

POVRATNICA

Broj

4-0002041/032

Adresa

Predmet pošiljke

npreduzeće za

Predato pošti

02.07.2024

Na adresu

A.D. VEKTRA BOKA

U

Njegoševog br. 60-62
85340 Herceg Novi

Crna Gora

PORESKA UPRAVA

SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODSJEK ZA CENTRALNU REGISTARACIJU POSUJENATA

Primljeno iz ruke

preko pošte

Preporučeno dana

Broj

Broj prijema

Faksa EUR

Napomena pošiljaoca

Potvrđujem da sam dana

05.07.

2024

g.

(datum ispisani slovima)

primio pošiljku označenu na prednjoj strani



AR 35583441 3 ME

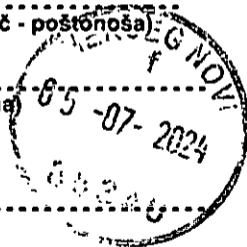
[Handwritten signature]

(primalac)

(dostavljač - poštunoša)

(odnos prema licu umjesto koga je pošiljka primljena)

NAPOMENA DOSTAVLJAČA - POŠTONOŠE





CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 4 - 0002041 / 032

U Podgorici, dana 26.06.2024.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu članova 319, 320, 321 i 323 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva A.D. ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM "VEKTRA BOKA" - HERCEG NOVI (RJEŠENJEM PRIVREDNOG SUDA CRNE GORE ST.BR.323/11 OD 28.09.2016. GODINE, DATUM PRAVOSNAŽNOSTI 07.02.2017., POTVRĐEN PLAN REORGANIZACIJE), broj 412620 podnijetoj dana 25.06.2024. u 06:44:33, preko

Ime i prezime: RANKO GRBAVAC

JMBG

Adresa

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat A.D. ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM "VEKTRA BOKA" - HERCEG NOVI (RJEŠENJEM PRIVREDNOG SUDA CRNE GORE ST.BR.323/11 OD 28.09.2016. GODINE, DATUM PRAVOSNAŽNOSTI 07.02.2017., POTVRĐEN PLAN REORGANIZACIJE) - registarski broj 4 - 0002041, PIB 02008238 , i to:

Član Odbora direktora:

Briše se:

DRAGAN BRKOVIĆ

MILIĆ POPOVIĆ

BOJAN BRKOVIĆ

Registruje se - upisuje se: RADOVAN SAMARDŽIĆ

Ovlašćenja u prometu:

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

EXP
02/07/2024

VLADIMIR ČOVIĆ

[REDACTED]
Ovlašćenja u prometu:
Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

DANILO MATIJAŠEVIĆ

[REDACTED]
Ovlašćenja u prometu:
Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Predsjednik Odbora direktora:

Briše se: DRAGAN BRKOVIĆ

Registruje se - upisuje se: RADOVAN SAMARDŽIĆ

[REDACTED]
Ovlašćenja u prometu:
Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Obrazloženje

Podnosilac je dana 25.06.2024 u 06:44:33 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva VEKTRA BOKA.

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

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



Samostalni savjetnik I

Maja Drašler
Maja Drašler

Pravna pouka:

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



CRNA GORA

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 26.6.2024

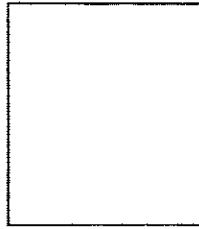
**OGLAS
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU CRNE GORE**

Dana 26.06.2024, pod registarskim brojem 4-0002041/032 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva A.D. ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM "VEKTRA BOKA" - HERCEG NOVI (RJEŠENJEM PRIVREDNOG SUDA CRNE GORE ST.BR.323/11 OD 28.09.2016. GODINE, DATUM PRAVOSNAŽNOSTI 07.02.2017., POTVRĐEN PLAN REORGANIZACIJE).Odlukom od 17.06.2024 godine vrši se promjena predsjednika i članova odbora direktora. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.



Načelnica
Sanja Bojanić

Sanja Bojanić



**IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH
SUBJEKATA PORESKE UPRAVE**

Registarski broj 4 - 0002041 / 031

Datum registracije: 13.08.2002.

PIB: 02008238

Datum promjene podataka: 01.03.2024.

**A.D. ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM "VEKTRA BOKA" - HERCEG NOVI
(RJEŠENJEM PRIVREDNOG SUDA CRNE GORE ST.BR.323/11 OD 28.09.2016.
GODINE, DATUM PRAVOSNAŽNOSTI 07.02.2017., POTVRĐEN PLAN
REORGANIZACIJE)**

Broj važeće registracije: /031

Skraćeni naziv: VEKTRA BOKA
Telefon: +38231346114
eMail: vektraboka@t-com.me

Web adresa:

Datum zaključivanja ugovora: 22.12.1999.

Datum donošenja Statuta: 15.07.2002. Datum promjene Statuta: 02.07.2021.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: NJEGOŠEVA 60-62 HERCEG NOVI

Adresa za prijem službene pošte: NJEGOŠEVA 60-62 HERCEG NOVI

Adresa sjedišta: NJEGOŠEVA 60-62 HERCEG NOVI

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Domaći

Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)

Stari registarski broj: 1-148-00

LICA U DRUŠTVU:

BOJAN BRKOVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MILIĆ POPOVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

DRAGAN BRKOVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

DRAGAN BRKOVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MILIĆ POPOVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: V.D.Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

JOVAN LOPUŠINA

Adresa:

Uloga: Privremeni stečajni upravnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

RANKO GRBAVAC [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

REVIZORI:

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU "A & C
COMPANY" D.O.O. HERCEG NOVI 02363038**

Adresa: PRIZRENSKA BR.19, IGALO HERCEG NOVI

Izdato: 24.06.2024 godine u 13:46h

MP

Podgorica

Načelnica

Sanja Bojanić



CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 412620

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je RANKO GRBAVAC dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - VEKTRA BOKA - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz HERCEG NOVI, registarski broj:40002041 sa sljedećim prilogima:

Zapisnik

Odluka o razrešenju članova Odbora direktora

Odluka o izboru Odbora direktora

Odluka

Odluka o imenovanju predsjednika Odbora direktora

Izjava

Obrazac

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS a

61999 CKI LISTIC



Datum prijema dokumentacije: 25.6.2024. god.

Podnešeno preko pošte: 21.6.2024. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Desanka Milićević, Samostalna referentkinja

M.P.

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

CRPS

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

1. PODNOSILAC PRIJAVE¹

Prijavu podnosi:	<input type="checkbox"/> 1.1. Zastupnik	<input checked="" type="checkbox"/> 1.2. Punomoćnik	<input type="checkbox"/> 1.3. Prokurista
1.1.1. JMB ² /ID lica	[REDACTED]	1.1.2. Država	[REDACTED]
1.1.3. IME	RANKO	1.1.4. PREZIME	GRBAVAC
1.1.5. Ulica I broj	[REDACTED]	1.1.6. Mjesto	[REDACTED]
1.1.7. Opština	[REDACTED]	1.1.8. Država	[REDACTED]
1.1.9. Telefon	[REDACTED]	1.1.10. e-mail:	[REDACTED]

2. VRSTA REGISTRACIJE u CRPS

<input type="checkbox"/> 2.1. Osnivanje	<input checked="" type="checkbox"/> 2.2. Promjena	<input type="checkbox"/> 2.3. Brisanje	<input type="checkbox"/> 2.4. Rezervacija naziva
---	---	--	--

3. REGISTRACIJA U DRUGIM REGISTRIMA

<input type="checkbox"/> 3.1. Registar poreskih obveznika	<input type="checkbox"/> 3.2. Registar obveznika na dodatnu vrijednost	<input type="checkbox"/> 3.3. Carinski registar
<input type="checkbox"/> 3.4. Registar uprave za inspeksijske poslove (tržišna inspekcija)	<input type="checkbox"/> 3.5. Opštinski organ uprave nadležan za poslove privrede	
<input type="checkbox"/> 3.6. Registar stanovnika		

4. OSNOVNI PODACI O SUBJEKTU KOJI JE PREDMET REGISTRACIJE

Oblik organizovanja									
<input type="checkbox"/> DOO	<input type="checkbox"/> PREDUZETNIK	<input checked="" type="checkbox"/> AD	<input type="checkbox"/> KD	<input type="checkbox"/> DIO STRANOG DRUŠTVA	<input type="checkbox"/> USTANOVA	<input type="checkbox"/> OD			
<input type="checkbox"/> NVO	<input type="checkbox"/> ZADRUGA	<input type="checkbox"/> KOOPERATIVA	<input type="checkbox"/> INVESTICIONI FOND	<input type="checkbox"/> PODRUŽNICA	<input type="checkbox"/> OSTALO				
4.1. Puni naziv društva		A.D. za hotelijerstvo i turizam "VEKTRA BOKA" Herceg Novi (u Planu reorganizacije)							
4.2. Skraćeni naziv		VEKTRA BOKA							
4.3. PIB:		02008238			4.4. Registarski broj:		40002041		
4.5. Alternativni naziv / trgovački naziv ³ / naziv podružnice									
4.6. Novi naziv društva:									
4.7. Broj Rješenja CRPS-a za rezervisani naziv									
4.5. ADRESA UPRAVE – SJEDIŠTA DRUŠTVA									
4.5.1. Ulica i broj:		NJEGOŠEVA 60 - 62							
4.5.2. Mjesto:		HERCEG NOVI			4.5.3. Opština:		HERCEG NOVI		
4.5.4. Država:		CRNA GORA							
4.6. ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE									
4.6.1. Ulica i broj:		NJEGOŠEVA 60 - 62							
4.6.2. Mjesto:		HERCEG NOVI			4.6.3. Opština:		HERCEG NOVI		
4.6.4. Država:		CRNA GORA							
4.7. ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA									
4.7.1. Ulica i broj:		NJEGOŠEVA 60 - 62							
4.7.2. Mjesto:		HERCEG NOVI			4.7.3. Opština:		HERCEG NOVI		
4.7.4. Država:		CRNA GORA							
4.8. KONTAKT:									

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

4.8.2. E-mail adresa:

vektraboka@t-com.me

4.8.3. web adresa:

4.9. PRETEŽNA DJELATNOST⁴4.9.1. Nova pretežna djelatnost⁵:5. REGISTRACIJA OSNIVANJA/PROMJENE - PRIVREDNI SUBJEKT⁶

NASTANAK

Osnivanje

Spajanje

Podjela

Na drugi način

5.1. Rok na koji se društvo osniva (upisati broj mjeseci)

5.2. Datum donošenja statuta

5.3. Datum zaključenja Ugovora ili odluke o osnivanju

5.4. Ukoliko je subjekat prethodno registrovan/licenciran kod druge državne institucije navesti kod koje

5.5. Broj Rješenja pod kojim je registrovan

Datum Rješenja

6. OBLIK SVOJINE

Privatna

Zadružna

Dva ili više oblika svojine

Državna

7. SPOLJNO-TRGOVINSKI PROMET:

Da

Ne

8. KAPITAL

8.1. Porijeklo kapitala

Domaći

Strani

Mješoviti

8.2. Podaci o osnovnom kapitalu

8.2.1. Osnivački kapital

8.2.2. Povećanje

8.2.3. Smanjenje

Osnovni kapital	Početni osnivački kapital	Iznos promjene kapitala	Kapital nakon promjene
Ukupno (novčani + nenovčani)	€	€	€
novčani – iznos	€	€	€
nenovčani – iznos	€	€	€

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

JMB/br.pasoša:

Datum: 21.06.2024.god.



Potpis podnosioca prijave

⁴Šifarnik djelatnosti dostupan na šalteru CRPS-a

⁵ Popunja se ukoliko se mijenja pretežna djelatnost

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

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

10. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)

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

10.1. UDIO

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

%

10.2. Ovlašćenja u prometu		<input type="checkbox"/> Neograničena	<input type="checkbox"/> Ograničena
*Unijeti opis ograničenja			

10.3. Ovlašćen da djeluje		<input checked="" type="checkbox"/> Pojedinačno	<input type="checkbox"/> Kolektivno	Članovima organa upravljanja
*Upisati sa kim, ako je kolektivno			Sekretarom društva	
			Direktorom društva	
**Upisati ako je drugačije od ponuđenog				

Saglasnost sa imenovanjem

Potpis

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

JMB/br.pasoša:

Datum: 21.06.2024.god.



Potpis podnosioca prijave

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

12. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)

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

10.1. UDIO

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

10.2. Ovlašćenja u prometu	<input type="checkbox"/>	Neograničena	<input type="checkbox"/>	Ograničena	%
----------------------------	--------------------------	--------------	--------------------------	------------	---

*Unijeti opis ograničenja

10.3. Ovlašćen da djeluje	<input checked="" type="checkbox"/>	Pojedinačno	<input type="checkbox"/>	Kolektivno	Članovima organa upravljanja
---------------------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------	------------	------------------------------

*Upisati sa kim, ako je kolektivno

Sekretarom društva
Direktorom društva

**Upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem

Potpis

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

JMB/b [REDACTED]

Datum: 21.06.2024.god.



Potpis podnosioca prijave

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

14. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)

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

10.1. UDIO

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

10.2. Ovlašćenja u prometu		<input type="checkbox"/> Neograničena	<input type="checkbox"/> Ograničena	%
*Unijeti opis ograničenja				
10.3. Ovlašćen da djeluje		<input checked="" type="checkbox"/> Pojedinačno	<input type="checkbox"/> Kolektivno	Članovima organa upravljanja
*Upisati sa kim, ako je kolektivno				Sekretarom društva
				Direktorom društva
**Upisati ako je drugačije od ponuđenog				

Saglasnost sa imenovanjem

Potpis

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

JMB/broj pasoša: [REDACTED]

Datum: 21.06.2024.god.



Potpis podnosioca prijave

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

16. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)

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

10.1. UDIO

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

%

10.2. Ovlašćenja u prometu

Neograničena

Ograničena

*Unijeti opis ograničenja

10.3. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno

Kolektivno

Članovima organa upravljanja

*Upisati sa kim, ako je kolektivno

Sekretarom društva

Direktorom društva

**Upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem

Potpis

Bentli

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

JMB/br.pasoša:

Datum: 21.06.2024.god.



Potpis podnosioca prijave

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

18. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)

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

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

		%
--	--	---

10.2. Ovlašćenja u prometu

<input type="checkbox"/>	Neograničena	<input type="checkbox"/>	Ograničena
*Unijeti opis ograničenja			

10.3. Ovlašćen da djeluje

<input checked="" type="checkbox"/>	Pojedinačno	<input type="checkbox"/>	Kolektivno	Članovima organa upravljanja
*Upisati sa kim, ako je kolektivno				Sekretarom društva
**Upisati ako je drugačije od ponuđenog				Direktorom društva

Saglasnost sa imenovanjem

Potpis: [REDACTED]

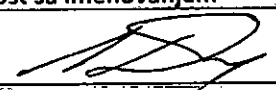

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.

JMB/br.pasoša: [REDACTED]

Datum: 21.06.2024.god.



Potpis podnosioca prijave

19. LICE U DRUŠTVU		<input checked="" type="checkbox"/>	Imenovanje	Promjena	Prestanak
9.1. MB / JMB:				*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru * ID lica	
9.2 NAZIV/ IME		DANILO		PREZIME	MATIJAŠEVIĆ
9.3 Pol		<input checked="" type="checkbox"/>	Muški	<input type="checkbox"/>	Ženski
9.4. Datum rođenja					
9.5. ADRESA					
9.5.1. Ulica i broj				*Državljanstvo	(samo za strane državljane)
9.5.2. Opština				Mjesto:	
9.5.3 Država				*Zanimanje	(za članove upravnog odbora, odbora direktora i nadzr.odbora)
20. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)					
Osnivač				Izvršni direktor	
Član DOO				Direktor	
Ortak				Predsjednik organa upravljanja	
Komanditor				Član nadzornog odbora	
Komplementar		<input checked="" type="checkbox"/>		Član odbora direktora	
Zadrukar				Član upravnog odbora	
Preduzetnik				Član odbora za reviziju	
Poslovođa				Sekretar društva	
Prokurista				Ovlašćeni zastupnik	
Revizor				Lice koje predstavlja podružnicu	
Likvidator				Lice koje odgovara	
Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)					
10.1. UDIO (*Popunite ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)					%
10.2. Ovlašćenja u prometu		<input type="checkbox"/>	Neograničena	<input type="checkbox"/>	Ograničena
*Unijeti opis ograničenja					
10.3. Ovlašćen da djeluje		<input checked="" type="checkbox"/>	Pojedinačno	<input type="checkbox"/>	Kolektivno
				*Upisati sa kim, ako je kolektivno	
				Članovima organa upravljanja	
				Sekretarom društva	
				Direktorom društva	
				**Upisati ako je drugačije od ponuđenog	
Saglasnost sa imenovanjem					
				Potpis	
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.					
JMB/br.pasoša:					
Datum: 21.06.2024.god.					
					
				Potpis podnosioca prijave	

21. NAZIV ORGANA UPRAVLJANJA

Izvršni direktor		Nadzorni odbor	
Upravni odbor		Skupština akcionara / Skupština društva	
Odbor direktora		Drugo (upisati)	
11.1 Broj Rješenja Komisije za tržište kapitala kojim se potvrđuje uspješnost postupka javne emisije akcija kod sukcesivnog osnivanja AD			
11.2 Broj Rješenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju osnivačkih akcija u slučaju simultanog osnivanja AD			

12 MATIČNO DRUŠTVO (*obavezno za dio stranog društva)

12.1 Oblik organizovanja:	
12.2 Regstarski broj:	
12.3 Matični broj:	
12.4 Naziv matičnog društva:	
12.5 Država matičnog društva:	
12.6 Mjesto matičnog društva:	
12.7 Datum donošenja statuta:	
12.8 Datum zaključenja / donošenja ugovora ili odluke o osnivanju:	

13 DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOM (*obavezno za investicioni fond)

MB društva:	
Naziv društva:	

14 FINANSIJSKA DOKUMENTA

Bilans uspjeha		Bilans stanja	
Druga vrsta finansijskog iskaza (upisati)			
Godina dokumenta			
Drugo			

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

JMB/br.pasoša: _____

Datum: 21.06.2024.god.



Potpis podnosioca prijave

15. Podaci o vlasništvu nad akcijama i udjelima u drugim društvima registrovanim u Crnoj Gori

15.1. Da li lice ima učešće preko 30% u kapitalu privrednog društva nad kojim je otvoren stečaj ili postupak likvidacije, koje ne izmiruje poreske obaveze, odnosno čiji su računi blokirani u postupku prinudne naplate?

DA NE

15.1.1. Koje je to društvo/društva (upisati naziv i Pib)

15.2. Da li lice ima učešće preko 30% nad akcijama u akcionarskim društvima registrovanim na teritoriji Crne Gore?

DA NE

15.2.1. Koje je to društvo/društva (upisati naziv i Pib)




potpis

16. PRESTANAK PRIVREDNOG SUBJEKTA

Način prestanka

 Likvidacija Brisanje**16.1. LIKVIDACIJA⁷**

16.1.1 Vrsta likvidacije

 Dobrovoljna likvidacija Dobrovoljna likvidacija po skraćenom postupku

16.1.2. Sa imovinom

 DA NE

16.1.3. Datum pokretanja postupka

16.1.4. Datum odluke

17. BRISANJE⁸

17.1.1. Razlog prestanka

 Spajanjem Podjelom Na sopstveni zahtjev

17.1.2. Datum prestanka / odluke

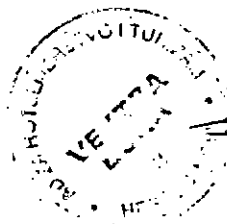
17.1.3. Naziv donosioca rješenja

17.1.4. Broj rješenja

17.1.5. Datum rješenja

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

JMB/br.pasoša: _____

Datum: 21.06.2024.god.

Potpis podnosioca prijave

⁷ Obavezno popuniti ako je vrsta prestanka likvidacija⁸ Obavezno popuniti ako je vrsta prestanka brisanje



Broj: 117

Herceg Novi, 17.06.2024.god.

ZAPISNIK

Sa III vanredne Skupštine akcionara "Vektra Boka" AD Herceg Novi, (U Planu reorganizacije), održane dana **17.06.2024.god.**, u Podgorici, u ul. Vuka Karadžića br. 10, , sa početkom u 13,30 časova.

Nakon što je sekretar Društva Grbavac Ranko saopštio podatke o prisutnosti akcionara i ovlašćenih predstavnika akcionara, te konstatovano da postoji kvorum za odlučivanje Skupština akcionara je jednoglasno ovlastila mr. Radojicu Grbu da predsjedava Skupštinom. Skupština akcionara je jednoglasno ovlastila advokata Nemanju Radovića da potpiše Zapisnik sa Skupštine.

Predsjedavajući je predložio, a prisutni jednoglasno utvrdili slijedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa VII redovne Skupštine akcionara i Informacije o jedinstvenom spisku akcionara Društva dostavljenom od strane CKDD;
2. Razrješenje članova Odbora direktora;
3. Izbor i imenovanje članova Odbora direktora;
4. Utvrđivanje nadoknade za članove Odbora direktora;
5. Razmatranje zahtjeva za promjenu naziva firme
6. Tekuća pitanja

Predsjedavajući je nakon utvrdjenog dnevnog reda dao riječ Grbavac Ranku, sekretaru Društva, koji je pročitao najnoviji dostavljeni Izvještaj sa podacima od strane CDA o spisku akcionara "Vektra Boka" A.D. Herceg Novi (u Planu reorganizacije), na dan **14.06.2024.god.**

Naziv emitenta: AD ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM "VEKTRA BOKA"

Akcionari	Broj otplaćenih HOV	Otplaćene (%)	Broj neotpl. HOV	Netplaćene (%)	Ukupan broj HOV	Učešće
Vektra Montenegro doo	15,615,663	59.4516	0	0.0000	15,615,663	59.4516
Ellena Group	7,879,852	30.0000	0	0.0000	7,879,852	30.0000
Crnogorska komerijalna banka A.D/CK - Zbirni kastodi račun 1	29,684	0.1130	0	0.0000	29,684	0.1130
Crnogorska komerijalna banka A.D/CK - Zbirni kastodi	29,575	0.1126	0	0.0000	29,575	0.1126

račun 5						
Estate o the Art	9,127	0.0347	0	0.0000	9,127	0.0347
Planet doo	8,631	0.0329	0	0.0000	8,631	0.0329
Lancer- Kolašin	2,603	0.0099	0	0.0000	2,603	0.0099
NK plus	2,000	0.0076	0	0.0000	2,000	0.0076
B2G llc	1,834	0.0070	0	0.0000	1,834	0.0070
Montenegro sat	1,700	0.0065	0	0.0000	1,700	0.0065
Codra medica	1,000	0.0038	0	0.0000	1,000	0.0038
Drvoimpex mobile za trg. AD	1,000	0.0038	0	0.0000	1,000	0.0038
Prva banka Crne Gore AD	1,000	0.0038	0	0.0000	1,000	0.0038
Faximile	800	0.0030	0	0.0000	800	0.0030
Podravska banka dd	603	0.0023	0	0.0000	603	0.0023
Misticom AD za trg. na veliko i malo	412	0.0016	0	0.0000	412	0.0016
Ruljić doo	350	0.0013	0	0.0000	350	0.0013
Štamparija Ostojić	199	0.0008	0	0.0000	199	0.0008
Megatrend CO sa p.o. preduz za intel. usluge	165	0.0006	0	0.0000	165	0.0006
Fizička lica	2,615,142	9.9563	64,837	0.2468	2,679,979	10.2032

Ukupna količina: 26,266,177
Ukupna vrijednost: 70.640.256,4238 €

Nakon što je pročitan Izvještaj sa podacima od strane CKDD Skupština je usvojila informaciju o jedinstvenom spisku akcionara dostavljen od strane CKDD i isti je sastavni dio ovog Zapisnika, a za koju informaciju je u procentima glasalo 89.4516 % a protiv je bilo 0,0000 %, uzdržanih 0,0000 %.

Ad-1.

Nakon diskusije predsjedavajući je stavio na glasanje, a Skupština je jednoglasno usvojila Zapisnik sa VII redovne Skupštine akcionara i Informaciju o jedinstvenom spisku akcionara Društva dostavljenom od strane CKDD za koji je glasalo 89.4516 % a protiv je bilo 0,0000 %, uzdržanih 0,0000 %.

Ad-2.

Po drugoj tački dnevnog reda, riječ je uzeo predsjedavajući, koji je predložio da se razrješe dosadašnji članovi Odbora direktora i imenuju novi. Nakon glasanja, Skupština je jednoglasno donijela:

ODLUKU
o razrješenju članova Odbora direktora Društva

Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Društva i to:

1. DRAGAN BRKOVIĆ J.
2. MILIĆ POPOVIĆ, J.M.
3. BOJAN BRKOVIĆ J.M.

za koju odluku je glasalo 89,7944% a protiv je bilo 0,0000 %, uzdržanih 0,0000%.

Ad-3.

Po trećoj tački dnevnog reda, riječ je uzeo predsjedavajući, koji je konstatovao, da su od strane većinskog vlasnika VEKTRE MONTENEGRO predloženi Samardžić Radovan i Čović Vladimir a da je od strane ELLENA GROUP predložen Danilo Matijašević.

Nakon glasanja, Skupština je jednoglasno donijela:

ODLUKU

o imenovanju članova Odbora direktora Društva

Za članove Odbora direktora Društva AD "Vektra Boka" Herceg Novi (u Planu reorganizacije) biraju se:

1. SAMARDIĆ RADOVAN, JM brojem glasova 23.423.494
2. ČOVIĆ VLADIMIR, JM brojem glasova 23.423.494
3. DANILO MATIJAŠEVIĆ, JM brojem glasova 23.639.556

za koju odluku je glasalo 80 ,7944 % a protiv je bilo 0,0000 %, uzdržanih 0,0000 %.

Ad-4.

Nakon što je donešena odluka o imenovanju članova Odbora direktora, predsjedavajući je predložio shodno predlogu Odluke i stavio na glasanje, a Skupština je jednoglasno donijela:

ODLUKU

o utvrđivanju nadoknade za rad članova Odbora direktora Društva

Utvrđuje se mjesečna nadoknada za izabrane članove Odbora direktora AD "Vektra Boka" Herceg Novi kako slijedi:

- a. Ukoliko član Odbora direktora nije zaposlen u Društvu u iznosu od 2 (dvije) minimalne neto zarada u Crnoj Gori u prethodnoj godini;
- b. Predsjednik Odbora direktora u iznosu od 2 (dvije) minimalne neto zarada u Crnoj Gori u prethodnoj godini uvećano za 20 %;
- c. AD "Vektra Boka" Herceg Novi je obveznik poreza i doprinosa na naknade Odboru direktora u skladu zakonom.
- d. Ako je mjesto održavanja sjednica Odbora direktora van mjesta prebivališta člana Odbora direktora, članu Odbora direktora pripada i naknada troškova putovanja od mjesta prebivališta do mjesta održavanja sjednice Odbora direktora za korišćenje sopstvenog vozila u službene svrhe u visini od 25 % cijene litra benzina po pređenom kilometru.
- d). Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Prilikom odredjivanja visine nadoknade, uzeto je u obzir da je naknada određena i utvrđena u realnom iznosu a pored naknade članu Odbora direktora pripada i naknada troškova putovanja.

za koju odluku je glasalo 80 ,7944 % a protiv je bilo 0,0000 %, uzdržanih 0,0000 %.

Ad-5.

Po petoj tački dnevnog reda, predsjedavajući Radojica Grba je vezano za izmjenu naziva firme istakao da treba sačekati izvjesno vrijeme iz više razloga. Prvi je brend firme u koji je uključena vrijednost kapitala koji se u praksi kreće od 5 do 10 % vrijednosti imovine a drugi sto je ime Vektre Boke kao turističke destinacije poznato turističkoj privredi. Bez obzira na trenutno negativne konotacije vezano za poslovanje stava sam da sada ne treba mijenjati naziv društva. Advokata Nemanju Radovića je ostao pri predlogu da se izmijeni naziv firme.

Nakon diskusije predsjedavajući je stavio na glasanje, a Skupština je donijela:

ODLUKU odbija se zahtjev za promjenu naziva firme

za koju odluku je glasalo 59.4516 %, a protiv je bilo 30,0000 % uzdržanih 0,0000%.

Ad-6. Tekuća pitanja

SEKRETAR SKUPŠTINE
~~Grba Ranko~~



PREDSJEDAVALJUĆI SKUPŠTINE
mr. Radojica Grba

OVLAŠĆEN OD STRANE SKUPŠTINE
Adv. Nemanja Radovića



Broj: 118

Herceg Novi, 17.06.2024.god.

Na osnovu čl.133. tačka 4. Zakona o privrednim Društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021, 004/24 od 23.01.2024) a shodno odredbama Statuta te potvrđenom i usvojenom Planu Reorganizacije od 24.11.2015.god., nakon što je rješenjem Privrednog suda St.br. 323/11 od 22.03.2017.god., obustavljen stečajni postupak, na III vanrednoj Skupštini, Skupština akcionara Akcionarskog društva za hotelijerstvo i turizam "Vektra Boka" Herceg Novi u Reorganizaciji ("Društvo"), dana 17.06.2024.god. u Podgorici, donijela je:

ODLUKU **o razrješenju članova Odbora direktora Društva**

Razriješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Društva i to:

1. DRAGAN BRKOVIĆ J.M. [REDACTED]
2. MILIĆ POPOVIĆ, J.M. [REDACTED]
3. BOJAN BRKOVIĆ J.M. [REDACTED]

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara za hotelijerstvo i turizam "Vektra Boka" Herceg Novi, na III vanrednoj Skupštini održanoj 17.06.2024.god. donijela je Odluku da se razriješe članovi Odbora direktora Dragan Brković, Milić Popović i Bojan Brković, u skladu sa članom 133. tačka 4. Zakona o privrednim Društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021, 004/24 od 23.01.2024) te shodno odredbama Statuta Društva donešena Odluka o razrješenju članova Odbora direktora.

Nakon donošenja ove Odluke obavijestiti, CRPS u Podgorici.

Na osnovu svega gore iznijetog, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

PREDSEDavajući SKUPŠTINE,
mr. Radojica Grba





Broj:119

Herceg Novi, 17.06.2024.god.

Na osnovu čl.133. tačka 3. Zakona o privrednim Društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021, 004/24 od 23.01.2024) a shodno odredbama Statuta te potvrđenom i usvojenom Planu Reorganizacije od 24.11.2015.god., nakon što je rješenjem Privrednog suda St.br. 323/11 od 22.03.2017.god., obustavljen stečajni postupak, na III vanrednoj Skupštini, Skupština akcionara Akcionarskog društva za hotelijerstvo i turizam "Vektra Boka" Herceg Novi u Reorganizaciji dana 17.06.2024.god. u Podgorici, donijela je:

ODLUKU **o izboru članova Odbora direktora Društva**

I. Za članove Odbora direktora Društva AD "Vektra Boka" Herceg Novi (u Planu reorganizacije) biraju se:

- | | | |
|--------------------------|------------|---------------------------|
| 1. SAMARDIĆ RADOVAN, J | [REDACTED] | brojem glasova 23.423.494 |
| 2. ČOVIĆ VLADIMIR, J | [REDACTED] | brojem glasova 23.423.494 |
| 3. DANILO MATIJAŠEVIĆ, J | [REDACTED] | brojem glasova 23.639.556 |

II. Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara za hotelijerstvo i turizam "Vektra Boka" Herceg Novi, shodno potvrđenom i usvojenom Planu Reorganizacije od 24.11.2015.god., nakon što je rješenjem Privrednog suda St.br. 323/11 od 22.03.2017.god., obustavljen stečajni postupak na III vanrednoj Skupštini, održanoj 17.06.2024.god. donijela je Odluku da se za članove Odbora direktora biraju: Radovan Samardžić, brojem glasova 23.423.494 Vladimir Čović brojem glasova 23.423.494 i Danilo Matijašević brojem glasova 23.639.556 za koju odluku je glasalo 80,7944 % a protiv je bilo 0,0000 %, uzdržanih 0,0000 %.

S obzirom, da članovi Odbora direktora ispunjavaju sve propisane uslove predviđene Statutom, to jest, isti posjeduju odgovarajuću stručnu spremu, radne i organizacione sposobnosti, a u skladu sa članom 133. tačka 3. Zakona o privrednim Društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021, 004/24 od 23.01.2024), odlučeno je da se isti biraju za članove Odbora direktora

Nakon donošenja ove Odluke obavijestiti, CRPS u Podgorici.

Na osnovu svega gore iznijetog, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
mr. Radojica Grba



Broj: 120

Herceg Novi, 17.06.2024.god.

Na osnovu čl.133. tačka 6. Zakona o privrednim Društva ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021, 004/24 od 23.01.2024) a shodno odredbama Statuta te potvrđenom i usvojenom Planu Reorganizacije od 24.11.2015.god., nakon što je rješenjem Privrednog suda St.br. 323/11 od 22.03.2017. godine, obustavljen stečajni postupak na III vanrednoj Skupštini, Skupština akcionara Akcionarskog društva za hotelijerstvo i turizam "Vektra Boka" Herceg Novi u Reorganizaciji ("Društvo"), dana 17.06.2024.god. u Podgorici, donijela je:

ODLUKU
o utvrđivanju nadoknade za rad članova Odbora direktora Društva

Utvrđuje se mjesečna nadoknada za izabrane članove Odbora direktora AD "Vektra Boka" Herceg Novi kako slijedi:

- a. Ukoliko član Odbora direktora nije zaposlen u Društvu u iznosu od 2 (dvije) minimalne neto zarada u Crnoj Gori u prethodnoj godini;
- b. Predsjednik Odbora direktora u iznosu od 2 (dvije) minimalne neto zarada u Crnoj Gori u prethodnoj godini uvećano za 20 %;
- c. AD "Vektra Boka" Herceg Novi je obveznik poreza i doprinosa na naknade Odboru direktora u skladu zakonom.
- d. Ako je mjesto održavanja sjednica Odbora direktora van mjesta prebivališta člana Odbora direktora, članu Odbora direktora pripada i naknada troškova putovanja od mjesta prebivališta do mjesta održavanja sjednice Odbora direktora za korišćenje sopstvenog vozila u službene svrhe u visini od 25 % cijene litra benzina po pređenom kilometru.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Finansijska služba.

Obrazloženje

Skupština akcionara A.D. za hotelijerstvo i turizam "Vektra Boka" A.D Herceg Novi, na osnovu čl.133. tačka 6. Zakona o privrednim Društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021, 004/24 od 23.01.2024) donijela je Odluku o utvrđivanju nadoknade za članove Odbora direktora, a prilikom određivanja visine nadoknade uzeto je u obzir da je naknada određena i utvrđena u realnom iznosu te da pored naknade članu Odbora direktora pripada i naknada troškova putovanja Ako je mjesto održavanja sjednica Odbora direktora van mjesta prebivališta člana Odbora direktora, članu Odbora direktora pripada i naknada troškova putovanja od mjesta prebivališta do mjesta održavanja sjednice Odbora direktora za korišćenje sopstvenog vozila u službene svrhe u visini od 25 % cijene litra benzina po pređenom kilometru.

Na osnovu svega gore iznijetog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
mr. Radojica Grba



Broj:121

Herceg Novi, 17.06.2024.god.

Na osnovu čl.133. tačka 3. Zakona o privrednim Društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021, 004/24 od 23.01.2024) a shodno odredbama Statuta te potvrđenom i usvojenom Planu Reorganizacije od 24.11.2015.god., nakon što je rješenjem Privrednog suda St.br. 323/11 od 22.03.2017.god., obustavljen stečajni postupak, na III vanrednoj Skupštini, Skupština akcionara Akcionarskog društva za hotelijerstvo i turizam "Vektra Boka" Herceg Novi u Reorganizaciji dana 17.06.2024.god. u Podgorici, donijela je:

ODLUKU

I Odbija se zahtjev za promjenu naziva firme

II. Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajuci zahtjev za promjenu naziva firme Skupština akcionara za hotelijerstvo i turizam "Vektra Boka" Herceg Novi, shodno potvrđenom i usvojenom Planu Reorganizacije od 24.11.2015.god., nakon što je rješenjem Privrednog suda St.br. 323/11 od 22.03.2017.god., obustavljen stečajni postupak na III vanrednoj Skupštini, održanoj 17.06.2024.god. donijela je Odluku da se odbije zahtjev za promjenu naziva firme.

Bez obzira na trenutno negativne konotacije vezano za poslovanje firme imajući u vidu brend firme u koji je uključena vrijednost kapitala koji se u praksi kreće od 5 do 10 % vrijednosti imovine te činjenicu da je ime Vektre Boke kao turističke destinacije poznato turističkoj privredi odlučeno je da se zahtjev odbije za koju odluku je glasalo 59.4516 %, a protiv je bilo 30,0000 % uzdržanih 0,0000%.

Na osnovu svega gore iznijetog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

mr. Radojica Grba



Broj: 125
Herceg Novi, 21.06.2024.god.

ZAPISNIK

Sa I konstitutivne sjednice Odbora direktora A.D. za hotelijerstvo i turizam "Vektra Boka" Herceg Novi (u Planu reorganizacije) održane dana **21.06.2024.god.** u Herceg Novom, u hotelu "Plaža", sa početkom u 12,30 časova.

P r i s u t n i: Radovan Samardžić, Vladimir Čović i Danilo Matijašević
Sjednici prisustvuje: Grbavac Ranko, sekretar i Radojica Grba, stečajni upravnik Vektra Montenegro

Prisutni članovi Odbora direktora su prihvatili i usvojili slijedeći:

DNEVNI RED

1. Konstituisanje Odbora direktora i izbor predsjednika Odbora direktora
2. Usvajanje Zapisnika sa XL sjednice Odbora direktora od 10.05.2024.god.
3. Tekuća pitanja.

Ad-1.

Povodom prve tačke dnevnog reda a nakon sto je od strane Čović Vladimira za predsjednika Odbora direktora predložen Radovan Samardžić, imajući u vidu reference predloženog kandidata Odbor direktora je jednoglasno donio :

ODLUKU

Da se za predsjednika Odbora direktora izabere Radovan Samardžić

Ad-2.

Povodom druge tačke dnevnog reda usvajanje Zapisnika sa XL sjednice Odbora direktora od 10.05.2024.god. Odbor direktora je jednoglasno usvojio zapisnik sa XL sjednice Odbora direktora od 10.05.2024.god.pod tačkom **Ad-1. Ad-2. i Ad-4.**

Vezano za **tačku Ad-3.** i donošenje Odluke na XL sjednice Odbora direktora od 10.05.2024.god kojom Odlukom se usvaja zahtjev Milića Popovića za isplatu 24 bruto lična dohotka, nakon diskusije članova Odbora direktora gdje je istaknuto da je navedena Odluka donijeta suprotno zakonu o Privrednim društvima ier je shodno članu 172 stav 3 Zakona o

privrednim društvima nespojiva funkcija člana Odbora direktora sa funkcijom Izvršnog direktora, sa kojih razloga je Odluka nezakonita.

Nakon glasanja Odbor direktora jednoglasno donio :

ODLUKU

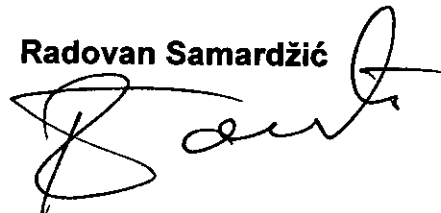
Poništava se Odluka Odbora direktora donijeta na XL sjednice Odbora direktora od 10.05.2024.god kojom Odlukom se usvaja zahtjev Milića Popovića za isplatu 24 bruto lična dohotka kao nezakonita.

Ad-3. Tekuća pitanja.

Završeno u 13,30 časova

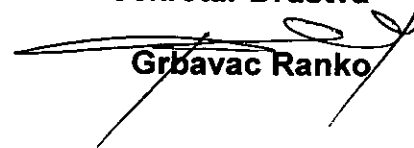
Predsjednik Odbora direktora

Radovan Samardžić



Sekretar Društva

Grbavac Ranko





Broj:126

Herceg Novi, 21.06.2024.godine

Na osnovu ovlaštenja iz člana 81 Statuta „Vektra Boka“ A.D. Herceg Novi, (u Planu Reorganizacije) Odbor direktora u skladu sa odredbama čl. 163 Zakona o privrednim Društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020) na I konstitutivnoj sjednici Odbor direktora A.D. za hotelijerstvo i turizam "Vektra Boka" Herceg Novi , dana **21.06.2024.godine** donio je slijedeću:

ODLUKU

Da se za predsjednika Odbora direktora izabere **SAMARDŽIĆ RADOVAN.**

Obrazloženje

Na osnovu ovlaštenja iz člana 81 Statuta „Vektra Boka“ A.D. Herceg Novi, (u Planu Reorganizacije) Odbor direktora u skladu sa odredbama čl. 163 Zakona o privrednim Društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020) nakon što je konstituisan Odbor direktora , donio je Odluku da se za predsjednika Odbora direktora izabere Radovan Samardžić.

Na osnovu svega gore iznijetog odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Članovi Odbora direktora

Samardžić Radovan

Čović Vladimir

Danilo Matijašević



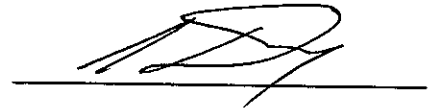
IZJAVA

Kojom ja, **DANILO MATIJAŠEVIĆ**, J [REDACTED] izjavljujem da sam saglasan sa imenovanjem za člana Odbora direktora Društva "Vektra Boka" A.D. Herceg Novi za 2024.god.

U Herceg Novom, 21.06.2024.god.

Davalac izjave

Danilo Matijašević

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal line.

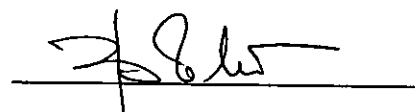
IZJAVA

Kojom ja, VLADIMIR ČOVIĆ, J.M. [REDACTED] izjavljujem da sam saglasan sa imenovanjem za člana Odbora direktora Društva "Vektra Boka" A.D. Herceg Novi za 2024.god.

U Herceg Novom, 21.06.2024.god.

Davalac izjave

Vladimir Čović

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V. Čović', is written over a horizontal line.

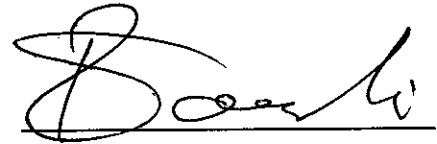
IZJAVA

Kojom ja, RADOVAN SAMARDŽIĆ J. [REDACTED] izjavljujem da sam saglasan sa imenovanjem za predsjednika Odbora direktora i člana Odbora direktora Društva "Vektra Boka" A.D. Herceg Novi za 2024.god.

U Herceg Novom, 21.06.2024.god.

Davalac izjave

Radovan Samardžić

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Radovan Samardžić', written over a horizontal line.



Broj: 115

Herceg Novi, 17.06.2024.god.

GLASAČKI LISTIĆ

za izjašnjavanje akcionara "Vektra Boka" AD Herceg Novi na III vanrednoj Skupštini
dana 17. 06. 2024 godine u Podgorici

Po pitanju predloga Odluke o izboru članova Odbora direktora "Vektra Boka" AD Herceg Novi (tačka 8) glasam na način što predloženim kandidatima dajem sljedeći broj glasova:

1. Danilo Matijasevic , broj glasova 0
2. Radovan Samardzic , broj glasova 23.423.494
3. Vladimir Covic , broj glasova 23.423.494

UKUPNO DODIJELJENIH GLASOVA: 23.639.556

<u>VEKTRA MONTENEGRO</u>	<u>RADOVA SAMARDŽIĆ</u>	<u>[Signature]</u>	<u>15.615.668</u>
akcionar –	punomoćnik	svojeručni potpis	broj akcija

**broj glasova
(kumulativno)**

1. Uputstvo o načinu glasanja:

- od predloženih kandidata bira se sedam članova Odbora direktora,
- glasanje se vrši dodjelom raspoloživih glasova jednom kandidatu ili njihovom raspodjelom na dva ili više kandidata i
- glasanje se vrši upisivanjem broja glasova pored imena kandidata.

2. Glasački listić je nevažeći ako:

- izjašnjenje akcionara/punomoćnika nije u skladu sa uputstvom o načinu glasanja,
- akcionar/punomoćnik dodijeli jednom ili više kandidata zajedno veći broj glasova od glasova kojima raspolaže,
- nije svojeručno potpisan ili
- je dopisan/brisan tekst



Broj: 116

Herceg Novi, 17.06.2024.god.

GLASAČKI LISTIĆ

za izjašnjavanje akcionara "Vektra Boka" AD Herceg Novi na III vanrednoj Skupštini
dana 17. 06. 2024 godine u Podgorici

Po pitanju predloga Odluke o izboru članova Odbora direktora "Vektra Boka" AD Herceg Novi (tačka 8) glasam na način što predloženim kandidatima dajem sljedeći broj glasova:

1. Danilo Matijasevic , broj glasova 23.639.556
2. Radovan Samardzic , broj glasova 0
3. Vladimir Covic , broj glasova 0

UKUPNO DODIJELJENIH GLASOVA: 23.639.556

ELENA GROVČIĆ akcionar – NEMANJA RADUČIĆ punomoćnik  svojeručni potpis 7.879.852 broj akcija

broj glasova
(kumulativno)

1. Uputstvo o načinu glasanja:

- od predloženih kandidata bira se sedam članova Odbora direktora,
- glasanje se vrši dodjelom raspoloživih glasova jednom kandidatu ili njihovom raspodjelom na dva ili više kandidata i
- glasanje se vrši upisivanjem broja glasova pored imena kandidata.

2. Glasački listić je nevažeći ako:

- izjašnjenje akcionara/punomoćnika nije u skladu sa uputstvom o načinu glasanja,
- akcionar/punomoćnik dodijeli jednom ili više kandidata zajedno veći broj glasova od glasova kojima raspolaže,
- nije svojeručno potpisan ili
- je dopisan/brisan tekst