD Podgorica, dana 03.juna 2011.godine, donosi sledeću:

ODLUKU
O IMENOVANJU PREDSEDNIKA
ODBORA DIREKTORA
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD
PODGORICA

Za predsednika Odbora Direktora Društva imenuje se Samih Sawiris, državljanin Arapske [REDACTED] zdat u Egiptu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom kod Centralnog Registra Privrednog Suda u Podgorici.

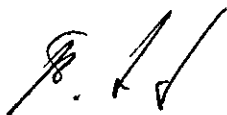
In Podgorica, 03rd June 2011.



Raymond Cron



Julien Renaud-Perret



Nebojša Popović



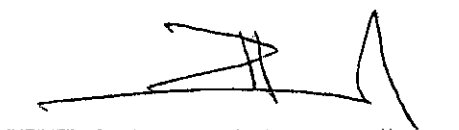
Ivana Bulatović



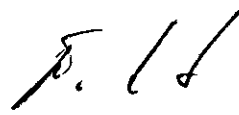
U Podgorici, 03.juna 2011. godine.



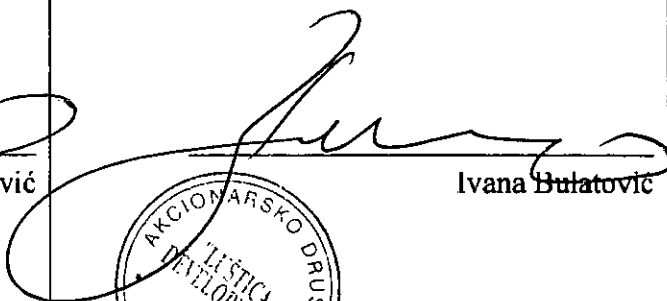
Raymond Cron



Julien Renaud-Perret



Nebojša Popović



Ivana Bulatović



STATEMENT

Pursuant to Article 70, of the Law on Business Entities (Official Gazette of the Republic of Montenegro no. 06/02, 17/2007, 80/2008 and 40/2010) and for the purpose of me being appointed a member of the Board of Directors of the Company "Lustica Development" AD Podgorica registered with Central Register of Commercial Court in Podgorica under registration number 4-0008824, I herewith solemnly declare the following:

1. That I hold the citizenship of Switzerland,
2. That I accept the appointment as member of the Board of Director of the company Lustica Development AD and
3. That I hold following positions in other companies:
None

In Podgorica, on 6th April 2011.



Raymond Richard Cron

IZJAVA

Shodno članu 70 Zakona o privrednim društvima (Službeni List Crne Gore No.06/02, 17/07, 80/08 i 40/10) a u svrhu mog imenovanja za člana Odbora Direktora privrednog društva „Luštica Development“ AD Podgorica, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednog Suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824, svečano izjavljujem da:

1. Posjedujem državljanstvo Švajcarske;
2. Prihvatam imenovanje za člana Odbora Direktora privrednog društva Luštica Development AD Podgorica i
3. Zauzimam sledeće pozicije u drugim društvima:
Nijednu

U Podgorici, dana 06.aprila 2011.



Raymond Richard Cron.

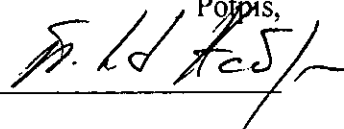
IZJAVA

Shodno članu 70 Zakona o privrednim društvima (Službeni List Crne Gore No.06/02, 17/07, 80/08 i 40/10) a u svrhu mog imenovanja za člana Odbora Direktora privrednog društva Luštica Development AD Podgorica, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednog Suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824, svečano izjavljujem da:

1. Posjedujem državljanstvo Crne Gore;
2. Prihvatam imenovanje za člana Odbora Direktora privrednog društva Luštica Development AD Podgorica i
3. Ne zauzimam pozicije u drugim društvima.

U Podgorici, dana 14.aprila 2011.

Potpis,



Nebojša Popović



Broj. 211

Podgorica, 18/04 2011 god.

IZJAVA

Shodno članu 70 Zakona o privrednim društvima (Službeni List Crne Gore No.06/02, 17/07, 80/08 i 40/10) a u svrhu mog imenovanja za člana Odbora Direktora privrednog društva Luštica Development AD Podgorica, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednog Suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824, izjavljujem da:

1. Posjedujem državljanstvo Crne Gore;
2. Prihvatam imenovanje za člana Odbora Direktora privrednog društva Luštica Development AD Podgorica i
3. Ne zauzimam pozicije u drugim društvima

U Podgorici, dana 14. aprila 2011.



Ivana Bulatović





Akcionarsko društvo

„Luštica development“

Br. 60/10

Podgorica , 27.04.2010.

IZJAVA

Shodno članu 70 Zakona o privrednim društvima (Službeni list CG br. 06/02, 17/2007, 80/2008) i za svrhe mog imenovanja na mjesto člana Odbora direktora društva „Luštica development“ AD Podgorica, registrovanog u Centralnom Registru Privrednog Suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824, ovim svečano izjavljujem sledeće:

Da posjedujem državljanstvo Arapske Republike Egipat,

Da prihvatom imenovanje na mjesto člana Odbora direktora društva Luštica Development AD i

Da ne zauzimam položaje u drugim društvima.

U Podgorici

27.04.2010.

(pečat: Luštica Development AD, Podgorica) 1,

Ova izjava je data od strane:

Samih Sawiris

(lični potpis)

Broj pasoša A00566860, izdat u Egiptu

Julija Radonjić

Julija Radonjić

Stalni sudski tumač

Permanent Court Interpreter

Za _____ engleski _____ jezik
For _____ the English _____ language

Postavljena rješenjem ministra pravde
Br 03-9/06 od 05. 05. 2006.

Appointed by the Resolution of the Ministry of
Justice No. 03-9/06 of May 5, 2006

Potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu

Certify that this is a correct and true translation

koji je sastavljen na _____ jeziku.
made up in _____ language.

Troškovi prevoda iznose _____

Translation expenses amount to _____

U _____ dana _____

In _____ on this day _____



Potpis
Signature

Julija Radonjić



IZJAVA

Shodno članu 70 Zakona o privrednim društvima (Službeni list CG br. 06/02, 17/2007, 80/2008) i za svrhe mog imenovanja na mjesto člana Odbora direktora Društva „Luštica Development“ AD Podgorica, registrovanog u Centralnom Registru Privrednog Suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824, ovim svečano izjavljujem sledeće:

Da sam državljanin Arapske Republike Egipat,

Da prihvatom imenovanje na mjesto člana Odbora direktora Društva Luštica Development AD i

Da zauzimam sledeće položaje u drugim društvima:

Orascom Development Holding AG.

U Kairu,

30.09.2010.

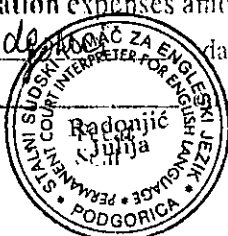
(Ova izjava je data od strane:

Amr Sheta,

(lični potpis)

Broj pasoša 467, izdat u Egiptu

„
I,
Julija Radonjić
Julija Radonjić
Stalni sudski tumač
Permanent Court Interpreter
Za _____ engleski _____ jezik
For _____ the English _____ language
Postavljena rješenjem ministra pravde
Br 03-9/06 od 05. 05. 2006.
Appointed by the Resolution of the Ministry of
Justice No. 03-9/06 of May 5, 2006
Potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu
Certify that this is a correct and true translation
koji je sastavljen na _____ jeziku.
made up in _____ language.
Troškovi prevoda iznose _____
Translation expenses amount to _____
U _____ dana 09. 10. 2010.
In _____ this day _____



Potpis
Signature
Julija Radonjić



Akcionarsko društvo

„Luštica Development“

Br. 141

Podgorica, 20.09.2010.

IZJAVA

Shodno članu 70 Zakona o privrednim društvima (Službeni list CG br. 06/02, 17/2007, 80/2008) i za svrhe mog imenovanja na mjesto člana Odbora direktora društva „Luštica Development“ AD Podgorica, registrovanog u Centralnom Registru Privrednog Suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824, ovim svečano izjavljujem sledeće:

Da posjedujem državljanstvo Francuske,

Da prihvatom imenovanje na mjesto člana Odbora direktora Društva Luštica Development AD i

Da ne zauzimam položaje u drugim društvima.

U Podgorici

20.09.2010.

(pečat: Luštica Development AD, Podgorica)

Ova izjava je data od strane:

Julien Renaud-Perret

(lični potpis)

Broj pasoša 07BD41533, izdat u Francuskoj

Ja,
I,

Julija Radonjić

Julija Radonjić

Stalni sudski tumač

Permanent Court Interpreter

Za _____ engleski _____ jezik
For _____ the English _____ language

Postavljena rješenjem ministra pravde
Br 03-9/06 od 05. 05. 2006.

Appointed by the Resolution of the Ministry of
Justice No. 03-9/06 of May 5, 2006

Potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu

Certify that this is a correct and true translation
koji je sastavljen na _____ jeziku.
made up in _____ language.

Troškovi prevoda iznose _____

Translation costs amount to _____

U _____ dana _____ 09.10.2010.

In _____ on this day _____



Potpis
Signature

Julija Radonjić



Akcionarsko društvo

„Luštica development“

Br. 127

Podgorica , 16.09.2010.

IZJAVA

Shodno članu 70 Zakona o privrednim društvima (Službeni list CG br. 06/02, 17/2007, 80/2008) i za svrhe mog imenovanja na mjesto člana Odbora direktora Društva „Luštica Development“ AD Podgorica, registrovanog u Centralnom Registru Privrednog Suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824, ovim svečano izjavljujem sledeće:

Da posjedujem državljanstvo Švajcarske,

Da prihvatom imenovanje na mjesto člana Odbora direktora Društva Luštica Development AD i

Da zauzimam sledeće položaje u drugim društvima:

Andermatt Swissalps AG, Altdorf- predstavnik Odbora Direktora

Bellevue Hotel und Development AG, Altdorf- Predsjednik Odbora Direktora

Eco-Bos Ltd, St. Austell- član Odbora Direktora

St. Clara AG, Basel, Potpredsjednik Odbora Direktora

U Podgorici,

16.09.2010.

(pečat: Luštica Development AD, Podgorica)

Ova izjava je data od strane:

Raymond Richard Cron,

(lični potpis)

Broj pasoša F021345, izdat u Švajcarskoj

I, **Julija Radonjić**
Julija Radonjić
Stalni sudski tumač
Permanent Court Interpreter
Za _____ engleski _____ jezik
For _____ the English _____ language
Postavljena rješenjem ministra pravde
Br 03-9/06 od 05. 05. 2006.
Appointed by the Resolution of the Ministry of
Justice No. 03-9/06 of May 5, 2006
Potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu
Certify that this is a correct and true translation
koji je sastavljen na _____ jeziku.
made up in _____ language.
Troškovi prevoda iznose _____
Translation fees amount to _____
U _____ dana _____
In _____ on this day _____



Potpis
Signature

Julija Radonjić



IZJAVA

Shodno članu 70 Zakona o privrednim društvima (Službeni list CG br. 06/02, 17/2007, 80/2008) i za svrhe mog imenovanja na mjesto člana Odbora direktora Društva „Luštica Development“ AD Podgorica, registrovanog u Centralnom Registru Privrednog Suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824, ovim svečano izjavljujem sledeće:

Da posjedujem državljanstvo Arapske Republike Egipat,

Da prihvatom imenovanje na mjesto člana Odbora direktora Društva Luštica Development AD i

Da zauzimam sledeće položaje u drugim društvima:

Predsjednik u Belton Private Equity

Predsjednik u Belton Capital Holding for Financial Investment

Član Odbora u Belton for Trading β Investment

Član Odbora u Belton Retail for Trading β Investment

Član Odbora u Inergia Technologies

Član Odbora u Nasr City

U Kairu,

29.09.2010.

(Ova izjava je data od strane:

Mohamed Hazem Adel Mohamed Fathalla Barakat

(lični potpis)

Broj pasoša AO1297776, izdat u Egiptu

1,
1,

Julija Radonjić

Julija Radonjić

Stalni sudski tumač

Permanent Court Interpreter

Za _____ engleski _____ jezik
For _____ the English _____ language.

Prestavljena rješenjem ministra pravde
Br 03-9/06 od 05. 05. 2006.

Appointed by the Resolution of the Ministry of
Justice No. 03-9/06 of May 5, 2006

Potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu

Certify that this is a correct and true translation

koji je sastavljen na _____ jeziku.
made up in _____ language.

Troškovi prevoda iznose _____

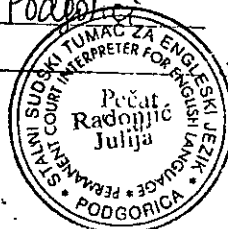
Translation expenses amount to _____

U _____

dana _____

1,

on this day _____



Potpis
Signature

Julija Radonjić



KPMG d.o.o. Podgorica
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 1A
81000 Podgorica
Montenegro

Tel./Fax: +382 20 201 480
E-mail: info@kpmg.me
Internet: www.kpmg.me

Hipotekarna banka a.d. Podgorica
račun 520-1370100-53
Erste Bank a.d. Podgorica
račun 540-1000032318221-33
PIB 02626837 PDV 30/31-05509-0

Luštica Development AD Podgorica
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 1A
Podgorica



d.o.o. Podgorica

Br. 94
Datum 30.06.2011.

IZJAVA

Ovim potvrđujemo da smo u skladu sa ugovorom između Luštica Development AD Podgorica i KPMG DOO Podgorica, od 28.03.2011. godine, imenovani na mjesto revizora društva Luštica Development AD Podgorica i da smo saglasni sa gore navedenim imenovanjem.

Izjava je data u skladu sa vašim zahtjevom za registraciju kod Centralnog Registra Privrednog Suda i ne može se koristiti u druge svrhe.

Podgorica, 30.06.2011. godine

KPMG DOO

K. Bulatović

Katarina Bulatović
Ovlašćeni zastupnik



LISTA PRISUTNIH

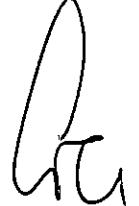
ATTENDANCE LIST

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"LUŠTICA DEVELOPMENT"

Broj 203

U skladu sa članom 38 Zakona o privrednim društvima, ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 40/10), niže potpisani potvrđuju svoje prisustvo na redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara akcionarskog društva "Luštica Development" AD Podgorica, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednog Suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), održanoj dana 06. aprila 2011. godine u Podgorici:

In accordance with Article 38 of the Company Law (Official Gazette of Montenegro Nos. 6/02, 17/07, 80/08 and 40/10), the undersigned herewith confirm their attendance to the Regular Annual Shareholders Assembly of the joint stock company "Luštica Development" AD Podgorica, registered with Central Register of Commercial Court in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), held on 06th April 2011, in Podgorica:

Br. /N o.	Akcionar/Shareholder	Ime i prezime punomoćnika/name and surname of the representative	Potpis/signature
1	Vlada Crne Gore/Government of Montenegro	Dragan Darmanović	
2	ONSA Holding Ltd.	Raymond Cron	
3	Orascom Development Holding AG		
4	Orascom Hotels and Developments SAE		
5	International Hotels Holdings SAE		


Samuel Meyer, Company Secretary and Chairman of the Assembly



AKCIONARSKO DRUŠTVO
"LUŠTICA DEVELOPMENT"

Broj. 192

Podgorica, 06/04 2011 god.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 40/10) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Podgorica, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednog Suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Podgorica, 06.aprila 2011. godine, na redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara donosi sledeću:

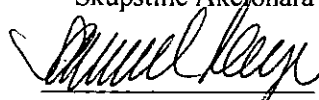
ODLUKU
O USVAJANJU IZMJENA STATUTA
DRUŠTVA
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD
PODGORICA

U skladu sa odredbama članova 19 i 35 Zakona o privrednim društvima kao i člana 20 Statuta Društva, Skupština Akcionara usvaja izmjene Statuta Društva.

Sastavni dio ove odluke je Statut Društva.

Ova Odluka kao i Statut koji se nalazi u prilogu iste će stupiti na snagu dana 01.06.2011.godine., poslije čega će biti registrovani u skladu sa zakonom kod Centralnog Registra Privrednog Suda u Podgorici.

Predsjedavajući
Skupštine Akcionara


Samuel Meyer

In accordance with the Company Law, (Official Gazette of Montenegro Nos. 6/02, 17/07, 80/08 and 40/10) as well as the Statute of the joint stock company "Luštica Development" AD Podgorica, registered with Central Register of Commercial Court in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), the Shareholders Assembly of the company "Luštica Development" AD Podgorica, on 06 April 2011, at the Annual Shareholders Assembly session adopts the following:

DECISION
ON ADOPTION OF AMENDMENTS TO THE
STATUTE OF
LUŠTICA DEVELOPMENT" AD PODGORICA

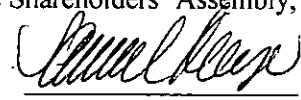
In accordance with the provisions of Article 19 and Article 35 of the Company Law and Article 20 of Statute of the Company, the Annual Shareholders Assembly adopts the changes of the Statute.

The text of the Amended Statute is attached to this Decision.

This Decision as well as Statute attached to it shall step into force on the 01.06.2011., upon which day they shall be duly registered in accordance with the Law with the Central Register of Commercial Court in Podgorica.



The Chairman
of the Shareholders' Assembly,


Samuel Meyer

Broj 136

Podgorica, 06/04 2011 god.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 and 40/10) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Podgorica, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednog Suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Podgorica, 06. aprila 2011. godine, na redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara donosi sledeću:

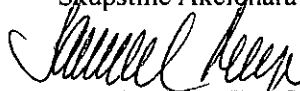
ODLUKU
O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD
PODGORICA

Shodno odredbama člana 35 stav 2 tačka 2 Zakona o privrednim društvima kao i člana 20 tačka 2 Statuta Društva, za revizora društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Podgorica, za 2011 godinu imenuje se društvo za reviziju finansijskih iskaza KPMG d.o.o. Podgorica.

S tim u vezi, Skupština Akcionara odobrava zaključenje Ugovora o reviziji sa KPMG d.o.o. Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom kod Centralnog Registra privrednog Suda u Podgorici.

Predsjedavajući
Skupštine Akcionara


Samuel Meyer

In accordance with the Company Law, (Official Gazette of Montenegro Nos. 6/02, 17/07, 80/08 and 40/10) as well as the Statute of the joint stock company "Luštica Development" AD Podgorica, registered with Central Register of Commercial Court in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), the Shareholders Assembly of the company "Luštica Development" AD Podgorica, on 06 April 2011, at the Annual Shareholders Assembly session adopts the following:

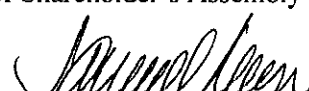
DECISION
ON APPOINTMENT OF AUDITOR OF
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD
PODGORICA

In accordance with provisions of Article 35 para 2 point 2 of Company law and Article 20 point 2 of the Statute of Company, as auditor of the company "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Podgorica for the year of 2011 is herewith appointed auditing company KPMG d.o.o. Podgorica.

In connection to the above, the Shareholders Assembly approves conclusion of the Agreement on auditing with KPMG d.o.o. Podgorica.

This decision shall enter into force on the day of its adoption and it shall be duly registered in accordance with law with the Central Register of Commercial Court in Podgorica.

Chairman
of Shareholder's Assembly


Samuel Meyer

