



CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR

Reg.br. 4-0004981/ 011

Mat.br.

U Podgorici, dana 23.07.2010.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Irena Knežević, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 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 **"SERVISAGRO" AD PODGORICA** broj 165170 od 23.07.2010.god. podnosioca

Ime i prezime: Slobodan Pejanović

JM

Ad

dana 23.07.2010.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena izvršnog direktora **"SERVISAGRO" AD PODGORICA**.

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

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (izvršnog direktora) u privrednom društvu **"SERVISAGRO" AD PODGORICA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 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

Irena Knežević

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Slobodan Pejanović
2.08.2010 god.



Crna Gora

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

Prilog uz rješenje 4-0004981/011 dana 23.07.2010.god.

Registarski broj **4-0004981/011**
Matični broj

Datum promjene podataka: 23.07.2010

Datum isteka registracije: 13.08.2010

"SERVISAGRO" AD PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: izvršnog direktora

Datum zaključivanja ugovora: 28.02.1998

Datum donošenja Statuta: 09.08.2002

Adresa obavljanja djelatnosti: POŠTANSKI FAH 364

Adresa za prijem službene pošte: BRACANA BRACANOVIĆA 49

Pretežna djelatnost: 51660 Trg. na veliko poljoprivrednim mašinama

Datum izmjene Statuta: 10.06.2008

Mjesto: PODGORICA

Sjedište: PODGORICA

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

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

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Stari registarski broj: 1-16347-00

(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Slavko Kojičić - [redacted]

Član Odbora direktora - ()

- ()

Ime i prezime:

Slobodan Pejanović - [redacted]

V.D. Izvršni direktor - ()

Pojedinačno- ()

Adresa: [redacted]

Ime i prezime:

Slobodan Pešović - [redacted]

Sekretar - ()

- ()

Adresa: [redacted]

Ime i prezime:

Zorica Klikovac - [redacted]

Adresa: [redacted]

Član Odbora direktora - ()

- ()

Ime i prezime:

Đorđije Klikovac - [REDACTED]

Član Odbora direktora - ()

- ()

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING "REVIKO" D.O.O.

- PODGORICA 50210761 - 02404206

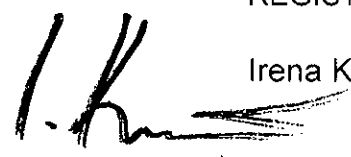
Adresa:

MOSKOVSKA BR. 76

Izdato 30.07.2010.god.

REGISTRATOR

Irena Knežević





CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 165170

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Slobodan Pejanović dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **SERVISAGRO** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40004981 sa sledećim priložima:

Obrazac
Taksa za sud
Taksa za službeni list
Zapisnik
Odluka o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora
Zahitjeva izmjenu:
PROMJENA IZVRŠNOG DIREKTORA

Dokumentacija je podnijeta dana 23.07.2010.god.

Podgorica, dana 23.07.2010.god.

KONTROLNIK

Klavdija



*Primjeno
23.07.2010*



PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 23.07.2010.god.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 23.07.2010, pod registarskim brojem 4-0004981/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "SERVISAGRO" AD PODGORICA. Odlukom odbora direktora od 07.07.2010 godine razrešava se izvršni direktor Pešović Slobodan , a za V.D.izvršnog upisuje Pejanović Slobodan . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

208¹⁰

Registrator

Irena Knežević

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA
 PROMJENA PODATAKA

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

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

PUNI NAZIV:	"SERVISAGRO" AD PODGORICA	
Skraćeni naziv:	"SERVISAGRO"	
Rok na koji se društvo osniva:		
Matični broj:	02270790	
Registarski broj:	40004981	
Podaci o Statutu:	Datum donošenja:	Datum izmjena: 10.06.2008.
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja:	Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE	Mjesto	PODGORICA
	Sjedište:	
	Ulica i broj:	Braćana Braćanovića br. 49

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:	Mjesto	Podgorica
	Ulica i broj	Poštanski fah 364

Rezervisani naziv	
Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:	

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

Elektronska prijava

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	JORŽIJE KLIKOVAČ	Adresa:	
Jedinstveni matični broj:			

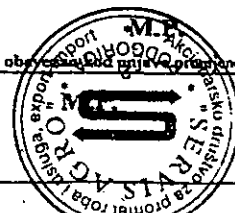
IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Pretežna djelatnost:

5 | 1 | 6 | 6 | 0

trg. na veliko poljoprivrednim mašinama

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

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

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:

695.558

novčani+nenovčani

novčani iznos:

nenovčani iznos:

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

Povećanje Novčani Iznos

Smanjenje Nenovčani Iznos

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena: Iznos

novčani+nenovčani

Rješenje Komisije za kartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo DA NE

*popunjava se samo za AD

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo DA NE

*popunjava se samo za AD

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

2

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Država

Ulica

Broj

Matični broj/
jedinstveni
matični broj:

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

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Država

Ulica

Broj

Matični broj/
jedinstveni
matični broj:

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

Udio: %

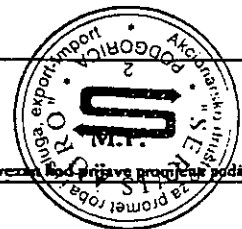
*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora: _____

*potpis i pečat registratora

M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

- Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

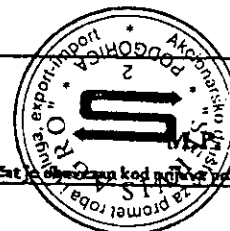
Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

5

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktor

Ime i prezime:

PEJANOVIĆ SLOBODAN

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

[Signature]

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Sekretar društva

Ime i prezime:

PEJANOVIĆ SLOBODAN

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Signature]

*pečat je obavezan kod prijave promjena podataka



*Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potpis i pečat registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Revizor društva†

Poslovno ime /
Ime i prezime:

"REVIKO" D.O.O.

Matični broj
/jedinstveni matični broj:

02404206

Adresa:

Moskovska br. 76

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

DJORDJIJE KLIKOVAC

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

- Predsjednikom organa upravljanja
 Članovima organa upravljanja
 Direktorom društva
 Sekretarom društva

kolektivno - Presjednik odbora i Izvršni direktor

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:

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

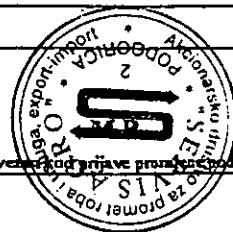
IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]

*pečat je obavezan pri prijavi promjena podataka



† Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

7

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

ZORICA KLIKOVAC

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za ...

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

do visine kapitala

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

Kolektivno - Predsjednik odbora i izvršni direktor

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

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

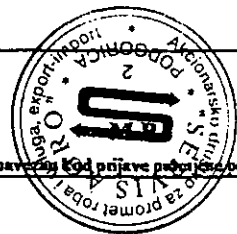
IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Zorica Klikovac

*pečat je obavezan kod prijave podataka



Potvrda registraora:

M.P.

8

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

SLAVKO KOJIČIĆ

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

Kolektivno - Presjednik odbora i Izvršni direktor

*upisati ako je drugačije od pomenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

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

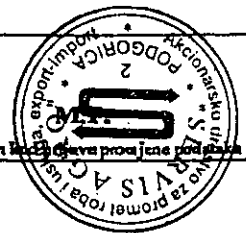
IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:

Slavko Kojičić

*pečat je obavezan



Potvrda registratora:

M.P.

9

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

do visine kapitala .

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

Presjednik odbora i Izvršni direktor

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

do visine kapitala

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

Presjednik odbora i Izvršni direktor

*upisati sa kim ako je kolektivno

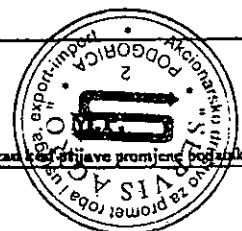
IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



*pečat je obavezan i sadrži jave promjene podataka



Potvrda registratora:

M.P.

10

*potpis i pečat registratora

Na osnovu člana 46. Stav 2. Zakona o Privrednim društvima i člana _____ Statuta "SERVISAGRO" A.D. iz Podgorice, Odbor direktora "SERVISAGRO" A.D. iz Podgorice na sjednici održanoj 07.07.2010.g. donio je

O D L U K U

O

IMENOVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA
"SERVISAGRO" A.D. IZ PODGORICE

Član 1.

Za Izvršnog direktora "SERVISAGRO" A.D. iz Podgorice imenuje se PEJANOVIĆ SLOBODAN iz Podgorice na određeno vrijeme od 6 mjeseci sa danom 07.07.2010.godine sa svim pravima i obavezama koja mu po Zakonu i Statutu Društva pripadaju. Imenovani će za vrijeme mandata vršiti istovremeno i dužnost Sekretara Društva.

Član 2.

Odbor direktora će sa imenovanjem zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, kojim će utvrditi međusobna prava i obaveže utvrdjene Zakonom i Statutom Akcionarskog Društva.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

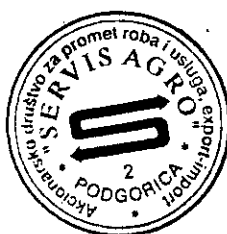
Član 4.

Ova Odluka će se registrovati u Centralni Registar Privrednog Suda u Podgorici.

Član 5.

Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli Društva, a po primjerak dostaviti imenovanom, u personalni dosije i a/a.

U Podgorici,
08.07.2010.g.



PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
DJORDJIJE KLIKOVAC



ZAPISNIK

Sa sjednice odbora direktora AD „Servis Agro“ iz Podgorice održane dana 07.07.2010. godine u Beogradu sa početkom rada u 18 sati.

Sjednici prisustvuju:

1. Klikovac Đordije predsjednik odbora direktora i
2. Član odbora direktora: Klikovac Zorica, dok je član odbora direktora Kojičić Slavko odsutan.

Predsjednik odbora direktora konstatuje da postoji kvorum za održavanje sjednice, i otvara sjednicu.

Sjednica je otpočela sa radom u 18 sati.

Predsjednik odbora direktora predlaže a odbor direktora jednoglasno prihvata sljedeći:

DNEVNI RED

1. Razmatranje i donošenje odluke po predlogu predsjednika odbora direktora za razrješenje izvršnog direktora AD „Servis Agro“ iz Podgorice od 22.06.2010. godine.
2. Tekuća pitanja.

Nakon usvajanja dnevnog reda, predsjednik odbora, objavljuje da se prelazi na rad po pojedinim tačkama dnevnog reda i otvara raspravu:

1. Razmatranje i donošenje odluke po predlogu predsjednika odbora direktora za razrješenje izvršnog direktora AD „Servis Agro“ iz Podgorice od 22.06.2010. godine. Po ovoj tački dnevnog reda odbor direktora upoznao je predsjednika odbora direktora Klikovac Đordija, koji je istakao da su razlozi za razrješenje dužnosti izvršnog direktora AD „Servis Agro“ iz Podgorice Pešović Slobodana prije isteka mandat eksplicite sadržani u pismenom predlogu od 22.06.2010. godine, koji je članovima odbora dostavljen uz poziv za sjednicu sa dnevnim redom i da su se članovi odbora mogli blagovremeno pripremiti za raspravljanje i donošenje odluke. Pored toga naveo je da pored navedenih razloga za razrješenje postoji još bezbroj drugih razloga koji ukazuju na osnovanost i nužnost razrješenja od dužnosti izvršnog direktora Pešovića, ali pri tome ističe da se rukovodio razlozima koji ne mogu biti dovedeni u sumnju jer to potvrđuju činjenice, koje ukazuju da se u cjelokupnom dosadašnjem svom radu nije pridržavao dužnosti i odgovornosti da postupa sa pažnjom dobrog privrednika. Dakle nije postupao u skladu sa obavezama i odgovornostima propisanih zakonom, statutom i opštim aktima akcionarskog društva „Servis Agro“, što za posljedicu ima permanentno slabo finansijsko poslovanje u svim prethodnim godinama, i ako je većinski vlasnik – akcionar svoja sopstvena sredstva uložio u ovo društvo radi ostvarivanja profita. Konačno predlaže da se predlog za razrješenje izvršnog direktora Pešović Slobodana usvoji i donese odluka o njegovom razrješenju prije isteka mandata iz svih razloga datih u pismenom predlogu od 22.06.2010. godine i razloga neposredno iznijetih na ovoj sjednici. Nakon toga prešlo se na raspravu u kojoj su učestvovali članovi odbora direktora Klikovac Đordije i Klikovac Zorica koji su u svojim diskusijama istakli da su razlozi za

razrješenje izvršnog direktora Pešović Slobodana, prije isteka mandata, dati u predlogu i neposredno na ovoj sjednici dati na objektivan i utemeljen način i da oni u stvari daju realnu sliku cjelokupnog njegovog dosadašnjeg rada, neostvarivanje profita i trošenje sopstvene supstance kapitala društva, što nedvosmisleno ukazuje da se nije pridržavao – postupao pažnjom dobrog privrednika u smislu člana 44. stav 2. tačka 1), 2), 3), 4) i 5) i stava 3 i 4 Zakona o Privrednim društvima.

Nakon iscrpne rasprave, odbor direktora je donio jednoglasno sljedeću:

ODLUKU

Razrješava se dužnosti izvršnog direktora prije isteka mandata Pešović Slobodan sa danom donošenja ove odluke, a kojeg mu je dana prestaje radni odnos – ugovor o radu.

Ova odluka je konačna.

Nadležna služba društva će na osnovu razloga iz predloga i razloga neposredno na sjednici pripremiti pismeni otpravak odluke i isti dostaviti imenovanom u zakonskom roku.

2. Tekuća pitanja.

Po ovoj tački dnevnog reda odbor direktora upoznao je predsjednik odbora Klikovac Đorđije i ukazao da je do izbora novog izvršnog direktora društva u skladu sa zakonom i statutom društva neophodno na današnjoj sjednici donijeti odluku o izboru vršioca dužnosti izvršnog direktora na rok od 6 mjeseci, i predlaže Pešović Slobodan

Članovi odbora jednoglasno prihvataju predlog i donose:

ODLUKU

Za vršioca dužnosti izvršnog direktora društva AD „Servis Agro“ iz Podgorice imenuje se Pešović Slobodan na vrijeme od 6 mjeseci do izbora izvršnog direktora u skladu sa zakonom i statutom društva. Vršilac izvršnog direktora ima sva prava i obaveze izvršnog direktora propisane zakonom i statutom društva.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o njoj primjeni staraće se predsjednik odbora direktora društva.

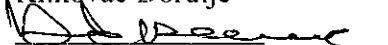
Kako po ovoj tački dnevnog reda nije bilo predloga i inicijativa, predsjednik odbora direktora objavljuje da je sjednica završena.

Sjednica je završena u 19.30 sati.

U Beogradu, 07.07.2010. godine

Zapisničar:

Klikovac Đorđije





Predsjednik odbora

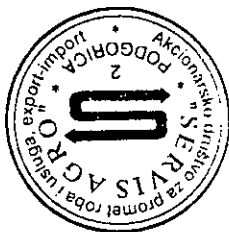
1. Klikovac Đorđije

Članovi odbora:

2. Savić Klikovac

3. _____

BR.2
12.07.2010



Na osnovu člana 46. stav 2 Zakona o Privrednim društvima i člana 145. Zakona o radu, člana _____ Statuta AD „Servis Agro“ iz Podgorice, odbor direktora AD „Servis Agro“ iz Podgorice na sjednici održanoj dana 07.07.2010. godine, donio je:

**ODLUKU
O
RAZRJEŠENJU IZVRŠNOG DIREKTORA AD „SERVIS AGRO“ IZ PODGORICE
PRIJE ISTEKA MANDATA**

Razrješava se dužnosti izvršnog direktora AD „Servis Agro“ iz Podgorice Pešović Slobodan, prije isteka mandata, na koju je imenovan, sa danom 20.07 2010. godine, kojeg mu dana prestaje radni odnos odnosno otkazuje ugovor o radu, broj _____ od _____ godine.

Poslodavac je dužan da imenovanom iz prethodnog stava, isplati sve neisplaćene zarade, naknade zarada i druga primanja koja je ostvario do dana prestanka radnog odnosa, odnosno otkaza ugovora o radu, kao i uplati doprinose za socijalno osiguranje u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

Isplatu potraživanja iz prethodnog stava ove odluke, poslodavac je dužan da izvrši do 20.07.2010. godine. (prije donošenja odluke o razrješenju)

Ova odluka je konačna.

OBRAZLOŽENJE

Predsjednik odbora direktora podnio je dana 21.06.2010. godine odboru direktora pismeni predlog za razrješenje od dužnosti izvršnog direktora AD „Servis Agro“ iz Podgorice prije isteka mandata.

Predlogom je na eksplicitan način obrazložio razloge zbog kojih predlaže razrješenje izvršnog direktora Pešović Slobodana.

Odbor direktora AD „Servis Agro“ iz Podgorice na sjednici održanoj dana 07.07.2010. godine, razmatrajući predlog predsjednika odbora direktora od 21.06.2010. godine utvrdio je da su razlozi za razrješenje odnosno otkaz ugovora o radu izvršnog direktora Pešović Slobodana prije isteka mandata osnovani i objektivni i zasnovani na nespornim činjenicama koje u cjelosti prihvata odbor direktora i na njima temelji ovu odluku uz korišćenje svog diskrecionog prava da imenuje i razrješava izvršnog direktora u smislu člana 46. stav 2. Zakona o Privrednim društvima i člana _____ Statuta AD „Servis Agro“ iz Podgorice.

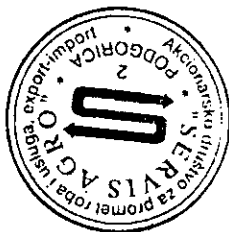
Iz razloga datih predlogom za razrješenje od dužnosti odnosno otkazu ugovora o radu izvršnog direktora Pešović Slobodana prije isteka mandata nedvosmisleno ukazuju, da u cjelokupnom dosadašnjem radu Pešović Slobodan nije izvršavao naloge odbora direktora niti sprovodio njihove odluke u vezi poslovanja društva, staranju o interesima društva, upravljanju imovinom društva, niti je izvršavao druge obaveze koje su neophodne za dobrobit društva.

Kao rezultat takvog rada imamo slab poslovni rezultat i to u kontinuitetu i neostvarivanje profita, već naprotiv trošenje osnovne supstance – kapitala društva.

Pored toga izvršni direktor Pešović Slobodan je u svom radu prekoračio granice svoga ovlašćenja na način što je bez odluke odbora direktora zaključio ugovor o hipoteci sa CKB bankom na cjelokupnu nepokretnu imovinu društva kao sredstvo obezbjeđenja kreditu „Atlantis Mont“-a doo i „Mont Domus“ doo iz Podgorice na iznos od 1981170,91 Eur-a, čime je izvjesno učinio enormnu štetu društvu.

Konačno sve naprijed izloženo nedvosmisleno ukazuje da se izvršni direktor društva Pešović Slobodan nije prodržavao zakonom i statutom društva utvrđenih dužnosti pažnjom dobrog privrednika u smislu člana 44. stav 2. tačka 1), 2), 3), 4) i 5) i stava 3 i 4 Zakona o Privrednim društvima, pa sledstveno tome stvorene su činjenične i materijalno pravne pretpostavke za donošenje ove i ovakve odluke.

Na osnovu svega naprijed izloženog i propisa iz uvoda ovog rješenja odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.




Predsjednik odbora društva
Klikovac Đordije

Dostavljeno:

- Imenovanom
- Pravnoj službi
- a/a

Pravna pouka: Ova odluka je konačna. Protiv ove odluke imenovani može pokrenuti spor pred Osnovnim sudom u Podgorici u roku od dana od dana prijema ove odluke.

BR 3
13.07.2010



Na osnovu člana 46. Stav 2. Zakona o Privrednim društvima i člana "SERVISAGRO" A.D. iz Podgorice, Odbor direktora "SERVISAGRO" A.D. iz Podgorice na sjednici održanoj 07.07.2010.g. donio je

O D L U K U

O

IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA
"SERVISAGRO" A.D. IZ PODGORICE

Član 1.

Za Izvršnog direktora "SERVISAGRO" A.D. Iz Podgorice imenuje se PEJANOVIĆ SLOBODAN iz Podgorice na određeno vrijeme od 6 mjeseci sa danom 07.07.2010.godine sa svim pravima i obavezama koja mu po Zakonu i Statutu Društva pripadaju. Imenovani će za vrijeme mandata vršiti istovremeno i dužnost Sekretara Društva.

Član 2.

Odbor direktora će sa imenovanjem zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, kojim će utvrditi medjusobna prava i obaveze utvrdjene Zakonom i Statutom Akcionarskog Društva.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ova Odluka će se registrovati u Centralni Registar Privrednog Suda u Podgorici.

Član 5.

Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli Društva, a po primjerak dostaviti imenovanom, u personalni dosije i a/a.

U Podgorici,
08.07.2010.g.



PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

DJORDJIJE KLIKOVAC