



Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj : 5 - 0236371 / 005

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE "NLB LEASING PODGORICA"
D.O.O. PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 31.01.2006 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 31.01.2006

[Handwritten signature]
31.01.2006.

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0236371 / 005**

Datum registracije promjene: **31.01.2006**
Sjedište uprave društva **BULEVAR STANKA DRAGOJEVIĆA BR.44A PODGORICA**
Adresa za prijem službene pošte: **BULEVAR STANKA DRAGOJEVIĆA BR.44A PODGORICA**
Šifra djelatnosti: **65210** **Finansijski lizing**
Datum donošenja osnivačkog akta: **19.01.2005**
Datum donošenja Statuta: **19.01.2005** Datum promjena Statuta: **31.01.2006**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Osnivač**

Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*

Naziv: **"NLB LEASING" D.O.O. LJUBLJANA**

Adresa: **ŠMARTINSKA BR.130 LJUBLJANA**

Matični broj ili br. pasoša: **5384915**

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ime i prezime: **RANKO NIKOLIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ime i prezime: **MILAN MARKOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **MILAN MARKOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

5 - 0236371 / 005

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **BORUT SIMONIČ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ime i prezime: **MARKO HERCOG**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

M.P.

REGISTRATOR

Lj. Soškić
LJILJANA SOŠKIĆ

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog akta može se izjaviti žalba Ministarstvu ekonomije, u roku od 15 dana od dana prijema istog, preko CRPS-a u tri primjerka.

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
DRUSTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOSCU

Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 31. 01. 2006 предато на пошту дана 72
препоручено дана, _____
Број: _____ Број приједлога _____ прилог: Такса ЕУР 10

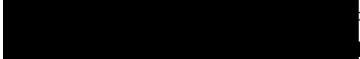
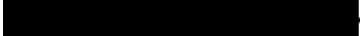
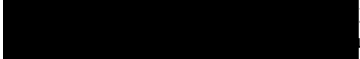
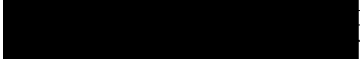
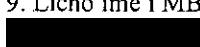
Form 5 DOO CRPS

POCETNA REGISTRACIJA ☐
PROMJENA PODATAKA ☒

PROMJENA ČLANA ODBORA DIREKTORA i
NAZIVA OSNIVAČA I DRUŠTVA

1. Naziv društva	DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE "NLB LEASING PODGORICA " d.o.o. PODGORICA		
2. Podaci koji se odnose na osnivački akt	Datum donosenja osnivačkog akta: 19.01.2005. Datum promjena akta:		
3. Podaci koji se odnose na Statut	Datum donosenja Statuta: 19.01.2005.	Datum promjena statuta: 31.01.2006.	
4. Podaci o osnivaču, članu društva, članu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima:	OSNIVAC ☒ CLAN DRUSTVA ☐ CLAN ODBORA ☐ DIREKTORA ☐ MENADZER ☐ (naznaciti odgovarajuće) 1. Ime/naziv "NLB LEASING" d.o.o. LJUBLJANA	OSNIVAC ☐ CLAN DRUSTVA ☐ CLAN ODBORA ☐ DIREKTORA ☒ MENADZER ☐ (naznaciti odgovarajuće) 1. Ime/naziv HERCOG MARKO	OSNIVAC ☐ CLAN DRUSTVA ☐ CLAN ODBORA ☐ DIREKTORA ☒ MENADZER ☐ (naznaciti odgovarajuće) 1. Ime/naziv SIMONIČ BORUT
1) licno ime /naziv			
2) adresa/sjediste			
3) prethodno ime (u slučaju da je doslo do promjene)	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) matični broj ili broj pasosa			
5) datum i mesto rođenja člana odbora direktora			
6) državljanstvo člana odbora direktora			
7) članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji			
8) mjesto registracije tih društava	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)
9) pristanak na imenovanje	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

**CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI**

	OSNIVAC [] CLAN DRUSTVA [] CLAN ODBORA DIREKTORA [] MENADZER [] (naznaciti odgovarajuće)	OSNIVAC [] CLAN DRUSTVA [] CLAN ODBORA DIREKTORA [] MENADZER [] (naznaciti odgovarajuće)	OSNIVAC [] CLAN DRUSTVA [] CLAN ODBORA DIREKTORA [] MENADZER [] (naznaciti odgovarajuće)
	1. Ime/naziv NIKOLIĆ RANKO	1. Ime/naziv	1. Ime/naziv
		Adresa/sjediste	2. Adresa/sjediste
		Prethodno ime (u slučaju da promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
		Maticni broj ili broj pasosa:	4. Maticni broj ili broj pasosa:
		Datum i mjesto rođenja clana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja clana odbora direktora:
		Državljanstvo clana odbora direktora:	6. Državljanstvo clana odbora direktora:
	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji
	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)
	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)
5. Sjedište društva	PODGORICA Bulevar Stanka Dragojevića br. 44a		
6. Adresa za prijem službene poste	PODGORICA Bulevar Stanka Dragojevića br. 44°		
7. Sifra djelatnosti	73102		
8. Rok na koji je društvo osnovano	NEODREĐENO		
9. Lično ime i MB 	MARKOVIĆ MILAN, i 		

**CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI**

10. Imena osoba ovlastenih da zastupaju društvo (naznaciti da li je zastupnik ovlasten da zastupa društvo pojedinačno ili kolektivno)	MARKOVIĆ MILAN..... je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [X] KOLEKTIVNO [] sa (naznaciti odgovarajuće) je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [X] KOLEKTIVNO [] sa (naznaciti odgovarajuće) DirektoriSU ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [] KOLEKTIVNO [] sa (naznaciti odgovarajuće)
11. Ime, potpis i MB ovlasćenog lica za registraciju	MUGOŠA VANJA 1712965210222
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili ručno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu na adresu naznačenu u redu broj 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju društva sa ograničenom odgovornošću ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj
6. Ako se ovaj formular koristi za promjenu podataka, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od dana nastale promjene.
7. Izvod iz ovog formulara Registrator CRPS-a će dostaviti Službenom listu RCG radi objavljivanja podataka.
8. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlaštenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
9. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
10. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosiEuro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- osnivački akt
- statut
- potvrda o uplati takse

Republika Crna Gora
Privredni Sud u Podgorici
CENTRALNI REGISTAR

Dana: 31.01.2006

O G L A S

Dana 31.01.2006, pod registarskim brojem 5-0236371/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE "LB LEASING PODGORICA" D.O.O. PODGORICA. Rješenjem br. 02/05 od 30.11.2005 .godine razrešava se član odbora direktora Dalibor Salobir a na istu funkciju imenuje se Marko Herzog .Rješenjem br. 03/05 od 30.11.2005.godine upisuje se promjena naziva tako da sada naziv glasi : "NLB LEASING PODGORICA" PODGORICA Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u64573

Registrar
Lj. Šoškić

ŠOŠKIĆ LJILJANA

Op. 31.01.06.

LL

S K L E P

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI, Oddelek za gospodarsko sodstvo je dne 03/01/06 v registrski zadevi zaradi:

"sprememba firme, dejavnosti, članov nadzornega"
"sveta in akta o ustanovitvi"

s k l e n i l o :

pri subjektu vpisa **LB LEASING**
d.o.o. Ljubljana

vpisanem pod vložno številko 1/07355/00, se v sodni register tega sodišča vpiše sprememba oziroma dopolnitev naslednjih podatkov

MATIČNA ŠTEVILKA: 5384915

FIRMA: *LB LEASING
d.o.o. Ljubljana

FIRMA: **NLB LEASING**
d.o.o. Ljubljana ✓

ČLANI NADZORNEGA SVETA:

Zap. Č l a n s v e t a

001. NARAT MATEJ

002. JAMNIK ALOJZ SLAVKO

DEJAVNOST :

Vstop	Izstop
30/01/04	31/12/05
01/01/06	/ /

Šifra Naziv dejavnosti

65220 Drugo kreditiranje

Datum vpisa	Datum izbrisa
-------------	---------------

03/01/06 / /

SKUPŠČINSKI SKLEP

Sprememba akta o ustanovitvi z dne 30.11.2005.

Opomba: Podatki označeni z *, so podatki, ki se nadomestijo z novim vpisom

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v osmih dneh po prejemu sklepa, ki se vloži pri tem sodišču. O pritožbi odloča pristojno sodišče druge stopnje.

Okrožna sodnica: GORŠE MUŠIČ HELENA

Za točnost odpravka

Referent: Stojan Teja

Ta prepis je sodišču s izvirnikom



Notarka NADA KUMAR. potrjuje,
da je to prepis ~~originalne listine~~ - ~~overjenega prepisa~~ - ~~navadnega prepisa~~
listine.

sklep 2 dne 3.1.06
Listina je pisana ročno - na pisalni stroi - z računalnikom. Listina ima
4 strani. Listina je opremljena s pečatom - z žigom - s kolekci.

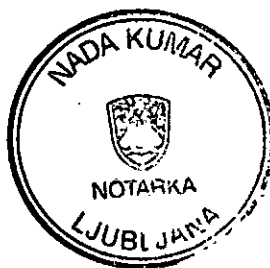
Izvirnik listine se po strankinem zahtevanju nahaja

NRP LEASING 022
izvirnik je stranka predložila.

V Ljubljani, dne: 17-01-2006

Notarka

Notarska pomočnica
Barbara ANDRIČ-VELKOVRH



[Signature]

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Država: Slovenija.

Da je ta javna listina

2. podpisana od BARBARE ANDRIČ-VELKOVRH

3. v svojstvu NOTARSKA POMOČNICA

4. opremljena s pečatom, žigom

NADA KUMAR - NOTARKA - LJUBLJANA

potrjuje

5. v LJUBLJANI 6. dne 18.01.2006

7. (naziv organa oblasti)

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI

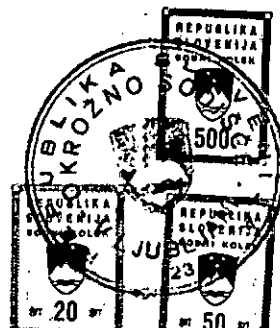
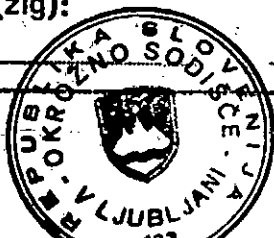
8. pod št. Ov. H 102/2006

SODNICA:

9. Pečat (žig):

10. podpis:

VERA GAMS PRIMERL



Društvo LB Leasing d.o.o. Ljubljana u funkciji osnivača društva »LB LEASING
PODGORICA« DOO - PODGORICA usvaja sledeće

REŠENJE br. 04/05 dana 30.11.2005.:

Na osnovu Rešenja br. 03/05 dana 30.11.2005., izradi se čistopis Statuta društva LB Leasing
Podgorica d.o.o. Podgorica i Odluke o osnivanju društva LB Leasing Podgorica d.o.o.
Podgorica

Ljubljana, 30.11.2005.

LB Leasing d.o.o. Ljubljana

Samir Turk,
član uprave

Borut Simonič,
predsednik uprave

Notarka MARINA RUŽIČ-TRATNIK, potrjuje,

da je - so LB Leasing d.o.o. Ljubljana

primek/ime, prebivališče

Simoničeva cesta 130,

zastopati skupaj Samir Turk in Borut SIMONIČ

lastnoročno podpisal to listino prizna, podpis na tej listini za svojo
istovetnost manovan, sem ugotovil na podlagi osebnega znanstva

z osebnim zveznicom s potnim listom št. _____

ki jo ga je dne _____ izdal _____

s pričami _____

primek/ime prebivališče

katerih istovetnost sem ugotovil depuriran podpis

OV OP 77/05 in 58/05

št. OV - 4979/05

V Ljubljani, dne 20.12.2005

Notarka



mr

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Država: Slovenija.

Da je ta javna listina

2. podpisana od MARINE RUŽIČ-TRATNIK

3. v svojstvu NOTARKA

4. opremljena s pečatom, žigom

MARINA RUŽIČ-TRATNIK - NOTARKA - LJUBLJANA

potrjuje

5. v LJUBLJANI 6. dne 21.12.2005

7. (naziv organa oblasti)

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI

8. pod št. Ov. H 2697/2005

SODNICA:

9. Pečat (žig):

10. podpis:

MARTINA ERZIN



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____

на 31.01.2006 годата на пошту дана _____

непоручено дана _____

Број пријемача _____ поштом. Такса ЕУР _____

Društvo LB Leasing d.o.o. Ljubljana u funkciji osnivača društva »LB LEASING
PODGORICA« DOO - PODGORICA usvaja sledeće

REŠENJE br. 03/05 dana 30.11.2005.:

Promene se puni i skraćeni naziv firme društva LB Leasing Podgorica d.o.o. Podgorica, tako da sada glase:

- puni naziv firme: Društvo za leasing i finansiranje NLB Leasing Podgorica d.o.o. Podgorica.
- skraćeni naziv firme: NLB Leasing Podgorica d.o.o.

V skladu sa novim nazivom firme promeni se i logotip društva.

Statut društva LB Leasing Podgorica d.o.o. Podgorica dana 12.10.2005. i Odluka o osnivanju društva dana 19.01.2005., na osnovu tačke 1 ovog rešenja promene se tako da se navođenje od sada važećeg naziva firme svugde zameni sa navođenjem naziva nove firme.

Direktor društva mora u sudski registar prijaviti promenu firme.

Ljubljana, 30.11.2005.

LB Leasing d.o.o. Ljubljana

Samo Turk,
član uprave

Borut Simonič,
predsednik uprave

LB Leasing

LB Leasing d.o.o. Ljubljana

NOTARSKA MARIANA RUŽIČ TRATNIK

da (je) so LB Leasing d.o.o. Ljubljana

Simoničeva cesta 130, Zdobovate
olupaj SIMON TURK in Borut SIMONIČ

lastnoročno podpisal to listino priznal _____ podpis na tej listini za svojo

istovetnost; imenovan _____ sem ugotovil na podlagi osebnega znanstva

z osebnimi izkaznicami s potnim listom št. _____

ki jo ga je dne _____ izdal _____

s pričami _____

prilimek ime, prebivališče

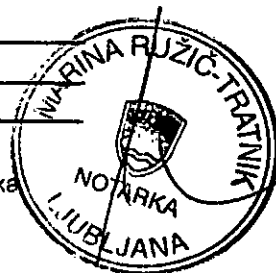
katerih istovetnost sem ugotovil olupaj SIMON TURK in Borut SIMONIČ

OVDP 177/05 in 59/05

Št. OV 4975/05

V Ljubljani dne 20.12.2005

Notarka



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Država: Slovenija.

Da je ta javna listina

2. podpisana od MARINE RUŽIČ-TRATNIK

3. v svojstvu NOTARKA

4. opremljena s pečatom, žigom

MARINA RUŽIČ-TRATNIK - NOTARKA - LJUBLJANA

potrjuje

5. v LJUBLJANI 6. dne 21.12.2005

7: (naziv organa oblasti)

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI

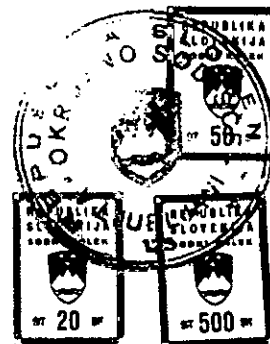
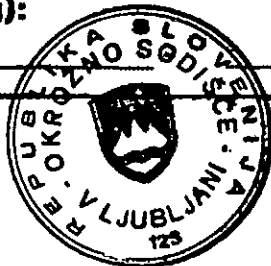
8. pod št. Ov. H 2696/2005

SODNICA:

9. Pečat (žig):

10. podpis:

MARTINA ERZIN



Društvo LB Leasing d.o.o. Ljubljana u funkciji osnivača društva »LB LEASING
PODGORICA« DOO - PODGORICA usvaja sledeće

REŠENJE br. 02/05 dana 30.11.2005.:

Sa položaja člana odbora direktora društva LB Leasing Podgorica d.o.o. Podgorica, bulevar
Stanka Dragojevića 44 A, 81000 Podgorica, dana 30.11.2005. razreši se g. Dalibor Salobir
iz [REDACTED]

Na mesto razrešenog člana odbora direktora iz prošlog stava dana 01.12.2005. na njegov
mandat stupa novo imenovani član odbora direktora društva LB Leasing Podgorica d.o.o.
Podgorica, bulevar Stanka Dragojevića 44 A, 81000 Podgorica: g. Marko Herzog iz
[REDACTED]

Direktor društva mora u sudski registar prijaviti promenu članova nadzornog odbora.

Ljubljana, 30.11.2005.

LB Leasing d.o.o. Ljubljana

Samo Turk
član uprave

Borut Simonič,
predsednik uprave

Notarka MARINA RUŽIČ-TRATNIK, potrjuje,

da LB Leasing d.o.o. Ljubljana, Šmarčeva
cesta 130, Ljubljana, ki ga zastopata član uprave
SAMO TURK in preds. uprave BORUT SIMONIČ
prilimek, ime, prebivališče

lastnoročno podpisal to listino priznal _____ podpis na tej listini za svoj.
istovetnosti imenovan _____ sem ugotovil na podlagi osebnega znanstva
z osebnim izkaznico s potnim listom št. _____
ki jo ga je dne _____ izdal _____
s pričami _____
prilimek, ime, prebivališče

katerih istovetnost sem ugotovil deponirane podpisa
OV DP 77/05 in 59/05

št. OV - 4976/05

V Ljubljani, dne 20. 12. 2005

Notarka



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Država: Slovenija.

Da je ta javna listina

2. podpisana od MARINE RUŽIČ-TRATNIK

3. v svojstvu NOTARKA

4. opremljena s pečatom, žigom

MARINA RUŽIČ-TRATNIK - NOTARKA - LJUBLJANA

potrjuje

5. v LJUBLJANI

6. dne 21.12.2005

7. (naziv organa oblasti)

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI

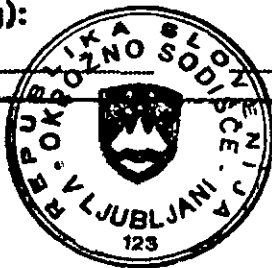
8. pod št. Ov. H 2695/2005

SODNICA:

9. Pečat (žig):

10. podpis:

MARTINA ERZIN



Z a p i s n i k

3. redovne sednice skupštine društva LB Leasing Podgorica d.o.o. Podgorica, koja se odvijala dana 30. novembra 2005. u prostorijama LB Leasing d.o.o. Ljubljana na Šmartinskoj cesti 130, sa početkom u 10.30 časova

Prisutni:

Članovi skupštine: za LB Leasing d.o.o. Ljubljana Borut Simonič, predsednik skupštine i Samo Turk

Zapisničarka: Manca Vuk

Sednicu skupštine vodio je Borut Simonič.

Usvojen je bio sledeći

d n e v n i r e d :

1. Pregled rešenja i potvrđivanje zapisnika 2. redovne sednice skupštine
2. Promena članova odbora direktora
3. Promena firme i logotipa društva
4. Čistopis Statuta i Odluke o osnivanju
5. Razno

Ad 1.

Nakon pregleda zapisnika 2. redovne sednice saglasno je bilo usvojeno

REŠENJE br. 01/05 dana 30.11.2005.:

Potvrdi se zapisnik 2. redovne sednice skupštine dana 26.07.2005.

Ad 2.

Saglasno je bilo usvojeno

REŠENJE br. 02/05 dana 30.11.2005.:

Sa položaja člana odbora direktora društva LB Leasing Podgorica d.o.o. Podgorica, bulevar Stanka Dragojevića 44 A, 81000 Podgorica, se dana 30.11.2005. razreši o Dalibor Salobir iz [REDACTED]

Na mesto razrešenog člana odbora direktora iz prošlog stava dana 01.12.2005. na njegov mandat stupa novo imenovani član odbora direktora društva LB Leasing Podgorica d.o.o. Podgorica, bulevar Stanka Dragojevića 44 A, 81000 Podgorica: o Marko Herzog iz [REDACTED]

Direktor društva mora u sudski registar prijaviti promenu članova nadzornog odbora.

Ad 3.

Pošto izmena firme počinje važiti danom upisa u sudski registar, uprava LB Leasing d.o.o. Ljubljana, odlučila je da se briše zadnji stav predloženog rešenja, a direktoru društva je naručila da društvo uloži predlog za registraciju tako da će biti rešenje o promeni firme usvojeno početkom 2006. godine. Simunič i Turk su se slagali da se promeni i puni naziv firme društva, a Turk je posebno upozorio, da se proverí da li je predloženi naziv firme u skladu sa važećim zakonodavstvom. Saglasno je bilo usvojeno

REŠENJE br. 03/05 dana 30.11.2005.:

Promene se puni i skraćeni naziv firme društva LB Leasing Podgorica d.o.o. Podgorica, tako da sada glase:

- puni naziv firme: Društvo za leasing i finansiranje NLB Lasing Podgorica d.o.o. Podgorica.
- skraćeni naziv firme: NLB Leasing Podgorica d.o.o.

V skladu sa novim nazivom firme promeni se i logotip društva.

Statut društva LB Leasing Podgorica d.o.o. Podgorica dana 12.10.2005. i Odluka o osnivanju društva dana 19.01.2005., na osnovu tačke 1 ovog rešenja promene se tako da se navođenje od sada važećeg naziva firme svugde zameni navođenjem novog naziva firme.

Direktor društva mora u sudski registar prijaviti promenu naziva firme.

Ad 4.

Saglasno je bilo usvojeno

REŠENJE br. 04/05 dana 30.11.2005.:

Na osnovu Rešenja br. 03/05 dana 30.11.2005., izradi se čistopis Statuta društva LB Leasing Podgorica d.o.o. Podgorica i Odluke o osnivanju društva LB Leasing Podgorica d.o.o. Podgorica.

Ad. 5

Pod tačkom "Razno" nije bilo rasprave.

Sednica je bila završena u 11.20 časova.

Ljubljana, 05.12.2005.

Zapisala:

Manca Vuk

Predsednik skupštine:
Borut Simonič

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____

дане 31. 01. 2006 предате на пошту дане Р

препоручено дане, _____

Број: _____ Број приделака _____ прилог. Такође ЕУР _____

Statut
DRUŠTVA ZA LEASING I FINANSIRANJE
»NLB LEASING PODGORICA« DOO
PODGORICA

Januar 2006.

NA osnovu odredbi čl. 68 Zakona o privrednim društvima (Službeni list Republike Crne Gore br. 6/2002 od 08.02.2002. Godine) i i čl. Odluke o osnivanju društva za leasing i finansiranje »NLB LEASING PODGORICA« DOO, Podgorica, osnivač društva je , preko svog punomoćnika , dana ~~12.10.2005~~ godine , donio

S T A T U T

DRUŠTVA ZA LEASING I FINANSIRANJE »NLB LEASING PODGORICA« DOO – Podgorica

Član 1. - OPŠTE ODREDBE

1.1. Ovaj statut sadrži odredbe o:

- nazivu društva,
- sjedištu društva,
- djelatnosti društva,
- odgovornosti osnivača i iznosu kapitala,
- organima društva,
- zastupanju i predstavljanju društva,
- prenosu odjela,
- povećanju i smanjenju kapitala društva,
- kontroli rada izvršnog direktora,
- izvještajima i evidencijama,
- raspodjeli dobiti i snošenju gubitaka,
- statusnim promjenama,
- prestanku društva
- donošenju i promjenama statuta.

Član 2 - OSNIVAČ DRUŠTVA I NAZIV DRUŠTVA

2.1. Osnivač društva je :

**»NLB LEASING« d.o.o. LJUBLJANA , ŠMARTINSKA 130 , reg.broj: 5384915
Okružno sodišće v Ljubljani**

2.2. Naziv (firma) društva je: **DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE »NLB
LEASING PODGORICA«, DOO.**

2.3. Skraćena oznaka firme je: **»NLB LEASING PODGORICA« DOO – Podgorica.**

2.4. O promjeni naziva društva odlučuje Osnivač ili Odbor Direktora društva.

2.5. Društvo ima svoj pečatkoji je sledećeg izgleda

2.6. Društvo ima svoj štambilj:

Član 3 - SJEDIŠTE DRUŠTVA

- 3.1. Sjedište društva je: **Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića br.44**
- 3.2. O promjeni sjedišta društva odlučuje Osnivač ili Odbor Direktora društva.

Član 4 - DJELATNOST DRUŠTVA

- 4.1. Djelatnost društva obuhvata:

- 50100 Prodaja motornih vozila
- 50200 Održavanje i opravka motornih vozila
- 50300 Prodaja delova, pribora za motorna vozila
- 50401 Prodaja motocikala, delova i pribora
- 50402 Održavanje i opravka motocikala
- 50500 Trgovina na malo motornim gorivima
- 51110 Posredovanje u prodaji poljop. Sirovina
- 51120 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala
- 51130 Posredovanje u prodaji gradje i gradj. Mater.
- 51140 Posredovanje u prodaji mašina, brodova, aviona
- 51150 Posredovanje u prodaji nameštaja i sl.
- 51160 Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, obuće
- 51170 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 51180 Posredovanje u specijalizovanoj prodaji
- 51190 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 51210 Trgovina na vel. Zrnevljem, semenjem, hranom
- 51220 Trgovina na veliko cvećem i rastinjem
- 51230 Trgovina na veliko živim životinjama
- 51240 Trgovina na veliko kožom
- 51250 Trgovina na veliko sirovim duvanom
- 51310 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 51320 Trgovina na veliko mesom, proizvodima od mesa
- 51330 Trgovina na veliko mlekom, jajima, mastima
- 51340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
- 51350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 51360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i sl.
- 51370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, začinima
- 51380 Nespecijaliz. Trgovina na veliko hranom
- 51390 Trgovina na veliko ostalom hranom
- 51410 Trgovina na veliko tekstilom
- 51420 Trgovina na veliko odećom i obućom
- 51430 Trgovina na veliko radio, TV i dr. Aparatima
- 51440 Trgovina na veliko staklarijom, bojama i sl.
- 51450 Trgovina na veliko toaletnim proizvodima
- 51470 Trgovina na veliko ost. Proizvodima za domaće.
- 51510 Trgovina na veliko gorivima
- 51520 Trgovina na veliko metalima i rudama
- 51530 Trgovina na veliko drvetom, gradj. Mat.
- 51540 Trgovina na veliko opremom za cent. Grejanje
- 51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 51560 Trgovina na veliko ost. Reprodukcionim mat.
- 51570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 51610 Trgovina na veliko mašinama za obradu metala
- 51620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama
- 51630 Trgovina na vel. Mašinama za ind. Tekstila

51640	Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama
51650	Trgovina na veliko ostalim mašinama
51660	Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama
51700	Ostala trgovina na veliko
52110	Nespecijaliz. Trgovina , pretežno s hranom
52120	Ostala Trgovina na malo u prod. Mešovite robe
52210	Trgovina na malo voćem i povrćem
52220	Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
52230	Trgovina na malo ribom, ljuskarima i sl.
52240	Trgovina na malo hlebom, kolačima, slatkišima
52250	Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima+
52260	Trgovina na malo proizvodima od duvana
52270	Ost. Specijal. Trgovina na malo hranom, pić.
52330	Trgovina na malo toaletnim preparatima
52410	Trgovina na malo tekstilom
52420	Trgovina na malo odećom
52430	Trgovina na malo obućom, predmetima od kože
52440	Trgovina na malo nameštajem
52450	Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo
52460	Trgovina na malo metalnom robom, bojama i sl.(osim oružja i municije)
52470	Trgovina na malo knjigama, pisaćim mat.
52480	Ost. Trgovina na malo u specijaliz. Prod.
52500	Trgovina na malo polovnom robom, u prodav.
52610	Trgovina na malo robom preko pošte
52620	Trgovina na malo na tezgama i pijacama
52630	Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
70110	Razvoj projekata o nekretninama
70120	Kupovina i prodaja nekretnina za svoj račun
70200	Iznajmljivanje nekretnina
70310	Agencije za nekretnine
70320	Upravljanje nekretninama , za tuđ račun
71100	Iznajmljivanje automobila
71210	Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava
71220	Iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima
71230	Iznajmljivanje vazdušnih saobraćajnih sredstava
71310	Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina, opreme
71320	Iznajmljivanje mašina, opreme za građevinarstvo
71330	Iznajmljivanje kancelarijskih mašina, kompjutera
71340	Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme
71400	Iznajmljivanje ostalih predmeta za ličnu upotrebu
72100	Pružanje savjeta u vezi sa kompjuterskom opremom
72200	Pružanje savjeta i izrada kompjuterskih programa
72300	Obrada podataka
72400	Izgradnja baze podataka
72500	Održavanje, opravka kancelarijskih i sl.mašina
72600	Ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima
74130	Istraživ. Tržišta i ispit. Javnog mnjenja
74140	Konsalting i menadžment poslovi
74203	Inženjering
74401	Priredjivanje sajмова
74402	Ostale usluge reklame i propagande
74840	Ostale poslovne aktivnosti , nepomenute
65210	Finansijski lizing

OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA JE :

65210 FINANSIJSKI LIZING

4.2. Društvo može promijeniti djelatnost na osnovu odluke Osnivača ili Odbora Direktora.

Član 5. - KAPITAL DRUŠTVA I ODGOVORNOST OSNIVAČA

5.1. Kapital društva iznosi 200.000,00 € i osnivač je uplatu izvršio nakon registracije društva u CRPS.

5.2. Društvo je osnovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću – DOO i osnivači odgovaraju za obaveze društva do vrijednosti svog udjela u kapitalu društva.

Član 6. - ORGANI DRUŠTVA

6.1. Članovi Društva na osnovu ulozenog kapitala upravljaju cjelokupnim radom i poslovanjem Društva na način i pod uslovima utvrđenim Ugovorom o osnivanju Društva i ovim Statutom.

6.2. Organi Društva su:

- Osnivač
- Odbor direktora
- Izvršni direktor

6.3. Izvršni direktor Društva može biti i član Odbora direktora

6.4. Članovi uprave vrše svoje funkcije u interesu Društva i u vođenju poslova postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.

6.5. Članovi uprave ne mogu biti lica koja su osuđena za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude dok te posljedice traju i revizor Društva.

6.6. ODBOR DIREKTORA - Osnivač se odlučio da obavlja dužnosti koje su zakonom propisane za Skupštinu Društva, a za Odbor direktora je odredio sledeće nadležnosti.:

- odlučuje o imenovanju i smenjivanju izvršnog direktora;
- odlučuje o mjerama za kontrolu rada izvršnog direktora;
- odlučuje o imenovanju i smenjivanju prokuriste i ovlašćenog zastupnika;
- odlučuje o saglasnosti za podjelu procure ili neograničene poslove punomoći;
- daje mišljenje o godišnjem izvještaju društva;
- odlučuje o poslovima za koje je izvršnom direktoru neophodna saglasnost Odbora direktora (limiti) i o saglasnosti za pojedinačne poslove;
- odlučuje o plati i drugim uslovima individualnog ugovora sa izvršnim direktorom, koji ugovor potpisuje predsjednik Odbora direktora;
- odlučuje o ostvarivanju zahtjeva društva prema izvršnom direktoru povezanim s naknadom štete nastale kod ustanovljavanja ili poslovanju društva;
- odlučuje o zastupanju društva u sudskim postupcima protiv izvršnog direktora,
- odlučuje o svim drugim pitanjima, koja sup o osnovu zakonskih odredaba ili odredba ovog akta u nadležnosti Odbora direktora društva.

6.7. Odbor direktora ima 3 člana,

6.8. Članovi Odbora direktora mogu se delegirati i iz reda stručnih lica van Društva.

6.9. Mandat članova Odbora direktora traje 5 godina.

6.10. Predsjednika Odbora direktora bira Odbor direktora iz reda svojih članova.

- 6.11. Funkcija predsjednika Odbora direktora može se obavljati profesionalno.
- 6.12. Sjednicu Odbora direktora zakazuje predsjednik Odbora direktora.
- 6.13. Sjednica Odbora direktora mora se održati najmanje jednom u tri mjeseca.
- 6.14. Predsjednika Odbora direktora u slučaju njegove privremene odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje član Odbora direktora koga odredi Odbor direktora.
- 6.15. Odbor direktora mogu sazivati i osnivač ili izvršni direktor ukoliko je to neophodno za redovno poslovanje, uz navođenje razloga za sazivanje i pitanja o kojima bi Odbor direktora trebao da odlučuje.
- 6.16. Odbor direktora odlučuje punovazno, ako je prisustvo više od polovine članova Odbora direktora.
- 6.17. O drugim pitanjima iz svog djelokruga Odbor direktora odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
- 6.18. O radu Odbora direktora vodi se na svakoj sjednici zapisnik, u koji se unose osnovni podaci o radu i svaka odluka Odbora direktora.
- 6.19. Zapisnik potpisuje predsjednik Odbora direktora i zapisničar.
- 6.20. Zapisnik o radu Odbora direktora čuva se u arhivi Društva kao dokument od trajne vrijednosti.
- 6.21. Služba za pravne i kadrovske poslove Društva stara se o pripremi sjednica i obavlja druge poslove (pravne, administrativne i sl.) od interesa za uspješan rad Odbora direktora.
- 6.22. Član Odbora direktora prije isteka utvrđenog roka, mandat može prestat:
- opozivom,
 - ostavkom,
 - smrću, odnosno gubitkom poslovne sposobnosti.
- 6.23. Članovima Odbora direktora može se odrediti naknada za rad.
- 6.24. Visinu naknade određuje Odbor direktora u skladu sa zadacima članova i uspješnosti poslovanja Društva.
- 6.25. **IZVRŠNI DIREKTOR** - Izvršni direktor svoju funkciju vrši u interesu Društva i u vođenju poslova postupajući sa pažnjom dobrog privrednika.
- 6.26. Izvršnog direktora postavlja i razrješava Odbor direktora Društva
- 6.27. Izvršni direktor se postavlja na period od 2(dvije) godine uz mogućnost ponovnog postavljanja.
- 6.28. Izvršni direktor može biti razriješen i prije isteka mandata:
- na lični zahtjev ako je njegovom krivicom nanijeta veća šteta Društvu
 - ako su zbog realizacije prijedloga ili akta kojeg je predložio izvršni direktor bili kršeni interesi društva
 - ako je prekoračio ovlaštenja
 - ako su nastupili drugi ozbiljni razlozi, zbog kojih je osnivač društva izgubio povjerenje u njegov rad (negativni trendovi u poslovanju uzrokovani djelovanjem izvršnog direktora, kršenje dobrih poslovnih običaja, uzrokovanje sporova sa strankama i sl.).
- 6.29. Pitanje radnog angazovanja Izvršnog direktora i zarada uređuju se posebnim ugovorom koji u ime Društva potpisuje predsjednik jedan od Osnivača ili predsjednik Odbora direktora.

6.30. Izvršni direktor Društva:

- sklapa ugovore i druge pravne poslove društva;
- zastupa društvo prema trećim licima;
- vodi radni proces u društvu;
- realizira zadatke koje mu naloži osnivač;
- sklapa ugovore o zapošljavanju radnika u okvirima usvojenih planskih i internih akata društva i odlučuje o izostancima s posla, ocenjuje osobnu uspješnost i oslučuje o otkazima radnika na 1. stupnju;
- priprema predlog akata o poslovnoj politici, godišnjeg programa i plana, te ih predlaže na pregled i mnjenje odboru direktora;
- izvršava mjere za realizovanje akta o poslovnoj politici, godišnjeg programa i plana;
- priprema periodične i godišnje poslovne i računovodske izvještaje;
- priprema izvještaje o zahtijevanim elementima poslovanja po nalogu Odbora direktora i skupštine;
- usvaja interne akte na osnovu prethodne suglasnosti Odbora direktora;
- izvršava druge zadatke u skladu sa zakonom.

6.31. Izvršni direktor može odlučiti da određene poslove iz svog djelokruga prenese na radnike sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, izuzev poslova koji su na osnovu zakona utvrđeni kao isključiva nadležnost Izvršnog direktora Društva.

Član 7. - ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

- 7.1.** Društvo zastupa i predstavlja izvršni direktor.
- 7.2.** Ovlaštenja izvršnog direktora prilikom zastupanja društva su ograničena ovim statutom i odlukom o osnivanju. U saglasnosti sa osnivačem izvršni direktor može za zastupanje i predstavljanje društva ovlastiti i drugu osobu.
- 7.3.** Odbor Direktora donosi odluku o osobama i načinu potpisivanja svih dokumenata društva, sa kojim se raspolaze sredstvima društva.

Član 8. - PRENOS UDJELA

- 8.1.** Osnivač može slobodno prenositi, ustupati ili prodavati svoj udio u cjelosti ili djelimično, na način predviđen Zakonom.

Član 9. - POVEĆANJE I SMANJENJE KAPITALA DRUŠTVA

- 9.1.** Osnivač može odlučiti da poveća osnovni kapital Društva na način predviđen čl.7 Odluke o osnivanju od 19.01.2005.godine.

Član 10. - KONTROLA RADA IZVRŠNOG DIREKTORA

- 10.1.** Osnivač i Odbor direktora mogu zahtijevati od izvršnog direktora pismenu informaciju o stanju u društvu odnosno o pojedinim pitanjima rada društva.
- 10.2.** Osnivač društva može uz prethodnu pismenu najavu u primjerno vreme izvršiti i uvid u pojedina dokumenta društva,

Član 11. - IZVJEŠTAJI I EVIDENCIJE

- 11.1.** Izvršni direktor je dužan objezbjediti, da se vode knjige računa, računovodstvene evidencije i ostale evidencije, koje su potrebne, da bi se zadovoljile odredbe propisa i osiguralo potrebno preglednost poslovanja i poslova. Pri tome, izvršni direktor mora osigurati čuvanje evidencija, informacija na odgovarajućem mjestu i na odgovarajući način uz preduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti za očuvanje evidencija i poslovne dokumentacije i zaštite iste pred dostupom odnosno odavanjem neovlaštenim licima.

Član 12. - RASPODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITAKA

- 12.1.** Osnivač ima pravo na udio u godišnjoj dobiti poslije oporezivanja koji Osnivač ili Odbor Direktora odredi za diobu (dividenda).
- 12.2.** Dobit se dijeli srazmjerno nominalnoj vrijednosti uplaćenih udjela i prema vremenu izvršenih uplata u toku poslovne godine.
- 12.3.** Dobit za raspodjelu utvrđuje se za svaku poslovnu godinu. Osnivač ili Odbor Direktora može odlučiti, da se dobit izdvaja za rezerve ili za reinvestiranje u razvoj društva.
- 12.4.** Društvo, odnosno članovi društva pokrivaju gubitke društva saglasno zakonu.

Član 13. - STATUSNE PROMJENE

- 13.1.** Podjela društva, spajanje ili pripajanje društva i promjena oblika društva izvršava se saglasno zakonu o privrednim društvima.

Član 14. - PRESTANAK DRUŠTVA

- 14.1.** Društvo se osniva na neodređeno vrijeme i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti i njegovo postojanje.
- 14.2.** Društvo prestaje u slučajevima propisanim zakonima.

Član 15. - DONOŠENJE I IZMJENE STATUTA

- 15.1.** Izmjene i dopune statuta donosi Osnivač na prijedlog:
- člana društva;
 - Odbora direktora
 - izvršnog direktora društva.
- 15.3** Društvo ima pored statuta i druga opšta akta, pravila, uputstva, koja donosi Osnivač ili Odbor Direktora i saglasno ovlaštenju izvršni direktor društva. Opšta akta iz predhodne rečenice moraju biti saglasna ugovoru o osnivanju društva, statutu i važećim propisima.
- 15.4** Pojedinačni akti, koje donosi organi društva i ovlašteni pojedinci u društvu moraju biti u skladu sa opštim aktima društva.

Član 16. - ZAVRŠNA ODREDBA

- 16.1.** Ovaj statut stupa na snagu nakon potpisivanja od strane osnivača i upisa osnivanja društva u CRPS.

16.2. Danom stupanja na snagu ovog statuta prestaje da važi statut od 12.10..005.godine

U Podgorici ,
31.01.2006.godine.

Za osnivača
punomoćnik
Vanja Mugoša,advokat

ADVOKAT
Vanja Mugoša
81000 PODGORICA, ul. Slobode 16/1
e-mail: rivanja@cg.yu

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште

дана 8. 01. 2006 . Предато на пошту дана 12

препоручено дана _____ .

Број: _____ Број пријелога _____ прилога. Такса ЕУР _____