



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Registarski broj **4 - 0002022 / 008**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA
POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT**

registrovalo promjenu podataka dana 24.11.2004 u 11:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 24.11.2004 .

u Podgorici 24.11.2004

Bojana Čeranić
Bojana Čeranić



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0002022 / 008**

Datum registracije: **24.11.2004**

Stari registarski broj: **1-16230-00**

Sjedište uprave društva: **MRČEVAC B.B. TIVAT**

Adresa za prijem služ. pošte: **MRČEVAC B.B. TIVAT**

Šifra djelatnosti: **01300 Mešovito farmerstvo**

Datum donošenja osnivačkog akta: **20.01.1998**

Datum donošenja Statuta: **13.08.2002**

Datum promjena Statuta: **11.08.2003**

Lica u društvu:

Svojstvo:	Član odbora direktora
Ovlašćenje:	KOLEKTIVNO
Opis ovlašćenja:	SA IZVRŠNIM DIREKTOROM
Ime i prezime:	KUSOVAC SINIŠA
Adresa:	<input type="text"/>
JMBG:	<input type="text"/>
Svojstvo:	Član odbora direktora
Ovlašćenje:	KOLEKTIVNO
Opis ovlašćenja:	SA IZVRŠNIM DIREKTOROM
Ime i prezime:	NIKOLIĆ NEMANJA
Adresa:	<input type="text"/>
JMBG:	<input type="text"/>
Svojstvo:	Sekretar
Ovlašćenje:	KOLEKTIVNO
Opis ovlašćenja:	SA IZVRŠNIM DIREKTOROM
Ime i prezime:	KORDIĆ VJERA
Adresa:	<input type="text"/>
JMBG:	<input type="text"/>
Svojstvo:	Revizor
Ovlašćenje:	
Ime i prezime:	VUKSANOVIĆ BRANKA
Adresa:	<input type="text"/>
JMBG:	<input type="text"/>

4 - 0002022 / 008

Svojstvo:	Član odbora direktora
Ovlašćenje:	KOLEKTIVNO
Opis ovlaštenja:	SA IZVRŠNIM DIREKTOROM
Ime i prezime:	BORILOVIĆ VOJISLAV
Adresa:	
JMBG:	

Svojstvo:	Izvršni direktor
Ovlašćenje:	POJEDINAČNO
Ime i prezime:	ĐIKANOVIĆ GORAN
Adresa:	
JMBG:	

<i>Finansijski izvještaj:</i>					
Godina	2002	Ukupna aktiva	2753997.00	Ukupna pasiva	2753997.00
Vrsta iskaza:					
<i>Finansijski izvještaj:</i>					
Godina	2003	Ukupna aktiva	2650857.00	Ukupna pasiva	2650857.00
Vrsta iskaza:					

M.P.

REGISTRATOR
J. Šoškić
 LJILJANA ŠOŠKIĆ

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

A.D. "MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT"
Broj 165/2
Tivat, 23. 10. 2004. god.

Na osnovu člana 04 Statuta A.D. "Montepranzo-Bokaproduct" - Tivat, Odbor direktora na svojoj sjednici od 20.10.2004.godine, d o n o s i

O D L U K U

Član 1.

Razrješava se vršilac dužnosti Izvršnog direktora u AD G.din Čedo Nogo, a za Izvršnog direktora imenuje Đikanović Goran, dipl.ecc iz



Član 2.

Ova Odluka ima se provesti kod CRPS u Podgorici po pravosnažnosti iste.



ODBOR DIREKTORA
Predsjednik,
Siniša Kusovac

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 47293
Datum: 24.11.2004

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 24.11.2004, pod registarskim brojem 4-0002022/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT. Odlukom od 20.10.2004.godine razrješava se v.d. izvršnog direktora Čedo Nogo, a imenuje se izvršni direktor Đikanović Goran. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

6 pp. 24. 11. 04.

DL

Registrator

Lj. Šoškić

ŠOŠKIĆ LJILJANA

A.D. MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT	
Broj	16h
Tivat, 23. 10. 2004. god.	

ZAPISNIK

Sa IV sjednice Odbora direktora, održane dana 20.10.2004.godine u prostorijama AD sa početkom u 13.00 časova.

Sjednici prisustvuju: Siniša Kusovac, - predsjednik, Nemanja Nikolić i Borilović Vojislav kao članovi, Čedo Nogo - VD Izvršnog direktora i Vjera Kordić -Sekretar društva.

Za sjednicu je predložen sljedeći :

Dnevni red :

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice;
2. Razmatranje prispjelih prijava na Konkurs za izbor Izvršnog direktora i donošenje Odluke;
3. Ostala pitanja :
 - likvidnost, obaveze
 - izdavanje objekata u zakup i dr.

Nakon konstatacije da u dnevnom redu za današnju sjednicu u 1.tački dnevnog reda treba da stoji : "prethodnih sjednica", te usvajanja istog prešlo se na rad po pojedinim tačkama.

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice :

Konstatuje se da se razmatra samo zapisnik sa III sjednice Odbora direktora, a zapisnici sa prethodnih sjednica nijesu prezentirani članovima Odbora, pa je naloženo sekretaru Društva da za slijedeću sjednicu pripremi te zapisnike.

Da se u tački 6. stav 3. Zapisnika sa III sjednice umjesto riječi "isposluje" upiše "sugeriše" - preporučiti, briše riječ "saglasnost", a poslije riječi "ustupi" upiše "dio".

Nakon iznijetih primjedbi prihvaćen je zapisnik sa III sjednice Odbora direktora.

2. Razmatranje prispjelih prijava na Konkurs za izbor Izvršnog direktora i donošenje Odluke :

Konstatuje se da su na raspisani konkurs pristigle, u zakonom predviđenom roku, prijave sa potrebnim priložima kandidata Tatjane Bojanić i Gorana Đikanovića. Nakon uvida u priloženu dokumentaciju i konstataciju da formalno oba kandidata ispunjavaju uslove konkursa, članovi Odbora direktora su se izjasnili na način, što su Kusovac Siniša i Nikolić Nemanja svoj glas dali kandidatu Đikanović Goranu, a Borilović Vojislav kandidatu Bojanić Tatjani.

Donoseći ovakvu odluku za Izvršnog direktora A.D. izabran je Đikanović Goran, čime je razriješen vršilac dužnosti izvršnog direktora Nogo Čedo, i vraćen na ranije radno mjesto upravnika pogona.

Istovremeno se utvrđuje i naknada zarade LD u iznosu od pet minimalnih cijena rada, što će biti jedan od elemenata u Ugovoru o zaradi, pravima i obavezama Izvršnog direktora koji će biti zaključen između ovih dviju strana.

3. Ostala pitanja :

- likvidnost, obaveze
- izdavanje objekata u zakup i dr.

Od ukupno obavljenih i ugovorenih poslova očekuje se prihod od 20.000,00 eura koje treba rasporediti na način što bi se izvršilo plaćanje od ukupno utvrđenih obaveza i to :

- | | |
|---------------------|----------|
| - Elektroprivreda | 500,00 |
| - Richard partners | 1.000,00 |
| - Spin off | 1.000,00 |
| - Bokakomerc | 3.000,00 |
| - Lovćen osiguranje | 36,00 |
| - CDA | 90,00 |

Poreske obaveze (uplatiti po mogućnosti za tri mjeseca na osnovu obračuna bruto zarada).

Preostala sredstva uz ostavljanje izvjesne rezerve, koju će dogovoriti direktor i član Odbora direktora, rasporediti radnicima u vidu neto zarada i otpremnine.

U nedostatku sredstava, ovom prilikom od bilo kakvih davanja isključeni su "Mercur" Budva i advokat B.Grgurević iz

Konstatuje se da ni na ovoj sjednici nije utvrđena zarada članu Odbora direktora V.Boriloviću, pa se obavezuje predsjednik Odbora da nađe prelazno rješenje do odluke nadležnog organa.

Konstatuje se da je Osnovni sud Kotor zakazao oslobađanje od lica i stvari objekat - farme u Mrčevom polju za dan 21.10.2004.godine. Konstatuje se i to da A.D. nema sredstava za organizovanje sopstvene proizvodnje, pa se ovlašćuje Izvršni direktor A.D. da javno ponudi u zakup, kako taj, tako i ostale objekte, koje sadašnji držaoci budu, putem Suda, ili dogovorom, predavali u posjed preduzeća.

Sjednica je završila sa radom u 14.30 časova.

Z a p i s n i č a r ,
Sekretar Društva
Vjera Kordić

V. Kordić

ODBOR DIREKTORA

Predsjednik
Siniša Kusovac

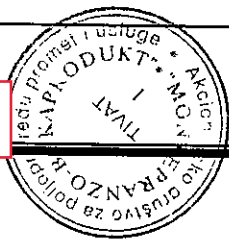
Siniša Kusovac

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa: TIVAT, MRČEVAC 7B		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa: TIVAT, MRČEVAC 7B		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Šifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva	Ime izvršnog direktora GORAN ĐIVANUJIC	Ime revizora društva
	Adresa i MB	Adresa i MB	Adresa i MB
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO <input checked="" type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (naznačiti jedan)</p> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO <input checked="" type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (naznačiti jedan)</p> <p>Članovi Odbora su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO <input type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (naznačiti jedan)</p>
<p>11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/></p>
<p>12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/></p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica</p>	<p><i>Bontane</i></p> <p>[Redacted]</p>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj:</p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"</p>



**FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO**

Примљено из руке _____ преко поште _____

дана 24.11.04 пре датум на пошту дана _____

препоручено дана, _____

Form 4 AD CRPS

број: _____ Број привјерака _____ прилога. Такса ЕВП 100

ПОЧЕТНА REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA [X]

1. Naziv akcionarskog društva	AD, MONTEPRANZO BOVA P. PRODUKT TIVAT		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta:	Datum unošenja promjena u Statut:	
4. Podaci o članovima odbora i direktora: 1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)